

2026 年度
福州市马尾区行政服务中心
管理委员会（汇总）
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2026 年度部门预算表.....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2026 年度部门预算情况说明.....	36
一、预算收支总体情况.....	37
二、一般公共预算拨款支出情况.....	37
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	38
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	38
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	38
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	39
七、预算绩效目标情况.....	39
八、其他重要事项说明.....	47
第四部分 名词解释.....	49

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市马尾区行政服务中心管理委员会（汇总）部门的主要职责是：

（一）负责制定中心的各项规章制度，并组织实施和监督检查。

（二）负责对入驻中心行政审批和公共服务事项的筛选、调整，指导入驻单位对审批流程的再造。

（三）负责中心的信息网络建设和网上审批信息系统的管理。

（四）负责窗口和网上审批工作的督促检查。负责对入驻中心窗口及工作人员、公共资源交易单位及工作人员的管理。

（五）受理对入驻中心窗口及公共资源交易单位工作人员服务质量、效率等方面的投诉。

（六）负责对乡镇行政服务机构和区直单位单独建立的办事大厅的指导和监督。

（七）承办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，福州市马尾区行政服务中心管理委员会（汇总）部门包括 0 个机关行政处（科、股）室及 2 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
----	------

(一)	福州市马尾区行政服务中心管理委员会 (本级)
(二)	福州市马尾区公共资源交易服务中心
(三)	福州市马尾区行政(市民)服务保障中心

三、部门主要工作任务

2026年,福州市马尾区行政服务中心管理委员会(汇总)部门主要任务是:推动审批改革,落实工作规范,发挥监督实效,加强政务创新。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 推动审批改革。一是推动重点项目前期工作。持续跟踪项目节点进展情况,对于进展缓慢的节点及时开展协调,对于问题节点及时替换,确保服务闭环管理。二是提供全生命周期服务。持续推进攻坚项目审批效率提升,按季度走访项目企业,建立节点预警机制,根据项目需求及时召开调度分析会,组织相关部门共同会商项目审批进度,协调审批堵点卡点。三是持续做好一件事服务。持续做好“高效办成一件事”和精品“高效办成一件事”改革工作。督促各牵头部门开展业务培训,提升窗口人员服务水平。

(二) 落实工作规范。一是常抓省网办指标维护。督促各相关窗口及时跟进省、市的事项更新,及时调整相关事项。二是常抓各项数据准确性。做好办事指南内部逻辑性排查、业务受理子系统登记、申请材料的电子证照配置等工作,确保各项要素准确、无误、逻辑性一致。三是抓好

视频咨询接通率。确保视频咨询与视频帮办服务的顺畅进行，持续开展抽查。四是常抓审批卷宗规范。对部门行政审批卷宗常态化开展专项检查，每月在福州市审批系统平台上办件卷宗进行抽查，督促各部门提升卷宗规范化水平。

（三）发挥监督实效。一是开展“回头看”工作。对绩效考核、评先评优工作进行回头看，及时调整不合理的地方，充分调动工作积极性。二是继续开展政务服务体验活动。结合点题整治行动，充分利用线下群众满意度问卷调查、“马尾区政府网站”营商专栏、局长走流程等多种方式，了解窗口的真实工作状况及群众需求，更有效、更公正的对窗口工作进行监督。三是健全“好差评”机制。严格落实“一事一评”要求，提升评价质量，强化差评和投诉问题调查核实、督促整改和反馈机制，确保“好差评”评价闭环。四是以公众评议促服务提升。通过收集公众对政务服务的各种意见和建议，更好地了解群众需求，进一步优化服务流程，提升服务质量。

（四）加强政务创新。一是创新工作机制。建立“区—镇街—村居”三级联动孵化机制，通过下沉走访、卷宗核查、多渠道征集线索等方式，主动挖掘基层政务服务中的痛点堵点，为精准服务提供依据。二是聚焦特色服务。针对侨乡特点，创新推出“华侨回国定居一件事”，整合5部门7事项，精简材料、优化流程，实现“家门口办事”。同

步推出“门牌号码确认服务”，解决历史遗留问题，避免业务办理“卡壳”。

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	1372.63	一、一般公共服务支出	1210.58
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	68.76
九、其他收入		九、卫生健康支出	26.75
		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	66.55
		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	1372.63	本年支出合计	1372.63
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1372.63	支出合计	1372.63

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	1372.63	1372.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市马尾区公共资源交易服务中心	196.71	196.71									
福州市马尾区行政(市民)服务保障中心	159.11	159.11									
福州市马尾区行政服务中心管理委员会本级	1016.81	1016.81									

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		1372.63	609.03	763.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1210.58	446.98	763.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1210.58	446.98	763.60			
2010301	行政运行	242.61	242.61				
2010350	事业运行	204.36	204.36				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	763.60		763.60			
208	社会保障和就业支出	68.76	68.76				
20805	行政事业单位养老支出	65.17	65.17				
2080501	行政单位离退休	3.29	3.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.63	20.63				
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59				
210	卫生健康支出	26.75	26.75				
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75				
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29				
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53				
2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93				
221	住房保障支出	66.55	66.55				
22102	住房改革支出	66.55	66.55				
2210201	住房公积金	32.12	32.12				
2210202	提租补贴	5.56	5.56				
2210203	购房补贴	28.86	28.86				

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	1372.63	一、一般公共服务支出	1210.58
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	68.76
		九、卫生健康支出	26.75
		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	66.55
		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	1372.63	支出合计	1372.63

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		1372.63	609.03	763.60
201	一般公共服务支出	1210.58	446.98	763.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1210.58	446.98	763.60
2010301	行政运行	242.61	242.61	
2010350	事业运行	204.36	204.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	763.60		763.60
208	社会保障和就业支出	68.76	68.76	
20805	行政事业单位养老支出	65.17	65.17	
2080501	行政单位离退休	3.29	3.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.63	20.63	
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	
210	卫生健康支出	26.75	26.75	
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	
2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93	
221	住房保障支出	66.55	66.55	
22102	住房改革支出	66.55	66.55	
2210201	住房公积金	32.12	32.12	
2210202	提租补贴	5.56	5.56	
2210203	购房补贴	28.86	28.86	

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		1372.63
301	工资福利支出	414.41
302	商品和服务支出	837.98
303	对个人和家庭的补助	3.19
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	117.05
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		609.03
301	工资福利支出	414.41
30101	基本工资	89.91
30102	津贴补贴	83.13
30103	奖金	91.97
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	26.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.25
30109	职业年金缴费	20.63
30110	职工基本医疗保险缴费	14.82
30111	公务员医疗补助缴费	11.93
30112	其他社会保障缴费	1.13
30113	住房公积金	32.12
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.32
302	商品和服务支出	191.43
30201	办公费	
30202	印刷费	
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	162.16
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.25

30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20.04
303	对个人和家庭的补助	3.19
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	3.19
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

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	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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。

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 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	
合计							763.60	763.60	0.00	0.00	
福州市马尾区行政服务中心管理委员会	自贸区及行政服务中心大楼运营经费		1.00	1、水电、垃圾处理费 122.4 万：按照 2025 年两厅用水用电量标准，电费预计 108 万，水费及垃圾处理费预计 14.4 万。 2、食堂经费 56.63 万：（1）食堂服务外包招标 53.63 万。根据福州立品餐饮管理服务服务有限公司招标合同，中标金额 536287 元，分三年，一年一签，26 年为第二年；（2）依据			415.00	415.00			项目法

			<p>往年指标,食堂设备维修 3 万。</p> <p>3、物业费 240 万。 目前由海纳物业服务集团有限公司提供物业服务,中标总价 716.4 万元,分三年,于 2025 年 9 月 30 日到期。现计划重新招标三年,新的物业招标现按每月 20 万元预估,三年共 720 万元,实际以中标价为准,现 26 年需要 20 万元*12 月=240 万元。</p> <p>4、大厅设施修缮维护费 30 万:依据大厅运行及往年指标,由于大厅空调年份已久,经常出现线路故障,预估线路重新翻修 20 万,大院抗</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				台维修费 10 万。 5、网络费、电话费 20 万元：1-2 楼窗口及大厅管委会互联网、政务内网、智网及电话套餐费用 19.92 万元，电话超出套餐部分预估每年 0.08 万元。								
福州市马尾区行政服务中心管理委员会	自贸大厅及行政服务中心工作经费		1.00	1、根据榕政办【2018】213 号、榕政办【2018】212 号，标准化建设服务大厅易耗品、卫生用品及办公用品、办公设备购置费、档案管理经费等 7 万。 2、标准化建设服务大厅绿化费及消防安全管理费 5 万。 3、服务大厅宣传经费（包括报刊征订及综治、文明城			25.00	25.00				项目法

			<p>市、意识形态、营商环境工作等宣传活动材料制作等) 5 万。</p> <p>4、依据大厅运行及马治区办【2018】8 号，窗口培训、团建、党组织、巾帼、青年文明岗、普法等经费 5 万。</p> <p>5、其他 2 万：。</p> <p>6、节能减排经费 1 万。</p> <p>7、网上审批系统及大厅智能化硬件设备易耗品购置及项目维保外自购硬件维护费用：2 万元，购置键盘、鼠标、路由器、交换机、网线、数据线等易耗品。</p> <p>8、2018 陈曾勇批(财) 256 号，按照《关于印发福州</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			<p>市“互联网+政务服务”综合试点示范工作“百日会战”方案的通知》(榕政办[2018]126号)文件要求,由财政统一支付申请人寄送申请材料及审批部门寄送证照批文产生的 EMS 快递费用,按实际产生的价格支付,预估为 4 万元。</p> <p>9、根据闽政【2015】68 号及榕马政【2013】51 号文件。入驻行政服务大厅事项办事指南印刷,核对章、审批章制作,宣传册印制经费 0.5 万。</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>福州市马尾区行政服务中心管理委员会</p>	<p>大厅智能化维保费用</p>	<p>自贸大厅智能化建设暨维护、升级费用该项目合同维保于2025年12月23日到期，根据《福建省财政厅关于调整省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置费预算标准的通知》，电子设备使用标准年限为6年，大厅智能化项目建设时间为2021年1月，项目内设备应使用至2027年1月。为保障大厅顺利运行需对大厅智能化项目内设备进行续保，续保费经建设方预估</p>	<p>1.00</p>	<p>自贸大厅智能化建设暨维护、升级费用该项目合同维保于2025年12月23日到期，根据《福建省财政厅关于调整省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置费预算标准的通知》，电子设备使用标准年限为6年，大厅智能化项目建设时间为2021年1月，项目内设备应使用至2027年1月。为保障大厅顺利运行需对大厅智能化项目内设备进行续保，续保费经建设方预估为1年57.0406万元。</p>	<p>自贸大厅智能化建设暨维护、升级费用该项目合同维保于2025年12月23日到期，根据《福建省财政厅关于调整省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置费预算标准的通知》，电子设备使用标准年限为6年，大厅智能化项目建设时间为2021年1月，项目内设备应使用至2027年1月。为保障大厅顺利运行需对大厅智能化项目内设备进行续保，续保费经建设方预估为1年57.0406万元。</p>		<p>57.05</p>	<p>57.05</p>			<p>项目法</p>
--------------------------	------------------	--	-------------	---	---	--	--------------	--------------	--	--	------------

		为1年57.0406万元。										
福州市马尾区行政服务中心管理委员会	基层便民服务中心、代办点网络建设资金	根据市人大常委会办公厅印发的《评议福州市基层单位工作总体方案》（榕人常办综〔2021〕16号）和《关于2021年乡镇（街道）便民服务中心创建“福州市人民满意基层单位”工作实施方案》要求，各村居（社区）便民服务代办点应接政务信息	1.00	根据庄永智批（财）110号文件，社区智网网络费用，全区78个社区每条专网每月不超270元。共270*78*12=25.272万元。	实现进政务服务网络向村居（社区）延伸，做到信息多跑路、群众少跑腿。		25.27	25.27				项目法

		网，统一使用“福州市政务服务管理平台”办理业务										
福州市马尾区行政服务中心管理委员会	自贸区综合服务大厅工程及装修费（含一期二期）	管委会、区政府2015年第二十三次、第十次、常务会议纪要、自贸区片区【2015】48号	1.00	1、管委会、区政府2015年第二十三次、第十次、常务会议纪要、自贸区片区【2015】48号、15-18年一二期工程财政实际拨款4234.36万元。自贸区福州片区马尾综合服务大厅、马尾区政务中心办事大厅改造工程最后审定金额为18053174元，现缺陷责任期已满，目前已支付95%的进度款	该项目通过支付自贸综合服务大厅工程及装修费用，达到统筹管理，监督检查和指导协调区各部门行政许可、公共服务和公共资源等事项进驻集中办理工作的目的。		30.00	30.00				项目法

			<p>17150515.3 元和 5%质保金 902658.7 元中的 600000 元，还需支付 302658.7 元。</p> <p>2、针对“自贸区综合服务大厅工程及装修费（二期）”及“自贸区办公场所外立面装修及园区道路白改黑工程”两项工程设计费及评审咨询费，因属于清欠项目，在区政府追加预算（马行政〔2025〕9号）后指标未及时下达，为不影响支付进度，与财政沟通后临时动用中心运营经费垫付。现申请在 2026 年预算中安排相应资金予以归垫，具体</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>情况如下：</p> <p>(1) 自贸区综合服务大厅工程及装修费（二期）设计费审定金额 487,296 元，已支付 349,800 元，本次申请拨付设计费 137,496 元及评审咨询费 2,339 元，合计 139,835 元；</p> <p>(2) 自贸区办公场所外立面装修及园区道路白改黑工程设计费审定金额 271,197 元，已支付 80,000 元，本次申请拨付设计费 191,197 元及评审咨询费 1,302 元，合计 192,499 元。</p> <p>以上两项共计申请预算资金 332,334 元，用于</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				归垫原占用的运营经费。							
福州市马尾区行政服务中心管理委员会	招投标交易服务业务经费	参考市勘测院的平台运维项目服务预算及周边县区公共资源交易中心的测算,一年大约需要 29.5 万元平台运营费。	1.00	勘测院电子招投标交易平台一年服务费 29.5 万	2025.00		29.50	29.50			项目法

<p>福州市马尾区行政服务中心管理委员会</p>	<p>行政服务中心窗口工作人员绩效考核攻坚窗口餐补与服装费</p>	<p>根据管委会、区政府 2015 年第二十三次常务会议纪要及行政服务中心窗口工作人员绩效考核奖方案</p>	<p>1.00</p>	<p>1、根据管委会、区政府 2015 年第二十三次常务会议纪要及行政服务中心窗口工作人员绩效考核奖方案，2026 年编外人员 124 个岗位*500 元*12 个月=74.4 万元（2025 年编外工作人员 104 个岗位，2026 年约新增 20 个岗位，其中中心管委会 3 个岗位，公积金和婚登分中心新入驻 7 个岗位，其余不可预估的窗口 10 个岗位，共 124 个岗位）。</p> <p>2、依据马行政【2014】10 号文件精神，2026 年编外人员标兵及标兵窗口奖励经</p>	<p>对行政服务中心大厅及窗口常驻人员进行日常绩效考核，坚持科学合理、公开公平公正、注重实效的原则，按规定进行客观公正的考评，进一步提升行政服务质量。</p>		<p>143.78</p>	<p>143.78</p>			<p>项目法</p>
--------------------------	-----------------------------------	--	-------------	---	---	--	---------------	---------------	--	--	------------

				<p>费：5.08万（1） 标兵窗口：6个/ 季度*4个季度 $*700 \text{ 元/人}=16800$ 元；（2）优秀负 责人和服务标兵： $1 \text{ 人/月} * 450 \text{ 元} + 8$ $\text{人/月} * 12 \text{ 个月}$ $* 350 \text{ 元} = 34050$ 元。</p> <p>3、管委会、区政府 2018年第20次 常务会议纪要，一 窗受理人员考核 $15 \text{ 人} * 1400 \text{ 元} * 12$ $\text{月} = 55000 \text{ 元} =$ 30.7万。</p> <p>4、依据马行政 【2016】38号攻 坚窗口工作人员 午餐费：每月0.55 万，一年6.6万。</p> <p>5、根据管委会、 区政府2015年第 二十三次常务会 议纪要，服装采购</p>							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				2年1次，原25年服装应进行服装采购，由于23年服装采购后未予支付，导致占用25年指标缺口20.74万元，未正常采购，故2026年继续申请该项指标64万，大厅工作人员160人，每人4000元，共64万。								
福州市马尾区行政服务中心管理委员会	公共资源交易服务中心工作经费		1.00	据省发改委《闽发改法规【2020】573号》及福州市行政服务中心管委会《关于进一步规范公共资源交易平台建设运营管理得通知》，根据电子交易平台运作设备的实际情况，预算一年大约需要8万元业务经费。			8.00	8.00				项目法

<p>福州市马尾区行政服务中心管理委员会</p>	<p>自贸大厅智能化建设暨维护、升级费用</p>	<p>根据《马尾行政服务大厅智能系统建设升级服务类采购项目政府采购合同》及《关于马尾行政服务大厅智能系统建设升级服务类采购项目政府采购合同说明》</p>	<p>1.00</p>	<p>根据《关于对行政服务大厅智能化进行建设暨维护、升级的请示》（马行政[2020]21号）、区政府批示及《关于行政服务大厅智能化升级维护专项经费反馈意见的报告》（榕马财社[2020]852号），大厅智能化项目2020年12月经公开招标，由中国移动通信集团福建有限公司福州分公司中标，并于2020年12月28日签订《马尾区行政服务大厅智能系统建设升级服务类采购项目政府采购合同》合同（合同编号：[350105]FR[GK]2</p>	<p>通过支付大厅智能化建设维护及升级费用，联合奖惩系统与审批系统对接的目的，为窗口服务提供有力的保障。</p>		<p>30.00</p>	<p>30.00</p>			<p>项目法</p>
--------------------------	--------------------------	--	-------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	------------

				<p>020027)。</p> <p>该项目 2021 年 8 月 13 日通过初验，2022 年 12 月 23 日通过终验。</p> <p>根据合同维保条款“14.3 售后服务 项目维保：项目终验后提供三年维护，由乙方负责项目整体的维保”，该项目完成时间为 2025 年 12 月 23 日。共计 985.51 万元，累计付出 469.38 万元（可研方案为 19.2 万元，可研方案评审为 0.4 万元，项目包 1 为 413.98 万元，项目包 2 为 17.8 万元，项目包 3 为 18 万元）。剩余包 1 费用 516.13 尚未结清，26 年</p>							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				预算安排 516.13 万元。								
--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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，福州市马尾区行政服务中心管理委员会(汇总)部门收入预算为1372.63万元，比上年减少63.21万元，主要原因是项目拨款减少。其中：一般公共预算拨款收入1372.63万元。

相应安排支出预算1372.63万元，比上年减少63.21万元，主要原因是项目支出压减。其中：基本支出609.03万元、项目支出763.60万元。

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1372.63万元，比上年减少63.21万元，下降4.40%，主要原因是项目支出压减。按照中央、省、市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，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了部门日常运行等工作的支出需求，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242.61万元。主要用于人员支出。

（二）2010350-事业运行204.36万元。主要用于人员支出。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出763.60万元。主要用于项目支出。

（四）2080501-行政单位离退休3.29万元。主要用于人员支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出41.25万元。主要用于人员支出。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.63 万元。主要用于人员支出。

(七) 2089999-其他社会保障和就业支出 3.59 万元。主要用于人员支出。

(八) 2101101-行政单位医疗 4.29 万元。主要用于人员支出。

(九) 2101102-事业单位医疗 10.53 万元。主要用于人员支出。

(十) 2101103-公务员医疗补助 11.93 万元。主要用于人员支出。

(十一) 2210201-住房公积金 32.12 万元。主要用于人员支出。

(十二) 2210202-提租补贴 5.56 万元。主要用于人员支出。

(十三) 2210203-购房补贴 28.86 万元。主要用于人员支出。

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 609.03 万元，其中：

(一)人员经费 417.6 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 191.43 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，与上年持平。

(二)公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 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,福州市马尾区行政服务中心管理委员会(汇总)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

★ 自贸大厅智能化建设暨维护、升级费用项目绩效目标表				
项目名称	★ 自贸大厅智能化建设暨维护、升级费用			
主管部门	福州市马尾区行政服务中心管理委员会	实施单位	福州市马尾区行政服务中心管理委员会本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过支付大厅智能化建设维护及升级费用,联合奖惩系统与审批系统对接的目的,为窗口服务提供有力的保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	证照生成率	=100百分
	产出指标	数量指标	时限压缩	<60百分
		质量指标	省网办事项绑定率	>90百分
		时效指标	即办事项比例	>60百分
	效益指标	经济效益指标	行政审批事项网上可办率	≥70百分
		社会效益指标	"一趟不用跑"事项比例	≥50百分
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90百分
备注				

★ 自贸区综合服务大厅工程及装修费（含一期二期）项目绩效目标表				
项目名称	★ 自贸区综合服务大厅工程及装修费（含一期二期）			
主管部门	福州市马尾区行政服务中心管理委员会	实施单位	福州市马尾区行政服务中心管理委员会本级	
专项资金情况（万元）	资金总额	30.00		
	财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	该项目通过支付自贸综合服务大厅工程及装修费用，达到统筹管理，监督检查和指导协调区各部门行政许可、公共服务和公共资源等事项进驻集中办理工作的目的。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≥10万元
	产出指标	数量指标	服务窗口数量	≥40个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	资金下达及时支付率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥10人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

基层便民服务中心、代办点网络建设资金项目绩效目标表				
项目名称	基层便民服务中心、代办点网络建设资金			
主管部门	福州市马尾区行政服务中心管理委员会	实施单位	福州市马尾区行政服务中心管理委员会本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额		48.68	
	财政拨款		48.68	
	其他资金		0.00	
年度目标	实现进政务服务网络向村居（社区）延伸，做到信息多跑路、群众少跑腿。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	基层服务窗口数量	≥40个
	产出指标	数量指标	最多跑一趟占比	≥95%
		质量指标	村居事项省网上线率	≥80%
		时效指标	实现政务专网覆盖率	≥50%
	效益指标	社会效益指标	实现社区政府服务覆盖率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%
备注				

行政服务中心窗口工作人员绩效考核费及攻坚窗口餐补项目绩效目标表				
项目名称	行政服务中心窗口工作人员绩效考核费及攻坚窗口餐补			
主管部门	福州市马尾区行政服务中心管理委员会	实施单位	福州市马尾区行政服务中心管理委员会本级	
专项资金情况（万元）	资金总额	110.00		
	财政拨款	110.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	对行政服务中心大厅及窗口常驻人员进行日常绩效考核，坚持科学合理、公开公平公正、注重实效的原则，按规定进行客观公正的考评，进一步提升行政服务质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	问责人员数量	≤12个
	产出指标	数量指标	发出整改函的窗口数量	≤15个
		质量指标	12345诉求件办结率	=100%
		时效指标	12345诉求件及时回复率	=100%
	效益指标	经济效益指标	服务标兵人数	≤96人
		社会效益指标	标兵窗口数量	≤24个
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥95%
备注				

自贸大厅及行政服务中心两厅窗口工作人员服装费项目绩效目标表				
项目名称	自贸大厅及行政服务中心两厅窗口工作人员服装费			
主管部门	福州市马尾区行政服务中心管理委员会	实施单位	福州市马尾区行政服务中心管理委员会本级	
专项资金情况 (万元)	资金总额	50.00		
	财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据管委会、区政府2015年第二十三次常务会议纪要，23年采购服装共三个批次，			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	采购工作服损坏数量	≤15套
	产出指标	数量指标	涉及工作人员数	≥80人
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	采购批次	≥1次
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥10人
	满意度指标	服务对象满意度指标	对工作服满意度	≥90%
备注				

★ 招投标交易服务业务经费（结转）项目绩效目标表				
项目名称	★ 招投标交易服务业务经费（结转）			
主管部门	福州市马尾区行政服务中心管理委员会	实施单位	福州市马尾区公共资源交易服务中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	29.50		
	财政拨款	29.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	参考市勘测院的平台运维项目服务预算及周边县区公共资源交易中心的测算，一年大约需要29.5万元平台运营费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	系统故障率	≤1%
	产出指标	数量指标	服务对象	≥10000人次
		质量指标	业务流程规范性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	项目投入使用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%
备注				

★ 招投标交易服务业务经费项目绩效目标表				
项目名称	★ 招投标交易服务业务经费			
主管部门	福州市马尾区行政服务中心 管理委员会	实施单位	福州市马尾区公共资源交易服务中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额		29.50	
	财政拨款		29.50	
	其他资金		0.00	
年度目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	系统故障率	≤1%
	产出指标	数量指标	服务对象	≥10000人次
		质量指标	业务流程规范性	≥95%
		时效指标	项目完成时间	≤1月
	效益指标	经济效益指标	项目投入使用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95分
备注				

2. 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，福州市马尾区行政服务中心管理委员会（汇总）部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出170.82万元，比上年增加2.99万元，增长1.78%。主要原因是正常运行变动。

（二）政府采购情况

2026年，福州市马尾区行政服务中心管理委员会（汇总）部门政府采购预算总额418.28万元，其中：政府采购货物预算67.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算350.68万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市马尾区行政服务中心管理委员会（汇总）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

2026 年，福州市马尾区行政服务中心管理委员会（汇总）部门委托业务费预算总额 64 万元。

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。