

**2023 年度
龙岩市新罗区
人民政府办公室
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
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	3
第二部分 2023年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
十一、部门专项资金管理清单目录	25
第三部分 2023年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况	27
二、一般公共预算拨款支出情况	27

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	30
七、预算绩效目标情况.....	30
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

1、龙岩市新罗区人民政府办公室的主要职责是：区人民政府的综合办事机构，认真履行办公室参谋助手、综合协调和服务保障的工作职能。

2、龙岩市新罗区人民政府发展研究中心的主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，对全区政治、经济、文化、社会等方面带有战略性、全局性、综合性的问题组织调查研究和咨询论证，为区政府决策提供依据、建议和方案。

3、龙岩市新罗区地震办公室的主要职责是：贯彻执行国家、省有关防震减灾法律、法规和规章；做好全区防震减灾知识的宣传教育、地震监测设施及其观测环境的保护、地震震情和灾情速报、地震科学技术成果的推广应用。

4、龙岩市新罗区信息化与大数据服务中心主要职责是：配合区政府办做好全区电子政务管理工作，提升我区政务信息化发展水平。

5、龙岩市新罗区12345政务服务便民热线中心主要职责是：负责分（转）办和催（督）办群众诉求件，做好12345平台日常管理工作。

6、龙岩市新罗区直机关幼儿园的主要职责是：学习贯彻《指南》、《纲要》精神，招收3-6岁幼儿，以促进幼儿后续学习和终身发展奠定良好素质基础为目标，以促进幼儿

体、智、德、美各方面的协调发展为核心，实施科学的保育和教育，让幼儿度过快乐而有意义的童年。

7、龙岩市新罗区机关文印站主要职责是：为机关事业单位高效运转提供及时、准确、安全、高效的文印服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区人民政府办公室部门包括 7 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
龙岩市新罗区人民政府办公室	财政拨款	26
龙岩市新罗区人民政府发展研究中心	财政拨款	7
龙岩市新罗区地震办公室	财政拨款	2
龙岩市新罗区信息化与大数据服务中心	财政拨款	23
龙岩市新罗区 12345 政务服务便民热线中心	财政拨款	1
龙岩市新罗区区直机关幼儿园	财政拨款	33
龙岩市新罗区机关文印站	财政拨款	3

三、部门主要工作任务

（一）2023 年，龙岩市新罗区人民政府办公室主要任务是区人民政府的综合办事机构，认真履行办公室参谋助手、综合协调和服务保障的工作职能。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（1）当好参谋助手。积极服务和融入新发展格局，锚定当好“三个排头兵”、建设“三个区”的目标定位，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，以争当排头兵“6+1”专项行动和重点项目攻坚战役为抓手，大抓招商、大抓产业、大抓项目、大抓工业、大抓城市经济，强化沟通协调，为领导提供及时、准确、全面的信息，以确实有效的工作履行好参谋助手的职能。

（2）加强信息服务。紧紧围绕政府中心工作，突出区域特色，努力采编质量高、服务性强的信息。

（3）强化政务督查。有效保证区委、区政府工作的贯彻落实。

（4）做好应急值守。认真接听和协调基层单位、群众来电，及时协调处置各类突发事件，协助区政府处置解决有关问题，保证了政府工作的连续性。

（二）2023年，龙岩市新罗区人民政府发展研究中心紧紧围绕区委、区政府的中心工作，重点抓好以下工作：

（1）对全区经济、政治、文化、社会等方面带有战略性、综合性、全局性的问题组织调查研究和咨询论证，为区政府决策及时提供科学依据、建议和方案。

（2）加强信息服务。紧紧围绕政府中心工作，收集国际国内政治、经济、社会发展等各方面重要信息，为领导决策提供信息服务。

（3）做好指导工作。组织指导全区行政机关的调查研究工作，协调有关职能部门和乡镇、街道的调研力量，搞好全区经济运行情况的分析和预测，根据区政府领导的指示，组织起草、修订由区政府出台的重要决策方面的文件和文稿。

（三）2023 年，龙岩市新罗区地震办公室主要工作任务：坚持以防为主、防抗救相结合，突出灾前预防，重视风险防范，积极开展防震减灾各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（1）积极创新，推进宣传教育工作。持续开展防震减灾知识“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭”等“六进”活动，全面普及防震减灾科学知识。

（2）强化管理，提高地震灾害风险防范能力。持续推进防震减灾科普示范学校、综合减灾示范社区（村）的创建工作。完成地震易发区房屋设施抗震信息 2023 年度采集工作。持续开展我区地震易发区房屋设施加固工程。

（3）常抓不懈，努力地震减轻灾害风险。继续指导学校、社区和机关企事业单位等开展地震应急疏散演练；持续推进地震预警终端建设工作；积极开展农村民居地震安全工程知识宣传，推进农村民居地震安全工程建设。

（四）2023 年，龙岩市新罗区信息化与大数据服务中心主要任务是：持续推广我区政务信息化应用，不断提升我区政务信息化水平，服务我区经济社会各项事业。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（1）完善区政府网站和政务新媒体建设与管理工
作，及时更新政府网站信息，加强监督各级政务新媒体。

（2）保障各部门政务应用系统平稳运行，提升网上政
务服务能力。

（3）完善政务信息基础设施建设，推进区电子政务外
网建设，做好区政务信息网络管理工作。

（五）2023 年，龙岩市新罗区 12345 政务服务便民热线
中心持续推进 12345 便民服务平台平稳运行，围绕上述任务，
重点抓好以下工作：

（1）按责及时转办诉求件。对市 12345 平台分流到区
12345 平台的诉求件，按责转办、限时办理，对紧急诉求件
按联动机制办量，确保及时准确派单。

（2）催督办工作。对部门未签收件和未办结件提前进
行人工催督办，保证承办部门及时查阅和按时办结诉求件，
确保及时查阅率和按时办结率均达 100%，部门及时办理群众
诉求。

（3）抓规范办理。对部门回复意见进行质量审核和跟
踪督办。对部门答非所问、推诿扯皮等诉求件进行核查，分
清责任后再次批转办理，确保群众诉求有人办理。对群众评
价不满意诉求件定期开展“回头看”，未解决到位的，督促
部门重新办理，提高诉求件办理质量和群众满意度。

（六）2023 年，龙岩市新罗区区直机关幼儿园主要任务
是：认真贯彻落实党的二十大精神，结合登高新园实际，完

善各项规章制度，做好保育教育工作及财务相关工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（1）持续学习习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党建引领，创新活动载体，做好党建品牌创先争优活动。

（2）进一步加强新时代幼儿园教师职业行为十项准则学习，开展多元化的师德师风专题教育活动。

（3）根据办园理念，逐步完善校园文化及楼道文化，梳理和调整幼儿园五年规划及幼儿园教育发展思维导图，逐步完善幼儿园管理手册。

（4）筹措资金，落实户外大型活动器械的添置及幼儿活动功能室的创设等。

（5）针对性开展岗位培训，常态化做好疫情防控工作，确保全园师生安全。

（6）为教师搭建平台，营造良好的“练内功”氛围，进一步促进我园保教质量的提升。

（七）2023年，龙岩市新罗区机关文印站主要任务是：及时保质保量完成区直机关事业单位交办的文印服务工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（1）加强政治思想与业务学习，建设一支高素质的干部职工队伍。

（2）加强岗位考核奖惩制度建设，形成良好的激励机制与制约机制。

(3) 强化服务意识，树立良好形象。

(4) 团结协作，发扬“自尊、自信、自立、自强、”精神，形成一个互助友爱，奋发向上的团结战斗集体。

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	2,117.65	一、一般公共服务支出	1,118.06
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	630.04
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	140.77
九、其他收入		九、卫生健康支出	110.64
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	85.94
		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	32.20
		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	2,117.65	支出合计	2,117.65

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		2,117.65	2,117.65									
201	一般公共服务支出	1,118.06	1,118.06									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,118.06	1,118.06									
2010301	行政运行	787.32	787.32									
2010350	事业运行	330.74	330.74									
205	教育支出	630.04	630.04									
20502	普通教育	630.04	630.04									
2050201	学前教育	630.04	630.04									
208	社会保障和就业支出	140.77	140.77									
20805	行政事业单位养老支出	140.77	140.77									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.56	139.56									

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21									
210	卫生健康支出	110.64	110.64									
21011	行政事业单位医疗	110.64	110.64									
2101101	行政单位医疗	28.49	28.49									
2101102	事业单位医疗	37.47	37.47									
2101103	公务员医疗补助	44.68	44.68									
221	住房保障支出	85.94	85.94									
22102	住房改革支出	85.94	85.94									
2210201	住房公积金	85.94	85.94									
224	灾害防治及应急管理支出	32.20	32.20									
22405	地震事务	32.20	32.20									
2240501	行政运行	32.20	32.20									

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		2,117.65	2,117.65				
201	一般公共服务支出	1,118.06	1,118.06				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,118.06	1,118.06				
2010301	行政运行	787.32	787.32				
2010350	事业运行	330.74	330.74				
205	教育支出	630.04	630.04				
20502	普通教育	630.04	630.04				
2050201	学前教育	630.04	630.04				
208	社会保障和就业支出	140.77	140.77				
20805	行政事业单位养老支出	140.77	140.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.56	139.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	110.64	110.64				
21011	行政事业单位医疗	110.64	110.64				

2101101	行政单位医疗	28.49	28.49				
2101102	事业单位医疗	37.47	37.47				
2101103	公务员医疗补助	44.68	44.68				
221	住房保障支出	85.94	85.94				
22102	住房改革支出	85.94	85.94				
2210201	住房公积金	85.94	85.94				
224	灾害防治及应急管理支出	32.20	32.20				
22405	地震事务	32.20	32.20				
2240501	行政运行	32.20	32.20				

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	2,117.65	一、一般公共服务支出	1,118.06
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	630.04
		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	140.77
		九、卫生健康支出	110.64
		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	85.94
		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	32.20
		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	2,117.65	支出合计	2,117.65

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	2,117.65	2,117.65	
201	一般公共服务支出	1,118.06	1,118.06	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,118.06	1,118.06	
2010301	行政运行	787.32	787.32	
2010350	事业运行	330.74	330.74	
205	教育支出	630.04	630.04	
20502	普通教育	630.04	630.04	
2050201	学前教育	630.04	630.04	
208	社会保障和就业支出	140.77	140.77	
20805	行政事业单位养老支出	140.77	140.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.56	139.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	110.64	110.64	
21011	行政事业单位医疗	110.64	110.64	
2101101	行政单位医疗	28.49	28.49	
2101102	事业单位医疗	37.47	37.47	
2101103	公务员医疗补助	44.68	44.68	
221	住房保障支出	85.94	85.94	
22102	住房改革支出	85.94	85.94	
2210201	住房公积金	85.94	85.94	
224	灾害防治及应急管理支出	32.20	32.20	
22405	地震事务	32.20	32.20	
2240501	行政运行	32.20	32.20	

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				
无	无	无	无	无

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				
无	无	无	无	无

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		2,117.65
301	工资福利支出	1,702.62
302	商品和服务支出	170.73
303	对个人和家庭的补助	244.30
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		2,117.65
301	工资福利支出	1,702.62
30101	基本工资	427.47
30102	津贴补贴	117.09
30103	奖金	169.77
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	157.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.56
30109	职业年金缴费	1.21
30110	职工基本医疗保险缴费	64.05
30111	公务员医疗补助缴费	44.68
30112	其他社会保障缴费	1.91
30113	住房公积金	85.94
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	493.04
302	商品和服务支出	170.73
30201	办公费	1.08
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	9.48
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	6.40
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.42
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	13.28
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	132.07
303	对个人和家庭的补助	244.30
30301	离休费	
30302	退休费	219.78
30303	退职（役）费	3.42
30304	抚恤金	
30305	生活补助	6.27
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	14.83
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	13.28
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	13.28
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	13.28

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	

备注：本单位 2023 年度没有由本单位管理的专项资金

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，龙岩市新罗区人民政府办公室部门收入预算为 2117.65 万元，比上年减少 911.12 万元，主要原因是项目资金未下达。其中：一般公共预算拨款收入 2117.65 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 2117.65 万元，上年减少 911.12 万元，主要原因是项目资金未下达。其中：基本支出 2117.65 万元、项目支出 0 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

2023 年度一般公共预算拨款支出 2117.65 万元，比上年减少 869.97 万元，降低 29.12%，主要原因是项目资金未下达。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项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2010301-行政运行 787.32 万元。主要用于发放

政府办和发展中心基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）2010350-事业运行 330.74 万元。主要用于发放大数据中心、12345 政务服务便民热线中心和文印站基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、其他对个人和家庭的补助支出。

（三）2050201-学前教育 630.04 万元。主要用于区直机关幼儿园基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出、办公费等。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 139.56 万元。主要用于机关事业基本养老保险支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.21 万元。主要用于机关事业职业年金保险支出。

（六）2101101-行政单位医疗 28.49 万元。主要用于行政及参公人员医疗保险支出。

（七）2101102- 事业单位医疗 37.47 万元。要用于事业人员医疗保险支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 44.68 万元。主要用于公务员医疗补助保险支出。

（九）2210201-住房公积金 85.94 万元。主要用于机关事业住房公积金支出。

（十）2240501-行政运行 32.2 万元。主要用于发放地

震办人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出。

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 2117.65 万元，其中：

（一）人员经费 1946.92 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 170.73 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：未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少 15.8 万元，降低 100%。主要原因是：公务接待费项目预算支出未安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 13.28 万元，其中：公务用车运行费 13.28 万元，比上年减少 174.81 万元，降低 92.94%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 132 万元，降低 100%。主要原因是：公务用车平台管理费项目预算支出未安排，车辆购置费减少。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，龙岩市新罗区人民政府办公室部门共设置 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

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

2023 年本部门项目预算支出未安排。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，龙岩市新罗区人民政府办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 74.93 万元，比上年减少 11.15 万元，降低 12.95%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

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，龙岩市新罗区人民政府办公室部门共有车辆 43 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 42 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。