

2023 年度

厦门市思明区行政审批管理局 (柜总)

部门决算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	27
八、预算绩效情况说明·····	28
九、其他重要事项情况说明·····	28
第四部分 名词解释·····	29
第五部分 附件·····	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区行政审批管理局部门（汇总）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）牵头、协调、指导、监督全区“放管服”改革和行政审批制度改革工作，负责区行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。

（三）对区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）负责区行政服务中心的日常管理。

（五）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。

（六）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。

（七）积极推进行政审批服务信息化建设、业务培训和推广应用推广工作。

（八）指导监督各街道便民服务中心、社区代办点提供规范便民的行政审批服务，制定规范化工作标准，对提供行政审批服务质量和效能进行监督检查、绩效考核。

（九）负责对下属事业单位的指导、督促、检查工作，并监督管理其资金使用情况。

（十）完成区委、区政府交办的其他事项，负责办理人大代表、政协委员对本部门工作的建议、议案和提案。

厦门市思明区政务服务保障中心主要职能：配合主管部门做好行政审批和公共服务等方面事务性工作，完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区行政审批管理局（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市思明区行政审批管理局（本级）
2	厦门市思明区政务服务保障中心

三、部门主要工作总结

2023 年，厦门市思明区行政审批管理局部门主要任务是：坚持深入贯彻党的二十大精神，认真落实国家、省、市关于深化“放管服”改革的工作要求，按照省“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，紧紧围绕“三个引领”和“十个问题”，立足提升企业群众办事获得感和满意度，践行“马上就办、真抓实干”优良作风，推动政务服务能力提档升级，助力打造全省营商环境“首善之区”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党建引领，抓牢作风建设

1. 优化制度建设。对照上级部门业务处室职责，结合单位实际情况，设置 6 个工作组并明确负责人及工作职责，干部做到“四个心中有数”，形成“层层负责、人人有责、各负其责”的工作落实制度。坚持发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，选派政治素质高、业务能力强的工作人员进驻中心窗口，保持群众好评率在 99.9% 以上。

2. 落实“强腰工程”。树牢为民服务意识，启动“服务先行、惠企利民”主题实践活动，按照“任务项目化、项目清单化、清单具体化”要求，结合省市区重点工作任务清单和上级深化“放管服”、优化营商环境相关任务，形成工作任务清单。

3. 强化效能监督。聚焦政务服务效能提升，把窗口作风建设纳入全区作风建设联合监督专题，建立定期通报机制。综合运用专项督查、电子监察、日常巡查、电话抽查、“体验式”明察暗访等形式，开展窗口全方位立体式监督检查，推动上下联动、部门协同。结合第三方对窗口的测评督查，评选“流动红旗”“先

进窗口”，发挥先进典型的榜样作用，全力营造对标先进、你赶我超的向上氛围。

（二）提升政务服务，抓好业务工作

1. 推进标准化建设。加强政务服务事项的标准化建设。督促各审批部门开展“五级十五同”行政服务事项自上而下的标准化建设，推动全省同一事项无差别受理、同标准办理。目前区级审批服务事项实现事项标准统一覆盖率 98.7%；落实权责清单管理制度。动态调整权责事项，确保政务服务事项办事指南与权责事项准确对应；编制完善区级行政许可事项清单，梳理并公布区级行政许可事项 148 项，并落实清单动态调整机制。

2. 推进规范化建设。推进审批服务事项“一站式”办理。目前除省级公布涉及我区 24 项负面清单事项外，其他 857 项区级审批服务事项均按要求规范入驻政务（便民）服务中心；开展综合窗口改革。整合区级 18 个部门、4 个市政企业 510 个事项，设立无差别社会事务综窗和工程建设综窗，由中心人员统一收件，实现“前台综合受理、后台分类审批，综合窗口出件”；规范项目审批服务。落实项目审批“日清月结”通报机制，规范补正程序及特殊环节，对特殊环节实施流程和动态管理；规范审批监管协同。全面梳理我区检查实施清单并协调指导督促各部门认领监管事项，强化事中事后监管。已认领监管主项 429 项，梳理检查实施清单 385 项，认领率和梳理率达 100%，监管行为录入及时率、执法人员数据准确度达 100%。

3. 提升政务服务便利化水平。推动思明辖区内社区便民服务中心与商务楼宇“e 政务”自助服务终端全覆盖，思明辖区内现有 187 台“e 政务”自助机，可办理 24 个部门 285 项服务事项，形成“15 分钟便民利企服务圈”；推进“网上办”“掌上办”。以省网办事大厅为统一线上办事入口，实现“一网通办”，推动高频政务服务事项“掌上可办”；扎实推进跨省通办、省内通办。开设“跨省通办、省内通办”窗口，采取“收受分离”模式，推动确须现场办理的事项实现“异地代收”“多地联办”。落实全国高频政务服务跨省通办 86 项、省内通办 18 项。先后与江西宁

都县、赣州章贡区、新疆吉木萨尔县等地开展“点对点”跨省通办合作；大力推广告知承诺和容缺受理审批。办事群众根据办事指南要求提交约定材料，自愿签署承诺书后经形式审查可直接取得办事许可。已实现区级告知承诺事项 95 项，办件量 7499 件；对信用状态良好的申请人，在申请事项过程中出现欠缺次要材料的情况可书面承诺后续补齐材料，先予受理并审核，在材料补齐后正式做出审批决定。目前思明区容缺受理事项 106 项，办件量 583 件。

（三）创新驱动发展，抓实改革任务

1. 智慧赋能政务服务。根据市委主要领导调研上海浦东企业服务中心提出要求，联合区市场监管局围绕商事主体变更备案等 15 个涉企高频事项，并逐步拓展至卫健、文旅等综合类高频服务领域，开发“政务智能办”功能，包含远程视频帮办、信息自动填写、智能材料制作、电子材料复用、材料智能预审、数据直推审批平台等全链条智能办服务，推动政务服务能力进一步提档升级。将原本涉企高频事项平均每个办件需要填报 3 份材料、51 个要素变为仅需填报 4 个要素，办事群众自动预填申报表内容比例达 70%，自动校核准确率不低于 90%，材料初审通过率达 90%，免除传统模式看指南、备材料、填表格等环节，有效破解涉企高频事项不会填、反复填、材料多等困扰。当前，政务智能办做法已被市职转办发文推广，相关宣传被福建日报、厦门日报、厦门通讯等刊物报道。

2. 细化落实综改任务。围绕“高效办成一件事”主动破题，联合各部门梳理编制我区“一件事”事项清单，推出一批“一件事套餐服务”，共办理 1695 件。以个体经济主体办事需求为导向，深化企业开办改革，推出“个转企”一件事套餐，设立“个转企”服务专窗，做到“专窗受理、专人专办”。整合“个转企”涉及的登记、税务、人社等事项为“一件事”集成套餐，通过培育引导、优化服务、简化登记、并联审批、政策扶持等举措，实现“个转企”业务“一键式”办理。

3. 强化涉台服务工作。积极协调公安窗口，创设台胞警务服

务站，汇聚交警、出入境、人口管理等六项对台服务事项，实现台胞居住证全城通办。累计办理台胞出入境记录查询、往来大陆通行证换发等 21 件涉台服务事项。与区市场监督管理局共同推出“台胞开办个体户”一件事套餐，将台湾居民在申报个体工商户方面涉及的登记、税务、人社等依申请政务服务事项全部整合为“一件事”，实现“一窗受理”。

4. 便民功能持续升级。优化“就近办”服务，在全市率先将个体工商户办理事项布设至各街道便民服务中心，实现个体工商户设立登记等一系列政务服务“下楼可办”。在鼓浪屿街道便民服务中心试行市场机制，引进专业的窗口服务人员与先进的项目管理机制，进一步提升基层窗口工作人员的服务主动性和业务专业性。强化“园区办”力度，提升观音山国际商务营运中心政务服务点服务质量，常态化开展“政务服务进园区活动”，联合人社、医保、税务等部门为园区企业提供企业注册、税务登记、社保登记、惠企政策咨询以及园区企业工程建设项目审批及招商引资项目落地开办等帮办代办服务。建立健全“帮代办”队伍，为特殊群体、外国友人以及需要帮助的群众提供帮办代办服务。今年以来为群众帮办代办 85 件，获群众书面表扬 5 次。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

编制单位：厦门市思明区行政审批管理局（汇总）			2023 年度		金额单位：元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17129835.00	一、一般公共服务支出	32	14106033.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2474260.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	383958.66

收入支出决算总表

	9		九、卫生健康支出	40	165582.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

收入支出决算汇总表

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17129835.00	本年支出合计	58	17129835.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17129835.00	总计	62	17129835.00

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：厦门市思明区行政审批管理局（汇总）		2023 年度					金额单位：元	
科目代码	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17129835.00	17129835.00					
201	一般公共服务支出	14,106,033.93	14,106,033.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,106,033.93	14,106,033.93					
2010301	行政运行	987,284.85	987,284.85					
2010350	事业运行	6,092,983.73	6,092,983.73					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,025,765.35	7,025,765.35					
206	科学技术支出	2,474,260	2,474,260					
20604	技术与开发	2,474,260	2,474,260					
2060499	其他技术与开发支出	2,474,260	2,474,260					
208	社会保障和就业支出	383,958.66	383,958.66					
20805	行政事业单位养老支	383,958.66	383,958.66					

收入决算表

	出									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,972.44	255,972.44							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,986.22	127,986.22							
210	卫生健康支出	165,582.41	165,582.41							
21011	行政事业单位医疗	165,582.41	165,582.41							
2101101	行政单位医疗	36,500.97	36,500.97							
2101102	事业单位医疗	73,087.44	73,087.44							
2101103	公务员医疗补助	18,650.1	18,650.1							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37,343.9	37,343.9							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：厦门市思明区行政审批管理局（汇总）			2023 年度		金额单位：元			
项目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码								
	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		17129835.00	7642649.65	9487185.35			
201		一般公共服务支出	14,106,033.93	7,093,108.58	7,012,925.35			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	14,106,033.93	7,093,108.58	7,012,925.35			
2010301		行政运行	987,284.85	987,284.85				
2010350		事业运行	6,092,983.73	6,092,983.73				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,025,765.35	12,840	7,012,925.35			
206		科学技术支出	2,474,260		2,474,260			
20604		技术与开发	2,474,260		2,474,260			
2060499		其他技术与开发支出	2,474,260		2,474,260			
208		社会保障和就业支	383,958.66	383,958.66				

支出决算表

	出								
20805	行政事业单位养老支出	383,958.66	383,958.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,972.44	255,972.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,986.22	127,986.22						
210	卫生健康支出	165,582.41	165,582.41						
21011	行政事业单位医疗	165,582.41	165,582.41						
2101101	行政单位医疗	36,500.97	36,500.97						
2101102	事业单位医疗	73,087.44	73,087.44						
2101103	公务员医疗补助	18,650.1	18,650.1						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37,343.9	37,343.9						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
编制单位：厦门市思明区行政审批管理局（汇总）2023 年度
金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17129835.00	一、一般公共预算支出	33	14106033.93	14106033.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2474260.00	2474260.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				

财政拨款收入支出决算总表

8	八、社会保障和 就业支出	40	383958.66	383958.66		
9	九、卫生健康支 出	41	165582.41	165582.41		
10	十、节能环保支 出	42				
11	十一、城乡社区 支出	43				
12	十二、农林水支 出	44				
13	十三、交通运输 支出	45				
14	十四、资源勘探 工业信息等支 出	46				
15	十五、商业服务 业等支出	47				
16	十六、金融支出	48				
17	十七、援助其他 地区支出	49				

财政拨款收入支出决算汇总表

	18		十八、自然资源 海洋气象等支 出	50					
	19		十九、住房保障 支出	51					
	20		二十、粮油物资 储备支出	52					
	21		二十一、国有资 本经营预算支 出	53					
	22		二十二、灾害防 治及应急管理 支出	54					
	23		二十三、其他支 出	55					
	24		二十四、债务还 本支出	56					
	25		二十五、债务付 息支出	57					
	26		二十六、抗疫特	58					

财政拨款收入支出决算总表

				别国债安排的 支出					
本年收入合计	27	17129835.00		本年支出合计	59	17129835.00	17129835.00		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29				61				
二、政府性基金预算财政拨款	30				62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63				
总计	32	17129835.00		总计	64	17129835.00	17129835.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门市思明区行政审批管理局 (汇总)		2023 年度	金额单位：元	
项目		科目名称	本年支出	
科目代码			小计	项目支出
			1	2
	合计			3
201		一般公共服务支出	17129835.00	9487185.35
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	14,106,033.93	7,012,925.35
2010301		行政运行	14,106,033.93	7,012,925.35
2010350		事业运行	987,284.85	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,092,983.73	
206		科学技术支出	7,025,765.35	7,012,925.35
20604		技术研究开发与开发	2,474,260	2,474,260
2060499		其他技术研究与开发支出	2,474,260	2,474,260
208		社会保障和就业支出	383,958.66	
20805		行政事业单位养老支出	383,958.66	383,958.66

——一般公共预算财政拨款支出决算表

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,972.44	255,972.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,986.22	127,986.22	
210	卫生健康支出	165,582.41	165,582.41	
21011	行政事业单位医疗	165,582.41	165,582.41	
2101101	行政单位医疗	36,500.97	36,500.97	
2101102	事业单位医疗	73,087.44	73,087.44	
2101103	公务员医疗补助	18,650.1	18,650.1	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37,343.9	37,343.9	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：厦门市思明区行政审批管理局（汇总）					2023 年度		金额单位：元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	3028726.74	302	商品和服务支出	4612162.91	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	413717.00	30201	办公费	3298.70	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1223398.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	408794.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	624.00	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	156105.00	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255972.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	127986.22	30207	邮电费	317.01	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	109588.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30111	公务员医疗补助缴费	55994.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13263.94	30211	差旅费	36454.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	263907.00	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30306	救济费		30226	劳务费	4185446.37	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	56659.65	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	211804.67	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12551.14	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44890.45	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	60116.00	39999	其他支出	
人员经费合计		3028726.74	公用经费合计					4613922.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

编制单位：厦门市思明区行政审批管理局（汇总）		2023 年 度						金额单 位：元	
预算数		决算数							
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：厦门市思明区行政审批管理局（汇总）			2023 年度			金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年支出		本年收入	年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	3	4	5	6
合计						

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门市思明区行政审批管理局（汇总）		2023 年度	金额单位：元
项目		本年支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出 项目支出
栏次		1	2 3
合计			

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1712.98 万元，支出总计 1712.98 万元，与上年决算数相比，各增加 84.37 万元、84.37 万元，增长 5.18%、增长 5.18%。主要是在编及非编人员增加；医社保基数调高；非编工资结构调整等。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1712.98 万元，比上年决算数增加 84.37 万元，增长增加 5.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1712.98 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1712.98 万元，比上年决算数增加 84.37 万元，增长增加 5.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 764.26 万元。其中，人员支出 302.87 万元，公用支出 461.39 万元。
2. 项目支出 948.72 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1712.98 万元，支出总计 1712.98 万元，与上年决算数相比，各增加 84.37 万元、84.37 万元，增长 5.18%、增长 5.18%。主要是在编及非编人员增加；医社保基数调高；非编工资结构调整等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1712.98 万元，比上年决算数增加 84.37 万元，增长增加 5.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行（项级科目）98.73 万元，较上年决算数减少 6 万元，下降 5.73%。主要原因是 2023 年 9 月调离 1 人。

(二) 事业运行（项级科目）609.30 万元，较上年决算数增加 84.59 万元，增长 16.12%。主要原因是在编及非编人员增加，非编工资结构调整。

(三) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项级科目）702.58 万元，较上年决算数减少 7.24 万元，下降 1.02%。主要原因是专项业务费有所压缩。

(四) 其他技术与开发支出（项级科目）247.43 万元，较上年决算数减少 13.45 万元，下降 5.16%。主要原因是 2023 年软硬件维护、开发升级及建设服务费用减少。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）25.6 万元，较上年决算数增加 9.19 万元，增长 56.00%。主要原因是缴费基数提高及增加在编人员。

(六) 机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）12.8 万元，较上年决算数增加 12.8 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年单列新增项级科目。

(七) 行政单位医疗（项级科目）3.65 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 6.41%。主要原因是 2023 年 9 月调离 1 人，单位缴交比率下调。

(八) 事业单位医疗（项级科目）7.31 万元，较上年决算数增加 2.72 万元，增长 59.26%。主要原因是缴费基数提高及增加在编人员。

（九）公务员医疗补助（项级科目）1.87 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 14.02%。主要原因是缴费基数提高。

（十）其他行政事业单位医疗支出（项级科目）3.73 万元，较上年决算数增加 1.8 万元，增长 93.26%。主要原因是缴费基数提高及增加在编人员。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年决算相同。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。与上年决算相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 764.26 万元，其中：

（一）人员经费 302.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 461.39 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元（年初预算 0.00 万元，执行中追加 0.00 万元）持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元（年初预算 0.00 万元，执行中追加 0.00 万元）持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，与年初预算 0.00 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算 0.00 万元持平，2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与年初预算 0.00 万元持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算 0.00 万元持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 95.99 分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对“新开办企业免费刻章”、“软硬件维护、开发升级及建设服务”等项目开展 2023 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”的项目是 2 个。《部门（单位）项目支出绩效自评表》详见附件二、三。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 10.82 万元，比上年决算数下降 8.61%，主要是减少文明创建、标识费用等。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 176.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 176.88 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《部门整体支出绩效自评表》

(2023 年度)

3 1

二、《项目支出绩效自评表（新开办企业免费刻章）》

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
预算单位(盖章): 厦门市思明区行政审批管理局					单位: 万元					
项目名称		新开办企业免费刻章费用			自评年度	2023年				
主管部门					实施单位	厦门市思明区行政审批管理局				
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	年度资金总额		250	-1.876	248.124	248.124	100%	10	10	/
	其中:当年财政拨款		250	-1.876	248.124	248.124	100%	-	-	/
	上年结转资金		0	0	0	0	-	-	-	/
	其他资金		0	0	0	0	-	-	-	/
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成“企业开办1个环节、1个工作日、零收费”的提升营商环境任务。				完成“企业开办1个环节、1个工作日、零收费”的提升营商环境任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效指标完成情况	产出指标	成本目标	资金投入总量	定量	250万元	248.124万元	100%	5	4	新开办企业减少
			新开办企业免费刻制印章价格	定量	230元	230元	100%	5	5	/
			全年预算实际支出率	定量	≥95%	≥95%	100%	5	5	/
		时效目标	刻章企业系统分派受理时间	定量	≤15分钟	≤15分钟	100%	5	5	/
			完成印章刻制、备案及交邮手续时间	定量	≤90分钟	≤90分钟	100%	5	5	/
		数量指标	全年新开办企业数	定量	10869家	10788家	99%	5	4	新开办企业减少
	新开办企业一套印章枚数		定量	4枚	4枚	100%	10	10	/	
	效益指标	质量指标	营商环境指数	定性	完成优化营商环境指数	完成优化营商环境指数	100%	10	10	/
			社会效益指标	行政审批效率	定性	大大提高	大大提高	100%	10	10
		满意度指标	企业成本	定性	有所降低	有所降低	100%	10	10	/
服务对象满意度指标			服务对象满意度目标	定性	有所提高	有所提高	100%	10	10	/
总分							100	98		

三、《项目支出绩效自评表(软硬件维护、开发升级及建设服务)》

项目支出绩效自评表										
(2023 年度)										
预算单位（盖章）：厦门市思明区政务服务保障中心					单位：万元					
项目名称		软硬件维护、开发升级及建设服务费用			自评年度		2023年			
主管部门		厦门市思明区行政审批管理局			实施单位		厦门市思明区政务服务保障中心			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	200	42.7395	242.7395	242.7395	100%	10	10	/	
	其中：当年财政拨款	200	42.7395	242.7395	242.7395	100%	-	-	/	
	上年结转资金	0	0	0	0	-	-	-	/	
	其他资金	0	0	0	0	-	-	-	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1.通过各系统对接，加强审批数据等信息资源整合和共享应用，提升政务服务水平； 2.开展审批平台的业务深化，完善平台功能，提高行政审批效率。				完成系统对接，开展审批平台的业务深化，完善平台功能。基本达成年初拟定目标。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	成本目标	系统建设升级采购成本	定量	≤200万元	242.7395万元	121.37%	5	4	按市级要求，新增业务项目
			资金投入总量	定量	200万元	242.7395万元	121.37%	5	4	按市级要求，新增业务项目
			全年预算实际支出率	定量	≥95%	121.37%	100%	5	5	/
		时效目标	系统故障维护修复响应时间	定量	≤4小时	≤4小时	100%	5	5	/
			系统运行维护响应时间	定量	≤45分钟	≤45分钟	100%	10	10	/
			系统免费维保期	定量	2年	2年	100%	10	10	/
	数量目标	系统建设及升级数量	定量	4套	4套	100%	10	10	/	
		质量目标	系统验收合格率	定量	100%	100%	100%	10	10	/
			系统正常运行率	定量	100%	100%	100%	10	10	/
	效益指标		社会效益目标	单位工作效率	定性	有所提高	有所提高	100%	10	10
		行政审批效率		定性	有所提高	有所提高	100%	10	10	/
	总分								100	98

