

2023年厦门市政务服务保障中心预算说明



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年部门预算说明

- 一、2023年部门预算收支总体情况
- 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年部门预算附表

- 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

厦门市政务服务保障中心的主要职责是：

（一）负责市行政服务中心并联审批服务事项的受理、送达。

（二）负责市“多规合一”审批平台的日常管理，推进市、区联动，以及与省平台对接。

（三）负责对受理的审批服务事项的办理情况进行督办、对办理审批服务的异常情况进行收集、分析。

（四）协助做好投诉的受理、调查、核实，提交市行政审批管理局处理。

（五）负责统一汇总、公布进驻单位审批服务事项的办事指南；负责各进驻单位审批和服务数据的收集、整理和汇总。

（六）负责市行政服务中心信息化建设、推广应用与维护管理，推进网上审批。

（七）涉及行政审批前期手续的省、市重点建设项目提供代办服务；保障市行政服务中心办事大厅的日常运作。

二、单位基本情况

厦门市政务服务保障中心包括9个科室，人员编制数54人，在职人数54人。

三、单位主要工作任务

2023年，厦门市政务服务保障中心将深入学习贯彻党的二十大精神，根据市审批管理局决策部署，围绕工程建设项目审批制度改革、大厅现场管理、信息化和后勤保障等工作任务，

认真开展实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，协助市审批管理局持续提升政务服务水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）持续深化我市工程建设项目审批制度改革。
- （二）提升完善市工程建设项目审批管理系统功能。
- （三）规范工程建设项目审批，提升审批服务质效。
- （四）持续提升大厅管理水平，强化帮办代办工作。
- （五）加强导办人员管理和志愿服务品牌建设。
- （六）推进市政务服务中心信息化建设、推广应用与维护管理，推进网上审批。
- （七）保障市政务服务中心办事大厅的日常运作，做好工作服、标识标牌、食堂、班车等各项工作。

第二部分 2023年部门预算说明

一、2023年部门预算收支总体情况

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）厦门市政务服务保障中心2023年收入预算为3,865.85万元，比2022年预算数减少418.84万元，减少10.83%，具体情况如下：

- 1. 财政拨款收入3,865.85万元，其中一般公共预算拨款收入3,865.85万元，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)厦门市政务服务保障中心2023年支出预算为3,865.85万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数减少418.84万元,减少10.83%,具体情况如下:

1. 基本支出2,625.03万元,其中,人员支出1,981.08万元,公用支出643.95万元;
2. 项目支出1,240.82万元;
3. 非财政拨款支出0.00万元。

(三)厦门市政务服务保障中心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3,865.85万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数减少418.84万元,减少10.83%,主要是由于人员经费及部门专项经费都较上年有所减少。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)2,288.98万元。主要用于单位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）1,240.82万元。主要用于为厦门市行政服务中心各进驻单位、各服务大厅提供工作保障，确保中心大厅正常运转，不断提升政务服务水平，提高群众获得感。

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）34.90万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

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）142.24万元。主要用于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）67.74万元。主要用于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）61.53万元。主要用于在职人员公务医疗经费支出。

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）29.64万元。主要用于缴交公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金预算数为0，2022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

厦门市政务服务保障中心单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为3.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.00万元，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

此项费用2023年预算数为0，2022年预算也未安排支出。

（二）公务接待费

2023年预算安排3.00万元。主要用于与其他地市政务中心等单位的业务交流、学习、调研等方面的接待活动。与上年预算相比下降33.33%，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

此项费用2023年预算数为0，2022年预算也未安排支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门市政务服务保障中心的机关运行经费财政拨款预算643.95万元，比2022年预算减少79.72万元，下降11.02%。

（二）政府采购情况

2023年厦门市政务服务保障中心政府采购预算总额708.10万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算300.00万元，政府采购服务预算408.10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市政务服务保障中心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8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

厦门市政务服务保障中心2023年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、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年部门预算附表

- 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

附件1

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、一般公共预算拨款收入	3,865.85	一、一般公共服务支出	3,529.80
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	244.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	91.17
		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	
		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	3,865.85	本年支出合计	3,865.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,865.85	支出总计	3,865.85

附件3

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：		3,865.85	3,865.85	2,625.03	1,240.82			
201	一般公共服务支出	3,529.80	3,529.80	2,288.98	1,240.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,529.80	3,529.80	2,288.98	1,240.82			
2010301	行政运行	2,288.98	2,288.98	2,288.98				
2010306	政务公开审批	1,240.82	1,240.82		1,240.82			
208	社会保障和就业支出	244.88	244.88	244.88				
20805	行政事业单位养老支出	244.88	244.88	244.88				
2080501	行政单位离退休	34.90	34.90	34.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.24	142.24	142.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.74	67.74	67.74				
210	卫生健康支出	91.17	91.17	91.17				
21011	行政事业单位医疗	91.17	91.17	91.17				
2101101	行政单位医疗	61.53	61.53	61.53				
2101103	公务员医疗补助	29.64	29.64	29.64				

附件4

财政拨款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、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	3,865.85	(一) 一般公共服务支出	3,529.80
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	244.88
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	91.17
		(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	
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,865.85	支出总计	3,865.85

附件5

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：		3,865.85	2,625.03	1,981.08	643.95	1,240.82
201	一般公共服务支出	3,529.80	2,288.98	1,645.04	643.95	1,240.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,529.80	2,288.98	1,645.04	643.95	1,240.82
2010301	行政运行	2,288.98	2,288.98	1,645.04	643.95	
2010306	政务公开审批	1,240.82				1,240.82
208	社会保障和就业支出	244.88	244.88	244.88		
20805	行政事业单位养老支出	244.88	244.88	244.88		
2080501	行政单位离退休	34.90	34.90	34.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.24	142.24	142.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.74	67.74	67.74		
210	卫生健康支出	91.17	91.17	91.17		
21011	行政事业单位医疗	91.17	91.17	91.17		
2101101	行政单位医疗	61.53	61.53	61.53		
2101103	公务员医疗补助	29.64	29.64	29.64		

附件6

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：		2,625.03	1,981.08	643.95
301	工资福利支出	1,940.78	1,940.78	
30101	基本工资	267.41	267.41	
30102	津贴补贴	578.60	578.60	
30103	奖金	519.87	519.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.24	142.24	
30109	职业年金缴费	67.74	67.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.53	61.53	
30111	公务员医疗补助缴费	29.64	29.64	
30112	其他社会保障缴费	6.66	6.66	
30113	住房公积金	205.43	205.43	
30199	其他工资福利支出	61.67	61.67	
302	商品和服务支出	642.21		642.21
30201	办公费	30.00		30.00
30207	邮电费	16.50		16.50
30211	差旅费	20.00		20.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	514.56		514.56
30239	其他交通费用	45.14		45.14
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助	40.30	40.30	
30305	生活补助	4.18	4.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.12	36.12	
310	资本性支出	1.74		1.74
31002	办公设备购置	1.74		1.74

附件7

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	
3.00					3.00

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。

附件9

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。

二级项目绩效目标表
(2023年)

项目名称			实施期限			
实施单位			主管部门			
总目标						
年度目标						
投入目标	预算资金			万元	其中：财政拨款数	万元
	资金使用范围					
	资金投入计划					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位

备注：此表无数据。