

2019 年度

泉州台商投资区行政
服务中心管委会部门
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.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2019年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	3
四、财政拨款收支预算总表.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	4
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	5
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	5
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	7
第三部分 2019年度部门预算情况说明	8
一、预算收支总体情况.....	8
二、一般公共预算拨款支出情况.....	8
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	9
四、财政拨款预算基本支出情况.....	9
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	10

六、预算绩效目标情况·····	10
七、其他重要事项说明·····	13
第四部分 名词解释 ·····	14

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区行政服务中心的主要职责是：区行政服务中心主要负责组织协调、监督管理和指导服务全区各部门行政许可、公共服务事项和涉及群众、企业以及其他社会组织的相关行政权力事项进驻区行政服务中心（含分中心）集中办理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，行政服务中心包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2019 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
泉州台商投资区行政服务中心管理委员会	财政拨款	3	2
泉州台商投资区公共资源交易中心	财政拨款	3	3

三、部门主要工作任务

2019 年，行政服务中心主要任务是：将继续深入贯彻落实党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想精神，

坚持将改革刀刃向内，对审批流程再梳理、再优化，对审批机制再探索、再创新，对服务方式再完善、再提升，持续推进审批服务便民化改革。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快推进行政许可权相对集中改革。以开展行政许可权相对集中改革试点这一契机，行政审批局模式思路提前规划模拟筹建，对审批服务事项实施归口管理、再造流程、集中审批，促进行政审批行为从“割裂”向“协同”转变，行政审批管理从“审管合一”向“审管分离”转变，行政审批资源配置从“离散化”向“集约化”转变。

（二）深化推进“一窗式”行政审批服务新模式。将“一窗式”改革继续优化，对窗口服务事项进行整合，对审批服务结构重塑，将“一窗式”集成服务领域范围扩大，努力实现企业群众到现场办理的事项“只进一扇门”“只到一扇窗”。

（三）深入完善特色审批服务机制。结合工作实际，进一步巩固优化折叠审批、项目管家等特色审批服务机制，进一步整合审批环节、优化审批流程，提高服务质效，加强大窗口建设，大力推进“互联网+政务”建设，全面推广“马上办、就近办、一次办、网上办”，让企业和群众更好地享受到改革带来的便利。

（四）实行窗口岗位单列管理。建立系统性积分制考评办法，统一考核标准，破解窗口人员多头管理、标准不一等脱节问题。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

附表1-1 2019年度收支预算总表			
单位：万元			
收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	664.59	一、基本支出	180.68
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	75.30
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	0.00
四、单位其他收入	0.00	公用支出	105.38
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	483.91
收入合计	664.59	支出合计	664.59

二、收入预算总表

附表1-2 2019年度收入预算总表							
单位：万元							
单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预 算拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	664.59	664.59	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	泉州台商投资区行政服务中心管理委员会	572.01	572.01	0.00	0.00	0.00	0.00
102002	泉州台商投资区公共资源交易中心	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

附表1-3 2019年度支出预算总表														
单位：万元														
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和 家庭的补 助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专 户拨款	单位结余 结转资金	单位其 它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			664.59	75.30	0.00	105.38	483.91	664.59	664.59	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	泉州台商投资区行政服务中心管理委员会			572.01	37.35	0.00	87.54	447.12	572.01	572.01	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	泉州台商投资区行政服务中心管理委员会	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	120.06	32.52	0.00	87.54	0.00	120.06	120.06	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	泉州台商投资区行政服务中心管理委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	泉州台商投资区行政服务中心管理委员会	2019999	其他一般公共服务支出	447.12	0.00	0.00	0.00	447.12	447.12	447.12	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	泉州台商投资区行政服务中心管理委员会	2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00

102002	泉州台商投资区公共资源交易中心			92.58	37.95	0.00	17.84	36.79	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00
102002	泉州台商投资区公共资源交易中心	2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	49.70	31.86	0.00	17.84	0.00	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
102002	泉州台商投资区公共资源交易中心	2019999	其他一般公共服务支出	36.79	0.00	0.00	0.00	36.79	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00
102002	泉州台商投资区公共资源交易中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102002	泉州台商投资区公共资源交易中心	2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

附表1-4

2019年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	664.59	一、基本支出	180.68
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	75.30
		对个人和家庭补助支出	0.00
		公用支出	105.38
		二、项目支出	483.91
收入合计	664.59	支出合计	664.59

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表1-5

2019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
**	**	1	2	3
	合计	664.59	180.68	483.91
201	一般公共服务支出	653.67	169.76	483.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.76	169.76	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	120.06	120.06	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	49.70	49.70	0.00
20199	其他一般公共服务支出	483.91	0.00	483.91
2019999	其他一般公共服务支出	483.91	0.00	483.91
208	社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.92	6.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

附表1-6

2019年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
		0	0	0

备注：本年度无政府性基金预算

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表1-7

2019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		664.59
301	工资福利支出	75.30
302	商品和服务支出	574.29
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	15.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表1-8

2019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	预算数
	合计	180.68
301	工资福利支出	75.30
30101	基本工资	17.97
30101	基本工资	17.97
30101	基本工资	17.97
30102	津贴补贴	16.13
3010201	岗位津贴	2.68
3010201	岗位津贴	2.68
3010204	工作性津贴	3.08
3010204	工作性津贴	3.08
3010205	生活性补贴	6.91
3010205	生活性补贴	6.91
3010206	提租补贴	3.46
3010206	提租补贴	3.46
30103	奖金	11.37
30103	奖金	11.37
30103	奖金	11.37
30106	伙食补助费	7.20
30106	伙食补助费	7.20
30106	伙食补助费	7.20
30107	绩效工资	3.96
30107	绩效工资	3.96
30107	绩效工资	3.96
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	6.92
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	6.92
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	6.92
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30
30111	公务员医疗补助缴费	1.53
30111	公务员医疗补助缴费	1.53
30111	公务员医疗补助缴费	1.53
30112	其他社会保障缴费	0.77
3011201	工伤保险	0.06
3011201	工伤保险	0.06
3011202	生育保险	0.11
3011202	生育保险	0.11
3011203	失业保险	0.10
3011203	失业保险	0.10
3011204	残疾人就业保障金	0.50

3011204	残疾人就业保障金	0.50
30113	住房公积金	7.15
30113	住房公积金	7.15
30113	住房公积金	7.15
302	商品和服务支出	105.38
30201	办公费	28.00
30201	办公费	28.00
30201	办公费	28.00
30226	劳务费	71.40
30226	劳务费	71.40
30226	劳务费	71.40
30228	工会经费	2.09
30228	工会经费	2.09
30228	工会经费	2.09
30229	福利费	0.23
30229	福利费	0.23
30229	福利费	0.23
30239	其他交通费用	1.56
30239	其他交通费用	1.56
30239	其他交通费用	1.56
30299	其他商品和服务支出	2.10
30299	其他商品和服务支出	2.10
30299	其他商品和服务支出	2.10

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表1-9

2019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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2019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。2019年，行政服务中心（含交易中心）收入预算为664.59万元，比上年增加205.68万元，主要原因是为了更好地服务群众，提高行政效率，深化行政改革，中心增加了一些人员，因此需要增加一部分人员经费和公用经费；为了提高行政工作的智能化、专业化水平，中心增加了一部分经费用于软硬件设备的升级改造及维护。其中：一般公共预算拨款664.59万元，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0万元。相应安排支出预算664.59万元，比上年增加205.68万元，其中：人员支出75.3万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出105.38万元，项目支出483.91万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出664.59万元，比上年增加205.68万元，主要原因是为了更好地服务群众，提高行政效率，深化行政改革，中心增加了一些人员，因此需要增加一部分人员经费和公用经费；为了提高行政工作的智能化、专业化水平，中心增加了一部分经费用于软硬件设备的升级改造及维护。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2010301（行政运行）120.06万元。主要用于行

政中心人员经费和公用经费支出。

（二）2010350（事业运行）49.7万元。主要用于交易中心人员经费和公用经费支出。

（三）2019999（其他一般公共服务支出）483.91万元。主要用于项目支出。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）6.92万元。主要用于养老保险缴费支出。

（五）2101101（行政单位医疗）1.91万元。主要用于行政中心医疗保险缴费支出。

（六）2101102（事业单位医疗）2.09万元。主要用于交易中心医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019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

2019年度财政拨款基本支出180.68万元，其中：

（一）人员经费75.3万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费105.38万元，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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是严格按照八项规定的要求。

（二）公务接待费

2019年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是严格按照八项规定的要求。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是严格按照八项规定的要求。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年行政中心共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金40.79万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门专项资金绩效目标表

2019年财政支出项目绩效目标批复表

填报单位：(盖章)

项目名称	中介超市对接改造升级维护费用							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	江美霞	联系电话	27558831			
项目起止时间	2019年1月-2019年12月							
项目概况	用于我区中介超市与市中介超市的对接改造,用于我区中介超市的升级维护。							
项目确定情况	项目确定的依据	泉台管财指[2019]1号						
	项目申报的可行性	——						
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	11万		资金总额:	11万			
	一般公共预算拨款:	11万		一般公共预算拨款:	11万			
	基金预算拨款:			基金预算拨款:				
	其他:			其他:				
总体目标	完成对我区中介超市的对接改造升级维护建设。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标一	平台建设周期	10个月	12个月	5个月	10个月
		成本目标	目标一	资金是否及时拨付	11万	8万	5.5万	11万
	目标二		支付“中介超市对接改造升级维护费用”的时间	当年4月30日前	当年5月31日前	当年4月30日前	当年12月31日前	
	产出	数量目标	目标一	中介超市系统培训	中介超市系统培训2次	中介超市系统培训1次	中介超市系统培训1次	中介超市系统培训2次
			目标二	系统维护	年度系统维护100次	年度系统维护90次	年度系统维护50次	年度系统维护100次
		目标三	按平台需求功能完善	完善程度达100%	完善程度达99%	完善程度达100%	完善程度达100%	
		质量目标	目标一	平均故障修复时间	<1 小时	<1.5小时	<1 小时	<1 小时
	效益	社会效益目标	目标一	平台运行的规范化、智能化水平	规范化、智能化水平>90%	规范化、智能化水平>85%	规范化、智能化水平>90%	规范化、智能化水平>90%
服务对象满意度目标		目标二	招标人、中介单位使用的满意度	达95%	达90%	达95%	达95%	
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施								

审核人：苏泰山

填报人：黄博华

填报日期：2019.01

2019年财政支出项目绩效目标批复表

填报单位：(盖章)

项目名称	2013-2017交易中心档案整理费用							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	张雪萌	联系电话	27558831			
项目起止时间	2019年1月-2019年12月							
项目概况	交易中心2013-2017年的档案移交档案局，需申请档案整理费用							
项目确定情况	项目确定的依据	泉台管财指[2019]1号						
	项目申报的可行性	---						
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	29.79万		资金总额:	29.79万			
	一般公共预算拨款:	29.79万		一般公共预算拨款:	29.79万			
	基金预算拨款:			基金预算拨款:				
	其他:			其他:				
总体目标	完成对我区中介超市的对接改造升级维护建设。							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	目标一	档案整理时限	12个月	18个月	6个月	12个月
		成本目标	目标一	资金是否及时拨付	29.79万	29万	29.79万	29.79万
	产出	数量目标	目标一	政府采购档案整理数量	540卷	500卷	270卷	540卷
			目标二	建设工程档案整理数量	624卷	600卷	312卷	624卷
			目标三	光盘整理数量	3440张光盘	3000张光盘	1720张	3440张
	质量目标	目标一	各类档案整理完整度	达100%	达99%	达50%	达100%	
	效益	社会效益目标	目标一	保管及查阅的规范化程度	达100%	达99%	达100%	达100%
		服务对象满意度目标	目标二	13年-17年资料让业主、中标单位和有关部门随时查阅,	达100%	达99%	98%	达100%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施								

审核人： 苏泰山

填报人： 黄博华

填报日期： 2019.01

2019年度部门业务费绩效目标表			
总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
		
	产出	目标1:	
		目标2:	
		
	效益	目标1:	
		目标2:	
		
备注: 无此项内容			

2. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019年行政中心(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出105.38万元,比2018年增加86.07万元,主要原因是2019年17位劳务派遣的劳务费用全部列入行政运行的公用支出。

(二) 政府采购情况

2019年行政中心政府采购预算总额15万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，行政服务中心本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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 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。

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、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”、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。