

2023 年度

中共福建省委泉州台商投  
资区工作委员会办公室

(本级)

单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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> .....	<b>5</b>
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> .....	<b>16</b>
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.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本级）的主要职责是：负责区党工委、管委会文秘、会务、接待、督查、机要、总值班等机关日常运转工作；负责做好综合信息、应急值守、安全保密、政务公开、督查工作；负责机关财务、资产管理、后勤服务和支前、海防等工作；负责法制工作；负责机关效能建设工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本级）包括 7 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室	财政核拨	30

## 三、单位主要工作任务

2023 年，中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本级）主要任务是：提升政务服务，做好综合信息、抓好信息化建设工作及强化应急值守工作；创新工作机制，切实提高督查督办执行力。突出统筹协调，充分发挥综合协调作用。注重绩效管理，扎实推进机关效能建设。紧紧围绕区党工委、管委会的部署要求，以“五个增强”为区领导、各部门提供更加高效优质的服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）增强统筹协调的能力。进一步建立健全领导、部门、上下级之间的沟通协调服务机制，确保全区各项工作有序运转。要搞好领导同志之间的协调，及时向领导同志汇报工作，听取指示，安排领导活动时做到统筹兼顾，既填补“盲区”，又避免“撞车”。要搞好部门之间的协调，对部门意见不一致的问题，根据领导的意图和安排，主动牵头协调，顾全大局，求同存异，消除误会，形成齐抓共管的合力。要搞好上下级之间的协调，对上级和下级提出的问题，要抓住主次，分清缓急，及时协调处理，力求达到“让上级满意、让领导满意、让部门满意、让基层满意、让群众满意”的目标。

（二）增强参谋辅政的能力。结合“三提三效”活动，围绕加快产业转型升级、村集体经济发展、国企改革、招商引资、基层网格化治理等重点难点问题，组织开展有针对性的专题调研分析，为领导科学决策提供参考依据。举办综合文字业务提升专题培训，加强文字综合能力建设，教育和引导党员干部职工树牢精品意识，增强捕捉信息的敏锐性，严把政治关、文字关、质量关，为领导提供更有深度、有分量、有价值的文稿和信息。

（三）增强推动落实的能力。进一步完善大督查机制，以敢于动真碰硬、敢于较真的态度，围绕疫情防控、安全生产、生态环保、项目攻坚等工作重点，深入各乡镇、各单位加强督查督办，随时掌控进度、发现问题、提出建议，切实

提高执行力，做到区党工委、管委会工作部署到哪，党办的督查就跟进到哪，努力实现督查工作全覆盖，确保区党工委、管委会的各项决策部署落到实处。

（四）增强服务保障的能力。牢固树立精细化服务理念，全面梳理办文办会、公务接待、财务管理、机关食堂、大院物业、值班值守、公务车辆等方面存在的问题和不足，不断优化制度流程，提升规范化、精细化服务水平。

（五）增强干部队伍的能力。针对年轻干部后备力量不足的问题，切实加强干部队伍梯队建设，通过“传帮带”、集中培训、轮岗交流等形式，全面加强干部队伍的素质和能力建设，重点提高政治鉴别能力、协调服务能力、调查研究能力、学习创新能力、综合文字能力、处理复杂矛盾能力等“六方面能力”，力争办公室的每位同志都能独挡一面，任务面前拿得起、顶得上、靠得住、办得好。

## 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	5499.11	一、一般公共服务支出	5386.79
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	76.18
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	31.14
		十、节能环保支出	5.00
		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	5499.11	支出合计	5499.11

## 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	5499.11	4969.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00
2010301	行政运行	940.05	940.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3296.04	3026.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2013602	一般行政管理事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	650.70	390.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
2080501	行政单位离退休	15.81	15.81	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	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12	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	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.00	5.00	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	5499.11	1047.37	4451.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	940.05	940.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3296.04	0.00	3296.04	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	650.70	0.00	650.70	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.81	15.81	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	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.00	0.00	5.00	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	5499.11	一、一般公共服务支出	5386.79
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	76.18
		九、卫生健康支出	31.14
		十、节能环保支出	5.00
		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	5499.11	支出合计	5499.11

## 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	5499.11	1047.37	4451.74
2010301	行政运行	940.05	940.05	0.00
2010302	一般行政管理事务	3296.04	0.00	3296.04
2013602	一般行政管理事务	500.00	0.00	500.00
2019999	其他一般公共服务支出	650.70	0.00	650.70
2080501	行政单位离退休	15.81	15.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.37	60.37	0.00
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02	0.00
2111001	能源节约利用	5.00	0.00	5.00

## 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		5499.11
301	工资福利支出	1350.68
302	商品和服务支出	3842.62
303	对个人和家庭的补助	15.81
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	290.00
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	1047.37
301	工资福利支出	937.88
30101	基本工资	138.20
30102	津贴补贴	125.92
30103	奖金	227.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.37
30110	职工基本医疗保险缴费	18.04
30111	公务员医疗补助缴费	12.02
30112	其他社会保障缴费	7.37
30113	住房公积金	61.11
30199	其他工资福利支出	287.12
302	商品和服务支出	93.68
30201	办公费	57.40
30228	工会经费	10.25
30229	福利费	0.41
30239	其他交通费用	25.62
303	对个人和家庭的补助	15.81
30301	离休费	15.81

## 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	326.00
1、因公出国（境）费用	15.00
2、公务接待费	50.00
3、公务用车购置及运行费	261.00
其中：（1）公务用车购置费	100.00
（2）公务用车运行费	161.00

## 第三部分

# 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，中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本级）单位收入预算为5499.11万元，比上年增加433.85万元，主要原因是2023年项目预算支出比去年增加了984.52万元。其中：一般公共预算拨款收入4969.11万元、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530.00万元。

相应安排支出预算5499.11万元，比上年增加433.85万元，主要原因是2023年项目预算支出比去年增加了984.52万元。其中：基本支出1047.37万元、项目支出4451.74万元、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5499.11万元，比上年增加433.85万元，增长8.57%，主要原因是：2023年项目预算支出比去年增加了984.52万元。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和因公出国（境）

费用，同时合理保障了人员经费及全区机关大院运行保障等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 940.05 万元。主要用于行政机关人员及办公经费支出。

（二）2010302-一般行政管理事务 3296.04 万元。主要用于办公室经常性项目支出。

（三）2013602-一般行政管理事务 500.00 万元。主要用于泉州台商投资区全区党建专项经费支出。

（四）2019999-其他一般公共服务支出 650.70 万元。主要用于全区机关大院行政办公大楼等地方修缮及设备购置经费支出。

（五）2080501-行政单位离退休 15.81 万元。主要用于行政单位离退休人员退休工资经费支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.37 万元。主要用于区党工办机关事业单位养老保险缴费支出。

（七）2101101-行政单位医疗 19.12 万元。主要用于区党工办行政人员单位医疗保险支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 12.02 万元。主要用于区党工办行政人员单位公务员医疗补助保险支出。

（九）2111001-能源节约利用 5.00 万元。主要用于区党工办公共机构节能专项经费支出。

### **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、一般公共预算拨款基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1047.37 万元，其中：

（一）人员经费 953.69 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 93.68 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15.00万元，比上年增加10.00万元，增长200.00%。主要原因是：由于新冠疫情影响，2022年区党工委、管委会响应国家号召非必要不出国。2023年疫情影响预计基本结束，因公出国（境）略有增加。

### （二）公务接待费

2023年预算安排50.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：认真贯彻落实“八项规定”要求，严格规范公务接待审批制度，降低公务接待支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排261.00万元，其中：公务用车运行费161.00万元，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100.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：严格控制公务用车购置及运行费支出，保证全区用车基础上支出水平不变。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023年中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本级）共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金895.70万元。

### （二）绩效目标表及说明

## 1. 项目支出绩效目标表

## 节能经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	加强节能减排和生态环保工作，建设资源节约型机关单位			
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	预算执行完成率	5 万元
	产出指标	数量指标	预算执行完成率	100%
			节能宣传培训次数	2 次
	效益指标	社会效益指标	节能产品验收合格率	100.00%
			降低能耗，降低成本	同比往年能耗 成本费用下降
			加强节能减排和生态环保工作	能源资源的利 用效率提高
	满意度指标	服务对象满 意度指标	建设资源节约型机关单位	同比往年能耗 数据下降
			群众满意度	90%

## 全区党建工作经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	500.00		
	财政拨款:	500.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	切实抓好党的政治建设这个根本性建设，以提升组织力为重点推进基层党组织全面进步、全面过硬；展示我区机关党建工作成效，打造特色党建品牌。			
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	预算执行完成率	500 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
		数量指标	村级党建工作调研次数	10 次
		质量指标	补助村级党建工作经费	500 万元
	效益指标	生态效益指标	提高村级党组织建设水平，改善乡村基础政治生态环境	提升村级党组织常态化的战斗堡垒作用，发挥党员先锋模范作用无
		社会效益指标	强化村级党组织政治功能和服务功能	强化村级党组织政治功能和服务功能无
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村群众对乡村党村工作的满意度	90%

## 修缮费及设备购置费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	390.70		
	财政拨款:	390.70		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	机关大院办公大楼修缮费用及设备购置费			
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	预算执行完成情况	100%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
		数量指标	年度修缮计划完成率	100%
			年度设备购置计划完成率	100%
	质量指标	修缮工程验收合格率		100%
		生态效益指标	支持机关后勤建设设施设备正常运转	支持机关后 勤建设设施 设备正常运 转
	社会效益指标	设备需求保障率		100%
		服务对象满意度指标	群众满意度	90%

### 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

2023 年中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 93.68 万元，比上年减少 29.06 万元，降低 23.68%。主要原因是：党政机关带头过紧日子，压减一般性支出。

## （二）政府采购情况

2023 年中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本级）政府采购预算总额 1414.54 万元，其中：政府采购货物预算 90 万元、政府采购工程预算 300.7 万元、政府采购服务预算 1023.84 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本级）共有车辆 51 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 21 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 30 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 4 辆，其中：省部级领导干部用车 4 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生的支出。

**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。