

2023 年度

泉州市行政服务中心管理委员会（本
级）

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市行政服务中心管理委员会（本级）单位的主要职责是：履行对审批工作的组织协调、管理监督和窗口工作人员的协调管理，以及为审批工作提供服务的职能。

（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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市行政服务中心管理委员会	行政单位	13

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市行政服务中心管理委员会（本级）单位主要任务是：围绕两项牵头营商环境指标，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”，坚持改革创新，加快推动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）凝心聚力，强化工作基础

1. 深化工建项目审批制度改革。
2. 强化中介超市管理。
3. 常态化开展“局长走流程”活动。

4. 推进建设“党建+”邻里中心事有所办功能。

（二）求真务实，优化营商环境水平

1. 持续提升“一件事”集成套餐服务改革覆盖率。

2. 持续提升水电气网“全生命周期”联办服务改革成效。

3. 创新推行“轻骑兵”下基层协调服务专项行动。

（三）创先争优，便民提质增效

1. 创新推行镇村联办模式。

2. 持续推进政务服务“省内通办”、“跨省通办”覆盖面。

3. 创新推行“政银合作”模式。

（四）全面建强中心，坚持党建引领政务服务中心

1. 结合中心工作实际，强化学习教育。

2. 落实“两个单位”创建责任。

3. 切实抓好意识形态工作。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市行政服务中心管理委员会（本级）

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	1751.44	一、一般公共服务支出	1873.15
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	52.05
		九、卫生健康支出	16.39
		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、资源勘探工业信息等支出	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	42.02
		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
本年收入合计	1751.44	本年支出合计	1983.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	692.76	年末结转和结余	460.60
总计	2444.20	总计	2444.20

注：1. 本表反映单位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

单位：泉州市行政服务中心管理委员会（本级）

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	1751.44	1751.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1640.98	1640.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1586.13	1586.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	275.27	275.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1310.87	1310.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30	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	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州市行政服务中心管理委员会（本级）

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	1983.60	385.72	1597.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1873.15	275.27	1597.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1818.30	275.27	1543.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	275.27	275.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1543.03	0.00	1543.03	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	54.85	0.00	54.85	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	54.85	0.00	54.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30	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	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位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

单位：泉州市行政服务中心管理委员会（本级）

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	1751.44	一、一般公共服务支出	1610.66	1610.66	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	52.05	52.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.39	16.39	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、资源勘探工业信息等支出	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	42.02	42.02	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
本年收入合计	1751.44	本年支出合计	1721.12	1721.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.64	年末财政拨款结转和结余	32.96	32.96	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.64			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1754.08	总计	1754.08	1754.08	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州市行政服务中心管理委员会（本级）

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		1721.12	385.72	1335.39
201	一般公共服务支出	1610.66	275.27	1335.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1555.81	275.27	1280.54
2010301	行政运行	275.27	275.27	0.00
2010302	一般行政管理事务	1280.54	0.00	1280.54
20104	发展与改革事务	54.85	0.00	54.85
2010499	其他发展与改革事务支出	54.85	0.00	54.85
208	社会保障和就业支出	52.05	52.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.05	52.05	0.00
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28	0.00
221	住房保障支出	42.02	42.02	0.00
22102	住房改革支出	42.02	42.02	0.00
2210201	住房公积金	30.64	30.64	0.00
2210202	提租补贴	11.07	11.07	0.00
2210203	购房补贴	0.31	0.31	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州市行政服务中心管理委员会（本级）

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	322.24	302	商品和服务支出	51.86	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	67.90	30201	办公费	5.78	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	65.54	30202	印刷费	1.93	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	103.60	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	20.44	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.73	30207	邮电费	11.81	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	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	5.55	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	4.53	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	33.86	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	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.62	30215	会议费	0.27	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	2.35	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	0.87	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.92	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	15.39	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.27	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		333.86	公用经费合计					51.86

注：本表反映单位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

单位：泉州市行政服务中心管理委员会（本级）

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：本表反映单位本年度“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

单位：泉州市行政服务中心管理委员会（本级）

公开 08 表
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. 本表反映单位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. 本单位 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

公开 09 表

单位：泉州市行政服务中心管理委员会（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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年度本单位收入总计2444.20万元，支出总计2444.20万元，与上年决算数相比，各减少448.11万元，下降15.49%。主要是项目支出根据合同约定支付款项，未达到支付条件。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1751.44万元，比上年决算数减少242.37万元，下降12.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1751.44万元。
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

2023年度支出1983.60万元，比上年决算数减少215.95万元，下降9.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 385.72 万元。其中，人员支出 333.86 万元，

公用支出 51.86 万元。

2. 项目支出 1597.88 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

2023 年度财政拨款收入总计 1754.08 万元，支出总计 1754.08 万元，与上年决算数相比，各减少 239.73 万元，下降 12.02%。主要是：项目支出根据合同约定支付款项，未达到支付条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1721.12 万元，比上年决算数减少 270.05 万元，下降 13.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 275.27 万元，较上年决算数增加 1.10 万元，增长 0.40%。主要原因是增加差旅费，维修维护费等日常行政运行支出。

(二) 2010302-一般行政管理事务支出 1280.54 万元，较上年决算数减少 318.57 万元，下降 19.92%。主要原因是项目支出根据合同约定支付款项，未达到支付条件。

（三）2010499-其他发展与改革事务支出 54.85 万元，较上年决算数净增加 54.85 万元。主要原因是本年用于工程建设项目前期工作专项经费项目支出，支出增加。

（四）2080501-行政单位离退休支出 6.30 万元，较上年决算数增加 2.39 万元，增长 61.13%。主要原因是本年退休增加，发放一次性安置补助费，导致费用增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.95 万元，较上年决算数增加 13.21 万元，增长 70.49%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.80 万元，较上年决算数净增加 13.80 万元。主要原因是本年比上年退休人员增加，该科目支出增加。

（七）2101101-行政单位医疗支出 10.11 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 11.47%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 6.28 万元，较上年决算数增加 0.94 万元，增长 17.60%。主要原因是工资变动，缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

（九）2210201-住房公积金支出 30.64 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 0.86%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

（十）2210202-提租补贴支出 11.07 万元，较上年决算数

增加 2.70 万元,增长 32.26%。主要原因是在编人员职称晋升,缴费基数增加。

(十一) 2210203-购房补贴支出 0.31 万元,较上年决算数减少 1.79 万元,下降 85.24%。主要原因是 2022 年一次性支付老人购房补贴。

(十二) 2010404-战略规划与实施支出 0.00 万元,较上年决算数减少 39.98 万元,下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要原因是本单位 2023 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

2023 年度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%,与上年持平,主要原因是本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 385.72 万元,

其中：

（一）人员经费 333.86 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 51.86 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

2023 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 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行公务接待规定。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：保障正常公务接待的需要。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。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（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。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 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 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严格执行公务接待规定。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:保障正常公务接待的需要。累计接待 7 批次、40 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评,(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 51.86 万元,比上年决算数增长 85.02%,主要原因是:办公设备经费及办公场所日常维护费增加。

(二) 政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额399.84万元,其中:政府采购货物支出26.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出372.99万元。授予中小企业合同金额399.84万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额399.84万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,

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100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，是指本级单位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、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			中心市区建设 24 小时自助行政服务区项目						
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			建立覆盖中心市区的 24 小时自助行政服务平台，在行政服务中心或人群密集的公共场所开辟 24 小时自助服务区，设置自助服务一体机，配备社保、出入境等自助服务设施，将与群众最密切相关的便民服务事项投放到自助服务区，为市民提供全天候开放的服务通道。						
主要成效			通过在中心市区密集场所（如政府办公区域边及大型超市、居住小区等）搭建 24 小时自助服务区，投放（自助申报一体机）及社保、国税、出入境，不动产登记等各部门的自助服务终端，利用自主填表、查询、打印以及智能管理功能，提供不打烊的 24 小时政务自助服务，可按市民需求全天候拓展服务时间，摆脱了市民办事要受部门和办公时间等因素的之约，使便民服务在节假日、夜间也能办理，有效解决办事群众“上班没有时间没有办事，休息时间没处办事”等困扰，真真切切为民办实事。						
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		3.87	3.87	3.87	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.87	3.87	3.87	—	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				
	通过在中心市区密集场所（如政府办公区域边及大型超市、居住小区等）搭建 24 小时自助服务区，投放（自助申报一体机）及社保、国税、出入境，不动产登记等各部门的自助服务终端，利用自主填表、查询、打印以及智能管理功能，提供不打烊的 24 小时政务自助服务，可按市民需求全天候拓展服务时间，摆脱了市民办事要受部门和办公时间等因素的之约，使便民服务在节假日、夜间也能办理，有效解决办事群众“上班没有时间没有办事，休息时间没处办事”等困扰，真真切切为民办实事。				通过在中心市区密集场所（如政府办公区域边及大型超市、居住小区等）搭建 24 小时自助服务区，投放（自助申报一体机）及社保、国税、出入境，不动产登记等各部门的自助服务终端，利用自主填表、查询、打印以及智能管理功能，提供不打烊的 24 小时政务自助服务，可按市民需求全天候拓展服务时间，摆脱了市民办事要受部门和办公时间等因素的之约，使便民服务在节假日、夜间也能办理，有效解决办事群众“上班没有时间没有办事，休息时间没处办事”等困扰，真真切切为民办实事。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	≥80%		100	15	15	
			便民服务	≥95%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	中心 A 栋门口 24 小时自助服务区维护次数	≥12 次		12	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	15	15	
		时效指标	投入时间	≤12 月		10	15	15	

总分值、评价总分 (S)			100
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

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			“互联网+政务服务”一体化行政服务平台市级项目						
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			“互联网+政务服务”一体化行政服务平台市级项目						
主要成效			一体化平台运维保障、一体化平台功能完善，完成项目等保测评、完成项目初验。						
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		625.13	625.13	258.62	10	41.37	0	
	其中：当年财政拨款		625.13	625.13	258.62	—	41.37		
	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				
	一体化平台运维保障、一体化平台功能完善，完成项目等保测评、完成项目初验。				一体化平台运维保障、一体化平台功能完善，完成项目等保测评、完成项目初验。				
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
	成本指标	经济成本指标	2023 年预算执行率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	≥80%		100	15	15	
			便民服务	≥95%		98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	完成 1 次系统优化功能	≥100%		100	10	10	
		质量指标	在 2023 年底前完成第二次网络安全等级保护测评	≥100%		100	15	15	
		时效指标	在 2023 年底前完成系统初次验收	≥100%		100	15	15	
总分值、评价总分（S）						90			
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		