

2022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 2022年部门预算说明

- 一、2022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、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022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 2022 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	23	22
厦门市政务服务保障中心	全额拨款	54	54
厦门市公共资源交易中心	全额拨款	38	37

三、部门主要工作任务

2022年,市审批管理局将紧紧围绕市委、市政府中心工作,服务高质量发展,推进一流营商环境建设大局,持续攻坚克难,勇挑重担,不断推进审批服务改革创新和营商环境建设工作,全面提升我市政务服务水平,推动我市营商环境、政府透明度指数、公共服务质量满意度在全国范围内名列前茅。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)全力打造国际一流营商环境。牵头推进全市“放管服”改革,推动简政放权,全面落实《厦门经济特区优化营商环境条例》,持续推进营商环境建设工作。积极推行“证照分离”、告知承诺制,推动告知承诺制改革持续深化。进一步优化完善工程建设项目全流程在线审批,强化工程建设项目审批帮办代办服务品牌建设,构建全程在线、全市通办、高效便捷的工程建设项目审批管理体系。进一步推进公共资源交易平台整合共享,提升重大重点项目的进场交易服务保障能力。

(二)全面提升政务服务水平。大力推行“减跑动、减时间、减环节、减材料”,全面推进“网上办”“掌上办”“自助办”“智能办”,推动全国高频政务服务事项“跨省通办”及高频政

务服务事项“异地代收代办”省内通办。在民生领域，推动“一证通办”“一码通办”“一表通办”，在涉企业经营领域进一步推动“一业一证”改革，通过信息数据的汇聚共享，实现办事材料和环节再精简，审批再提速。完善政务服务“好差评”制度，持续开展服务窗口“评、立、改”活动，实现服务事项、评价对象、服务渠道全流程覆盖，大幅提高企业群众的满意度。

第二部分 2022 年部门预算说明

一、2022 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 2022 年收入预算为 9269.08 万元，比 2021 年预算数增加 1695.75 万元，增长 22.39%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9269.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 9269.08 万元，政府性基金拨款收入 0 万元；
2. 财政专户管理资金收入 0 万元；
3. 事业收入 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. 其他收入 0 万元；
8. 上年结转结余 0 万元。

（二）厦门市行政审批管理局部门 2022 年支出预算为

9269.08 万元，比 2021 年预算数增加 1695.75 万元，增长 22.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 5188.50 万元，其中，人员支出 4057.04 万元，公用支出 1131.46 万元；
2. 项目支出 4080.58 万元；
3. 非财政拨款支出 0 万元。

（三）厦门市行政审批管理局 2022 年市对区转移支付项目预算为 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年度一般公共预算支出 9269.08 万元，比 2021 年预算数增加 1695.75 万元，增长 22.39%，主要是由于增加部门专项业务经费及信息化专项资金支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）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）3,674.76 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）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）1,874.64 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。

（三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2,421.31 万元。主要用于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。

（四）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）31.51万元。主要用于行政机关及参公事业单位退休人员支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）37.56万元。主要用于事业单位退休人员支出。

（六）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）206.05万元。主要用于在职人员基本养老缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）68.75万元。主要用于行政机关及参公事业单位在职人员医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.90万元。主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）32.74万元。主要用于缴交公务员医疗补助支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）11.86万元。主要用于事业单位人员医疗补助支出。

（十一）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）885.00万元。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

2022 年度政府性基金支出 0 万元，2021 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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.41 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 12.41 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

2022 年预算安排 0 万元，2021 年预算也未安排支出。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 12.41 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。与上年预算相比下降 9.94%，主要原因是接待任务减少。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 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，部门不再保留公务车。

五、部分项目情况说明

（一）厦门市工程建设项目审批管理系统（二期）项目情况

1. 项目概述

厦门市工程建设项目审批管理系统（以下称“建管系统”）

包含网上办事大厅、审批管理后台、效能督查系统三大组成部分。为加快推进工程建设项目全流程在线审批，不断提升工程建设项目审批效能，大力提升便利化、智能化应用水平，确保改革成效持续走在全国前列，努力创建国际一流的营商环境，我局于2021年申报了厦门市工程建设项目审批管理系统(二期)项目并获市工信局批准立项，根据建设方案，本项目于2020年工作成效的基础上，坚持问题导向和目标导向，明确科学合理的建设思路，建设范围涉及全市共计109家审批部门911个审批事项，建设内容主要包括建管系统功能升级改造、电子签章系统升级改造、以及内外网迁移改造等三大部分。

2. 立项依据

为进一步贯彻落实国务院办公厅《关于全面开展工程建设项目审批制度改革实施意见》、住房和城乡建设部《关于进一步深化工程建设项目审批制度改革推进全流程在线审批的通知》和福建省人民政府办公厅《关于印发福建省全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案》有关文件要求，全省各级各部门按照省委、省政府工作部署，把深化“放管服”改革、优化营商环境作为推进治理体系和治理能力现代化的重要举措，作为扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要抓手，持续抓好《优化营商环境条例》贯彻落实，聚焦企业关切，对标先进水平，在重点领域和关键环节探索实施一批突破性引领性改革举措。

工程建设项目审批管理系统作为厦门市优化营商环境的重要支撑平台，在政府日常工作中发挥着重要作用。根据有关文

件要求，需进一步完善系统功能，梳理工程建设项目审批省、市两级审批事项，清理审批前置条件和申请材料，简化优化办理流程，加快推进工程建设项目全流程在线审批，不断提升工程建设项目审批效能，大力提升便利化、智能化应用水平，确保改革成效持续走在全国前列，努力创建国际一流的营商环境。

3. 实施主体

本项目由厦门市行政审批管理局组织实施。

4. 实施方案

根据工程建设项目审批管理系统项目总体进度，确定本项目全周期实施进度计划如下：

序号	进程名称	进程描述	计划完成时间
1	合同签订及项目启动	完成合同签订，做好项目启动前期准备工作，召开项目启动会	第1周
2	完成需求调研分析	完成现状梳理和需求调研分析阶段工作，召开工作成果汇报会议	第4周
3	完成业务方案设计	完成项目策划、施工建设、监督管理、智慧创新各部分业务方案设计	第6周
4	完成业务需求评审	完成二期建设内容的业务需求编写、评审工作	第8周
5	软件需求评审	完成系统需求分析，软件需求规格说明书评审	第10周
6	发布设计基线	完成系统概要设计、详细设计以及设计评审	第12周

序号	进程名称	进程描述	计划完成时间
7	发布开发基线	完成系统编码及单元测试、功能集成测试	第 16 周
8	发布测试基线	完成两轮系统测试、用户测试及测试评审	第 18 周
9	系统上线试运行	完成系统上线准备及评审，系统上线试运行	第 19 周
10	系统正式上线	完成系统培训和用户操作培训，确认系统符合验收条件，正式上线	第 31 周
11	验收并进入质保运维阶段	完成系统验收及合同收尾工作，进入质保运维阶段	第 32 周

5. 实施周期

该项目于 2021 年 11 月 19 日签订合同，预计将于 2022 年 6 月底前完成项目建设并验收。

6. 年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 193 万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

(二) 厦门市建设工程电子招投标交易平台二期（交通、水利、工业和信息化）项目情况

1. 项目概述

为贯彻落实国家规范公共资源交易领域有关政策及省发改委 2020 年 9 月 14 日《福建省发展和改革委员会关于进一步规范公共资源交易平台建设运营管理的通知》（闽发改法规〔2020〕

573号)、《关于全面深化国际一流营商环境建设的意见》(厦委发〔2020〕3号)、《关于印发2020年营商环境提升重点任务清单的通知》(厦府办〔2020〕40号)、《厦门市建设工程招投标“评定分离”办法(试行)》(厦建筑〔2020〕133号)的要求等文件精神,进一步优化提升我市公共资源交易服务、营造良好的营商环境,确保我市交通、水利、工业和信息化项目能正常开展电子招投标活动,在原厦门市建设工程电子招投标交易平台上增加交通(包含高速公路、普通公路、水运)、水利、工业和信息化专业,并根据相关专业“评定分离”招标文件范本要求,建设相应功能的电子交易系统,打造我市工程建设全领域全流程电子招投标交易平台。

2. 立项依据

根据国家、省市工程建设招投标有关法律法规、规范性文件和招标文件范本等规定,部分规范如下:

(1)《电子招标投标办法》及其所附《技术规范》(八部委令第20号);

(2)福建省公共资源交易管理办公室关于印发《福建省电子招标投标交易平台升级改造工作方案》(闽公管办〔2016〕1号);

(3)《福建省发展和改革委员会关于进一步规范公共资源交易平台建设运营管理的通知》(闽发改法规〔2020〕573号);

(4)《全面推行水利工程电子招标投标实施意见》(闽水〔2017〕13号);

(5)《关于进一步强化公路水运工程建设项目招投标管理

全面推行电子招投标工作若干意见的通知》（闽交建〔2017〕101号）；

（6）《福建省工业和信息化厅关于印发〈福建省工业项目招标投标行政监管办法（试行）〉〈福建省工业项目招标投标若干规则（试行）〉等文件的通知》（闽工信法规〔2020〕90号）；

（7）《福建省数字福建建设领导小组办公室关于印发〈福建省信息化项目招标投标行政监管办法（试行）〉通知》等文件（闽数字办〔2020〕9号、闽数字办〔2020〕10号、闽数字办〔2020〕11号）；

（8）《关于印发2020年营商环境提升重点任务清单的通知》（厦府办〔2020〕40号）；

（9）《厦门市建设工程招投标“评定分离”办法（试行）》（厦建筑〔2020〕133号）。

3. 实施主体

本项目由厦门市公共资源交易中心组织实施。

4. 实施方案

根据项目总体进度计划，开发实施计划时间安排如下：

序号	计划	计划完成时间	说明
1	水利专业电子交易系统	2022/1/1	已完成水利范本全流程开发、全流程测试与验收。
2	普通公路专业电子交易系统	2022/4/10	完成普通公路范本全流程开发、全流程测试与验收。
3	高速公路专业电子交易系统	2022/4/30	完成高速公路范本全流程开发、全流程测试与验收。
4	水运专业电子交易系统	2022/5/15	完成水运范本的全流程开发、全流程测试与验收。

5	工业专业电子交易系统	2022/5/30	完成工业范本的全流程开发、全流程测试与验收。
6	信息化专业电子交易系统	2022/5/30	完成信息化范本的全流程开发、全流程测试与验收。
7	系统终验	2022/6/7	合同签订时间:2021-11-26,工期:200天;竣工时间应于2022-6-14前。

5. 实施周期

合同签订后 200 个日历日内完成项目建设工作（2021 年 11 月 26 日签订合同，预计在 2022 年 6 月 14 日完成项目建设工作），其中水利电子交易系统应在 2021 年 12 月 31 日前交付使用。

6. 年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 280 万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 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 688.17 万元，比 2021 年预算减少 152.32 万元，下降 18.12%。

（二）政府采购情况

2022 年厦门市行政审批管理局部门政府采购预算总额 1676.64 万元，其中：政府采购货物预算 181.03 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1495.61 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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 2022 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 885 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:无。

第四部分 2022 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

部门收支预算总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	9,269.08	一、一般公共服务支出	7,970.71
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	275.12
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	138.25
		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	865.00
		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	9,269.08	本年支出合计	9,269.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,269.08	支出总计	9,269.08

部门支出预算总体情况表

单位: 万元

支出功能分类科目		科目名称	合计		财政拨款			非财政拨款		
科目编码	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:			9,269.08	9,269.08	5,188.50	4,080.58				
201		一般公共服务支出	7,970.71	7,970.71	4,775.13	3,195.58				
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	5,549.40	5,549.40	3,674.76	1,874.64				
2010301		行政运行	3,674.76	3,674.76	3,674.76					
2010306		政务公开审批	1,874.64	1,874.64		1,874.64				
20199		其他一般公共服务支出	2,421.31	2,421.31	1,100.37	1,320.94				
2019999		其他一般公共服务支出	2,421.31	2,421.31	1,100.37	1,320.94				
208		社会保障和就业支出	275.12	275.12	275.12					
20805		行政事业单位养老支出	275.12	275.12	275.12					
2080501		行政单位离退休	31.51	31.51	31.51					
2080502		事业单位离退休	37.56	37.56	37.56					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.05	206.05	206.05					
210		卫生健康支出	138.25	138.25	138.25					
21011		行政事业单位医疗	138.25	138.25	138.25					
2101101		行政单位医疗	68.75	68.75	68.75					
2101102		事业单位医疗	24.90	24.90	24.90					
2101103		公务员医疗补助	32.74	32.74	32.74					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.86	11.86	11.86					
215		资源勘探工业信息等支出	885.00	885.00	885.00					
21599		其他资源勘探工业信息等支出	885.00	885.00	885.00					
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	885.00	885.00	885.00					

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	9,269.08	(一) 一般公共服务支出	7,970.71
(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	276.12
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	138.25
		(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	885.00
		(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) 住房城镇支出	
		(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	
收入总计	9,269.08	支出总计	9,269.08

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:		9,269.08	5,188.50	4,057.04	1,131.46	4,080.58
201	一般公共服务支出	7,970.71	4,775.13	3,643.67	1,131.46	3,195.58
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,549.40	3,674.76	2,696.29	978.47	1,874.64
2010301	行政运行	3,674.76	3,674.76	2,696.29	978.47	
2010306	政务公开审批	1,874.64				1,874.64
20199	其他一般公共服务支出	2,421.31	1,100.37	947.38	152.99	1,320.94
2019999	其他一般公共服务支出	2,421.31	1,100.37	947.38	152.99	1,320.94
208	社会保障和就业支出	275.12	275.12	275.12		
20805	行政事业单位养老支出	275.12	275.12	275.12		
2080501	行政单位离退休	31.51	31.51	31.51		
2080502	事业单位离退休	37.56	37.56	37.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.05	206.05	206.05		
210	卫生健康支出	138.25	138.25	138.25		
21011	行政事业单位医疗	138.25	138.25	138.25		
2101101	行政单位医疗	68.75	68.75	68.75		
2101102	事业单位医疗	24.90	24.90	24.90		
2101103	公务员医疗补助	32.74	32.74	32.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.86	11.86	11.86		
215	资源勘探工业信息等支出	885.00				885.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	885.00				885.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	885.00				885.00

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

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员支出	公用支出
合计：		5,188.50	4,057.04	1,131.46
301	工资福利支出	4,316.82	3,982.07	334.75
30101	基本工资	512.81	512.81	
30102	津贴补贴	1,059.36	1,059.36	
30103	奖金	1,569.22	1,569.22	
30107	绩效工资	92.90	92.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.05	206.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.65	93.65	
30111	公务员医疗补助缴费	32.74	32.74	
30112	其他社会保障缴费	16.10	16.10	
30113	住房公积金	331.05	331.05	
30199	其他工资福利支出	402.94	68.19	334.75
302	商品和服务支出	785.01		785.01
30201	办公费	38.07		38.07
30202	印刷费	3.75		3.75
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.55		0.55
30207	邮电费	28.50		28.50
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	8.79		8.79
30216	培训费	3.20		3.20

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

科目编码	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目名称	合计	人员支出	公用支出	
30217	公务接待费	12.41			12.41
30226	劳务费	409.76			409.76
30227	委托业务费	5.00			5.00
30228	工会经费	111.44			111.44
30229	福利费	20.41			20.41
30239	其他交通费用	76.18			76.18
30299	其他商品和服务支出	20.95			20.95
303	对个人和家庭的补助	74.97	74.97		
30301	离休费	1.49	1.49		
30305	生活补助	3.80	3.80		
30399	其他对个人和家庭的补助	69.68	69.68		
310	资本性支出	11.70			11.70
31002	办公设备购置	11.70			11.70

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	公务用车运行费	
12.41				12.41

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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2022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	其中：财政资金	投入计划	
预算金额	人员支出	4,057.04	4,057.04		发展经费	885.00	885.00		
	公用支出	1,131.46	1,131.46		基建项目				
	部门专项	3,195.58	3,195.58		合计	9,269.08	9,269.08		
年度目标	1. 深化“放管服”改革。2. 深化“互联网+政务”。3. 深化便民服务化改革。4. 深化公共资源交易平台整合。5. 深化“好差评”工作。								
绩效目标	年度工作任务	绩效指标	指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金		
	抓好行政服务质量建设	培训覆盖率	大于等于	98	%				
		电子评价满意度	大于等于	89.8	%				
	推动政务服务标准化建设	使用人员满意度	大于等于	80	%				
		核心系统安全性	大于等于	90	%				
		一趟不用跑事项占比	大于等于	90	%				
	提升审批服务便民化水平	发布审批便民服务宣传信息	大于等于	400	篇				
		跨省通办事项	大于等于	125	项				
		“一件事”集成套餐办件量	大于等于	10	万件				
	统筹协调“放管服”及审批制度改革工作开展	公共资源交易项目数	大于等于	1300	个				
审批服务事项办件量		大于等于	500	万件					

一级项目绩效目标表

(2022年)

项目名称	信息化专项资金	实施期限	跨年性项目			
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	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。					
年度目标						
投入目标	预算资金	885.00	万元	其中:财政拨款数	885.00	万元
	资金使用范围	1.厦门市“一件事一次办”服务系统尾款172万元; 2.厦门市工程建设项目审批管理系统(二期)项目尾款193万元; 3.“多证合一”审批信息共享平台暨“一照一码”审批信息共享平台”(七期)300万元; 4.厦门市建设工程电子招投标交易平台二期(交通、水利、工业和信息)化)尾款280万元; 5.厦门市公共资源交易大数据分析与应用平台尾款210万元。				
绩效指标	资金投入计划	第二季度12%, 第三季度31%, 第四季度57%。				
	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	数量指标	系统变更数量	等于	1	个/套
		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	小时
		成本指标	年度维护成本增长率	小于等于	15	%
	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	%