

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）

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
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	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
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	34

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）单位的主要职责是：负责区党工委、管委会文秘、会务、接待、督查、机要、总值班等机关正常运转工作；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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本级）	行政单位	26

本单位无下属单位

三、单位主要工作总结

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）单位主要任务是：区党工委（管委会）办公室坚

持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于办公厅工作的重要讲话和重要指示批示精神为统领，充分发挥参谋助手、综合协调、督查落实、服务保障等各项职能作用，“三服务”工作质效不断提升，各项工作取得长足进步。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化学习意识，提高工作水平。一是强化政治理论学习。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、重要指示精神，准确把握重点任务与工作要求，结合工作实际，细化落实措施，始终把“两个维护”作为政治原则来贯彻、作为政治规矩来遵守。全面准确地贯彻落实党的理论和路线方针政策上当好“风向标”，在深入贯彻落实党中央和省市市委各项重大决策部署中当好“催化剂”。二是高效提高业务水平。时刻保持不甘落后、敢为人先、争先进位的劲头和勇气，主动对标对表，把工作做细做好。强化业务知识学习，采取集中学习、交流座谈、调研考察等多种方式，提高办公室工作人员的政治素养、理论水平，进一步增强工作能力。同时，加紧完成档案资源整合，探索实行电子文件归档和电子档案移交接收，做好档案信息共享系统的细化完善和推广运用，实现档案信息远程利用。三是着力加强自身建设。按照“最严最优最好”的标准，引导党员干部学好看家本领，既加强专业训练、当行家里手，又注重知识更新、当多面手，提升综合素质。落

实谈心谈话制度，坚持严管与厚爱相结合，营造干事专心、工作顺心的处室氛围，充分调动办公室每一名干部工作的积极性、主动性、创造性，始终保持昂扬向上、奋发有为的精神状态，推动各项工作走在前、做表率。

（二）深化服务意识，搞好综合协调。一是着力提高决策咨询质量。按照“严要求、快节奏、高效率”的原则，紧紧把握“主题主线主攻方向”，从领导思考问题的角度去发现问题、思考问题、把握问题，使文稿真正起到谋划全局、指导实践、推动工作的作用，围绕营商环境、人居环境整治等中心工作，科学规划调研课题，更好服务领导决策。二是切实发挥参谋助手作用。坚持胸怀“国之大者”，“身在兵位，胸为帅谋”，主动为全区发展提出建设性意见建议。强化精品意识，以更高标准撰写各类文件材料，不断提升综合文稿的政治性、思想性和针对性、指导性、可操作性。三是全面提升信息服务成效。紧紧围绕中央和省、市、区决策部署，进一步细化信息报送及调研工作计划，充分发挥信息主渠道作用，坚持“快、准、高”，及时提供一手的、真实的情况，精准挖掘并报送经验成效、问题建议、决策咨询等信息，高标准做好报送信息工作。四是切实发挥服务保障作用。强化沟通协调，进一步提升文件流转效率。积极向市财政争取专项业务经费，带头“过紧日子”，加强固定资产管理，提高资金资源利用效益。强化服务理念，完善服务标准，不

断提升食堂、物业、车辆、日常办公用品保障等后勤服务水平。严守安全稳定保密防线，认真做好国家安全、人民防线、安全生产、机要保密、值班值守、群众信访、信息网络维护等工作。将制度建设贯穿始终，不断提高机关工作制度化、规范化、科学化水。

（三）树立责任意识，保障运转效能。一是做好办文办会办事工作。加强与上级对口部门的请示报告、沟通联系，统筹好重点工作、重要事项、重大活动，摆布好任务部署，把握好时间节奏，充分发挥综合协调职能，密切与部门、基层的沟通联系，畅通上情下达、下情上报渠道，积极主动做好重要活动和相关工作的协调，确保各项工作顺利开展。大力精文简会，严格公文审核把关，提高办文效率，公文质量持续提升。紧扣重点工作和年度目标任务，对各项会务安排早准备、早部署，以严谨细致、科学规范的工作标准做好各项会务服务工作，提升会务工作水平。二是切实发挥统筹协调作用。紧紧围绕党中央决策部署，围绕区域经济社会发展的战略性、前瞻性、全局性问题开展专题研究，提升服务决策和发展本领，当好“参谋员”“勤务员”。加强与相关市级部门的沟通协调，密切与机关各部室、各区的协作对接，推动形成合力，保障工作顺利开展。准确把握“枢纽”内涵，在横向、纵向和内部统筹上发挥好“黏合剂”作用，使领导之间、部门之间、上下级之间形成工作合力。三是深入推进

党风廉政建设。认真贯彻落实全面从严治党和新时代党的建设总要求，主动扛起管党治党的政治责任，严格履行党风廉政建设主体责任，与具体工作同部署、同落实。坚持严字当头，牢牢把握全面从严治党总基调，加强反腐倡廉宣传教育，深化学习型党组织建设，使学习制度化、常态化，营造拒腐防变浓厚氛围。认真领会习近平总书记关于反对形式主义、官僚主义一系列重要讲话重要指示精神，及时组织开展集中整治形式主义、官僚主义工作。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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：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	3893.61	一、一般公共服务支出	3741.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	2.29
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	10.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	109.40	八、社会保障和就业支出	153.82
		九、卫生健康支出	35.85
		十、节能环保支出	0.88
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4003.01	本年支出合计	3943.98
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.65	年末结转和结余	71.68
总计	4015.66	总计	4015.66

注：1. 本表反映单位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

单位：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：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	4003.01	3893.61	0.00	0.00	0.00	0.00	109.40
201	一般公共服务支出	3800.18	3691.38	0.00	0.00	0.00	0.00	108.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3164.63	3058.27	0.00	0.00	0.00	0.00	106.36
2010301	行政运行	1178.34	1071.98	0.00	0.00	0.00	0.00	106.36
2010302	一般行政管理事务	1986.29	1986.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	72.44	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
2013602	一般行政管理事务	72.44	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
20199	其他一般公共服务支出	543.95	543.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	543.95	543.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.82	153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20805	行政事业单位养老支出	153.22	153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.00	43.00	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	110.21	110.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2082804	拥军优属	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
210	卫生健康支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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：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	3943.98	1327.97	2616.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3741.15	1138.91	2602.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3108.04	1119.75	1988.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1119.75	1119.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1988.29	0.00	1988.29	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	543.95	0.00	543.95	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	543.95	0.00	543.95	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.82	153.22	0.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.22	153.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.00	43.00	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	110.21	110.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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：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	3893.61	一、一般公共服务支出	3693.37	3693.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	2.29	2.29	0.00	0.00
		四、公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	153.22	153.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	35.85	35.85	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.88	0.88	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3893.61	本年支出合计	3895.61	3895.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.32	年末财政拨款结转和结余	0.32	0.32	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.32			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	3895.93	总计	3895.93	3895.93	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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：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		3895.61	1280.20	2615.41
201	一般公共服务支出	3693.37	1091.14	2602.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3060.27	1071.98	1988.29
2010301	行政运行	1071.98	1071.98	0.00
2010302	一般行政管理事务	1988.29	0.00	1988.29
20104	发展与改革事务	19.16	19.16	0.00
2010401	行政运行	19.16	19.16	0.00
20136	其他共产党事务支出	70.00	0.00	70.00
2013602	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00
20199	其他一般公共服务支出	543.95	0.00	543.95
2019999	其他一般公共服务支出	543.95	0.00	543.95
203	国防支出	2.29	0.00	2.29
20306	国防动员	2.29	0.00	2.29
2030608	边海防	2.29	0.00	2.29
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20406	司法	10.00	0.00	10.00
2040607	公共法律服务	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	153.22	153.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.22	153.22	0.00
2080501	行政单位离退休	43.00	43.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.21	110.21	0.00
210	卫生健康支出	35.85	35.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.85	35.85	0.00
2101101	行政单位医疗	22.08	22.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.77	13.77	0.00
211	节能环保支出	0.88	0.00	0.88
21110	能源节约利用	0.88	0.00	0.88
2111001	能源节约利用	0.88	0.00	0.88

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：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：万元

人员经费			公用经费					
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	1175.85	302	商品和服务支出	61.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.44	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	317.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.69	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.77	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	6.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	357.31	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.05	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	43.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	7.02			0.00
人员经费合计		1218.85	公用经费合计				61.35	

注：本表反映单位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

单位：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：万元

项目	行次	决算数
合计	1	243.33
1. 因公出国（境）费	2	17.01
2. 公务用车购置及运行维护费	3	179.29
其中：（1）公务用车购置费	4	41.75
（2）公务用车运行维护费	5	137.53
3. 公务接待费	6	47.04

注：本表反映单位本年度“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
单位：万元

单位：中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位 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

单位：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：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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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年度本单位收入总计4015.66万元，支出总计4015.66万元，与上年决算数相比，各减少436.99万元，下降9.81%。主要是加强全面预算管理，执行过紧日子要求，压缩部门预算。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入4003.01万元，比上年决算数减少437.59万元，下降9.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3893.61万元。
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109.40万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出3943.98万元，比上年决算数减少496.56万元，下降11.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 1327.97 万元。其中，人员支出 1218.85 万

元，公用支出 109.12 万元。

2. 项目支出 2616.01 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 3895.93 万元，支出总计 3895.93 万元，与上年决算数相比，各减少 495.28 万元，下降 11.28%。主要是：加强全面预算管理，执行过紧日子要求，加强对支出管理，削减不必要的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 3895.61 万元，比上年决算数减少 493.83 万元，下降 11.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 1071.98 万元，较上年决算数减少 274.91 万元，下降 20.41%。主要原因是响应国家号应，各级政府过紧日子，对行政运行支出加强支出管理。

(二) 2010302-一般行政管理事务支出 1988.29 万元，较上年决算数减少 80.28 万元，下降 3.88%。主要原因是租赁费支出较往年有所减少。

(三) 2010401-行政运行支出 19.16 万元，较上年决算数净增加 19.16 万元。主要原因是本年新增科目，用于发展与改革事务项目支出，因而净增加 19.16 万元。

(四) 2013602-一般行政管理事务支出 70.00 万元，较上年决算数减少 297.23 万元，下降 80.94%。主要原因是严格把关各项申请党建经费补助，减少不必要的经费补助支出。

(五) 2019999-其他一般公共服务支出 543.95 万元，较上年决算数增加 169.49 万元，增长 45.26%。主要原因是增加了办公楼配电房双电源改造（包含土建部分），区“经济社会发展重点工作”先进个人表彰奖励专项支出等支出。

(六) 2030608-边海防支出 2.29 万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 57.93%。主要原因是增加边防管理经费。

(七) 2040607-公共法律服务支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是支出项目调整，往年法律顾问费在一般行政管理事务科目列支，今年调整在本科目列支。

(八) 2080501-行政单位离退休支出 43.00 万元，较上年决算数增加 26.19 万元，增长 155.80%。主要原因是本年退休人员人数持续增加，故行政单位退休支出较往年增加。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.21 万元，较上年决算数增加 35.83 万元，增长 48.17%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(十) 2101101-行政单位医疗支出 22.08 万元，较上年决

算数减少 13.06 万元，下降 37.17%。主要原因是本年度医疗保险基数减少，缴费支出相应减少。

（十一）2101103-公务员医疗补助支出 13.77 万元，较上年决算数净增加 13.77 万元。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（十二）2111001-能源节约利用支出 0.88 万元，较上年决算数减少 4.12 万元，下降 82.40%。主要原因是本年度能源节约利用相关支出项目处于建设期，项目结算预计 2024 年发生，因此从支出上看本年度较往年有较大下降。

（十三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 14.50 万元，下降 100%。主要原因是本年部分专项经费从其他科目列支，故支出减少。

（十四）2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 85.00 万元，下降 100%。主要原因是本年部分专项经费从其他科目列支，故支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 1280.20 万元，其中：

（一）人员经费 1218.85 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 61.35 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、一般公共预算财政拨款“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243.33万元，完成全年预算的74.18%；较上年减少32.91万元，下降11.91%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”费用开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：办领导充分重视三公经费控制，严格把控预算关，支出关，确保三公经费支出合理性。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出17.01万元，完成全年预算的100.00%；较上年净增加17.01万元。全年安排本单位组织的出国团组4个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计5人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”费用开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年度无安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出179.29万元，完成全年预算的68.69%；较上年减少46.99万元，下降20.77%。其中：

公务用车购置费支出41.75万元，完成全年预算的41.75%；较上年减少48.58万元，下降53.78%。2023年度公务用车购置2辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格公务

车预算采购，按照政府采购规定招投标程序进行采购，严格控制采购支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：上年度公务车购置 4 辆，本年公务车购置 2 辆，较上年购买数量减少 2 辆。

公务用车运行费支出 137.53 万元，完成全年预算的 85.42%；较上年增加 1.58 万元，增长 1.16%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：成立公务车运行平台统一管理全区车辆，对区公务车进行统一管理，节约费用开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：由于 2023 年汽油单价持续上升，对公务用车运行费支出影响较大。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 51 辆。

（三）公务接待费支出 47.04 万元，完成全年预算的 94.08%；较上年减少 2.92 万元，下降 5.84%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：主要是严格执行八项规定及公务接待相关规定，厉行节约，非规定内不安排接待。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务接待用于全区公务及招商接待，本年工作重点压缩公务接待，因此较上年有所下降。累计接待 588 批次、4704 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是党建经费、区党工办 2022 经常性项

目经费、节能经费、修缮费及设备购置费等项目，涉及财政拨款资金共计 997.38 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 61.35 万元，比上年决算数增长 0.49%，主要是：机构改革人员调入引起支出略微增加。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额1422.34万元，其中：政府采购货物支出390.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1031.64万元。授予中小企业合同金额1422.34 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1422.34万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 51 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 19 辆、执法执勤用车 21 辆、

特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是其他公务用车；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的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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，是指本级单位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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		修缮费及设备购置费							
主管部门		中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室		实施单位		中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室			
项目概况		①日常开支包括办公大楼、宿舍楼、会务中心零星修缮；消防设备、智慧用电、电力机房、水房（给水控制室）及水塔、消防系统维护、修缮改造（200 万元），②区机关大院、大楼、宿舍楼水电路及电器设备、大楼监控设备等维修维护、会务中心、办公大楼、2 号宿舍楼智能门锁改造升级费用；电视、空调、热水器等维修；政务视频、应急视频会议系统维护、维修费；会议室音响设备维护、维修费；办公大楼 4 部、宿舍电梯的维保费及特检费（包含停车场道闸）消防设备、监控设备、会务中心视频设备维修等其他支出（300 万元），③区宿舍家具；空调；其他办公设备 50 万元。④1028 工程尾款 20.70 万元							
主要成效		对机关大楼及其老旧设备家具进行修缮或更换，更新设备，提升工作人员的工作环境。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	647.38	492.38	429.71	10	87.27	10		
	其中：当年财政拨款	647.38	492.38	429.71	—	87.27			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	机关大院办公大楼修缮费用及设备购置费			对机关大楼及其老旧设备家具进行修缮或更换，更新设备，提升工作人员的工作环境。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行完成情况	≥100%	100	10	10		
		社会效益指标	设备需求保障率	≥100%	100	15	15		
	效益指标	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 null			15	15	
			支持机关后勤建设设施设备正常运转						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	年度修缮计划完成率	≥100%	100	10	10		
年度设备购置计划完成率			≥100%	100	10	10			
质量指标		修缮工程验收合格率	≥100%	100	10	10			
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			

评价等级	优 (S \geq 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		全区党建工作经费							
主管部门		中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室	实施单位		中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室				
项目概况		全区党建工作经费							
主要成效		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。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	500.00	500.00	70.00	10	14.00	0		
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	70.00	—	14.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			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 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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行完成率	≥500 万元	70	10	1.4	项目跨年实施,基层补助申报不及时等	
	效益指标	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	强化村级党组织政治功能和服务功能	15	15	
		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		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	15	15	
	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%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	村级党建工作调研次数	≥10 次		10	20	20	
		质量指标	补助村级党建工作经费	≥500 万元		70	10	1.4	补助经费申报不及时,资料不齐全
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						72.8			
评价等级		中 (80>S≥60)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30)		问题类型	存在问题			改进建议			

个字)	目标完成问题	项目跨年实施,影响了项目执行率;项目在实际实施过程中存在不确定性客观因素,影响了项目的实施进度,导致项目执行率较低。	提前谋划项目开展可行性论证,制定实施计划等前期工作,按规定开展项目评审,对立项依据、实施方案、资金支付进度等提出具体意见,并根据评审意见完善项目编报。
	资金管理问题	资金申报周期较长,影响了资金支付的时效性。	定期进行资金使用情况、预算执行情况进行监控,坚持每月一分析、每季度一整改制度,对偏离绩效目标的原因进行分析,对全年绩效目标完成情况进行预计,及时采取措施做出应对,建立健全预算绩效管理工作机制。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		节能经费							
主管部门		中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室		实施单位		中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室			
项目概况		①福建省公共机构节能管理办法省政府令第 121 号中建议将节能经费纳入财政预算；②2020 年创建国家公共机构节能示范单位，需节能改造（更换 LED、节能排插等）宣传培训及聘请第三方相关劳务费用							
主要成效		加强节能减排和生态环保工作，建设资源节约型机关单位							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	5.00	5.00	0.88	10	17.60	0		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.88	—	17.60			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强节能减排和生态环保工作，建设资源节约型机关单位			购买节能减排设备，完成节水型机关创建材料汇编，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 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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行完成率	=5 万元	0.88	10	1.76	项目跨年实施,资金跨年支付	
	产出指标	数量指标	预算执行完成率	$\geq 100\%$	100	10	10		
			节能宣传培训次数	≥ 2 次	2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	质量指标	节能产品验收合格率	=100.00%	100	20	20	
			降低能耗，降低成本	同比往年能耗成本费用下降 null	同比往年能耗成本费用下降	10	10		
			加强节能减排和生态环保工作	能源资源的利用效率提高 null	能源资源的利用效率提高	10	10		
	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 null	同比往年能耗数据下降	10	10		
群众满意度			90%	90	10	10			
总分值、评价总分 (S)						81.76			
评价等级		良 (90>S \geq 80)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议			
		目标完成问题		项目跨年实施，影响了项目执行率；项目在实际实施过程中存在不确定性客观因素，影响了项目的实施进		提前谋划项目开展可行性论证，制定实施计划等前期工作，按规定开展项目评审，对立项依据、实施方案、资金支付进度等提出具体意见，并根据评审意见完善项目编报。			

