

2026 年度

泉州市洛江区行政服务中心

管理委员会

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市洛江区行政服务中心管理委员会的主要职责是：中心管理委员会在区政府的领导下，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，泉州市洛江区行政服务中心管理委员会包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市洛江区行政服务中心管理委员会
2	泉州市洛江区行政服务保障中心

## 三、部门主要工作任务

2026年，泉州市洛江区行政服务中心管理委员会主要任务是：继续深化“放管服”改革，聚焦营商环境堵点、痛点、难点问题，积极推进“一趟不用跑”和“最多跑一趟”、政务服务“五级十五同”“一件事”集成套餐服务、工程建设项目审批制度改革等，完善“互联网+政务服务”一体化平台建设，加强电子证照生成及应用，推进服务事项“掌上办”，让数据“多跑路。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续深化行政审批制度改革，进一步提升行政审

批服务事项实现“一趟不用跑”“最多跑一趟”和“全流程网办”比率，加强“掌上办”平台建设，加强电子证照生成及应用，坚持实施项目“绿色通道”服务机制，加大力度促进“一件事”办理。

（二）继续深化工程建设项目审批制度改革，不断完善工程建设项目审批制度改革区级配套文件和流程，进一步加大宣传力度，积极向上沟通，紧跟市级步伐，协调解决我区工程建设项目审批制度改革中遇到的各类问题。

（三）推进中心规范化建设，进一步做好窗口“好差评”工作。加大对乡镇（街道）综合便民服务中心的指导，促进基层便民服务中心更加规范，服务更加便利。

## 第二部分

# 2026 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026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	463.66	一、一般公共服务支出	425.36
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	29.40
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	8.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	463.66	本年支出合计	463.66
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>463.66</b>	<b>支出合计</b>	<b>463.66</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	463.66	463.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市洛江区行政服务中心管理委员会	463.66	463.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
<b>合计</b>		<b>463.66</b>	<b>369.03</b>	<b>94.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	185.12	185.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.24	145.61	94.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 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	463.66	一、一般公共服务支出	425.36
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.40
		九、卫生健康支出	8.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>463.66</b>	<b>支出合计</b>	<b>463.66</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>463.66</b>	<b>369.03</b>	<b>94.63</b>
2010301	行政运行	185.12	185.12	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.24	145.61	94.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.42	3.42	0.00
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 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

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 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

### 2026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		463.66
301	工资福利支出	260.05
302	商品和服务支出	194.94
303	对个人和家庭的补助	3.42
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	5.25
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

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026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
<b>合计</b>		<b>369.03</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>260.05</b>
30101	基本工资	39.93
30102	津贴补贴	30.02
30103	奖金	62.42
30107	绩效工资	11.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.32
30109	职业年金缴费	8.66
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44
30111	公务员医疗补助缴费	3.47
30112	其他社会保障缴费	0.21
30113	住房公积金	18.38
30199	其他工资福利支出	62.30
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>105.56</b>
30201	办公费	10.30
30205	水费	5.00
30206	电费	80.00
30207	邮电费	0.96
30217	公务接待费	0.24
30228	工会经费	3.30
30239	其他交通费用	5.12
30299	其他商品和服务支出	0.64
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.42</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	3.42

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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	0.24
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.24
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2026 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。2026年，泉州市洛江区行政服务中心管理委员会部门收入预算为463.66万元，比上年减少127.81万元，主要原因是根据工作需要，公安综合服务进驻服务中心办公场所改造项目和AI+政务智能导办平台专项业务活动减少，相应财政拨款收入调减。其中：一般公共预算拨款收入463.66万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算463.66万元，比上年减少127.81万元，主要原因是根据工作需要，公安综合服务进驻服务中心办公场所改造项目和AI+政务智能导办平台专项业务活动减少，相应财政支出调减。其中：基本支出369.03万元、项目支出94.63万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出463.66万元，比上年减少127.81万元，降低21.61%，主要原因是：公安综合服务进驻服务中心办公场所改造项目和AI+政务智能导办平台专项

业务活动减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公耗材、会务布置、差旅交通、低效项目运维，同时合理保障了公务接待、核心业务推进、基层调研、政务接洽等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行185.12万元。主要用于人员经费及日常经费支出。

（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出240.24万元。主要用于维持单位业务工作正常开展的各项费用支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.32万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出8.66万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）2080599-其他行政事业单位养老支出3.42万元。主要用于离退休人员补助及活动经费支出。

（六）2101101-行政单位医疗2.83万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（七）2101103-公务员医疗补助3.47万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

（八）2101199-其他行政事业单位医疗支出2.60万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 369.03 万元，其中：

（一）人员经费 263.47 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 105.56 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**

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2026年预算安排0.24万元，比上年减少0.01万元，下降4.00%。主要原因是：年度公务接待工作需求基本稳定，严格按照规定管控开支，压减支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026年，泉州市洛江区行政服务中心管理委员会单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 行政服务中心业务费（餐补）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	36.00		
	财政拨款：	36.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障中心工作的顺利开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	办公室采购成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	费用按时支付率	=100%
		数量指标	保障正常业务开展天数	=240 天
		质量指标	保障日常工作正常运行	=240 天
	效益指标	社会效益指标	为政府各部门办事效率提升度	=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%

## AI 智能导办平台政务云费用项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2.63		
	财政拨款：	2.63		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障中心工作的顺利开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	办公室采购成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	费用按时支付率	=100%
		数量指标	办公用品及设备采购完成率	≥90%
		质量指标	平台正常运行天数	=240 天
	效益指标	社会效益指标	为政府各部门办事效率提升度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 新开办企业服务礼包项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	12.00		
	财政拨款：	12.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障中心工作的顺利开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	费用按时支付率	=100%
		数量指标	保障正常业务开展天数	=240 天
		质量指标	保障日常工作正常运行	=240 天
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称	泉州市洛江区行政服务中心管理委员会	部门预算编码	108	
年度预算安排(万元)	资金总额	463.66		
	项目支出	94.63		
	基本支出	369.03		
	其他资金	0.00		
总体目标	根据年度工作计划,全力推进放管服制度改革,提升服务水平,提高办事效率,进一步优化我区营商环境,进一步提高中心整体运作水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤100%
	产出指标	时效指标	费用按时支付率	=90%
		数量指标	保障正常业务开展天数	=240天
		质量指标	各项工作正常开展率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升群众办事效益	=80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=90%

### 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

2026年泉州市洛江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105.56万元，比上年增加83.51万元，增长378.73%。主要原因是：机关常态化运转的刚性开支（如水电、耗材、维保）受市场因素影响有所上升，保障基本履职需求。

### （二）政府采购情况

2026年泉州市洛江区行政服务中心管理委员会政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

本部门2026年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，泉州市洛江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100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### （四）委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

## 第四部分

### 名词解释

## 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生的支出。

**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。