

2022 年度
鲤城区行政服务中心
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.....	(5)
第二部分2022年度部门预算表	(7)
一、收支预算总表.....	(8)
二、收入预算总表.....	(9)
三、支出预算总表	(10)
四、财政拨款收支预算总表.....	(11)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(12)
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	(13)
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	(14)
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(15)
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(16)
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	(20)
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	(21)
一、预算收支总体情况.....	(22)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(22)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(23)

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	(23)
五、财政拨款预算基本支出情况·····	(23)
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(24)
七、预算绩效目标情况·····	(25)
八、其他重要事项说明·····	(27)
第四部分名词解释 ·····	(29)

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据《鲤城区财政局关于批复2022年度区直行政事业单位部门预算的通知》（泉鲤政财[2022]3号）的批复，现将我单位2022年部门预算说明如下：

鲤城区行政服务中心管委会的主要职责是：

- （一）开展行政审批工作的组织协调及监督管理工作。
- （二）协助管理各部门派驻工作人员。
- （三）为行政审批工作开展提供后勤保障。
- （四）对区属各街道办事处服务大厅建设提供业务指导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鲤城区行政服务中心管委会包括2个机关行政股室，其中：列入2021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
鲤城区行政服务中心管委会	行政	4

三、部门主要工作任务

2022年，鲤城区行政服务中心管委会主要任务是：以打造一流的营商环境为目标，深化行政审批制度改革，创新行政审批管理服务机制，拓展服务功能，打造服务新品牌，进一步提高行政审批效率，提升便民服务水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 加强体系建设，创新服务方式。
- (二) 建立健全机制，努力提升服务水平。
- (三) 推进规范化建设，构建审批快速通道。
- (四) 加强监督管理，提高队伍整体素质。

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	393.61	一、一般公共服务支出	382.81
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	10.8
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	393.61	支出合计	393.61

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	393.61	393.61									
201	一般公共服务支出	382.81	382.81									
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	382.81	382.81									
2010306	政务公开审批	382.81	382.81									
208	社会保障和就业支 出	10.8	10.8									
20805	行政事业单位养老 支出	10.8	10.8									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8	8									
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.8	2.8									

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		393.61	115.81	277.8			
201	一般公共服务支出	382.81	105.01	277.8			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	382.81	105.01	277.8			
2010306	政务公开审批	382.81	105.01	277.8			
208	社会保障和就业支出	10.8	10.8				
20805	行政事业单位养老支出	10.8	10.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.8	2.8				

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	393.61	一、一般公共服务支出	382.81
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	10.8
		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	393.61	支出合计	393.61

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		393.61	115.01	277.8
201	一般公共服务支出	382.81	105.01	277.8
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	382.81	105.01	277.8
2010306	政务公开审批	382.81	105.01	277.8
208	社会保障和就业支出	10.8	10.8	
20805	行政事业单位养老支出	10.8	10.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.8	2.8	

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		393.61
301	工资福利支出	193.27
302	商品和服务支出	172.34
303	对个人和家庭的补助	0.2
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	27.8
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	115.81	109.47	6.34
301	工资福利支出	109.27	109.27	
30101	基本工资	14.52	14.52	
30102	津贴补贴	17	17	
30103	奖金	4.3	4.3	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8	8	
30109	职业年金缴费	2.8	2.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.4	2.4	
30111	公务员医疗补助缴费	1.5	1.5	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	8.3	8.3	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	49.67	49.67	
302	商品和服务支出	6.34		6.34
30201	办公费	3.4		3.4
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			
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	2.94		2.94
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
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	0.2	0.2	
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。

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，鲤城区行政服务中心管委会部门收入预算为393.61万元，比上年增加187.49万元，主要原因是相较于上一年，临时工绩效考评奖、开办企业“零费用”和便民“服务礼包”专项经费的预算按时下达，以及新增政务大厅、休息区升级改造等费用。其中：一般公共预算拨款收入393.61万元。

相应安排支出预算393.61万元，比上年增加187.49万元，主要原因是相较于上一年，临时工绩效考评奖、开办企业“零费用”和便民“服务礼包”专项经费的预算按时下达。以及新增了政务大厅、休息区升级改造等费用。其中：基本支出115.81万元、项目支出277.8万元。

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393.61万元，比上年增加187.49万元，增长90.96%，主要原因是相较于上一年，临时工绩效考评奖、开办企业“零费用”和便民“服务礼包”专项经费的预算按时下达。以及新增了政务大厅、休息区升级改造等费用，主要支出项目包括：

（一）2010306-政务公开审批382.81万元。主要用于工资福利、基本业务专项资金（包括开办企业“零费用”和便民“服务大礼包”专项经费、政务大厅水费、办公费、维修费、临时工绩效考评奖、光纤电话费、物业管理费）和政

务大厅设备采购及休息区等升级改造经费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8 万元。职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费等支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.8 万元。主要用于职工职业年金缴费支出。

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 115.81 万元，其中：

(一) 人员经费 109.47 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 6.34 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。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（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。

七、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

鲤城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:		393.61	
	项目支出:		277.80	
	基本支出:		115.81	
年度目标	优化行政服务中心大厅建设;保障行政服务中心人员的日常管理和业务正常开展;提高窗口工作人员业务能力及服务水平,持续为群众、企业提供便捷、高效服务,提升办事群众满意度。			
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	一窗受理平台行政审批服务办件量	≥4万件
		质量指标	审批收件办结率	≥95%
		时效指标	目标完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	开办企业三项免费服务	=100%
		社会效益指标	“一趟不用跑”事项占比	≥65%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众的满意度	≥90%
		资金使用率	≥85%	
备注				

(二) 部门专项资金绩效目标

2022年，鲤城区行政服务中心管委会部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金277.8万元。

基本业务专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		215.00	
	财政拨款:		215.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	1. 优化行政服务中心大厅建设；2. 提高窗口工作人员业务能力及服务水平；3. 提升办事群众满意度。			
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	一窗受理平台行政审批服务办件量	≥4万件
		质量指标	审批收件办结率	≥95.00%
		时效指标	行政许可事项“减时限”占比	≥80%
		成本指标	“一趟不用跑”事项占比	≥65%
	效益指标	经济效益指标	着力降本减负	=100%
		社会效益指标	服务大厅公益宣传	≥6处
		可持续影响指标	窗口人员队伍素质	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众的满意度	≥90%

政务大厅设备采购及休息区等升级改造经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	62.80		
	财政拨款:	62.80		
	其他资金:	0.00		
总体目标	1. 优化行政服务中心大厅建设；2. 提高窗口工作人员业务能力及服务水平；3. 提升办事群众满意度。			
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	一窗受理平台行政审批服务办件量	≥4 万件
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	行政许可事项“减时限”占比	≥80%
		成本指标	“一趟不用跑”事项占比	≥65%
	效益指标	可持续影响指标	保障中心网络稳定运行	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众的满意度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升群众办事效益	=100%

(三) 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，鲤城区行政服务中心管委会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 6.34 万元，比上年减少 14.26 万元，降低 69.22%。主要原因是保洁保安外包管理。

(二) 政府采购情况

2022 年，鲤城区行政服务中心管委会部门政府采购预算总额 27.8 万元，其中：政府采购货物预算 27.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，鲤城区行政服务中心管委会部门共有车辆 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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。