

2021 年度

**泉州市行政服务中心管理
委员会部门预算**

目录

第一部分部门概况	(1)
一、部门主要职责.....	(1)
二、部门预算单位构成.....	(2)
三、部门主要工作任务.....	(2)
第二部分2021年度部门预算表	(4)
一、收支预算总表.....	(4)
二、收入预算总表.....	(5)
三、支出预算总表.....	(6)
四、财政拨款收支预算表.....	(7)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(8)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(9)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(10)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(11)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(12)
第三部分2021年度部门预算情况说明	(13)
一、预算收支总体情况.....	(13)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(13)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(14)
四、财政拨款预算基本支出情况.....	(14)

五、一般公共预算“三公”经费支出情况..... (15)

六、预算绩效目标情况..... (16)

七、其他重要事项说明..... (24)

第四部分名词解释..... (24)

第一部分部门概况

一、部门主要职责

泉州市行政服务中心管委会的主要职责是履行对审批工作的组织协调、管理监督和窗口工作人员的协调管理，以及为审批工作提供服务的职能：

（一）贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务工作的法律、法规、方针政策；

（二）负责监督管理和指导协调进驻市行政服务中心（含分中心）的行政审批和服务事项；

（三）负责规范审批服务行为、优化审批服务方式；负责规范行政审批和服务事项申请材料、审批流程、办理时限、收费项目等服务指南，统一行政审批专用章使用、行政服务中心（含分中心）设置和工作规则，推进行政审批服务标准化规范化工作；落实“三集中、三到位”要求；

（四）负责行政审批和服务事项全过程网上办理和电子证照共享应用，负责福建省网上办事大厅泉州分厅和市行政服务中心信息网络系统的建设、维护、培训和日常管理工作；

（五）负责对市行政服务中心各进驻机构及其工作人员的日常管理、考核、后勤保障；负责制定市行政服务中心（含分中心）的管理制度并组织监督检查；

(六) 负责协调指导各县(市、区,含泉州开发区、台商投资区)行政服务中心工作;

(七) 完成市委、市政府、市推进政府职能转变协调小组行政审批改革组交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,泉州市行政服务中心管理委员会包括3个机关行政处(科)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	人员编制数	在职人数
泉州市行政服务中心管理委员	财政拨款	12	12

三、部门主要工作任务

中心管委会将深入贯彻落实十九届五中全会精神,在市优化营商环境三年行动计划基础上,积极会同市审改办、数字办、工商联抓住个人办事全生命周期、企业办事全生命周期、项目审批全生命周期三条主线,持续深化规范自由裁量权,着力推进“一事快办”“一网通办”“一键智办”,努力打造市场化、智慧化、便利化政务服务环境。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 深化行政审批标准化规范化,提升“简易办”水平;

(二) 深化工程建设审批改革,提升项目“一窗办”水平;

(三) 建设“链上政务”,提升“智能办”水平;

- (四) 健全政务服务闭环机制，畅通政企互动；
- (五) 推进中心党建工作，打造政务服务亮丽品牌。

第二部分 2021年度部门预算表

一、2021 年收支预算总表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资 金 来 源					
				一.一般公共 预算	二.政 府性基 金预算	三. 财政 专户 资金	四.直 接事 业收 入	五.上年结转	六.其他 资金
栏 次	1	栏 次							
一.一般公共预算拨款(补助)	1313.85	一、基本支出	213.88	213.88					
二.政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	171.82	171.82					
三.财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	5.96	5.96					
四.直接事业收入		3、商品和服务支出	36.10	36.10					
五.经营收入(事业)		二、项目支出	2020.78	1099.97				920.81	
六.上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	1100.37	1099.97				0.40	
七.附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出	800.00					800.00	
八.其他收入		3、部门专项项目支出(已细化)	120.41					120.41	
		4、部门专项项目支出(未细化)							
		三、经营支出(事业)							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	1313.85	本年支出合计	2234.66	1313.85				920.81	
九.上年结转	920.81	六、年终结转							
十.用事业基金弥补收支差额									
收入总计	2234.66	支出总计	2234.66	1313.85				920.81	

二、2021 年收入预算总表

单位:万元(保留 2 位)

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名 称	收入预 算数	资 金 来 源				五.上 年结 转	六.其他收入
					一般公 共预算	二· 政府 性基 金预 算	三· 财 政专 户资 金	四· 直 接事 业收 入		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2234.66	1313.85			920.81		
508001	泉州市行政服务中心 管理委员会机关			2234.66	1313.85			920.81		
508001	泉州市行政服务中心 管理委员会机关	2101101	行政单位 医疗	13.83	13.83					
508001	泉州市行政服务中心 管理委员会机关	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	17.76	17.76					
508001	泉州市行政服务中心 管理委员会机关	2010301	行政运行	182.29	182.29					
508001	泉州市行政服务中心 管理委员会机关	2010302	一般行政 管理事务	2020.78	1099.97			920.81		

三、2021年支出预算总表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出			三、经营支出	四、上缴上级支出(未细化)	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出(已细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,234.66	171.82	5.96	36.10	1,100.37	800.00	120.41			
508001	泉州市行政服务中心管理委员会 机关			2,234.66	171.82	5.96	36.10	1,100.37	800.00	120.41			
508001	泉州市行政服务中心管理委员会 机关	2010301	行政运行	182.29	140.23	5.96	36.10						
508001	泉州市行政服务中心管理委员会 机关	2010302	一般行政管理事务	2,020.78				1,100.37	800.00	120.41			
508001	泉州市行政服务中心管理委员会 机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76								
508001	泉州市行政服务中心管理委员会 机关	2101101	行政单位医疗	13.83	13.83								

四、2021 年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留 2 位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一.一般公共预算拨款（补助）	1313.85	一、基本支出	213.88
二.政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	171.82
		2、对个人和家庭的补助支出	5.96
		3、商品和服务支出	36.10
		二、项目支出	1,099.97
		1、经常性专项业务费支出	1,099.97
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出（已细化）	
		4、部门专项项目支出（未细化）	
收入总计	1313.85	支出总计	1313.85

五、2021 年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	1313.85	213.88	1099.97
201	一般公共服务支出	1282.26	182.29	1099.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1282.26	182.29	1099.97
2010302	一般行政管理事务	1099.97		1099.97
2010301	行政运行	182.29	182.29	
208	社会保障和就业支出	17.76	17.76	
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	
210	卫生健康支出	13.83	13.83	
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83	
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83	

六、2021 年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
无	无		0.00	0.00

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元（保留 2 位）

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
	合计	1,313.85
301	工资福利支出	496.02
302	商品和服务支出	740.57
303	对个人和家庭的补助	5.96
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	44.30
310	其他资本性支出	21.00
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	6.00

八、2021 年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留 2 位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	213.88
工资福利支出	171.82
基本工资	56.10
津贴补贴	60.81
奖金	4.98
机关事业单位基本养老保险缴费	17.76
职工基本医疗保险缴费	8.32
公务员医疗补助缴费	5.30
其他社会保障缴费	2.08
住房公积金	16.47
商品和服务支出	36.10
办公费	3.00
印刷费	0.50
邮电费	0.50
差旅费	4.00
会议费	2.00
培训费	2.00
公务接待费	1.00
工会经费	1.74
福利费	1.50
其他交通费用	16.12
其他商品和服务支出	3.74
对个人和家庭的补助	5.96
退休费	0.59
生活补助	2.06
其他对个人和家庭的补助	3.31

九、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	1.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中: (1) 公务用车购置费	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00

第三部分 2021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。2021年，泉州市行政服务中心管理委员会收入预算为2234.66万元，比上年减少1569.30万元，主要原因是2020年项目支出完工较多，结转减少。其中：一般公共预算拨款1313.85万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金920.81万元。相应安排支出预算2234.66万元，比上年减少1569.30万元，其中：工资福利支出171.82万元，对个人和家庭的补助支出5.96万元，商品和服务支出36.10万元，项目支出2020.78万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1313.85万元，比上年减少16.46万元，主要原因是按要求办公经费压缩5%。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行182.29万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品服务支出。

(二)行政单位医疗13.83万元。主要用于人员医疗保险缴费及公务员医疗补助。

(三)机关事业单位养老保险缴费17.76万元。主要用于人员养老保险缴费支出。

(四) 一般行政管理事务 1099.97 万元。主要用于经常性专项业务费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

泉州市行政服务中心管理委员会 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 213.88 万元，其中：

(一) 工资福利支出 171.82 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。

(二) 对个人和家庭的补助支出 5.96 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 36.10 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、被装购置费、专用燃料费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

泉州市行政服务中心管理委员会 2021 年度没有安排因公出国（境）经费支出，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1 万元。主要用于各省、市区行政服务中心交流调研学习、各项服务规范标准评定等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

因公务用车改革，泉州市行政服务中心管理委员会无保留公务用车，2021 年度没有安排公务用车购置及运行费支出，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

泉州市行政服务中心管理委员会部门

整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	泉州市行政服务中心管理委员会	部门预算编码	508001
年度预算安排(万元)	资金总额	2234.66	
	项目支出	2020.78	
	基本支出	213.88	
年度总体目标	深化“互联网+政务服务”一体化行政服务平台应用,形成“横向到边、纵向到底”的政务服务信息化大平台。利用“区块链”、“大数据”技术,持续改革创新,助力泉州政务服务创新发展,破解政务服务改革的痛点和难点。		
年度履职目标	部门职能	1.贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务工作的法律、法规、方针政策规定。2.负责监督管理和指导协调进驻市行政服务中心(含分中心)的行政审批和服务事项。3.负责规范审批服务行为、优化审批服务方式;落实“三集中、三到位”要求。4.负责行政审批和服务事项全过程网上办理和电子证照共享应用。5.负责对市行政服务中心各进驻机构及其工作人员的日常管理、考核、后勤保障。6.负责协调指导各县(市、区,含泉州开发区、台商投资区)行政服务中心工作。7.完成市委、市政府、市推进政府职能转变协调小组行政审批改革组交办的其他工作。	
	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	保障单位行政事业运行和工资支付	基本支出	213.88
	保障中心管委会各项业务顺利开展	项目支出	2020.78

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	参考值	计量单位	计算方法	评分标准
	年度绩效指标	时效指标	2021年优化服务环节，促进各项工作有序进行。	2021年优化服务环节，促进各项工作有序进行。	2021年优化服务环节，促进各项工作有序进行，提升服务水平。	%	优化服务环节，促进各项工作有序进行，提升服务水平，完成其中2项即得满分。
完成时间			基本支出和经常性专项业务支出完成时间	12	月	完成时间超出一个月扣1分。	在2021年底前完成
成本指标		2021年计划投入成本	2021年计算投入2234.66万元	2234.66	万元	投入金额小于等于2234.66万元得满分，超过不得分。	投入金额小于等于2234.66万元
数量指标		费用支付	各项费用按时支付	100	%	各项按时支付得满分，超过3项未按时支付扣1分，以此类推。	各项费用按时支付得满分。

		办公设备采购	完成办公设备采购	100.00	%	完成办公设备采购90%以上得满分。低于60%不得分。	完成办公设备采购90%以上得满分。
	质量指标	业务开展天数	保障正常业务开展天数	240.00	天	开展业务天数大于等于240天得满分。	保障正常业务开展天数大于等于240天。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	便民服务	为群众提供高效办事环境	90	%	效益完成90%及以上得满分，80%扣1分，70%扣2分，以此类推。	完成90%及以上得满分。
		政务服务	为政府各部门提升办事效率	90	%	效益完成90%及以上得满分，80%扣1分，70%扣2分，以此类推。	完成90%及以上得满分。
	生态效益指标						
	可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度	群众办事满意度	90.00	%	群众办事满意度达到90%及以上得满分。80%扣1分，70%扣2分，以此类推。	群众办事满意度达到90%及以上得满分。
			落地“好差评”制度	落地“好差评”制度	60	%	满意度达到90%及以上得满分。80%扣1分，70%扣2分，以此类推。	把我市“好差评”工作落到实处,增强企业、群众获得感,让权力接受企业、群众最直接的评价和监督。

(二) 部门专项资金绩效目标

2021年泉州市行政服务中心管委会共设置1个项目绩效目标，为经常性专项业务支出项目，共涉及财政拨款资金1100.37万元。

泉州市行政服务中心管理委员会专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市行政服务中心管理委员会机关				
项目名称	经常性专项业务支出		部门预算功能科目	2010301
项目分类	市委市政府已确定的专项			
存续类型	延续	项目负责人	李德雄	联系电话 22132218
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31			
项目概况	该项目主要用于支付市行政服务中心物业管理费、停车场车位管理费、水电费、劳务派遣人员费、办公用品、食堂天然气、系统维护及网络使用、办公设备采购费用等。			

项目确定情况	项目确定的依据	为推进市行政服务中心管委会各项工作的开展。					
	项目申报的可行性	根据市委、市政府授权，主要履行对审批工作的组织协调、管理监督和窗口工作人员的协调管理，以及为审批工作提供服务的职能。					
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度			
	资金总额:	1100.37		资金总额:	1100.37		
	一般公共预算拨款:	1099.97		一般公共预算拨款:	1099.97		
	基金预算拨款:	0.00		基金预算拨款:	0.00		
	财政专户拨款:	0.00		财政专户拨款:	0.00		
	结余结转资金:	0.4		结余结转资金:	0.40		
	其他:	0.00		其他:	0.00		
总体目标	深化“互联网+政务服务”一体化行政服务平台应用，形成“横向到边、纵向到底”的政务服务信息化大平台。利用“区块链”、“大数据”技术，持续改革创新，助力泉州政务服务创新发展，破解政务服务改革的痛点和难点。						
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标		
	产出指标	时效指标		绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
		2021年优化服务环节、促进各项工作有序开展。	2021年优化服务环节、促进各项工作有序开展。	2021年优化服务环节、促进各项工作有序开展，提升服务水平。	2021年优化服务环节、促进各项工作有序开展，提升服务水平。	0.5	1

	成本指标	2021 年计划投入 1100.37 万元	为做好 2021 年市行政服务中心各项工作开展。	1100.37	投入成本小于等于 1200.7 万元	550	1100.37
	数量指标	费用支付	各项费用按时支付	100%	各项费用按时支付, 总费用 1200.7 万元	50%	100%
	质量指标	保障正常业务开展天数	保障正常业务开展天数	240.00	大于等于 240 天	120.00	240.00
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	便民服务	为群众提供高效办事环境	90.00	为群众提供高效办事环境	60.00	90.00
		政务服务	为政府各部门提升办事效率	90.00	为政府各部门提升办事效率	60.00	90.00
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度	群众办事满意度	90.00	群众办事满意度大于等于 90%	70.00	90.00

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年泉州市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1136.07万元，比2020年减少23.60万元，主要原因是2021年行政服务中心管理委员会厉行节约及按要求压缩的开支。

（二）政府采购情况

2021年泉州市行政服务中心管理委员会政府采购预算总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、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2020年底，泉州市行政服务中心管理委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车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1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分名词解释

- 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.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。

12.“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费(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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含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。