

2026 年度
龙岩市新罗区行政服
务中心管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2026 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18

三、政府性基金预算拨款支出情况	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况	19
五、一般公共预算基本支出情况	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	20
七、预算绩效目标情况	21
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会部门的主要职责是：

（一）负责制定区行政服务中心的各项管理制度、工作机制并组织实施和监督检查；

（二）负责对区政府各单位（单位）进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，并对其行政审批、公共服务等项目标准化管理的制定并组织实施；

（三）负责对联合办理、统一办理事项进行组织协调，提供“一站式”和“一条龙”服务；督促有关单位对重大审批事项的办理办结；

（四）督促相关单位对重大审批事项的办理办结；

（五）负责对进驻窗口工作人员进行管理、培训和日常考核；

（六）负责对行政服务中心分中心（区属）、镇（街）便民服务中心、村（居）便民服务代办点的行政服务标准化建设业务的监督和指导工作；

（七）协助市行政服务中心做好相关工作；

（八）承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 2 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会
2	龙岩市新罗区行政审批服务保障中心

三、部门主要工作任务

2026 年，龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会单位主要任务是：全面贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，紧密围绕全区发展大局，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，积极参与“1449”马不停蹄攻坚活动，以政务服务标准化、规范化、便利化建设为总抓手，锚定服务企业群众的根本定位，凝心聚力、真抓实干，全力推动新罗政务服务提质增效，重点抓好以下工作：

（一）聚焦品牌打造，强化政策宣传精准度。持续深化“政策零距离 服务在新罗”品牌建设，破解政策信息壁垒。按月开展重点事项专场直播，常态化推行“直播+解答”模式，精准解读政策内涵、拓宽政策宣传覆盖面，推动政策咨询即问即答、服务响应高效便捷，切实让企业群众对政策“听

得懂、用得上、享得到”。

（二）聚焦提质增效，提升企业群众获得感和满意度。多措并举优化服务，提升企业群众获得感。一是强化队伍建设，定期开展培训，打造“业务精、服务优、作风实”的干部队伍；二是做优兜底服务，健全“办不成事”解决机制，推动疑难事项快速办结；三是优化线上帮办，提升“连心云帮办”工作水平，拓宽帮办领域，争取更多事项实现“跨区域跨层级远程办”；四是创新推出“新罗‘码’上办”模式，首期整合区直部门高频业务表单，逐步向镇（街）高频业务延伸覆盖，以数字化手段破解表单填写难题，实现高频事项扫码即办、智能快办。

（三）聚焦规范管理，筑牢政务服务质量防线。强化制度建设，规范政务服务行为。一是加强办件管理，建立月度挂钩内审、季度交叉内审机制，强化流程规范和质量管控；二是强化监督督查，依托省级监督系统，联合效能办开展专项督查，深化“进窗口、走流程”活动；三是健全长效机制，完善窗口管理制度、评价机制和考核办法，让政务服务工作者既能“沉下心干、干出实绩”，又能“钻研总结、宣传实绩”。支持各窗口、各镇（街）开展“小切口”微改革、微创新，建立“一部门、镇（街）一创新”，并每年评选一批政务服务“创新案例”和“最佳实践”，以政务服务的工作实绩保障企业群众在新罗办事顺心、经营安心、生活舒心。

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	244.18	一、一般公共服务支出	222.86
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	8.97
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.81
		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	5.54
		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	
本年收入合计	244.18	本年支出合计	244.18
上年结转结余		结转下年支出	0
收入合计	244.18	支出合计	244.18

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	244.18	244.18	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	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		244.18	126.38	117.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	222.86	105.06	117.8			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.86	105.06	117.8			
2010301	行政运行	63.28	63.28				
2010350	事业运行	41.78	41.78				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.8		117.8			
208	社会保障和就业支出	8.97	8.97				
20805	行政事业单位养老支出	8.97	8.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97				
210	卫生健康支出	6.81	6.81				
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81				
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72				
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33				
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76				
221	住房保障支出	5.54	5.54				
22102	住房改革支出	5.54	5.54				
2210201	住房公积金	5.54	5.54				

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	244.18	一、一般公共服务支出	222.86
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	8.97
		九、卫生健康支出	6.81
		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	5.54
		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	244.18	支出合计	244.18

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
	合计	244.18	126.38	117.80
201	一般公共服务支出	222.86	105.06	117.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.86	105.06	117.8
2010301	行政运行	63.28	63.28	
2010350	事业运行	41.78	41.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.8		117.8
208	社会保障和就业支出	8.97	8.97	
20805	行政事业单位养老支出	8.97	8.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97	
210	卫生健康支出	6.81	6.81	
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	
221	住房保障支出	5.54	5.54	
22102	住房改革支出	5.54	5.54	
2210201	住房公积金	5.54	5.54	

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		244.18
301	工资福利支出	120.04
302	商品和服务支出	122.31
303	对个人和家庭的补助	1.83
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	
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

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
	合计	126.38
301	工资福利支出	120.04
30101	基本工资	28.06
30102	津贴补贴	7.35
30103	奖金	25.4
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	9.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.97
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96
30111	公务员医疗补助缴费	2.76
30112	其他社会保障缴费	0.09
30113	住房公积金	5.54
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	28.16
302	商品和服务支出	4.51
30201	办公费	2.05
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.48
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	0.54

科目编码	科目名称	预算数
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	1.44
303	对个人和家庭的补助	1.83
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	1.83
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	

科目编码	科目名称	预算数
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

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	0.00
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 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会部门收入预算为 244.18 万元，比上年减少 122.17 万元，主要原因是：减少部门业务费支出。其中：一般公共预算拨款收入 244.18 万元。

相应安排支出预算 244.18 万元，比上年减少 122.17 万元，主要原因是：减少部门业务费支出。其中：基本支出 126.38 万元、项目支出 117.80 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 244.18 万元，比上年减少 14.37 万元，降低 5.56%，主要原因是：减少部门业务费支出。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了人员经费支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一） 2010301-行政运行 63.28 万元。主要用于基本经费支出

（二） 2010350-事业运行 41.78 万元。主要用于基本

经费支出

（三） 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 117.80 万元。主要用于单位业务经费支出

（四） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.97 万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

（五） 2101101-行政单位医疗 1.72 万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

（六） 2101102-事业单位医疗 2.33 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

（七） 2101103-公务员医疗补助 2.76 万元。主要用于行政和事业人员公务员医疗保险支出。

（八） 2210201-住房公积金 5.54 万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 126.38 万元，其中：

（一）人员经费 121.87 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 4.51 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 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）绩效目标设置情况

2026 年，龙岩市新罗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，共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 117.8 万元。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

一窗受理、集成服务工作经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		117.80	
	财政拨款：		117.80	
	其中：当年财政拨款：		117.80	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	实现一窗受理、集成服务，提高政务服务及群众满意度。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	当年经费使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	综窗受理办件数量	≥1 万（件）
		质量指标	年度工作任务目标完成率	≥95%
		时效指标	提速率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	当日办结率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(206 年度)

部门（单位）名称		龙岩市新罗区行政服 务中心管理委员会	部门预算编码	110
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		244.18	
	项目支出		117.80	
	基本支出		126.38	
年度总体 目标	深化改革，优化“一窗受理”体验，聚力攻坚，深化重点改革任务。“高效办成一件事”，强基固本，完善基层便民服务体系，多措并举，提升群众满意度获得感。			
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	当年经费使用率	≥95%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	全年办件量	≥20 万 （件）
		质量指标	年度工作任务目标完成率	≥95%
		时效指标	提速率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办结率	≥95%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%

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，龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 2.82 万元，比上年减少 0.03 万元，降低 1.05%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目减少。

（二）政府采购情况

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，龙岩市新罗区行政服务中心管理委员会部门共有车辆 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）。

2026 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）。

（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

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。