

2024 年度
罗源县人民政府办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2024 年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	23
七、预算绩效目标情况	24
八、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责县政府会议的准备工作和重要活动安排，协助县政府领导组织实施会议议定事项；协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文，办理上级单位发送县政府的公文；

（二）研究县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批；

（三）督促检查县政府各部门、各乡镇政府对县政府决定事项和上级及本政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；

（四）负责县人大及其常委会的决议、决定，人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作；

（五）负责全国、省、市、县人大代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作；根据县政府领导指示，组织协调县政府有关部门与省、市直单位、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报县政府领导决定；

（六）根据县政府领导指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为县政府领导科学决策服务；

（七）负责县政府值班工作，及时向县政府和市政府办公厅报告重要情况，负责县突发公共事件应急委员会的日常工作；

（八）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作；

（九）负责县政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作；

（十）负责拟订并组织实施本县海防管理的政策、规划，指导协调全县海防工作，负责县人防海防办、双拥办、爱卫办、外侨办、法制

建设等日常管理工作；承办县委、县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县政府办包括 12 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 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
罗源县人民政府办公室	财政拨款	36
罗源县政务服务中心	财政拨款	5
罗源县人民防空指挥所管理中心	财政拨款	3

三、部门主要工作任务

2024 年，罗源县政府办主要任务是：将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，传承弘扬习近平总书记在福建、福州工作期间 15 次来罗调研指导留下的宝贵思想财富、精神财富和重大实践成果，围绕“启航新时代，做强北大门，打响四大国家级品牌，建功丝路海港城，全面建设可持续发展的现代化美丽海湾城市”的奋斗目标，充分发挥“三服务”职能作用，为奋力谱写中国式现代化罗源篇章做出贡献。

（一）加强党建引领，争做“排头兵”。深入开展主题教育活动，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神，始终牢记习近平总书记关于办公室工作“五个坚持”的重要指示要求，始终保持坚韧的工作定力，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。把政府办公室职能放在全局中审视定位，坚持“3820”战略工程思想精髓，围绕县委、县政府中心工作，多提有分量、有价

值的好建议，全力做到谋之有道、文辅有力、会务有序、协调有方、信息有效，更好把握发展重点，服务科学决策，为加快建设幸福宜居的现代化新罗源凝聚力量。

（二）加强服务管理，当好“大管家”。传承弘扬习近平总书记在福建、福州工作期间倡导的“四下基层”“四个万家”“马上就办、真抓实干”等优良传统，进一步健全作风建设长效机制。持续抓好“精文减会”，切实减轻基层负担；耐心做好群众来访来电工作，及时协调办理涉及群众利益的事情。抓组织协调，充分发挥办公室上传下达、沟通左右、协调内外的作用；抓制度执行，严格执行机关办文办会办事、管人管钱管物等内部管理制度，进一步提升内部管理科学化、规范化、精细化水平；抓服务提升，保持热情周到的工作面貌、严谨细致的工作作风、敬业奉献的工作态度，不断提升服务水平和质量。

（三）加强训练养成，培育“笔杆子”。扎实推进学习型机关建设，落实政府办党组中心组理论学习、党支部各项学习制度。持续深入开展“聚能小课堂”，每周进行经验交流会及公文写作、文电处理、保密知识等业务培训，促进干部提能、工作提标、服务提质、落实提效。要注重思考，坚持学以致用、融会贯通，不断提高学习借鉴、总结提炼工作的能力，坚持更宽视野参谋辅政，提高服务决策的科学性、精准性和实效性。要注重实践，多动笔、多推敲、多磨练，练就过硬的文字功底，不断提高文稿服务水平，发挥以文辅政作用。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	1247.49	一、一般公共服务支出	881.95
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	1.5
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	222.97
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	50.12
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	6
		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	84.95
		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	1247.49	支出合计	1247.49

二、收入预算总表

2024 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		1247.49	1247.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	722.21	722.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅事务支出	124.74	124.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030699	其他国防动员支出	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	99.01	99.01	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	81.82	81.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.14	42.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	21.22	21.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2170199	金融部门其他行政支出	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	71.32	71.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	13.63	13.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2024 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		1247.49	969.01	278.48	0	0	0
2010301	行政运行	722.21	575.97	146.24	0	0	0
2010350	事业运行	35	35	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅事务支出	124.74	0	124.74	0	0	0
2030699	其他国防动员支出	1.5	0	1.5	0	0	0
2080501	行政单位离退休	99.01	99.01	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.82	81.82	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.14	42.14	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	21.22	21.22	0	0	0	0
2170199	金融部门其他行政支出	6	0	6	0	0	0
2210201	住房公积金	71.32	71.32	0	0	0	0
2210202	提租补贴	13.63	13.63	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	1247.49	一、一般公共服务支出	881.95
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	1.5
		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	222.97
		九、卫生健康支出	50.12
		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	6
		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	84.95
		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	1247.49	支出合计	1247.49

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		1247.49	969.01	278.48
2010301	行政运行	722.21	575.97	146.24
2010350	事业运行	35	35	0
2010399	其他政府办公厅事务支出	124.74	0	124.74
2030699	其他国防动员支出	1.5	0	1.5
2080501	行政单位离退休	99.01	99.01	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.82	81.82	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.14	42.14	0
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98	0
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	0
2101103	公务员医疗补助	21.22	21.22	0
2170199	金融部门其他行政支出	6	0	6
2210201	住房公积金	71.32	71.32	0
2210202	提租补贴	13.63	13.63	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用政府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

2024 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	0	0

备注：本部门 2024 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

2024 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		969.01
301	工资福利支出	817.51
302	商品和服务支出	47.37
303	对个人和家庭的补助	104.13
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

2024 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		969.01
301	工资福利支出	817.51
30101	基本工资	166.95
30102	津贴补贴	160.54
30103	奖金	226.57
30107	绩效工资	6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.82
30109	职业年金缴费	42.14
30110	职工基本医疗保险缴费	28.9
30111	公务员医疗补助缴费	21.22
30112	其他社会保障缴费	4.85
30113	住房公积金	71.32
30199	其他工资福利支出	7.2
302	商品和服务支出	47.37
30201	办公费	4.58
30211	差旅费	8
30228	工会经费	6.14
30239	其他交通费用	28.31
30240	税金及附加费用	0.34
30305	生活补助	5.12
30399	其他对个人和家庭的补助	99.01

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	0.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.3
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

2024 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											
罗源县人民政府办公室	政府门户网站建设运行经费		1	作为我县政府对外公开的第一个平台，确保按照《政府网站发展指引》以及《中华人民共和国政府信息公开条例》要求，做好网站栏目的开设整合、内容建设、安全防护、监督管理等工作。	确保做好网站栏目的开设整合、内容建设、安全防护、监督管理等工作。		22.5	22.5			项目法

第三部分

2024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。2024年，罗源县政府办收入预算为1247.49万元，比上年增加0.87万元，主要原因是人员增资，相应增加养老保险、职业年金、公积金的预算。其中：一般公共预算拨款收入1247.49万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1247.49万元，比上年增加0.87万元，主要原因是人员增资，相应增加养老保险、职业年金、公积金的预算支出。其中：基本支出969.01万元、项目支出278.48万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1247.49万元，比上年增加0.87万元，增长0.07%，主要原因是人员增资，相应增加养老保险、职业年金、公积金的预算支出。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，重点压减了日常办公经费，同时合理保障了政府办各项服务任务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）2010301-行政运行722.21万元，主要用于行政人员工资和通讯补贴的发放及定额公用经费、工会经费等支出。

（一）2010350-事业运行35万元，主要用于事业人员工资的发放及定额公用经费、工会经费等支出。

(三) 2010399-其他政府办公厅事务支出 124.74 万元，主要用于工作运行中办公费、水电费、临时人员工资发放等支出。

(四) 2030699-其他国防动员支出 1.5 万元，主要用于国动委专项办公经费。

(五) 2080501-行政单位离退休 99.01 万元，主要用于发放退休人员生活补贴费。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.82 万元。主要用于行政事业人员养老保险费的缴纳。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 42.14 万元。主要用于行政事业人员职业年金的缴纳。

(八) 2101101-行政单位医疗 26.98 万元。主要用于行政人员医疗保险费的缴纳。

(九) 2101102-事业单位医疗 1.92 万元，主要用于事业人员医疗保险费的缴纳。

(十) 2101103-公务员医疗补助 21.22 万元，主要用于单位公务员医疗补助费的缴纳。

(十一) 2170199-金融部门其他行政支出 6 万元，主要用于金融办工作经费的支出。

(十二) 2210201-住房公积金 71.32 万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

(十三) 2210202-提租补贴 13.63 万元，主要用于发放在职干部职工提租补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 969.01 万元，其中：

（一）人员经费 909.59 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 59.42 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度未安排因公出国（境）经费等预算支出。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.3 万元，比上年减少 1.6 万元，降低 84.21%。主要原因是：严格执行中央八项规定，严控公务接待费支出预算。

（三）公务用车购置及运行费

2024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：本年度未安排公务用车及公务用车购置预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，罗源县政府办共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金22.5万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

政府门户网站网络建设运行经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		22.5	
	财政拨款:		22.5	
	其他资金:		0	
总体目标	确保做好网站栏目的开设整合、内容建设、安全防护、监督管理等工作。			
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	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	发布新闻稿件数	≥9000件
		质量指标	系统故障率	≤10%
		时效指标	项目完成时间	=2023年底
		社会效益指标	网络正常运行率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%

2. 有关情况说明

本年度项目支出中255.98万元为政府工作经费、海防办工作经费、金融办工作经费、人防办工作经费、支前保障经费、国动委专项办公

经费、效能督查业务经费、网络运行经费及驻罗部队随军家属基本生活保障金等，不作为绩效目标支出，故无需编制绩效目标。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，罗源县政府办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出59.42万元，比上年减少4.13万元，降低6.5%。主要原因是今年统计口径发生变化。

（二）政府采购情况

2024年，罗源县政府办政府采购预算总额85.52万元，其中：政府采购货物预算28.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算57.22万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，罗源县政府办共有车辆2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2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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

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。