

2023年厦门市行政审批管理局预算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2023年单位预算说明

- 一、2023年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市行政审批管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行有关行政审批服务工作的法律法规规章和方针政策。

（二）负责牵头、协调、指导、监督全市“放管服”改革和行政审批制度改革工作。

（三）对市政府各部门行政审批服务事项的办理工作实施统一管理。

（四）组织进驻单位为公民、法人或其他组织提供规范、优质、高效的行政审批服务，对涉及多部门审批的事项进行协调。

（五）负责对进驻单位行政审批服务质量和效能进行监督检查、绩效考核。

（六）推进行政审批服务信息化建设、业务培训和推广应用工作。

（七）指导市级分中心和各区行政审批服务机构的标准化、规范化建设。

（八）指导各区行政审批管理的业务工作。

（九）协调、指导全市公共资源交易工作。

（十）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

厦门市行政审批管理局包括6个处室，人员编制数23人，在职人数23人。

三、单位主要工作任务

2023年，厦门市行政审批管理局主要任务是：着力组织好学习宣传贯彻党的二十大精神，高举思想旗帜，主动对标北京、上海、深圳等先进城市，勇于担起推动“放管服”改革重任，持续深化我市行政审批制度改革，打造国内一流政务服务软环境，全市政务服务水平持续提升。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）以审批制度改革为基础，释放创新发展动能。
- （二）以审批服务便利化为落脚点，提升企业群众获得感。
- （三）以数据汇聚共享为依托，提升审批服务智能化水平。
- （四）以优化建筑许可指标为突破口，工改领域再创新优势。
- （五）以保障重点项目顺利进场交易为目标，提升公共资源交易服务水平。
- （六）以强化窗口作风建设为抓手，提升行政服务质量。

第二部分 2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市行政审批管理局2023年收入预算为1,871.23万元，比2022年预算数减少74.09万元，下降3.81%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,871.23万元，其中一般公共预算拨款收入1,871.23万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经

营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市行政审批管理局2023年支出预算为1,871.23万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少74.09万元，下降3.81%，具体情况如下：

1. 基本支出986.89万元，其中，人员支出855.59万元，公用支出131.29万元；

2. 项目支出884.34万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市行政审批管理局2023年市对区转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出1,871.23万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少74.09万元，下降3.81%，主要是由于人员支出减少。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）834.03万元。主要用于机关人员经费以及保障机构正常运转、完成日常工作任务等经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）554.34万元。主要用于完成市行政服务中心各进驻单位的组织协调、管理监督和审批服务事项改革工作等事务支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）18.74万元。主要用于单位退休人员支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62.47万元。主要用于机关在职人员基本养老缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.24万元。主要用于机关在职人员职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.75万元。主要用于机关在职人员医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.67万元。主要用于机关在职人员医疗补助支出。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）330.00万元。主要用于信息化项目建设费用支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年预算安排0.00万元，2022年也未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市行政审批管理局单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为6.78万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公

务接待费6.78万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。2022年预算也未安排支出。

（二）公务接待费

2023年预算安排6.78万元。主要用于其他地市政务中心、审批制度改革办公室等单位的业务交流、学习、调研等方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是：严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，与上年相比未变化，主要原因是公务车改革，公务车全部调拨机关管理局，单位不再保留公务车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门市行政审批管理局的机关运行经费财政拨款预算131.29万元，比2022年预算增加0.02万元，基本持平。

（二）政府采购情况

2023年厦门市行政审批管理局政府采购预算总额378.80万元，其中：政府采购货物预算316.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算62.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市行政审批管理局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备2台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市行政审批管理局2023年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款330.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释：无。

第四部分 2023年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	1,871.23	一、一般公共服务支出	1,388.37
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	112.45
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	330.00
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,871.23	本年支出合计	1,871.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,871.23	支出总计	1,871.23

部门支出预算总体情况表

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		1,871.23	1,871.23	986.89	884.34			
201	一般公共服务支出	1,388.37	1,388.37	834.03	554.34			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,388.37	1,388.37	834.03	554.34			
2010301	行政运行	834.03	834.03	834.03				
2010306	政务公开等批	554.34	554.34		554.34			
208	社会保障和就业支出	112.45	112.45	112.45				
20805	行政事业单位养老支出	112.45	112.45	112.45				
2080501	行政单位离退休	18.74	18.74	18.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.47	62.47	62.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.24	31.24	31.24				
210	卫生健康支出	40.41	40.41	40.41				
21011	行政事业单位医疗	40.41	40.41	40.41				
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75	26.75				
2101103	公务员医疗补助	13.67	13.67	13.67				
215	资源勘探工业信息等支出	330.00	330.00		330.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	330.00	330.00		330.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	330.00	330.00		330.00			

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计：		1,871.23	986.89	855.59	131.29	884.34
201	一般公共服务支出	1,388.37	834.03	702.73	131.29	554.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,388.37	834.03	702.73	131.29	554.34
2010301	行政运行	834.03	834.03	702.73	131.29	
2010306	政务公开审批	554.34				554.34
208	社会保障和就业支出	112.45	112.45	112.45		
20805	行政事业单位养老支出	112.45	112.45	112.45		
2080501	行政单位离退休	18.74	18.74	18.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.47	62.47	62.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.24	31.24	31.24		
210	卫生健康支出	40.41	40.41	40.41		
21011	行政事业单位医疗	40.41	40.41	40.41		
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75	26.75		
2101103	公务员医疗补助	13.67	13.67	13.67		
215	资源勘探工业信息等支出	330.00				330.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	330.00				330.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	330.00				330.00

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		986.89	855.59	131.29
301	工资福利支出	834.55	834.55	
30101	基本工资	129.94	129.94	
30102	津贴补贴	255.46	255.46	
30103	奖金	226.35	226.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.47	62.47	
30109	职业年金缴费	31.24	31.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.75	26.75	
30111	公务员医疗补助缴费	13.67	13.67	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	86.60	86.60	
302	商品和服务支出	131.29		131.29
30201	办公费	4.85		4.85
30202	印刷费	2.75		2.75
30204	手续费	0.50		0.50
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	6.78		6.78
30226	劳务费	29.57		29.57
30228	工会经费	18.63		18.63

30229	福利费		3.42		3.42
30239	其他交通费用		32.75		32.75
30299	其他商品和服务支出		8.04		8.04
303	对个人和家庭的补助		21.04	21.04	
30399	其他对个人和家庭的补助		21.04	21.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.78					6.78

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

备注：此表无数据。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

备注：此表无数据。

项目名称	厦门市工程建设项目审批管理系统（三期）			实施期限	一次性项目
实施单位	厦门市行政审批管理局			主管部门	厦门市行政审批管理局
总目标	持续深化工程建设项目审批制度改革，围绕“减环节、减费用、提质量”的工作目标，努力构建科学、便捷、高效的工程建设项目审批和管理体系，打造审批业务“全流程、全覆盖”的工程建设项目审批“一件事”配置功能、特殊环节承诺时限及监管功能、新建“验堂合一”功能、新建电子档案管理系统及系统对接接口、接收区域或县数据功能、系统附件传输功能、系统手机端适配。项目联合验收功能。二是与省级纵向系统、市级横向系统对接或接口改造，包括与福建省工程建设项目专题库、厦门市电子档案系统、厦门市可信电子文件库、福建省企业电子证书和电子签章公共服务平台、福建省建设工程审批中介系统、福建省建设工程监管一体化平台、厦门市工程平台、厦门市一体化政务服务平台、厦门市重大项目展示系统等对接。				
年度目标	1. 优化审批信息共享平台功能，提升平台办件数据、好评差评数据等数据收集、处理、分发能力；建设数据管理和展示后台，实现数据统计、分析、展示等功能。 2. 对接省网政务服务“好差评”管理系统、省网办事大厅，依托审批信息共享平台实现对接差评数据的监测，有效融合办件数据和评价数据，实现数据分析和督查服务。 3. 优化审批信息共享系统的数据采集、加工、整合和分析服务功能；提高审批信息共享数据的运转效率和可控能力，提高数据统计的便利度。 4. 开发审批服务事项办件用时统计对比功能，强化数据报送质量，增加字段标识，对审批业务各办件库的数据进行清洗和加工，在此基础上从超承诺时限等维度开发统计对比功能并导出报表。				
投入目标	预算资金	330.00	万元	其中：财政拨款数	330.00
	资金使用范围	系统功能开发建设。			
	资金投入计划	2023年8月底前支付首付款，2023年底前支付尾款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值
	产出指标	质量指标	系统验收合格率	大于等于	95
		时效指标	故障修复响应时间	小于等于	2
		社会效益指标	核心系统安全性有效保障	大于等于	95
	效益指标	可持续发展指标	项目可使用期限	大于等于	2
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	80	

项目名称	厦门市工程建设项目审批管理系统（三期）				实施期限	一次性项目
实施单位	厦门市行政审批管理局				主管部门	厦门市行政审批管理局
总目标	持续深化工程建设项目审批制度改革，围绕“减环节、减费用、提质量”的工作目标，努力构建科学、便捷、高效的工程建设项目审批和管理体系，打造审批业务“全流程、全覆盖”的工程建设项目审批“一件事”配置功能、特殊环节承诺时限及监管功能、新建“验堂合一”功能、新建电子档案管理系统及系统对接接口、接收区域或县数据功能、系统附件传输功能、系统手机端适配。项目联合验收功能。二是与省级纵向系统、市级横向系统对接或接口改造，包括与福建省工程建设项目专题库、厦门市电子档案系统、厦门市可信电子文件库、福建省企业电子证书和电子签章公共服务平台、福建省建设工程审批中介系统、福建省建设工程监管一体化平台、厦门市工程平台、厦门市一体化政务服务平台、厦门市重大项目展示系统等对接。					
年度目标	1. 优化审批信息共享平台功能，提升平台办件数据、好评差评数据等数据收集、处理、分发能力；建设数据管理和展示后台，实现数据统计、分析、展示等功能。 2. 对接省网政务服务“好差评”管理系统、省网办事大厅，依托审批信息共享平台实现对接差评数据的监测，有效融合办件数据和评价数据，实现数据分析和督查服务。 3. 优化审批信息共享系统的数据采集、加工、整合和分析服务功能；提高审批信息共享数据的运转效率和可控能力，提高数据统计的便利度。 4. 开发审批服务事项办件用时统计对比功能，强化数据报送质量，增加字段标识，对审批业务各办件库的数据进行清洗和加工，在此基础上从超承诺时限等维度开发统计对比功能并导出报表。					
投入目标		预算资金	330.00	万元	其中：财政拨款数	330.00
		资金使用范围	系统功能开发建设。			
		资金投入计划	2023年8月底前支付首付款，2023年底前支付尾款。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	质量指标	系统验收合格率	大于等于	95	%
绩效指标		时效指标	故障修复响应时间	小于等于	2	小时
	效益指标	社会效益指标	核心系统安全性有效保障	大于等于	95	%
		可持续影响指标	项目可使用期限	大于等于	2	年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	80	%