

2023 年度
中共龙岩市新罗区委
机构编制委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2023年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
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.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2023年度单位预算情况说明	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.....	22

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.....	23
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

区委编办的主要职责是：

1.贯彻执行上级的有关方针、政策、法规、规定和上级机构编制部门、区委、区政府、区委编委的指示、决定。研究制订全区机关、事业单位管理体制与机构改革的总体方案及其配套的有关政策、规定，以及机构编制管理的规定、办法。统一管理全区各级党政群机关、人大、政协机关、人民团体等和事业单位的机构编制工作。

2.研究、草拟全区行政管理、机构改革和机构管理的相关文件，组织指导、审核区级、镇机关和事业单位的机构改革工作，协调区级机关、事业单位和区、镇（街）级机关事业的职能配置、调整和职责分工。

3.研究、草拟并组织实施全区事业单位的改革方案和配套政策，做好全区事业单位机构设置、编制和人员结构管理工作。

4.负责全区机关、事业单位的机构、人员编制、领导职数以及内设机构、领导职数、人员编制变动的审核工作。

5.监督检查全区机构改革方案和机构编制政策的执行情况，按照中央文件精神严格控制机构编制总量、只减不增，对违反编制法规行为的，予以纠正或提出意见报告区委、区政府和区委编委。

6.对区直部门和镇（街）权责清单进行动态管理。

7.负责下属事业单位区事业单位登记管理局和区中文域名注册管理中心的管理工作。

8.承担区委、区政府、区委编委和上级机构管理部门交办的

其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区委编办部门包括 3 个机关股室及 2 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
中共龙岩市新罗区委 机构编制委员会办公室	财政拨款	6
龙岩市新罗区事业单位登记管理局	财政拨款	5
龙岩市新罗区中文域名注册管理中心	财政拨款	0

三、部门主要工作任务

2023 年，区委编办部门主要任务是：认真学习领会习近平总书记重要讲话精神，围绕区委、区政府中心工作，勇于担当作为，高质量推进各项改革，统筹优化机构编制资源，为新罗区当好“三个排头兵”，建设“三个区”提供体制机制保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续深入学习贯彻二十大精神。要切实提高政治站位，深刻领会党的二十大精神丰富内涵，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务和头等大事，掀起学习热潮。发扬“冲冲冲”作风，践行“脚底板工作法”“项目工作法”，深入部门单位、镇（街）一线开展工作，为全区高质量发展出谋划策。

（二）推动机构编制工作提质增效。要坚持人民立场，围

绕“教育强区”战略和推进卫生健康事业高质量发展要求，完善新罗区教育编制池管理使用办法，保障依标足额核定公办中小学教职工所需编制。根据医疗资源使用情况，及时调整医疗卫生编制和人员控制数，促进城乡医疗均衡发展。

（三）服务重点领域工作高质量发展。要坚持把机构编制工作放到我区发展大局中统筹谋划、系统安排，以全区“大招商招好商行动”、“大爱新罗”为具体抓手，加大机构编制资源统筹使用力度，用好用活编制“周转池”，进一步深化综合行政执法、“一支队伍管执法”、省级经济发达镇改革等重点领域体制改革，全力推动机构编制工作更好服务和保障全区经济社会高质量发展，为新罗区当好“三个排头兵”，建设“三个区”提供体制机制保障。

（四）持续提升机构编制法治建设。要按照推进机构编制法定化要求，加强制度建设，强化机构编制刚性约束，形成机构编制长效管理机制。做好部门联动工作机制，加大机构编制违纪违法行为查处力度，开展“三定”执行等联合督查工作，持续深入开展机构编制监督检查工作。

（五）打造优秀机构编制干部队伍。要牢牢把握“三个务必”具体内涵，对标“组织口”标准，主动加强与上级编办的沟通联系，及时掌握改革动态。严格遵守政治纪律和政治规矩，提高政治意识，守住廉政底线，着力打造一支政治可靠、业务精通、主动作为、清正廉洁、群众满意的高素质专业化机构编制干部队伍。

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	235.79	一、一般公共服务支出	188.63
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	22.57
九、其他收入		九、卫生健康支出	13.58
十、上年结转结余		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	11.01
		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	
收入合计	235.79	支出合计	235.79

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		235.79	235.79									
201 一般公共服务支出		188.63	188.63									
20131 党委办公厅(室)及 相关机构事务		188.63	188.63									
2013101	行政运行	188.63	188.63									
208	社会保障和 就业支出	22.57	22.57									
20805	行政事业单 位养老支出	22.57	22.57									
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	22.57	22.57									
210	卫生健康支 出	13.58	13.58									

21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58									
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07									
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51									
221	住房保障支出	11.01	11.01									
22102	住房改革支出	11.01	11.01									
2210201	住房公积金	11.01	11.01									

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		235.79	235.79				
201	一般公共服务支出	188.63	188.63				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	188.63	188.63				
2013101	行政运行	188.63	188.63				
208	社会保障和就业支出	22.57	22.57				
20805	行政事业单位养老支出	22.57	22.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57				
210	卫生健康支出	13.58	13.58				
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58				
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07				
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51				
221	住房保障支出	11.01	11.01				
22102	住房改革支出	11.01	11.01				
2210201	住房公积金	11.01	11.01				

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	235.79	一、一般公共服务支出	188.63
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	22.57
		九、卫生健康支出	13.58
		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	11.01
		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	
收入合计	235.79	支出合计	235.79

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		235.79	235.79	
201	一般公共服务支出	188.63	188.63	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	188.63	188.63	
2013101	行政运行	188.63	188.63	
208	社会保障和就业支出	22.57	22.57	
20805	行政事业单位养老支出	22.57	22.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57	
210	卫生健康支出	13.58	13.58	
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	
221	住房保障支出	11.01	11.01	
22102	住房改革支出	11.01	11.01	
2210201	住房公积金	11.01	11.01	

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		235.79
301	工资福利支出	205.06
302	商品和服务支出	15.57
303	对个人和家庭的补助	15.16
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

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		235.79
301	工资福利支出	205.06
30101	基本工资	51.18
30102	津贴补贴	36.31
30103	奖金	53.55
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.57
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89
30111	公务员医疗补助缴费	3.33
30112	其他社会保障缴费	2.36
30113	住房公积金	11.01
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	16.86
302	商品和服务支出	15.57
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.64
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1. 05
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11. 88
303	对个人和家庭的补助	15. 16
30301	离休费	
30302	退休费	15. 16
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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

备注：本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，区委编办部门收入预算为 235.79 万元，比上年增加 41.8 万元，主要原因是调入 2 人工资、奖金、五险一金及定额人员经费相应配套增加。其中：一般公共预算拨款收入 235.79 万元。

相应安排支出预算 235.79 万元，比上年增加 41.8 万元，主要原因是调入 2 人工资、奖金、五险一金及定额人员经费相应配套支出增加。其中：基本支出 235.79 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 235.79 万元，比上年增加 41.8 万元，增长 21.55%，主要原因是调入 2 人工资、奖金、五险一金及定额人员经费相应配套支出增加。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，重点压减了定额人员经费，同时合理保障了三保费用等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013101（行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出）：188.63 万元。主要用于：1. 在编人员基本工资、津补贴、绩效工资、奖金、其他工资及福利费。2. 在编人员办公经费等。3. 退休人员基础绩效奖及高龄补助等。4. 公用支出等。

（二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）22.57 万元。主要用于行政事业单位人员基本养老保险支出。

（三）2101101（行政单位医疗）8.07 万元。主要用于行政参公人员基本医疗、工伤、生育支出。

（四）2101103（公务员医疗补助）5.51 元。主要用于行政事业人员公务医疗补助支出。

（五）2210201（住房公积金）11.01 万元。主要用于在编行政事业人员缴交住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 0 万元，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拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，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 235.79 万元，其中：

（一）人员经费 220.22 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 15.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，区委编办部门共设置 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

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无绩效项目支出。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，区委编办部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 15.57 万元，比上年增加 2.21 万元，增长 16.54%。主要原因是调入 2 人，定额公用经费、公务费、通讯等补贴相应

增加。

（二）政府采购情况

2023 年，区委编办部门政府采购预算总额 0 万元。

注：本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，区委编办部门共有车辆 0 辆。

2023 年区委编办部门预算安排购置车辆 0 辆。

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。