

2024年度中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会信息化服务中心单位预算



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2024年单位预算说明

- 一、2024年单位预算收支总体情况
- 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 2024年单位预算附表

- 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、区对镇（街）转移支付支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会信息化服务中心的主要职责是：

(一) 协助自贸试验区管委会做好公共信息服务平台的建设和维护工作，为自贸试验区管委会开展电子政务提供技术支持和人员培训工作。

(二) 根据电子政务应用需求，协助自贸试验区管委会做好组织应用系统和综合应用系统建设管理、推广运行工作。

(三) 负责推进厦门片区国际贸易“单一窗口”平台建设。

(四) 负责与市政务内外网的网络接入、规划分配相关电子政务资源；

(五) 协助自贸试验区管委会做好重大信息化项目的建设管理。

二、单位基本情况

中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会信息化服务中心内设2个科室，包括：综合科、业务科。

三、单位主要工作任务

2024年，中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会信息化服务中心主要任务是：做好自贸委信息化服务保障及厦门国际贸易“单一窗口”平台规划、建设等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推动数字自贸片区建设。加强同各部办局紧密配合，做好各业务系统技术支持和服务保障工作，促进各部办局切实提升政务服务能力和水平。

（二）深化单一窗口建设。加强同口岸部门的联系，继续挖掘业务需求，找出功能优化空间，深化国际贸易“单一窗口”建设，丰富拓展地方特色功能。

（三）做好网络安全保障。结合工作实际，定期开展各类网络安全演练，做好重点时期国际贸易“单一窗口”平台、业务系统的网络安全保障。

（四）加大网络信息化宣传力度。多形式多渠道强化“单一窗口”“数字口岸”功能宣传，提升知晓率；利用网络安全周活动，开展网络安全宣传和培训。

第二部分 2024年单位预算说明

一、2024年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会信息化服务中心2024年收入预算为302.95万元，比2023年预算数增加24.46万元，增长8.78%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入302.95万元，其中一般公共预算拨款收入302.95万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；
4. 事业单位经营收入0.00万元；
5. 上级补助收入0.00万元；
6. 附属单位上缴收入0.00万元；
7. 其他收入0.00万元；
8. 上年结转结余0.00万元。

(二) 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会信息化服务中心2024年支出预算为302.95万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数增加24.46万元,增长8.78%,具体情况如下:

1. 财政拨款基本支出302.95万元,其中,人员支出280.45万元,公用支出22.50万元;
2. 财政拨款项目支出0.00万元;
3. 非财政拨款支出0.00万元。

(三) 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会信息化服务中心2024年区对镇(街)转移支付项目预算为0万元

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出302.95万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数增加24.46万元,增长8.78%,主要是由于缴费基数提高单位缴交社保费用增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 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）253.05万元。主要用于本单位的正常运转经费等支出。

2. 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）23.24万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.62万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.95万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

5. 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）5.09万元。主要用于事业单位医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于2024年和2023年都没有安排政府性基金预算拨款支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会信息化服务中心单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元。与上年预算持平，主要原因是：本年度没有安排因公出国（境）经费支出预算。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.00万元。与上年预算持平，主要原因是：本年度没有安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算持平，主要原因是：本单位没有公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会信息化服务中心的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2023年预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%。本单位为事业单位,没有机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2024年中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会信息化服务中心政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会信息化服务中心共有车辆0辆,单位价值100万元以上设备0台(套)。

（四）绩效目标设置情况

中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会信息化服务中心2024年实行绩效目标管理的二级项目0个,涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

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、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

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。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2024年单位预算附表

- 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、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
- （以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

部门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、一般公共预算拨款收入	302.95	一、一般公共服务支出	253.05
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	34.86
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.04
		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	
		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、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	302.95	本年支出合计	302.95
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	302.95	支出总计	302.95

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款		非财政拨款			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		302.95	302.95	302.95				
201	一般公共服务支出	253.05	253.05	253.05				
20199	其他一般公共服务支出	253.05	253.05	253.05				
2019999	其他一般公共服务支出	253.05	253.05	253.05				
208	社会保障和就业支出	34.86	34.86	34.86				
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86	34.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24	23.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	11.62				
210	卫生健康支出	15.04	15.04	15.04				
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	15.04				
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	9.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.09	5.09	5.09				

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	302.95	(一) 一般公共服务支出	253.05
(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	34.86
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	15.04
		(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	
		(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) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	302.95	二、年终结转结余	
		支出总计	302.95

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	人员支出	公用支出	
合计：		302.95	302.95	280.45	22.50	
201	一般公共服务支出	253.05	253.05	230.55	22.50	
20199	其他一般公共服务支出	253.05	253.05	230.55	22.50	
2019999	其他一般公共服务支出	253.05	253.05	230.55	22.50	
208	社会保障和就业支出	34.86	34.86	34.86		
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86	34.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24	23.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	11.62		
210	卫生健康支出	15.04	15.04	15.04		
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	15.04		
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	9.95		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.09	5.09	5.09		

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

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		302.95	280.45	22.50
301	工资福利支出	279.55	279.55	
30101	基本工资	40.00	40.00	
30102	津贴补贴	137.70	137.70	
30103	奖金	27.00	27.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.24	23.24	
30109	职业年金缴费	11.62	11.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	9.95	
30112	其他社会保障缴费	6.90	6.90	
30113	住房公积金	23.14	23.14	
302	商品和服务支出	22.50		22.50
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.10		4.10
30229	福利费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	

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	公务用车购置费	公务用车运行费	

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：				

区对镇（街）转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							