2023年度

中共罗源县委办公室

部门预算

目 录

**[第一部分 部门概况 4](#_Toc18537)**

[一、部门主要职责 5](#_Toc15012)

[二、部门预算单位构成 5](#_Toc30474)

[三、部门主要工作任务 5](#_Toc9351)

**[第二部分 2023年度部门预算表 7](#_Toc24631)**

[一、收支预算总表 8](#_Toc23582)

[二、收入预算总表 9](#_Toc10546)

[三、支出预算总表 10](#_Toc22157)

[四、财政拨款收支预算总表 11](#_Toc19435)

[五、一般公共预算拨款支出预算表 12](#_Toc494)

[六、政府性基金预算拨款支出预算表 13](#_Toc12861)

[七、国有资本经营预算拨款支出预算表 14](#_Toc11321)

[八、一般公共预算支出经济分类情况表 15](#_Toc22460)

[九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 16](#_Toc6720)

[十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 20](#_Toc3895)

[十一、部门专项资金管理清单目录 21](#_Toc6075)

**[第三部分 2023年度部门预算情况说明 23](#_Toc12581)**

[一、预算收支总体情况 24](#_Toc20597)

[二、一般公共预算拨款支出情况 24](#_Toc25231)

[三、政府性基金预算拨款支出情况 25](#_Toc1044)

[四、国有资本经营预算拨款支出情况 25](#_Toc24632)

[五、一般公共预算拨款基本支出情况 26](#_Toc28962)

[六、一般公共预算“三公”经费支出情况 26](#_Toc22544)

[七、预算绩效目标情况 27](#_Toc31027)

[八、其他重要事项说明 28](#_Toc27445)

**[第四部分 名词解释 29](#_Toc20316)**

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共罗源县委办公室部门的主要职责是：

（一）承担县委工作计划、总结、报告和县委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责全县主要情况的综合调研，向省委办公厅、市委办公厅和县委反映动态、提供信息、提出建议，为县委领导科学决策服务；协助宣传部门向省、市新闻单位发送县委重要决策和全国的新闻通讯、稿件；做好罗源改革开放和各项建设事业发展的重要报道工作；办好有关内部刊物。

（二）负责中央、省委、市委和县委各项方针、政策、重要工作部署落实的督促检查，县委指示、县委领导批示的传达和催办落实，并及时做好反馈工作。

（三）承担县委党建工作领导小组的日常工作；负责全县宣传、统战、政法、群团工作的综合、协调和调研。

（四）负责全县经济工作的综合、协调和调研，掌握全县经济发展情况。

（五）负责中央、省委、市委和县委日常来往公文的处理和县委、县委办文件的起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。

（六）负责县委书记办公会议、县委常委会议、常委副县长联席会议、县委专题会议及县委召开的汇报会、座谈会等的会务工作，安排、协调县领导的日常工作。

（七）协调各部门的调研力量，牵头组织年度工作调研和调研落实活动。承担县委政策咨询调研工作。负责全县特约研究员的联系和调研网络的建设。

（八）根据需要，组织编写有关宣传党的方针、政策和宣传罗源的书籍、文章，汇编调研成果。

（九）负责与经济顾问的联络，组织经济顾问来罗考察活动及有关经济项目的协调、调查、落实工作。

（十）负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况，并协助处理各部门和各乡镇向县委反映的重要问题，协助处理各类突发性事件。

（十一）完成县委交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共罗源县委办公室部门包括15个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
| 中共罗源县委办公室 | 财政全额拨款 | 28 |

三、部门主要工作任务

2023年，中共罗源县委办公室部门主要任务是：认真履职，提升服务水平；把握重点，发挥参谋作用；严格管理，加强机关建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）承担县委工作计划、总结、报告和县委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；

（二）负责上级各项方针、政策、重要工作部署落实的督促检查，县委指示、县委领导批示的传达和催办落实，并及时做好反馈工作；

（三）负责全县经济工作的综合、协调和调研，掌握全县经济发展情况；

（四）负责日常来往公文的处理和县委、县委办文件的起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作；

（五）负责县委常委会议、县委专题会议及县委召开的汇报会、座谈会等的会务工作，安排、协调县领导的日常工作；

（六）协调各部门的调研力量，牵头组织年度工作调研和调研落实活动；

（七）负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况，并协助处理各部门和各乡镇向县委反映的重要问题，协助处理各类突发性事件。

第二部分

2023年度部门预算表

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 | 710.95 | 一、一般公共服务支出 | 526.85 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| 六、事业单位经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 七、上级补助收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 104.14 |
| 九、其他收入 | 0 | 九、卫生健康支出 | 31.95 |
| 十、上年结转结余 | 0 | 十、节能环保支出 | 0 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 48.01 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0 |
| **收入合计** | **710.95** | **支出合计** | **710.95** |

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** | | 710.95 | 710.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013101 | 行政运行 | 375.30 | 375.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013150 | 事业运行 | 11.15 | 11.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 140.40 | 140.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.32 | 26.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.88 | 51.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.94 | 25.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.47 | 17.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.90 | 13.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.01 | 39.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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** | | 710.95 | 710.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013101 | 行政运行 | 375.30 | 375.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013150 | 事业运行 | 11.15 | 11.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 140.40 | 0 | 140.40 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.32 | 26.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.88 | 51.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.94 | 25.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.47 | 17.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.90 | 13.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.01 | 39.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 710.95 | 一、一般公共服务支出 | 526.85 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0 |
|  |  | 五、教育支出 | 0 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 104.14 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 31.95 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 48.01 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0 |
| **收入合计** | **710.95** | **支出合计** | **710.95** |

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** | | 710.95 | 570.55 | 140.4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013101 | 行政运行 | 375.30 | 375.30 | 0 |
| 2013150 | 事业运行 | 11.15 | 11.15 | 0 |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 140.40 | 0 | 140.40 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.32 | 26.32 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.88 | 51.88 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.94 | 25.94 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.47 | 17.47 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.58 | 0.58 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.90 | 13.90 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.01 | 39.01 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.00 | 9.00 | 0 |

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** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：本部门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** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：本部门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** | | **710.95** |
| 301 | 工资福利支出 | 504.74 |
| 302 | 商品和服务支出 | 179.89 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.32 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 0 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0 |
| 312 | 对企业补助 | 0 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 0 |

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** | | **570.55** |
| **301** | **工资福利支出** | 504.74 |
| 30101 | 基本工资 | 101.94 |
| 30102 | 津贴补贴 | 106.70 |
| 30103 | 奖金 | 145.32 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 2.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.88 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.94 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.05 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.90 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 39.01 |
| 30114 | 医疗费 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 |
| **302** | **商品和服务支出** | 39.49 |
| 30201 | 办公费 | 13.85 |
| 30202 | 印刷费 | 0 |
| 30203 | 咨询费 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 |
| 30205 | 水费 | 0 |
| 30206 | 电费 | 0 |
| 30207 | 邮电费 | 0 |
| 30208 | 取暖费 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 0 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0 |
| 30214 | 租赁费 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 0 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 3.90 |
| 30229 | 福利费 | 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.45 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.29 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 26.32 |
| 30301 | 离休费 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 26.32 |
| 30306 | 救济费 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 00 |
| **307** | **债务利息及费用支出** | **0** |
| 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| **309** | **资本性支出（基本建设）** | **0** |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0 |
| 30906 | 大型修缮 | 0 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30908 | 物资储备 | 0 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0 |
| **310** | **资本性支出** | **0** |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 31008 | 物资储备 | 0 |
| 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 31010 | 安置补助 | 0 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| **311** | **对企业补助（基本建设）** | **0** |
| 31101 | 资本金注入 | 0 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0 |
| **312** | **对企业补助** | **0** |
| 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| **313** | **对社会保障基金补助** | **0** |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0 |
| **399** | **其他支出** | **0** |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 39999 | 其他支出 | 0 |

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** | 1.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 1.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 0 |

十一、部门专项资金管理清单目录

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度部门专项资金管理清单目录 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **主管部门名称** | **专项资金立项项目名称** | **立项依据** | **执行年限** | **实施规划** | **总体绩效目标** | **支出级次** | **资金拼盘** | | | | **资金分配办法及支出标准** |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| **合计** | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本部门2023年度没有由本部门管理的专项资金

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共罗源县委办公室部门收入预算为710.95万元，比上年增加237.57万元，主要原因是人员经费、办公经费增加。其中：一般公共预算拨款收入710.95万元。

相应安排支出预算710.95万元，比上年增加237.57万元，主要原因是人员经费、办公经费增加。其中：基本支出570.55万元、项目支出140.4万元。

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710.95万元，比上年增加237.57万元，增长50.19%，主要原因是人员经费、办公经费增加。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培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了本单位及时有效的完成各级部门协调等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2013101-行政运行375.3万元。主要用于人员支出、公用支出、对个人和家庭补助支出支出。

（二）2013150-事业运行11.15万元。主要用于人员支出、公用支出、对个人和家庭补助支出支出。

1. 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出140.4万元。主要用于公用支出。

(四）2080501-行政单位离退休26.32万元。主要用于退休人员生活补助。

(五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出51.88万元。主要用于养老保险费支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出25.94 万元。主要用于职业年金支出。

（七）2101101-行政单位医疗 14.32 万元。主要用于行政人员医保费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门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

本部门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570.55万元，其中：

（一）人员经费504.74万元，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39.49万元，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0万元，与上年持平。主要原因是:本年度无因公出国预算。

**（二）公务接待费**

2023年预算安排1万元，比上年增加 0.5万元，增长100%。主要原因是:上级考察频次增加。

**（三）公务用车购置及运行费**

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是:单位无公车。

七、预算绩效目标情况

**（一）绩效目标设置情况**

2023年，中共罗源县委办公室部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

**（二）绩效目标表及说明**

本部门因没有需要安排的预算项目支出，故无项目支出绩效目标。

八、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

2023年，中共罗源县委办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出39.49万元，比上年减少50.91万元，降低44.15%。主要原因是我单位一般性支出减少。

**（二）政府采购情况**

2023年，中共罗源县委办公室部门政府采购预算总额24.162万元，其中：政府采购货物预算24.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，中共罗源县委办公室部门共有车辆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年部门预算安排购置车0辆，其中：单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

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。