

附件 1

2022 年度
福州市鼓楼区行政服
务中心管理委员会部
门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2022年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2022年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释 ·····	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区行政服务中心管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务的法律、法规、方针政策，负责制定中心的各项规章制度，并组织实施和监督检查。

（二）负责监督管理和指导协调进驻区行政服务中心集中办理的区级各部门行政许可和公共服务事项，实行目录管理，并负责相关督查、督办和统计工作。

（三）会同有关部门开展行政审批制度改革、行政权力清单和责任清单清理的具体工作，推动简政放权、提速增效；贯彻落实“三集中、两到位”，开展审批服务事项流程、条件、时限等标准化、规范化工作。

（四）负责对“两中心”各进驻机构及其工作人员进行日常管理和考核；承担“两中心”信息网络系统建设、业务培训和运行管理工作；为进驻部门和窗口工作人员提供后勤保障。

（五）协调、指导街（镇）便民服务中心和各分中心标准化、规范化建设。

（六）承担区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区行政服务中心管理委

员会包括 3 个机关行政处（科）室，无下属单位。其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市鼓楼区行政服务中心管理委员会	全额拨款	10

三、部门主要工作任务

2022 年，鼓楼区行政服务中心管理委员会主要任务是：持续深化“放管服”改革，推进政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办、自助办”，树立行政服务中心窗口单位“倾情服务、马上就办”的新风正气形象，全力打造现代化国际城市“最美窗口”。

（一）推进审批服务规范、精简

一是全面推行行政审批标准化规范化，以办事指南与业务卷宗抽查、网上审批效能监察与远程监控为监督手段，推动公开和承诺的服务标准一致，实现线上线下无差别受理、同标准审批。二是围绕企业全生命周期和群众高频需求，推动套餐牵头部门加强“一件事”政策解读和工作队伍业务培训，提高“一件事”联办质量和数量，提升企业开办经营便利化。三是积极开展公众评议，主动宣传、引导办事群众参与办事评价，推动主动评价率提高至 80%。模拟群众办事，实地感受办事流程简洁度、网上办事操作顺畅度、办事效率

高效度，针对企业群众急难愁盼的问题，建立长效整改机制，推动服务持续升级。

（二）推动政务服务便民、公开

一是推行证明事项和涉企业经营事项告知承诺制，推动不含特殊环节的一般性审批事项“即来即办”，简单事项“即审即办”，更多事项“一网好办”“全城通办”“跨省通办”。二是推动便民服务事项全面规范入驻省网上办事大厅，通过跳转链接、移动端办理等方式提供在线申报服务。原则上未列入权责清单的事项，应作为便民服务事项予以公布。三是省网上办事大厅门户内容和“福州鼓楼营商”微信公众号为主要渠道，积极发布各类政务服务政策新闻，宣传便民举措，提高群众知晓率。

（三）提升智慧政务高效、易用

一是深化“互联网+政务服务”，规范标准化目录管理，落实动态调整机制，推动材料形式审查环节做到“审查要点之外无退件”。二是线下常态化推进依申请事项窗口办事免收纸质证照（复印件），线上借助电子档案、远程视频核验功能等新应用，减少“一趟不用跑”事项的纸质收件、现场核验环节，深化网办深度。三是结合我区特色审批服务，打造政务服务“旗舰店”，通过省网上办事大厅为群众提供场景式、主题式专项服务。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	749.43	一、一般公共服务支出	749.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	749.43	支出合计	749.43

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		749.43	749.43									
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	517.56	517.56									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	231.87	231.87									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	749.43	517.56	231.87			
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	517.56	517.56	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	231.87	0.00	231.87			

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	749.43	一、一般公共服务支出	749.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	749.43	支出合计	749.43

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	749.43	517.56	231.87
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	517.56	517.56	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	231.87	0.00	231.87

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		749.43
301	工资福利支出	173.08
302	商品和服务支出	576.35
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	517.56	503.56	14
301	工资福利支出	173.08	173.08	
30101	基本工资	31.96	31.96	
30102	津贴补贴	39.03	39.03	
30103	奖金	18.3	18.3	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	6	6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.97	10.97	
30109	职业年金缴费	5.49	5.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	10.77	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	13.53	13.53	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	36.96	36.96	
302	商品和服务支出	344.48	330.48	14
30201	办公费	4.2		4.2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	327.72	327.72	
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.56	2.76	9.8
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，鼓楼区行政服务中心管理委员会收入预算为749.43万元，比上年增加56.32万元，主要原因是临聘人员增加。其中：一般公共预算拨款收入749.43万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算749.43万元，比上年增加56.32万元，主要原因是临聘人员增加。其中：基本支出517.56万元、项目支出231.87万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出749.43万元，比上年增加56.32万元，增长8.13%，主要原因是临聘人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）基本支出517.56万元。主要用于在职人员、临聘人员的工资奖金、津补贴、医疗、养老保险金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、绩效奖金支出。

(二) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出231.87万元。主要用于一般办公费用、水电费、邮电

费、维修（护）费、委托业务费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 517.56 万元，其中：

（一）人员经费 503.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车

购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是：本年度无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，上年持平，主要原因是：本年度无公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是本单位无公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，鼓楼区行政服务中心管理委员会共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金231.87万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 整体支出绩效目标表

福州市鼓楼区行政服务中心管理委员会部门整体支出绩效目标表

年度预算安排 (万元)	资金总额:	749.43
	项目支出:	231.87
	基本支出:	517.56

年度目标	持续深化“放管服”改革，推进政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办、自助办”，树立行政服务中心窗口单位“倾情服务、马上就办”的新风正气形象，全力打造现代化国际城市“最美窗口”。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量	≥1 人
			年受理量	≥10 万件
			科级以下党政干部每人每年网络培训学时数	≥40 学时
		质量指标	审批收件办结率	≥90%
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤48 小时
		成本指标	“三公经费”变动率	≤10%
	效益指标	经济效益指标	人均基本支出	≤200000 元/人
			人均人员支出	≥100000 元/人
			人均公用支出	≤20000 元/人
			在职人员控制率	≤100%
		社会效益指标	服务企业帮助企业协调解决问题数量	≥30 项
			行政许可类事项办理时限压缩比	≥70%
			提供就业岗位数	≥3 个
			党员教育培训参与率	≥70%
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥95%	
备注				

2. 项目支出绩效目标表

一般业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		88.88	
	财政拨款:		88.88	
	其他资金:		0	
总体目标	保障中心工作正常开展, 网络运行通常。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家
		质量指标	系统故障率	≤10%
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24 小时
		成本指标	预算完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	行政许可类事项即办件占比	≥60%
		可持续影响指标	电子档案查阅率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥98%

区营商办（企业服务中心）工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		25	
	财政拨款:		25	
	其他资金:		0	
总体目标	保障区营商办（企业服务中心）日常工作的开展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	走访企业数	≥50 家
		质量指标	年度考核等次	≥2 等次
		时效指标	业务办理期限	≤10 天
		成本指标	预算完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥50 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥93%

后勤保障经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		117.99	
	财政拨款:		117.99	
	其他资金:		0	
总体目标	保证中心办公设备齐全、环境整洁、绿化良好、服装规范统一,保障中心工作安全,维持公共秩序,并未市民提供“榕证通”免费收寄服务及免费复印打印服务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	回访电话数	≥1100 通
		质量指标	临聘人员工资发放完成率	≥100%
		时效指标	业务处理及时性	≥95%
		成本指标	预算完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥4 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥95%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年,鼓楼区行政服务中心管理委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 9.8 万元,比上年减少 1.4 万元,降低 12.5%。主要原因是压减一般性支出。

(二) 政府采购情况

2022 年,鼓楼区行政服务中心管理委员会政府采购预算总额 139.02 万元,其中:政府采购货物预算 14.4 万元、政

府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 124.62 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，鼓楼区行政服务中心管理委员会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。