

2026 年度  
罗源县人民政府办公室  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</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.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	122
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	133
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	144
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	155
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	169
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、预算收支总体情况.....	214
二、一般公共预算拨款支出情况.....	214
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	226

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	226
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	236
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	236
七、预算绩效目标情况.....	247
八、其他重要事项说明.....	258
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>

# 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，协助县领导组织实施会议议定事项。

（二）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。

（三）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。

（四）督促检查县政府各部门、各乡镇政府对县政府决定事项和国务院、省政府、市政府、县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；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；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。

（五）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) 负责拟定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，负责县海防委员会的日常工作。

(十一) 负责外事的日常工作。

(十二) 负责机关效能业务的日常工作。

(十三) 负责防范金融风险的日常工作。

(十四) 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 15 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	罗源县人民政府办公室
2	罗源县政务服务中心
3	罗源县国防动员信息保障中心

### 三、部门主要工作任务

2026年，罗源县政府办主要任务是：将进一步解放思想、抬高坐标、求真务实、奋勇争先，扎实做好各项工作，为全县经济社会高质量发展提供更优质服务，开创办公室工作新局面。

一是强化学习意识，提升业务素质。深入学习习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，准确把握重点任务与工作要求。强化业务知识学习，提高办公室工作人员的政治素养、理论水平。

二是深化服务意识，全力履职尽责。继续高标准做好2026年县政府重要文稿起草工作，对各项会务安排早准备、早部署，重点围绕省、市和县委、县政府工作部署贯彻情况和县政府常务会议及其他重要专题会议确定的事项抓好督促检查。

三是树立责任意识，打造良好形象。全面加强办公室干部队伍的思想、作风、纪律和班子建设，认真抓好党风廉政建设和反腐倡廉宣传教育工作，推动“三办”“三服务”工作再上新台阶。

## 第二部分

# 2026年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 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	1454.86	一、一般公共服务支出	1016.31
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	252.73
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	63.31
		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	5.1
		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	115.91
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1454.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1454.86</b>
上年结转结余	0	结转下年支出	0
<b>收入合计</b>	<b>1454.86</b>	<b>支出合计</b>	<b>1454.86</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	1454.86	1454.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
罗源县人民政府办公室	1454.86	1454.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 三、支出预算总表

#### 2026 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		1454.86	1201.38	253.48	0	0	0
2010301	行政运行	836.37	708.29	128.08	0	0	0
2010350	事业运行	61.14	61.14	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅事务支出	118.8	0	118.8	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	95.07	95.07	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.24	104.24	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.12	52.12	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.3	3.3	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	26.75	26.75	0	0	0	0
2170199	金融部门其他行政支出	5.1	0	5.1	0	0	0
2210201	住房公积金	99.96	99.96	0	0	0	0

2210202	提租补贴	15.95	15.95	0	0	0	0
---------	------	-------	-------	---	---	---	---

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 2026 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	1454.86	一、一般公共服务支出	1016.31
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	252.73
		九、卫生健康支出	63.31
		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	5.1
		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	115.91
		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
<b>收入合计</b>	<b>1454.86</b>	<b>支出合计</b>	<b>1454.86</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1454.86	1201.38	253.48
2010301	行政运行	836.37	708.29	128.08
2010350	事业运行	61.14	61.14	0
2010399	其他政府办公厅事务支出	118.8	0	118.8
2030699	其他国防动员支出	1.5	0	1.5
2080501	行政单位离退休	95.07	95.07	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.24	104.24	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.12	52.12	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	0
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26	0
2101102	事业单位医疗	3.3	3.3	0
2101103	公务员医疗补助	26.75	26.75	0
2170199	金融部门其他行政支出	5.1	0	5.1
2210201	住房公积金	99.96	99.96	0
2210202	提租补贴	15.95	15.95	0

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2026 年没有使用政府基金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

### 2026 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		1454.86
301	工资福利支出	1054.46
302	商品和服务支出	264.9
303	对个人和家庭的补助	110.9
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	24.6
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

### 2026 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
<b>合计</b>		<b>1201.38</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1029.26</b>
30101	基本工资	227.24
30102	津贴补贴	192.98
30103	奖金	277.82
30107	绩效工资	10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.24
30109	职业年金缴费	52.12
30110	职工基本医疗保险缴费	36.56
30111	公务员医疗补助缴费	26.75
30112	其他社会保障缴费	1.59
30113	住房公积金	99.96
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>71.22</b>
30201	办公费	23.46
30228	工会经费	7.8
30239	其他交通费用	33.23
30299	其他商品和服务支出	6.73
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>100.9</b>
30305	生活补助	5.83
30399	其他对个人和家庭的补助	95.07

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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

## 2026 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							253.48	253.48			
罗源县人民政府办	效能督查业务经费		1	效能督查业务经费			1.9	1.9			项目法
罗源县人民政府办公室	网络运行经费（电子政务内网、视频汇报系统及政务网）		1	网络运行经费（电子政务内网、视频汇报系统及政务网）			6.96	6.96			项目法
罗源县人民政府办公室	国动委专项办公经费（支前办）		1	国动委专项办公经费（支前办）			0.5	0.5			项目法
罗源县人民政府办	海防办工作经费		1	海防办工作经费			17	17			项目法
罗源县人民政府办	金融办工作经费		1	金融办工作经费			5.1	5.1			项目法

罗源县人民政府办公室	驻罗部队随军家属基本生活保障金		1	驻罗部队随军家属基本生活保障金			10	10			项目法
罗源县人民政府办公室	人防工作经费		1	人防工作经费			16.66	16.66			项目法
罗源县人民政府办公室	支前保障经费		1	支前保障经费			8	8			项目法
罗源县人民政府办公室	网上审批系统运行经费		1	网上审批系统运行经费			37.68	37.68			项目法
罗源县人民政府办公室	政府门户网站建设运行经费	罗政办[2020]95号关于请求增加政府门户网站建设运行维护财政预算经费的请示	1	政府门户网站建设运行经费	政府网站于2007年开始运行，历经多次改版建设，目前系统运行主要由榕基公司负责，经费主要用于网站页面调整、系统维护、栏目调整等方面。		22.5	22.5			项目法

罗源县人民政府办公室	国动委专项办公经费（综合办、人防办）		1	国动委专项办公经费（综合办、人防办）			1	1			项目法
罗源县人民政府办公室	政府工作经费		1	政府工作经费			100.98	100.98			项目法
罗源县人民政府办公室	编外人员经费		1	编外人员经费			25.2	25.2			项目法

## 第三部分

# 2026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。2026年，罗源县政府办收入预算为1454.86万元，比上年增加114.78万元，主要原因是人员增加，相应增加养老保险、职业年金、公积金等的预算。其中：一般公共预算拨款收入1454.86万元。

相应安排支出预算1454.86万元，比上年增加114.78万元，主要原因是人员增加，相应增加养老保险、职业年金、公积金等支出。其中：基本支出1201.38万元、项目支出253.48万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1454.86万元，比上年增加114.78万元，增长8.57%，主要原因是人员增加，相应增加养老保险、职业年金、公积金等支出。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。其中：

（一）2010301-行政运行836.37万元，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。

（二）2010350-事业运行61.14万元，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118.8万元，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 95.07 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 104.24 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 52.12 万元。主要用于行政事业人员职业年金的缴纳。

（八）2089999-其他社会保障和就业支出 1.3 万元，主要用于

（九）2101101-行政单位医疗 33.26 万元。主要用于行政人员医疗保险费的缴纳。

（十）2101102-事业单位医疗 3.3 万元，主要用于事业人员医疗保险费的缴纳。

（十一）2101103-公务员医疗补助 26.75 万元，主要用于单位公务员医疗补助费的缴纳。

（十二）2170199-金融部门其他行政支出 5.1 万元，主要用于金融办工作经费的支出。

（十三）2210201-住房公积金 99.96 万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

（十四）2210202-提租补贴 15.95 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 2026 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 2026 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

2026年度一般公共预算拨款基本支出1201.38万元，其中：

（一）人员经费1130.16万元，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71.22万元，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

2026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

2026年预算安排0.3万元，与上年持平。主要原因是：本年度严格落实中央八项规定。

### （三）公务用车购置及运行费

2026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

2026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	≥90%
	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	1年
	社会效益指标	网络正常运行率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

#### 2. 有关情况说明

本年度项目支出中253.48万元为政府工作经费、编外人员

经费、网上审批系统运行经费、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**

2026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71.22万元，比上年增加6.54万元，增长10.11%。主要原因是人员增加相应增加车改补贴及工会经费的支出。

### **（二）政府采购情况**

2026年，罗源县政府采购预算总额93.12万元，其中：政府采购货物预算23.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算69.72万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，罗源县共有车辆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）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

#### **(四) 委托业务费情况**

2026 年，罗源县政府办委托业务费预算总额 10 万元。

## 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。