

2026 年度  
中共罗源县委办公室  
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	<b>6</b>
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中共罗源县委办公室的主要职责是：

（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。

（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，本单位包括 15 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位室，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	中共罗源县委办公室
2	中共罗源县委总值班室
3	罗源县保密技术检查中心

## 三、部门主要工作任务

2026 年，中共罗源县委办公室主要任务是：紧扣县委中心工作，以更高标准、更实作风、更优效能，全力推动“三服务”工作再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 聚焦政治引领，在对党忠诚上持续发力。深入学习领

会习近平总书记重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚决执行党中央决策部署及省委、市委、县委工作要求。深刻领会“两个确立”决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）聚焦服务大局，在助推发展上提质增效。推动以文辅政从“写得好”向“谋得深”转变，切实当好县委“智囊团”。推动加强信息研判能力建设，提升信息报送的时效性、精准性和预见性。持续提升统筹协调能力，确保组织保障重大会议活动、重要接待任务周密圆满。聚焦临港产业布局、海洋经济发展、推进乡村全面振兴等重大课题，深入开展专项调研，形成更多“沾泥土、带露珠、冒热气”的调研成果。围绕2026年“五大攻坚行动”，紧盯关键环节和滞后领域，进行重点督办，敢于较真碰硬，推动问题真解决、工作真落实。时刻绷紧保密这根弦，持续加强保密教育、检查和技术防护，提速推进信创替代工作，确保党和国家秘密绝对安全。

（三）聚焦自身建设，在锻造铁军上树立标杆。大力弘扬“马上就办、真抓实干”“四下基层”等优良作风，大兴调查研究之风，常态化开展“岗位练兵”，在“急、难、险、重、突”中锤炼党性、锻炼能力。进一步健全干部培养选拔机制，激发干事创业活力，擦亮新征程“明珠党建”特色品牌，着力打造一支“绝

对忠诚、敢于担当、本领过硬、纪律严明”的党办铁军。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果,推进作风建设常态化长效化,引导党员干部修身律己、廉洁齐家,努力营造风清气正、业兴人和的良好政治生态。

## 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	863.78	一、一般公共服务支出	651.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	113.67
九、其他收入		九、卫生健康支出	34.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	63.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>863.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>863.78</b>
上年结转结余	0	结转下年支出	0
<b>收入合计</b>	<b>863.78</b>	<b>支出合计</b>	<b>863.78</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											
中共罗源县委办公室	863.78	863.78									

### 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
<b>合计</b>		863.78	633.53	230.25			
201	一般公共服务支出	651.87	421.62	230.25			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	651.87	421.62	230.25			
2013101	行政运行	398.23	373.23	25			
2013150	事业运行	48.39	48.39				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	205.25		205.25			
208	社会保障和就业支出	113.67	113.67				
20805	行政事业单位养老支出	112.96	112.96				
2080501	行政单位离退休	26.47	26.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.66	57.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.83	28.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	34.47	34.7				

21011	行政事业单位医疗	34.47	34.7				
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69				
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54				
2101103	公务员医疗补助	14.24	14.24				
221	住房保障支出	63.77	63.77				
22102	住房改革支出	63.77	63.77				
2210201	住房公积金	55.14	55.14				
2210202	提租补贴	8.63	8.63				

#### 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	863.78	一、一般公共服务支出	651.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	113.67
		九、卫生健康支出	34.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	63.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>863.78</b>	<b>支出合计</b>	<b>863.78</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		863.78	633.53	230.25
201	一般公共服务支出	651.87	421.62	230.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	651.87	421.62	230.65
2013101	行政运行	398.23	373.23	25
2013150	事业运行	48.39	48.39	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机	205.25		205.25
208	社会保障和就业支出	113.67	113.67	
20805	行政事业单位养老支出	112.96	112.96	
2080501	行政单位离退休	26.47	26.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	57.66	57.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	28.83	28.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	34.47	34.47	
21011	行政事业单位医疗	34.47	34.47	
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54	
2101103	公务员医疗补助	14.24	14.24	
221	住房保障支出	63.77	63.77	
22102	住房改革支出	63.77	63.77	
2210201	住房公积金	55.14	55.14	
2210202	提租补贴	8.63	8.63	

## 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				
	此表无数据			

备注：本部门 2026 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

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
	此表无数据			

备注：本部门 2026 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

### 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		633.53
301	工资福利支出	573.86
302	商品和服务支出	33.2
303	对个人和家庭的补助	26.47
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 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>633.53</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>573.86</b>
30101	基本工资	121.85
30102	津贴补贴	107.89
30103	奖金	153.24
30107	绩效工资	8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.66
30109	职业年金缴费	28.83
30110	职工基本医疗保险缴费	20.23
30111	公务员医疗补助缴费	14.43
30112	其他社会保障缴费	0.94
30113	住房公积金	60.98
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>33.2</b>
30201	办公费	3.04
30226	劳务费	3
30228	工会经费	4.32
30239	其他交通费用	18.12
30299	其他商品和服务支出	4.72
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>26.47</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	26.47

## 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	0.77
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.77
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

## 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											

备注：本部门 2026 年度没有由本部门管理的专项资金。

## 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，中共罗源县委办公室收入预算为863.78万元，比上年减少47.43万元，主要原因是本年人员调出，人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入863.78万元、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863.78万元，比上年减少47.43万元，主要原因是本年人员调出，人员经费减少。其中：基本支出633.65万元、项目支出230.25万元、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

2026年度一般公共预算拨款支出863.78万元，比上年增加减少47.43万元，降低5.2%，主要原因是本年人员调出，人员经费减少。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，重点压减了办公经费开支，同时合理保障了办公室日常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2013101-行政运行 398.23万元。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 48.39万元。主要用于人员支出、

公用支出、对个人和家庭补助支出支出。

（三）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 205.25 万元。主要用于公用支出及补助罗源县宾馆经费。

（四）2080501-行政单位离退休 26.47 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 57.66 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 28.83 万元。主要用于职业年金支出。

（七）2089999-其他社会保障和就业支出 0.71 万元，主要用于在职人员工伤保险支出。

（八）2101101-行政单位医疗 17.69 万元。主要用于行政人员医保费支出。

（九）2101102-事业单位医疗 2.54 万元。主要用于事业人员医保费支出。

（十）2101103-公务员医疗补助 14.24 万元。主要用于行政人员公务员医疗补助支出。

（十一）2210201-住房公积金 55.14 万元。主要用于住房公积金支出。

（十二）2210202-提租补贴 8.63 万元。主要用于提租补贴费用支出。

### 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 863.78 万元，其中：

（一）人员经费 732.13 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 131.65 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：本年度无因公出国预算。

##### **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 0.77 万元，与上年持平，主要原因是：本年厉行节约，缩减接待费用开支。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 0 万元，其中：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**

2025 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**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

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。

#### **2. 有关情况说明**

无

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2026 年，中共罗源县委办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 33.2 万元，比上年减少 7.56 万元，降低 18.55%。主要原因是本年压减办公经费开支。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，中共罗源县委办公室政府采购预算总额 5.2 万元，

其中：政府采购货物预算 5.2 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 2025 年 12 月 31 日，中共罗源县委办公室共有车辆 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）。

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，中共罗源县委办公室委托业务费预算总额 0 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。