

2023 年度  
泉州台商投资区创新研究  
中心（档案馆）  
单位预算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | 1  |
| 一、单位主要职责.....                     | 2  |
| 二、单位预算单位构成.....                   | 2  |
| 三、单位主要工作任务.....                   | 2  |
| <b>第二部分 2023 年度单位预算表</b> .....    | 5  |
| 一、收支预算总表.....                     | 6  |
| 二、收入预算总表.....                     | 7  |
| 三、支出预算总表.....                     | 8  |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 9  |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 10 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 11 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 12 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 13 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 14 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 15 |
| <b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> ..... | 16 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 17 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 17 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 18 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 18 |
| 五、一般公共预算基本支出情况.....     | 18 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 19 |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 20 |
| 八、其他重要事项说明.....         | 20 |
| 第四部分 名词解释.....          | 22 |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州台商投资区创新研究中心（档案馆）的主要职责是：为全区经济社会发展、改革创新、开发建设、档案管理、效能建设等工作提供服务保障。业务范围包括：负责对全区经济、政治、社会、党建、文化等方面的重大问题进行调查研 究，提出建设性意见，供党工委、管委会决策参考；负责全区机关、团体、企事业单位档案管理工作；负责区志和年鉴编撰工作；负责受理、组织协调、协调处理对行政机关及其工作人员有关行政效率、服务质量、工作作风等行政效能情况的投诉。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州台商投资区创新研究中心（档案馆）包括 2 个科（股）室，详细情况见下表：

| 单位名称               | 经费性质 | 在职人数 |
|--------------------|------|------|
| 泉州台商投资区创新研究中心（档案馆） | 财政核拨 | 11   |

## 三、单位主要工作任务

2023 年，泉州台商投资区创新研究中心（档案馆）主要任务是：将深入学习贯彻党的二十大精神，按照区党工委、管委会部署要求，全力推进重点领域改革，扎实做好档案工作，激发推动发展的内生动力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）谋划改革重点任务。紧跟中央和省、市最新决策

部署,按照区党工委林书记的重要指示要求,围绕“10 个一”重点领域改革,抓紧生成《2023 年改革工作要点》和《改革任务清单》,策划年度改革重点课题。尽量选取能够在当年落地取得阶段性实效的、比较有影响力的、有地区改革优势特色的项目,实施重点孵化培育,力争形成一批能在全省、全市推广的典型;

(二)是建立改革动态数据库。筹备建立改革文件动态数据库,加强改革文件报备和汇总,要求各乡镇、各部门指定固定联络员,定期汇总本单位牵头起草印发、以及代区党工委、管委会或两办起草的改革文件,每半年将文件目录报送给区深改办,便于及时掌握全区各领域改革动态,推动改革成果转化;

(三)是加强改革信息工作。对内,重新编制《决策参考》改革专刊,纳入全区信息工作考评重点内容,定期对改革信息报送及采纳情况进行通报,定期将各领域、各方块的改革工作落实情况及亮点成效收集汇总起来,形成专报件呈送给区领导,为区领导及时掌握了解全区各专项领域和各地的改革进展情况及工作动态,提供有效的资讯。对上,加强跟踪、对接、信息上报力度,确保每个月都有改革信息在市级以上有关刊物刊发;

(四)是扎实做好档案工作。加快业务测评整改进度,针对档案著录不规范、数字化副本质量不符合等问题,加快整改进度,争取 2023 年完成全部馆藏档案的整改。针对档

案馆库面积不足等问题，抓紧开展馆库扩容相关工作，力争完成新增库房装修改造。加紧完成档案资源整合，力争上半年完成所有档案的整合进馆工作。探索实行电子文件归档和电子档案移交接收，做好区行政服务中心行政审批系统和公共交易系统电子文件归档接收的衔接沟通。加强档案查询利用终端的拓展，在区行政服务中心“亲清家园”设置网上查档模块，进一步健全区镇村三级便民服务体系，真正实现档案查询便民高效。加快年鉴编纂步伐，抓紧完成 2022 卷年鉴编纂出版分发工作，启动 2023 卷年鉴编撰任务。传承城市历史记忆，做好地情档案资料收集记录。挖掘地方文献，加强对党史资料的征编工作，继续做好大事记、志苑的编印工作，及时记录社会经济发展情况。

## 第二部分

### 2023 年度单位预算表



# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

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   | 319.73 | 一、一般公共服务支出      | 291.89 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 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、事业单位经营收入     | 0.00   | 六、科学技术支出        | 0.00   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 19.93  |
| 九、其他收入         | 0.00   | 九、卫生健康支出        | 7.91   |
| 十、上年结转结余       | 0.00   | 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       | 0.00   |
|                |        | 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、债务发行费用支出    | 0.00   |
| 收入合计           | 319.73 | 支出合计            | 319.73 |

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|------------------|--------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 合计      |                  | 319.73 | 319.73         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2010350 | 事业运行             | 223.89 | 223.89         | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2012602 | 一般行政管理事务         | 68.00  | 68.00          | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 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 | 19.93  | 19.93          | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.85   | 4.85           | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.06   | 3.06           | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 合计      |                  | 319.73 | 251.73 | 68.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010350 | 事业运行             | 223.89 | 223.89 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2012602 | 一般行政管理事务         | 68.00  | 0.00   | 68.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.93  | 19.93  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.85   | 4.85   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.06   | 3.06   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

# 四、财政拨款收支预算总表

## 2023 年度财政拨款收支预算总表

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   | 319.73 | 一、一般公共服务支出      | 291.89 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
|                |        | 四、公共安全支出        | 0.00   |
|                |        | 五、教育支出          | 0.00   |
|                |        | 六、科学技术支出        | 0.00   |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 19.93  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 7.91   |
|                |        | 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       | 0.00   |
|                |        | 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、债务发行费用支出    | 0.00   |
| 收入合计           | 319.73 | 支出合计            | 319.73 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 其中：    |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
|         |                  |        | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 319.73 | 251.73 | 68.00 |
| 2010350 | 事业运行             | 223.89 | 223.89 | 0.00  |
| 2012602 | 一般行政管理事务         | 68.00  | 0.00   | 68.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.93  | 19.93  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.85   | 4.85   | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.06   | 3.06   | 0.00  |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 其中:  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 其中:  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数    |
|------|-------------|--------|
| 合计   |             | 319.73 |
| 301  | 工资福利支出      | 239.02 |
| 302  | 商品和服务支出     | 80.71  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 0.00   |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00   |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00   |
| 310  | 资本性支出       | 0.00   |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00   |
| 312  | 对企业补助       | 0.00   |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00   |
| 399  | 其他支出        | 0.00   |



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称           | 预算数           |
|------------|----------------|---------------|
| 合计         |                | 251.73        |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>239.02</b> |
| 30101      | 基本工资           | 39.33         |
| 30102      | 津贴补贴           | 27.09         |
| 30103      | 奖金             | 80.17         |
| 30107      | 绩效工资           | 36.52         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.93         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 4.58          |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 3.06          |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.66          |
| 30113      | 住房公积金          | 23.22         |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 2.46          |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>12.71</b>  |
| 30201      | 办公费            | 11.00         |
| 30228      | 工会经费           | 1.51          |
| 30229      | 福利费            | 0.20          |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数  |
|---------------|------|
| 合计            | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 0.00 |

备注：本单位 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

## 第三部分

### 2023 年度单位预算情况说明

## 2023年度单位预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，泉州台商投资区创新研究中心(档案馆)单位收入预算为319.73万元，比上年增加319.73万元，主要原因是本单位为2023年新增单位，因此无2022年预算数，故金额增长。其中：一般公共预算拨款收入319.73万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算319.73万元，比上年增加319.73万元，主要原因本单位为2023年新增单位，因此无2022年预算数，故金额增长。其中：基本支出251.73万元、项目支出68.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出319.73万元，比上年增加319.73万元，主要原因是：本单位为2023年新增单位，因此无2022年预算数，故金额增长。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等，同时

合理保障了人员经费及单位运行经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010350-事业运行 223.89 万元。主要用于区创新研究中心（档案馆）单位机构运行支出支出。

（二）2012602-一般行政管理事务 68.00 万元。主要用于区创新研究中心（档案馆）经常项目支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.93 万元。主要用于区创新研究中心（档案馆）工作人员基本养老保险缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 4.85 万元。主要用于区创新研究中心（档案馆）工作人员医疗保险缴费支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 3.06 万元。主要用于区创新研究中心（档案馆）工作人员公务员医疗补助支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 251.73 万元，其中：

（一）人员经费 239.02 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 12.71 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0.00 万元,其中:公务用车运行费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平;公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是: 本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023 年泉州台商投资区创新研究中心(档案馆)共设置 0 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本单位无项目支出绩效目标表。

#### **2. 有关情况说明**

本单位无项目支出绩效目标表

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

本单位没有机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日,泉州台商投资区创新研究中心(档案馆)共有车辆 0 辆,其中:省部级领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。



## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（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。

**十二、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。