

2023 年度
福州市晋安区行政服务中心
管理委员会（汇总）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
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.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
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.....	25
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.....	28

八、预算绩效情况说明.....29

九、其他重要事项情况说明.....29

第四部分 名词解释.....31

第五部分 附件.....33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区行政服务中心管理委员会（汇总）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的法律、法规、方针政策，负责制定中心的各项规章制度，并组织实施和监督检查。

（二）负责监督管理和指导协调进驻区行政服务中心、区市民服务中心集中办理的区级各部门行政许可和公共服务事项，实行目录管理，并负责相关督查、督办和统计工作。

（三）会同有关部门开展行政审批制度改革、行政权力清单和责任清单清理的具体工作，推动简政放权、提速增效；贯彻落实“三集中、两到位”，开展审批服务事项流程、条件、时限等标准化、规范化工作。

（四）负责对“两中心”各进驻机构及其工作人员进行日常管理和考核；承担“两中心”信息网络系统建设、业务培训和运行管理工作；为进驻部门和窗口工作人员提供后勤保障。

（五）协调、指导乡镇（街道）便民服务中心和区直单独设立的办事大厅标准化、规范化建设。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市晋安区行政服务中心管理委员会包括 5 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	福州市晋安区行政服务中心管理委员会(本级)
2	福州市晋安区行政（市民）服务保障中心

三、部门主要工作总结

2023 年，福州市晋安区行政服务中心管理委员会（汇总）部门主要任务是：高质量建设政务服务平台，推进行政审批和公共服务升级，打造优质营商环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）审批提速增效，进一步营造良好发展环境。

（二）服务优化升级，进一步促进民营经济发展。

（三）探索公共服务套餐联办，提升乡镇、社区便民服务，完善市民中心 24 小时自助设备，进一步提升人民幸福指数。

（四）基础夯实巩固，进一步加强政务大厅管理。

（五）管党从严从实，进一步发挥党建引领作用。

第二部分

2023 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	
编制单位：福州市晋安区行政服务中心管理委员会汇总		2023 年度	金额单位：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	1,468.46	一、一般公共服务支出	1,393.67
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	21.29
		九、卫生健康支出	14.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息 等支出	
		十五、商业服务业等支 出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支 出	
		十八、自然资源海洋气 象等支出	
		十九、住房保障支出	38.57
		二十、粮油物资储备支 出	
		二十一、国有资本经营 预算支出	
		二十二、灾害防治及应 急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	
本年收入合计	1,468.46	本年支出合计	1,468.46
使用非财政拨款结余 (含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,468.46	总计	1,468.46

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	
编制单位：福州市晋安区行政服务中心管理委员会					2023 年			金额单位：	
会汇总					度			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						
201			1,468.46	1,468.46					
			1,393.67	1,393.67					
20103			1,393.67	1,393.67					
			1,276.87	1,276.87					
2010301			116.8	116.8					
2010350			21.29	21.29					
208									

收入决算表

										公开 02 表
			出							
20805			行政事业单位养老支出	21.29	21.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.2	14.2					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09					
210			卫生健康支出	14.93	14.93					
21011			行政事业单位医疗	14.93	14.93					
2101101			行政单位医疗	3.69	3.69					
2101102			事业单位医疗	4.83	4.83					
2101103			公务员医疗补助	6.41	6.41					
221			住房保障支出	38.57	38.57					
22102			住房改革支出	38.57	38.57					
2210201			住房公积金	20.21	20.21					
2210202			提租补贴	4.13	4.13					
2210203			购房补贴	14.24	14.24					

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	
编制单位：福州市晋安区行政服务中心管理委员会汇总							2023 年 度	
							金额单位：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					
201			1,468.46	1,468.46				
			1,393.67	1,393.67				
20103			1,393.67	1,393.67				
2010301			1,276.87	1,276.87				
2010350			116.8	116.8				
208			21.29	21.29				
20805			21.29	21.29				
2080505			14.2	14.2				
2080506			7.09	7.09				

支出决算表

								公开 03 表
210	卫生健康支出	14.93	14.93					
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93					
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69					
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83					
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41					
221	住房保障支出	38.57	38.57					
22102	住房改革支出	38.57	38.57					
2210201	住房公积金	20.21	20.21					
2210202	提租补贴	4.13	4.13					
2210203	购房补贴	14.24	14.24					

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
编制单位：福州市晋安区行政服务中心管理委员会汇总			2023 年 度			金额单位：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	1,468.46	一、一般公共服务 支出	1,393.67	1,393.67		
二、政府性基金预 算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营 预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育 与传媒支出				
		八、社会保障和就	21.29	21.29		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		业支出				
		九、卫生健康支出	14.93	14.93		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	38.57	38.57		
		二十、粮油物资储				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,468.46	本年支出合计	1,468.46	1,468.46		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营						

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
预算财政拨款						
总计	1,468.46	总计	1,468.46	1,468.46		

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
编制单位：福州市晋安区行政服务中心管理委员会汇总		2023 年度				金额单位：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		1,468.46	1,468.46			
201	一般公共服务支出	1,393.67	1,393.67			
20103	政府办公厅（室）及相关	1,393.67	1,393.67			

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开 05 表
		机构事务		
2010301		行政运行	1,276.87	1,276.87
2010350		事业运行	116.8	116.8
208		社会保障和就业支出	21.29	21.29
20805		行政事业单位养老支出	21.29	21.29
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.2	14.2
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09
210		卫生健康支出	14.93	14.93
21011		行政事业单位医疗	14.93	14.93
2101101		行政单位医疗	3.69	3.69
2101102		事业单位医疗	4.83	4.83
2101103		公务员医疗补助	6.41	6.41
221		住房保障支出	38.57	38.57
22102		住房改革支出	38.57	38.57
2210201		住房公积金	20.21	20.21
2210202		提租补贴	4.13	4.13
2210203		购房补贴	14.24	14.24

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：福州市晋安区行政服务中心管理委员会汇总								公开 06 表
2023 年度								金额单位： 万元
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	366.34	302	商品和服务支出	1,096.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	48.57	30201	办公费	23.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	55.97	30202	印刷费	0.4	310	资本性支出	5.5
30103	奖金	85.37	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	5.5
30107	绩效工资	15.99	30205	水费	3.56	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.2	30206	电费	62.31	31005	基础设施建设	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
30109	职业年金缴费	7.09	30207	邮电费	35.32	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	6.47	30209	物业管理费	124.43	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.44	31009	土地补偿
30113	住房公积金	20.21	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	104.01	30214	租赁费	30.98	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	1.8	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
30306	救济费		30226	劳务费	688.23	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	47.54	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	18.72	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	2.46	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	56.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
人员经费合计	366.34	公用经费合计					1,102.12	

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
编制单位：福州市晋安区行政服务中心管理委员会汇总	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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									
编制单位：福州市晋安区行政服务中心管理委员会汇总						2023 年度		金额单位：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						

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。

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

				公开 09 表
编制单位：福州市晋安区行政服务中心管理委员会汇总		2023 年 度	金额单位： 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				

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。

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 1,468.46 万元，支出总计 1,468.46 万元，与上年决算数相比，各减少 130.25 万元，下降 8.15%。主要是 2023 年财政拨款收入减少，导致公用支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1,468.46 万元，比上年决算数减少 130.25 万元，下降 8.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,468.46 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 1,468.46 万元，比上年决算数减少 130.25 万元，下降 8.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,468.46 万元。其中，人员支出 366.34 万元，公用支出 1,102.12 万元。
2. 项目支出 0.00 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 1,468.46 万元，支出总计 1,468.46 万元，与上年决算数相比，各减少 130.25 万元，下降 8.15%，主要是：2023 年财政拨款收入减少，因此公用支出也相继减少了。

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 1,468.46 万元，比上年决算数增减少 130.25 万元，下降 8.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010301-行政运行 1276.87 万元，较上年决算数减少 158.82 万元，下降 11.06%。主要原因是机关运行费用和人员支出减少。

(二)2010350-事业运行 116.8 万元，较上年决算数增加 27.6 万元，增长 30.94%。主要原因是定额公用费用增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 14.2 万元, 较上年决算数增加 0.17 万元, 增长 1.21%。主要原因是机关事业单位基本养老保险经费增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.09 万元, 较上年决算数增加 0.07 万元, 增长 1%。主要原因是机关事业单位职业年金经费增加。

(五) 2101101-行政单位医疗 3.69 万元, 较上年决算数增加 0.29 万元, 增长 8.53%。主要原因是行政医保费用支出增加。

(六) 2101102-事业单位医疗 4.83 万元, 较上年决算数增加 0.11 万元, 增长 2.33%。主要原因是事业医保费用支出增加。

(七) 2101103-公务员医疗补助 6.41 万元, 较上年决算数增加 0.05 万元, 增长 0.79%。主要原因是公务员医疗补助支出增加。

(八) 2210201-住房公积金 20.21 万元, 较上年决算数减少 13.91 万元, 下降 40.77%。主要原因是住房补贴支出减少。

(九) 2210202-提租补贴 4.13 万元, 较上年决算数减少 0.04 万元, 下降 0.96%。主要原因是提租补贴下降, 支出减少。

(十) 2210203-购房补贴 14.24 万元, 较上年决算数增加 14.24 万元, 增长 100%。主要原因是 2022 年决算时未把“购房补贴”统计放入“一般公共预算财政拨款支出决算”表中, 这是 2023 年决算中新增条目。

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。

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。

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 1,468.46 万元，其中：

（一）人员经费 366.34 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 1,102.12 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。主要原因是本部门无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。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。主要是本部门无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低（增长）0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。主要是本部门无公务用车运行费支出。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，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。主要是本部门无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

2023 年度本部门无单位自评项目。

2023 年度本部门无部门评价项目。

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 1,091.36 万元，比上年决算数减少 181.62 万元，降低 14.27%，主要原因是：由于经费不足，物业管理费未能在 2023 年全部支出；同时为落实过紧日子要求，压减办公费、印刷费、邮电费、其他商品和服务等支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 165.32 万元，其中：政府采购货物支出 12.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 152.38 万元。授予中小企业合同金额 152.38 万元，占政府采购支出总额的 92.17%，其中：授予小微企业合同金额 152.38 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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、项目支出绩效自评表

2023年本部门无项目支出绩效自评表。

二、项目支出绩效评价报告

2023年本部门无项目支出绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		福州市晋安区行政服务中心管理委员会		部门预算编码	207			
金额 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	1618.25	1618.25	1461.02	10	89.34%	10	
	项目支出	0	0	0	0	100%	0	
	基本支出	1618.25	1618.25	1461.02	10	89.34%	10	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	通过保障行政服务中心窗口单位服务质量,达到提高晋安区便民利民的水平。			已保障行政服务中心窗口单位服务质量,全面提升晋安区便民利民的水平。				
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	偏差原因及分析
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	90.74%	4	4	
		社会成本指标	在职人员控制率	≥90%	92%	4	4	

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	志愿者活动场次	≥10场	11	3.6	3.6		
		日常科普活动开展次数	≥3场	3	3.6	3.6		
		物业管理区域面积	=4122平方米	4122	3.6	3.6		
		聘请保安人数	=19人	19	3.6	3.6		
		采购货物数量	≥100件	100	3.6	3.6		
		国库、部门软件运行数	≥5个	5	3.6	3.6		
	质量指标	干部网络培训完成率	≥90%	100%	3.6	3.6		
		电费支付完成率	≥90%	91.7%	3.6	3.6		
	时效指标	目标完成率	≥100%	100%	3.6	3.6		
		水费支付及时性	≥90%	91.7%	3.6	3.6		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	物业管理工作受益群众	≥90000人	345708	15	15	
服务办事群众数量			≥90000人	345708	15	15		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	99%	10	10		
总分值、评价总分 (S)				100				

评价等级	优 ($S \geq 90$)
------	-------------------