

2023 年度

泉州台商投资区财政与金融
事业服务中心（国库支
付中心）

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	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
第二部分 2023 年度单位预算表	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
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	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.....	19
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.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区财政与金融事业服务中心（国库支付中心）的主要职责是：根据授权和委托，建立和管理财政国库单一账户，承担国库集中支付财政资金的具体事务性工作；承担财政性投融资建设项目工程的预结算、竣工决算审核事务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州台商投资区财政与金融事业服务中心（国库支付中心）包括 0 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州台商投资区财政与金融事业服务中心（泉州台商投资区国库支付中心）	财政核拨	15

三、单位主要工作任务

2023 年，泉州台商投资区财政与金融事业服务中心（国库支付中心）主要任务是：加强财政支出管理，规范财政评审行为，提高资金使用效益。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完善走访预算单位制度，提升沟通协调实际效果。将深入推进走访制度，将走访预算单位作为一项常态化工作，定期到有关部门进行走访，及时了解各单位对中心工作的意见和建议，帮助解决实际问题。同时切换角度来审视中心各

项工作，促进支付、核算业务质量和各预算单位财务管理水平不断提升；

（二）加强中心内部管理，狠抓各项制度的落实。如：保密承诺制、AB岗工作制、首问责任制等，加强科室业务人员业务能力的培养，不断更新知识结构，强化责任意识、服务意识，改进工作作风，牢固树立服务理念，努力为预算单位服务，为领导决策服务，发挥财政部门窗口示范作用，树立良好的服务形象；

（三）修订财务规范性文件汇编。梳理近期来各类支出相关的规范性文件，并归纳汇总，修订成册。建立统一、规范、阳光的资金支出标准；

（四）以部门预算为依据，严把支出关。严格按照部门预算要求，执行相关预算标准，做到专款专用，控制预算执行进度，与部门预算不相符的支出，不予办理报账手续，强化预算约束力。并借助会计核算一体化系统促进会计规范化，做放心账；

（五）继续做好预结算项目审核工作。加强评审业务制度的严格执行，定期组织业务学习与业务探讨，加强与业主单位、中介单位的沟通，吸收多方意见与建议，逐步实现中心各项评审业务的规范化和科学化。加强对白沙棚改项目的监督审核工作；

（六）继续加强PPP项目监管工作。指导督促项目各方做好PPP项目绩效考核工作。进一步落实财政部平台质量提

升专项行动，完善财政部 PPP 综合信息平台相关信息；

（七）继续加强党风廉政建设和风险防范工作。结合巡察整改要求，完善运行程序，强化监督检查，把完善制度、做精业务同爱岗敬业教育、廉洁奉公教育相结合，不断增强干部职工队伍思想纪律观念。

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	1408.05	一、一般公共服务支出	1366.04
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	29.90
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	12.11
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	1408.05	支出合计	1408.05

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 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	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		1408.05	1408.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	332.04	332.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	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	29.90	29.90	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	7.43	7.43	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	4.68	4.68	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		1408.05	374.05	1034.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	332.04	332.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	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	1408.05	一、一般公共服务支出	1366.04
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	29.90
		九、卫生健康支出	12.11
		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	1408.05	支出合计	1408.05

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		1408.05	374.05	1034.00
2010607	信息化建设	29.00	0.00	29.00
2010608	财政委托业务支出	1000.00	0.00	1000.00
2010650	事业运行	332.04	332.04	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	0.00
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	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		1408.05
301	工资福利支出	355.47
302	商品和服务支出	1052.58
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		374.05
301	工资福利支出	355.47
30101	基本工资	61.12
30102	津贴补贴	41.02
30103	奖金	117.68
30107	绩效工资	53.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.90
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01
30111	公务员医疗补助缴费	4.68
30112	其他社会保障缴费	4.02
30113	住房公积金	33.50
30199	其他工资福利支出	3.42
302	商品和服务支出	18.58
30226	劳务费	1.80
30228	工会经费	2.29
30229	福利费	0.29
30299	其他商品和服务支出	14.20

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，泉州台商投资区财政与金融事业服务中心（国库支付中心）单位收入预算为1408.05万元，比上年增加515.56万元，主要原因是增加了工程预决算审核专项工作经费安排。其中：一般公共预算拨款收入1408.05万元、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1408.05万元，比上年增加515.56万元，主要原因是增加了工程预决算审核专项工作经费安排。其中：基本支出374.05万元、项目支出1034.00万元、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1408.05万元，比上年增加515.56万元，增长57.77%，主要原因是：增加了工程预决算审核专项工作经费安排。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，重点压减了三公经费，同时合理保障了

财政性投融资建设项目工程的预结算、竣工决算审核事务、国库支付业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010607-信息化建设 29.00 万元。主要用于软件采购专项资金支出。

（二）2010608-财政委托业务支出 1000.00 万元。主要用于工程预决算审核专项工作经费支出。

（三）2010650-事业运行 332.04 万元。主要用于下属事业单位办公经费及人员经费支出支出。

（四）2010699-其他财政事务支出 5.00 万元。主要用于其他财政事务支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.90 万元。主要用于行政机关及下属事业单位养老保险金支出支出。

（六）2101102-事业单位医疗 7.43 万元。主要用于事业单位职工医疗基金和工伤生育保险支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 4.68 万元。主要用于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 374.05 万元，其中：

（一）人员经费 355.47 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 18.58 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 年泉州台商投资区财政与金融事业服务中心（国库支付中心）共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1000.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

工程项目预结（决）算审核专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1000.00		
	财政拨款:	1000.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成全区的工程项目预（结）算评审			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	拨付金额	1000 万元
	产出指标	时效指标	支付委托评审费的时限	12 月
		数量指标	审结项目数量	80 个
			中介机构数量	19 个
	质量指标	保质保量完成工程审核率	98%	
	效益指标	经济效益指 标	节约造价	2 亿元
		社会效益指 标	受益对象覆盖面	8 个
	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	95%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

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

2023 年泉州台商投资区财政与金融事业服务中心（国库

支付中心) 政府采购预算总额 1034.00 万元, 其中: 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1034 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 泉州台商投资区财政与金融事业服务中心(国库支付中心) 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。