

2021 年厦门市行政审批管理局部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算说明

- 一、2021 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 2021 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、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市行政审批管理局部门的主要职责是：

（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、部门预算单位基本情况

厦门市行政审批管理局部门包括 6 个机关行政处室及 2 个基层预算单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详

细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市行政审批管理局	全额拨款	22	20
厦门市政务服务保障中心	全额拨款	56	54
厦门市公共资源交易中心	全额拨款	39	38

三、部门主要工作任务

2021年,市行政审批管理局主要任务是:站在经济特区建立40周年的新起点,按照“高素质创新创业之城、高颜值生态花园之城、现代化国际化城市”的宏伟蓝图,持续深化“放管服”改革,抓招商引资攻坚,推项目落实落地,全方位推动高质量发展超越。围绕上述任务,重点做好以下工作:

- (一) 加强党的建设发挥党建引领作用;
- (二) 统筹协调推动放管服改革;
- (三) 大力推进“互联网+政务服务”;
- (四) 工程建设项目审批制度改革继续保持全国领先;
- (五) 持续提升审批服务便民化水平;
- (六) 推动“好差评”成为常态化工作机制;
- (七) 着力提升交易平台标准化、规范化信息化水平;
- (八) 总结形成疫情防控长效机制。

第二部分 2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门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部门2021年收入预算为

7573.33 万元,比 2020 年预算数增加 486.46 万元,增长 6.86%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入 7573.33 万元,其中一般公共预算拨款收入 7573.33 万元,政府性基金拨款收入 0 万元;
2. 财政专户管理的事业收入 0 万元;
3. 事业收入(含批准留用) 0 万元;
4. 事业单位经营收入 0 万元;
5. 上级补助收入 0 万元;
6. 附属单位上缴收入 0 万元;
7. 历年结余 0 万元;
8. 其他收入 0 万元;
9. 其他资金 0 万元。

(二)厦门市行政审批管理局部门 2021 年支出预算为 7573.33 万元,比 2020 年预算数增加 486.46 万元,增长 6.86%,具体情况如下:

1. 基本支出 4922.23 万元,其中,人员支出 3939.80 万元,公用支出 982.43 万元;
2. 项目支出 2651.1 万元;
3. 事业单位经营支出 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年度一般公共预算支出 7573.33 万元,比 2020 年预算数增加 486.46 万元,增长 6.86%,主要是由于人员增加,基本支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

- (一)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)3437.17

万元。主要用于机关和市政务服务保障中心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。

(二) 其他一般公共服务支出 2237.95 万元。主要用于公共资源交易中心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。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 199.59 万元。主要用于在职人员基本养老缴费支出。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出 7.11 万元。主要用于办理退休人员职业年金缴费支出。

(五) 行政单位离退休 26.97 万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

(六) 事业单位离退休 31.86 万元。主要用于事业单位退休人员生活补贴支出。

(七) 行政单位医疗 66.30 万元。主要用于在职人员公务医疗经费支出。

(八) 事业单位医疗 27.85 万元。主要用于事业单位在职人员公务医疗经费支出。

(九) 公务员医疗补助 27.43 万元。主要用于缴交公务员医疗补助支出。

(十) 政务公开审批 1360 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的事务支出。

(十一) 其他科技条件与服务支出 151.10 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

2021 年度政府性基金支出 0 万元，2020 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部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 13.78 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 13.78 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。2020 年预算也未安排支出。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 13.78 万元。主要用于其他地市政务中心、审批制度改革办公室、公共资源交易中心等单位的业务交流、学习、调研等方面的接待活动。与上年预算相比上升 8%，主要原因是接待任务增加。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，与上年相比未变化，主要原因是公务用车改革，公务车全部调拨机关管理局，部门不再保留公务车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年厦门市行政审批管理局部门的机关运行经费财政拨款预算 840.49 万元，比 2020 年预算增加 18.91 万元，增长 2.30%。

（二）政府采购情况

2021年厦门市行政审批管理局部门政府采购预算总额1156.05万元，其中：政府采购货物预算28.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1127.47万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，厦门市行政审批管理局部门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6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部门2021年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款151.10万元。

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）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费等支出；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。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2021 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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

附件1

部门收支预算总体情况表

单位: 万元

项 目	收 入	支 出	
		项 目	2021年预算
一、一般公共预算	7,573.33	一、基本支出	4,922.23
二、政府性基金预算		人员支出	3,939.80
三、财政专户管理的事业收入		公用支出	982.43
四、事业收入(含批准留用)		二、项目支出	2,651.10
五、事业单位经营收入		专项业务费	2,500.00
六、上级补助收入		发展经费	151.10
七、附属单位上缴收入		基建项目	
八、历年结余		三、事业单位经营支出	
九、其他收入		四、市对区转移支付支出	
十、其他资金			
收 入 总 计	7,573.33	支 出 总 计	7,573.33

部门支出预算总体情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	市对区转移支付支出
377	合计	4,922.23	2,651.10		
	厦门市行政审批管理局	4,922.23	2,651.10		
201	一般公共服务支出	4,535.12	2,500.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,437.17	1,360.00		
2010301	行政运行	3,437.17			
2010306	政务公开审批		1,360.00		
20199	其他一般公共服务支出	1,097.95	1,140.00		
2019999	其他一般公共服务支出	1,097.95	1,140.00		
206	科学技术支出		151.10		
20605	科技条件与服务		151.10		
2060599	其他科技条件与服务支出		151.10		
208	社会保障和就业支出	265.53			
20805	行政事业单位养老支出	265.53			
2080501	行政单位离退休	26.97			
2080502	事业单位离退休	31.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11			
210	卫生健康支出	121.58			
21011	行政事业单位医疗	121.58			
2101101	行政单位医疗	66.30			
2101102	事业单位医疗	27.85			
2101103	公务员医疗补助	27.43			

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入	支 出	
	项 目	项 目
2021年预算	2021年预算	2021年预算
一、一般公共预算	7,573.33	一、基本支出 4,922.23
二、政府性基金预算		人员支出 3,939.80
		公用支出 982.43
		二、项目支出 2,651.10
		专项业务费 2,500.00
		发展经费 151.10
		基建项目
		三、市对区转移支付支出
收 入 总 计	7,573.33	支 出 总 计 7,573.33

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2021年预算		项目支出
		小计	基本支出	
377	合计	7,573.33	4,922.23	2,651.10
201	厦门市行政审批管理局	7,573.33	4,922.23	2,651.10
20103	一般公共服务支出	7,035.12	4,535.12	2,500.00
2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,797.17	3,437.17	1,360.00
2010306	行政运行	3,437.17	3,437.17	
20199	政务公开审批	1,360.00		1,360.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,237.95	1,097.95	1,140.00
206	其他一般公共服务支出	2,237.95	1,097.95	1,140.00
20605	科学技术支出	151.10		151.10
2060599	科技条件与服务	151.10		151.10
208	其他科技条件与服务支出	151.10		151.10
20805	社会保障和就业支出	265.53	265.53	
2080501	行政事业单位养老支出	265.53	265.53	
2080502	行政单位离退休	26.97	26.97	
2080505	事业单位离退休	31.86	31.86	
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.59	199.59	
210	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	
21011	卫生健康支出	121.58	121.58	
2101101	行政事业单位医疗	121.58	121.58	
2101102	事业单位医疗	66.30	66.30	
2101103	公务员医疗补助	27.85	27.85	
		27.43	27.43	

一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目 科目名称	2021年基本支出		
		小计	人员支出	公用支出
	合计	4,922.23	3,939.80	982.43
377	厦门市行政审批管理局	4,922.23	3,939.80	982.43
301	工资福利支出	3,975.68	3,871.17	104.51
30101	基本工资	461.27	461.27	0.00
30102	津贴补贴	1,021.73	1,021.73	0.00
30107	绩效工资	140.60	140.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.59	199.59	0.00
30109	职业年金缴费	7.11	7.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.15	94.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.43	27.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.97	15.97	0.00
30113	住房公积金	299.55	299.55	0.00
30199	其他工资福利支出	1,708.28	1,603.77	104.51
302	商品和服务支出	865.92	0.00	865.92
30201	办公费	43.25	0.00	43.25
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30204	手续费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	27.20	0.00	27.20
30211	差旅费	43.00	0.00	43.00
30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	3.50	0.00	3.50
30217	公务接待费	13.78	0.00	13.78
30226	劳务费	505.13	0.00	505.13
30227	委托业务费	9.00	0.00	9.00
30228	工会经费	119.99	0.00	119.99
30229	福利费	9.16	0.00	9.16
30239	其他交通费用	71.40	0.00	71.40
30299	其他商品和服务支出	10.31	0.00	10.31
303	对个人和家庭的补助	68.63	68.63	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	68.63	68.63	0.00
310	资本性支出	12.00	0.00	12.00
31002	办公设备购置	12.00	0.00	12.00

附件7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2021年预算
合计	13.78
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	13.78
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2021年预算		项目支出
		小计	基本支出	

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	2021年预算
------	------	--------	--------	------	--------	----------	---------

厦门市行政审批管理局部门整体支出绩效目标表
(2021年度)

单位: 万元

厦门市行政审批管理局							
单位名称	支出结构	资金总额	其中: 财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	
预算金额	人员支出	3,989.80	3,989.80	第一季度30%, 第二季度30%, 第三季度20%, 第四季度20%。	基建项目		
	公用支出	982.43	982.43	第一季度25%, 第二季度23%, 第三季度25%, 第四季度25%。	事业单位经营支出		
	专项业务费	2,500.00	2,500.00	第一季度15%, 第二季度40%, 第三季度30%, 第四季度15%。	市对区转移支付支出		
	经费经费	151.10	151.10	第一季度19%, 第二季度0%, 第三季度0%, 第四季度81%。	合计	7,573.33	
	年度工作任务	绩效指标		目标值	涉及项目	涉及财政资金	
绩效目标	1. 统筹推进“放管服”及行政审批制度改革工作 2. 推动政务服务标准化建设 3. 提升行政审批服务便民化水平 4. 抓实行政审批服务质量建设	公共资源交易信息发布量		≥1200个	1. 行政审批服务管理业务经费64.24万元; 2. 公共资源交易服务业务费用409.41万元; 3. 信息网络系统维护费用780.59万元。	1,204.24	
		行政审批事项办件量		≥270万件			
		“一件事”集成套餐		300个			
		“靠前联办”事项		70项			
	系统验收合格率			100%	1. 行政审批服务信息化保障经费478万元; 2. 行政审批服务业务保障经费382.41万元; 3. 公共资源电子交易系统综合管理平台28.6万元; 4. 综合分析系统提升完善89万元; 5. 市智慧审批平台功能完善及升级改造项目83.5万元。	1,011.51	
	核心系统安全性			80%			
	“全程网办”事项			320项			
	“越不用跑”事项占比			65%		153.2万元。	
	发布审批便民服务宣传信息			≥400条			
	电子评价满意度			≥99%			
	审批覆盖率			≥98%		282.15万元。	

附件11

信息化专项资金项目绩效目标表
(2021年)

项目名称	信息化专项资金		实施期限	跨年
实施单位	厦门市行政审批管理局机关、厦门市公共资源交易中心		主管部门	厦门市行政审批管理局
总目标	统筹协调“放管服”及审批制度改革工作开展，推动政务服务标准化、信息化建设。			
投入目标	预算资金	151.1万元	其中,财政拨款数	151.1万元
	资金使用范围	1. 市智慧审批平台功能完善及对接改造项目尾款83.5万元; 2. 综合分析系统提升完善项目尾款39万元; 3. 公共资源电子交易档案综合管理平台尾款28.6万元。		
	资金投入计划	第一季度19%，第四季度81%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量指标	交易档案数	≥1800个
	产出	时效指标	故障修复时间	≤48小时
	产出	质量指标	挂接交易档案合格率	≥95%
	产出	质量指标	年度维护成本增长率	≤15%
	效益	社会效益指标	借调档工作效率	有所提升
	效益	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年
	满意度	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%