

附件1

2025 年度 莆田市秀屿区行政服 务中心部门预算

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2025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
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分 2025 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·····	26
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

莆田市秀屿区行政服务中心部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关行政审批制度改革和公共资源交易工作的法律法规及方针、政策。

（二）负责行政服务中心的日常管理；落实行政审批制度改革工作；负责对各进驻单位、进驻审批服务事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，对进驻窗口工作人员的管理、培训和考核；负责对进驻区行政服务中心的各项便民服务活动的监督管理；负责对镇便民服务中心及村（居）便民服务代办点、单位分中心的业务指导和监督检查。

（三）负责提供并管理全区公共资源统一交易平台，为建设工程（含水利、公路交通、土地治理、农业综合开发工程）、政府采购、国有、集体资产产权（物权）等各类公共资源交易活动提供咨询和交易服务。指导和协调全区的招标投标市场管理工作，开展调查研究，向区委区、政府提出意见建议。协调处理交易活动中产生的争议和纠纷。

（四）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，莆田市秀屿区行政服务中心部门包括 4 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 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	莆田市秀屿区行政服务中心
2	莆田市秀屿区政府采购中心

三、部门主要工作任务

2025 年，莆田市秀屿区行政服务中心部门主要任务是：开展行政审批服务、公共资源交易工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、便民利企，推动政务服务优化升级。

（一）聚焦审批服务。（二）深化“一件事一次办”改革。（三）积极推广“跨省通办”。

二、公共资源交易工作。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	523.15	一、一般公共服务支出	523.15
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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	523.15	支出合计	523.15

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		523.15	523.15									
201	一般公共服务支出	523.15	523.15									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.15	523.15									
2010350	事业运行	523.15	523.15									

三、支出预算总表

2025 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
合计		523.15	307.57	215.58			
201	一般公共服务支出	523.15	307.57	215.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.15	307.57	215.58			
2010350	事业运行	523.15	307.57	215.58			

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	523.15	一、一般公共服务支出	523.15
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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	523.15	支出合计	523.15

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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
合计		523.15	307.57	215.58
201	一般公共服务支出	523.15	307.57	215.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.15	307.57	215.58
2010350	事业运行	523.15	307.57	215.58

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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				

本部门 2025 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

2025 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				

本部门 2025 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

2025 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		523.15
301	工资福利支出	290.91
302	商品和服务支出	215.38
303	对个人和家庭的补助	2.36
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	14.50
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

2025 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		307.57
301	工资福利支出	290.91
30101	基本工资	78.22
30102	津贴补贴	
30103	奖金	67.12
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	53.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.04
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.93
30113	住房公积金	31.95
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	17.60
302	商品和服务支出	14.30
30201	办公费	
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	2.67
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	11.63
303	对个人和家庭的补助	2.36
30301	离休费	
30302	退休费	0.80
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.56
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

2025 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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

本部门 2025 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

2025 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	

本部门 2025 年度没有管理省级专项资金。

第三部分

2025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。2025 年，莆田市秀屿区行政服务中心部门收入预算为 523.15 万元，比上年增加 15.56 万元，主要原因是新增了一个下属单位。其中：一般公共预算拨款收入 523.15 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 523.15 万元，比上年增加 15.56 万元，主要原因是新增了一个下属单位。其中：基本支出 307.57 万元、项目支出 215.58 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 523.15 万元，比上年增加 15.56 万元，增长 3.07%，主要原因是新增了一个下属单位。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，重点压减非急需非刚性，同时合理保障了部门日常运转所需经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010350 事业运行 293.27 万元。主要用于人员支

出。

（二）2010350 事业运行 14.30 万元。主要用于公用支出。

（三）2010350 事业运行 215.58 万元。主要用于主要用于行政服务中心各项工作经费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 307.57 万元，其中：

（一）人员经费 293.27 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 14.30 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

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：严格执行因公出国（境）有关规定，加强控制公务出访团组和人数。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：贯彻落实中央八项规定，严格执行公务接待制度。

（三）公务用车购置及运行费

2025 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：实行公务用车改革，严格执行中央八项规定。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，秀屿区行政服务中心部门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

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		215.58	
	财政拨款：		215.58	
	其他资金：			
总体目标	1、完成“一窗受理、集成服务”各项硬件和软件配套设施建设。2、支付劳务派遣人员工资、五险一金等。3、保障中心各项工作正常运转。4、中心档案整理费用等。			
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	资金总投入	≥90%
	产出指标	数量指标	目标完成率	≥100%
			业务费细化率	≥100%
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
			时效指标	资金下达及时率
	效益指标	社会效益指标	服务对象知晓率	≥90%
			办事效率	≥50 人次
			预决算信息公开	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		莆田市秀屿区行政服务中心		部门预算编码		136		
年度 预算 安排 （万元）	资金总额			523.15				
	项目支出			215.58				
	基本支出			307.57				
年度总体目标		1、完成“一窗受理、集成服务”各项硬件和软件配套设施建设。2、支付劳务派遣人员工资、五险一金、管理费等。3、保障中心各项工作正常运转。4、中心档案整理费用等。						
年度绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
	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、差旅费超标准使用次数		≤0 次	
	成本指标		经济成本指标		资金总投入		≥90%	
	产出指标		数量指标		目标完成率		≥100%	
					业务费细化率		≥100%	
			质量指标		资金使用合规性		≥100%	
					时效指标		资金下达及时率	
	效益指标		社会效益指标		办事效率		≥50 人次	
					服务对象知晓率		≥90%	
					预决算信息公开		≥2 次	
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥100%	

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

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，秀屿区行政服务中心政府采购预算总额 9.98 万元，其中：政府采购货物预算 9.98 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 2024 年 12 月 31 日，秀屿区行政服务中心部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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。