

2022 年度

泉州市行政服务中心管理委员会  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
八、预算绩效情况说明 .....	21
九、其他重要事项情况说明 .....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市行政服务中心管理委员会部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务工作的法律、法规、方针政策。

（二）负责监督管理和指导协调进驻市行政服务中心（含分中心）的行政审批和服务事项。

（三）负责规范审批服务行为、优化审批服务方式；负责规范行政审批和服务事项的申请材料、审批流程、办理时限、收费项目等服务指南，统一行政审批专用章使用、行政服务中心（含分中心）设置和工作规则，推进行政审批服务标准化规范化工作；落实“三集中、三到位”要求。

（四）负责行政审批和服务事项全过程网上办理和电子证照共享应用，负责福建省网上办事大厅泉州分厅和市行政服务中心信息网络系统的建设、维护、培训和日常管理工作。

（五）负责对市行政服务中心各进驻机构及其工作人员的日常管理、考核、后勤保障；负责制定市行政服务中心（含分中心）的管理制度并组织监督检查。

（六）负责协调指导各县（市、区，含泉州开发区、台商投资区）行政服务中心工作。

(七) 完成市委、市政府、市推进政府职能转变协调小组行政审批改革组交办的其它工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市行政服务中心管理委员会部门包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市行政服务中心管理委员会	行政单位	13

## 三、部门主要工作总结

2022 年，泉州市行政服务中心管理委员会部门主要任务是：2022 年，在市委、市政府的正确领导下，中心管委会深入学习贯彻市第十三次党代会、市民营经济发展大会、“双轮”驱动动员大会精神，以打响“马上就办、泉心泉意”行政服务品牌为目标，以落实“提高效率、提升效能、提增效益”行动为抓手，以推动政务服务数字化改革为动力，全力推进“互联网+政务服务”，不断在打造市场化、法治化、国际化、便利化营商环境上对标一流，加快推进行政服务标准化规范化便利化。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 坚持夯实“标准”的基础，促进办事效率。

(二) 坚持拓宽“服务”的途径，提高群众满意。

(三) 坚持抓住“便民”的重点，提升行政服务便利。

(四) 坚持提升效能的速度，加强自身建设。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市行政服务中心管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1993.81	一、一般公共服务支出	2121.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	22.65
		九、卫生健康支出	14.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	40.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1993.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2199.55</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	898.50	年末结转和结余	692.76
<b>总计</b>	<b>2892.31</b>	<b>总计</b>	<b>2892.31</b>

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

公开02表

部门：泉州市行政服务中心管理委员会

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	1993.81	1993.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1915.90</b>	<b>1915.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1875.91	1875.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	274.17	274.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1601.75	1601.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.65</b>	<b>22.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.41</b>	<b>14.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>40.85</b>	<b>40.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门：泉州市行政服务中心管理委员会

单位：万元

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2199.55	352.08	1847.47	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2121.64</b>	<b>274.17</b>	<b>1847.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2081.65	274.17	1807.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	274.17	274.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1807.49	0.00	1807.49	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.65</b>	<b>22.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.41</b>	<b>14.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>40.85</b>	<b>40.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：泉州市行政服务中心管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1993.81	一、一般公共服务支出	1913.26	1913.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.65	22.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.41	14.41	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	40.85	40.85	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1993.81	<b>本年支出合计</b>	1991.17	1991.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	2.64	2.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	1993.81	<b>总计</b>	1993.81	1993.81	0.00	0.00

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收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

公开 05 表

部门：泉州市行政服务中心管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1991.17	352.08	1639.09
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1913.26</b>	<b>274.17</b>	<b>1639.09</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1873.27	274.17	1599.11
2010301	行政运行	274.17	274.17	0.00
2010302	一般行政管理事务	1599.11	0.00	1599.11
20104	发展与改革事务	39.98	0.00	39.98
2010404	战略规划与实施	39.98	0.00	39.98
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.65</b>	<b>22.65</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	22.65	22.65	0.00
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.41</b>	<b>14.41</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	0.00
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>40.85</b>	<b>40.85</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	40.85	40.85	0.00
2210201	住房公积金	30.38	30.38	0.00
2210202	提租补贴	8.37	8.37	0.00
2210203	购房补贴	2.10	2.10	0.00

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

公开 06 表

部门：泉州市行政服务中心管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	317.22	302	商品和服务支出	28.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	67.87	30201	办公费	5.94	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	65.32	30202	印刷费	0.38	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	105.79	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.06	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.85	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.73	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	1.40	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	31.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.82	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.84	30215	会议费	0.74	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.17	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.06	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.09	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	4.56	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		324.06	<b>公用经费合计</b>				28.03	

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市行政服务中心管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.56

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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

公开 08 表

部门：泉州市行政服务中心管理委员会

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2022 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

公开 09 表

部门：泉州市行政服务中心管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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 2022 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 2022 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

2022年度本部门收入总计2892.31万元，支出总计2892.31万元，与上年决算数相比，各增加481.75万元，增长19.98%。主要是工资收入改革。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入1993.81万元，比上年决算数增加735.17万元，增长58.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1993.81万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出2199.55万元，比上年决算数增加687.49万元，增长45.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 352.08 万元。其中，人员支出 324.05 万元，

公用支出 28.03 万元。

2. 项目支出 1847.47 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1993.81 万元，支出总计 1993.81 万元，与上年决算数相比，各增加 587.21 万元，增长 41.75%。主要是：工资收入改革以及新中心智能化项目增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1991.17 万元，比上年决算数增加 584.57 万元，增长 41.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 274.17 万元，较上年决算数增加 53.17 万元，增长 24.06%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

(二) 2010302-一般行政管理事务支出 1599.11 万元，较上年决算数增加 446.44 万元，增长 38.73%。主要原因是新中心智能化项目增加支出。

（三）2010404-战略规划与实施支出 39.98 万元，较上年决算数净增加 39.98 万元。主要原因是本年新增战略规划与实施支出。

（四）2080501-行政单位离退休支出 3.91 万元，较上年决算数增加 2.57 万元，增长 191.79%。主要原因是行政单位离退休人员增加规范性生活补贴支出，导致今年经费增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.74 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 5.52%。主要原因是本年度本单位在编人数为 13 人，较上年度增加 1 人，养老保险费用支出相应增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 9.07 万元，较上年决算数减少 4.76 万元，下降 34.42%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增公务员医疗补助科目。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 5.34 万元，较上年决算数净增加 5.34 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（八）2210201-住房公积金支出 30.38 万元，较上年决算数净增加 30.38 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（九）2210202-提租补贴支出 8.37 万元，较上年决算数净增加 8.37 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

(十) 2210203-购房补贴支出 2.10 万元, 较上年决算数净增加 2.10 万元。主要原因是调整科目, 功能科目分类细化后, 新增该项科目。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 352.08 万元, 其中:

(一) 人员经费 324.06 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费28.03万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.56万元, 完成全年预算的56.00%; 较上年增加0.05万元, 增长9.80%。主要原因是公务接待活动增加。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出0.00万元, 完成全年预算数0.00%, 与全年预算数持平; 较上年增加0.00万元, 增长0.00%, 与上年持平。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。主要是本部门未发生出国(境)活动。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元, 完成全年预算数0.00%, 与全年预算数持平; 较上年增加0.00万元, 增长0.00%, 与上年持平。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆,主要是:本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要是本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 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 0.56 万元,完成全年预算的 56.00%;较上年增加 0.05 万元,增长 9.80%。主要是公务接待活动增加。累计接待 7 批次、60 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评,分别是东海新中心智能化项目等项目,涉及财政拨款资金共计 270 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 1 个项目实施部门评价,分别是东海新中心智能化项目等项目,涉及财政拨款资金共计 270 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)



## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 28.03 万元，比上年决算数增长 69.67%，主要原因是：公务活动增加，调整使用科目。

### （二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额601.90万元，其中：政府采购货物支出147.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出454.49万元。授予中小企业合同金额601.9 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额454.49万元，占授予中小企业合同金额的75.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.51%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（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、结转至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至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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**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、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		东海新中心智能化项目						
主管部门		泉州市行政服务中心管理委员会			实施单位		泉州市行政服务中心管理委员会	
项目概况		以实用、成熟、适度超前的信息技术、控制技术和管理与决策系统为依托，营建一个便捷、高效、舒适、安全、节能、环保的工作生活环境，建成集信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监督为一体，服务大厅与计算机网络相结合的行政服务中心智能化项目。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	270.00	270.00	270.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	270.00	270.00	270.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	泉州市新行政服务中心智能化建设将以实用、成熟、适度超前的信息技术、控制技术和管理与决策系统为依托，追求先进性、开放性、可靠性、安全性、可维护扩展性、较高性能价格比、以人为本的设计思想。营建一个便捷、高效、舒适、安全、节能、环保的工作生活环境，建成国内一流的行政服务中心智能化项目。				智能化项目验收完成，完成多功能一体机替换验收付款工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	窗口多功能一体机全部更换完成	≥100%	100	15	15	
		质量指标	所有工程质量合格并通过验收	≥100%	100	15	15	
		时效指标	完成窗口多功能一体机安装调试及工程结算	≥100%	100	15	15	
		成本指标	成本控制在 397 万元以内	≤397 万元	410.92	5	0	原因：支付金额超出。措施：今后将严格控制预算支出。
	效益指标	社会效益指标	为政府各部门办事效率提升度	≥90%	95.92	15	15	
便民服务			≥90%	95.92	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度	≥90%	95.92	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度省级预算项目绩效自评报告

(东海新中心智能化项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

以实用、成熟、适度超前的信息技术、控制技术和管理与决策系统为依托，营建一个便捷、高效、舒适、安全、节能、环保的工作生活环境，建成集信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监督为一体，服务大厅与计算机网络相结合的行政服务中心智能化项目。

### (二) 主要成效

智能化项目验收完成，完成多功能一体机替换验收付款工作。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 窗口多功能一体机全部更换完成(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 所有工程质量合格并通过验收(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1) 完成窗口多功能一体机安装调试及工程结算(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 4、成本指标

1) 成本控制在 397 万元以内(万元), 目标值 397, 完成值 410.92, 分值 5, 得分 0。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 为政府各部门办事效率提升度(%), 目标值 90, 完成值 95.92, 分值 15, 得分 15。

2) 便民服务(%), 目标值 90, 完成值 95.92, 分值 15, 得分 15。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众办事满意度(%), 目标值 90, 完成值 95.92, 分值 10, 得分 10。