

2023 年

中共罗定市委办公室 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共罗定市委办公室 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共罗定市委办公室概况

## 一、主要职责

(一)贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省、市委工作部署并组织有关实施工作，确保政令畅通。

(二)按照规定制发党内法规和规范性文件，负责市委日常文书的处理，中央和省委、云浮市委、罗定市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委指示、市委领导同志批示的转达和催办落实，研究部署职责范围内的工作。

(三)当好市委参谋助手，根据市委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，提出意见建议，为市委决策提供服务；承担市委文件、文稿的起草修改和市委文件的校核、印制、发行、归档工作。

(四)负责协调市机关事务管理局做好上级领导来我市检查指导工作及兄弟县（市、区）党委办公室等单位领导同志来我市参观考察的接待工作，做好市委各种会议的后勤、会务工作；会同有关部门做好来我市的上级领导的安全警卫、医疗保健工作。

(五)负责中央和省、云浮市委文件以及本市党政领导机关及其要害部门的核心文电、信件的传递工作。

(六)负责承办市密码工作领导小组的日常事务工作。负责全市党政机关的密码通信和密码管理，负责密码保密工作。

(七)主管全市的保密工作，负责监督检查全市有关《保密法》及其他保密法规、制度的实施。

(八)负责全市贯彻执行党和国家以及省关于档案工作的法律法规、方针政策和档案管理工作。

(九)执行市委市政府值班制度和市内重大突发情况的处理。

(十)完成市委和省委办公厅、云浮市委办公室交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本办内设机构 11 个，分别是秘书股、干部股、综合股、市委信息综合室、市委督查室、调研股、保密业务技术股、机要管理股、档案发展和管理股、市委市政府总值班室、国安办综合股。本部门预算为汇总预算，下属事业单位 1 个，中共罗定市委政策研究中心。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：中共罗定市委政策研究中心，是非独立预算单位，纳入本部门预算。人员构成情况：行政编制 35 名，事业编制 12 名，后勤服务人员控制数 5 名。实有行政在职 36 人(其中 6 人为市委领导，不占用本部门人员编制数)，事业编制 9 人，后勤服务人员 4 人，退休人员 15 人。纳入统发工资人数 47 人；非统发工资人数 2 人。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共罗定市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1560.00	一、一般公共服务支出	1284.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	188.00
		九、卫生健康支出	13.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：中共罗定市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	75.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1560.00	本年支出合计	1560.00

## 收支总体情况表

单位名称：中共罗定市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1560.00	支出总计	1560.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





## 收入总体情况表

单位名称：中共罗定市委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：中共罗定市委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1560.00	1030.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1284.00	754.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1284.00	754.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1150.00	620.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共罗定市委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共罗定市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1560.00	一、一般公共服务支出	1284.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	188.00
		九、卫生健康支出	13.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共罗定市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	75.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1560.00	本年支出合计	1560.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1560.00	支出总计	1560.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共罗定市委办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1560.00	1030.00	530.00
[201]一般公共服务支出	1284.00	754.00	530.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1284.00	754.00	530.00
[2013101]行政运行	1150.00	620.00	530.00
[2013150]事业运行	134.00	134.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	188.00	188.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	187.00	187.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	49.00	49.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00	0.00
[20808]抚恤	1.00	1.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.00	1.00	0.00
[210]卫生健康支出	13.00	13.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共罗定市委办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101] 行政单位医疗	13.00	13.00	0.00
[221] 住房保障支出	75.00	75.00	0.00
[22102] 住房改革支出	75.00	75.00	0.00
[2210201] 住房公积金	75.00	75.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共罗定市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1030.00
[301]工资福利支出	921.00
[30101]基本工资	490.00
[30102]津贴补贴	98.00
[30103]奖金	107.00
[30106]伙食补助	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.00
[30109]职业年金缴费	46.00
[30110]职工基本医疗保险费	13.00
[30113]住房公积金	75.00
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	53.00
[30201]办公费	19.30



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共罗定市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	8.00
[30203]咨询费	0.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	5.00
[30212]因公出国(境)费用	0.00
[30213]维修(护)费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	4.70
[30226]劳务费	1.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共罗定市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	13.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	56.00
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	41.00
[30304]抚恤金	1.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.00

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共罗定市委办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	583.00	583.00	0.00	0.00
“三公”经费	17.70	17.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	13.00	13.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.00	13.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.70	4.70	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共罗定市委办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共罗定市委办公室

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共罗定市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	530.00
[302]商品和服务支出	410.00
[30201]办公费	120.00
[30213]维修(护费)	40.00
[30216]培训费	30.00
[30228]工会经费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	200.00
[310]资本性支出	120.00
[31002]办公设备购置	120.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共罗定市委办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1030.00	1030.00	1030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共罗定市委办公室	1030.00	1030.00	1030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	921.00	921.00	921.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共罗定市委办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共罗定市委 办公室	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年保密设 备经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于保密设备的维修维护 和购买等费用。
2023 年创文创 卫经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于改善街道基础设 施，创文创卫宣传费等。
2023 年市委市 府总值班室日 常运行保障经 费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于市委市政府总值 班室日常运作支出。
2023 年乡村振 兴经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目是改善乡村生活环境和乡 村振兴文化建设等费用。
2023 年文化体 育与传媒支出 经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要是机关大院运动会、宣 传片、宣传标语、机关活动等费用。



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共罗定市委办公室

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年机要局 设备经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于机要设备的维护和更新、环境检测设备和日常维护费。
2023 年电子政务内网运维费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于政务内网建设项目终端运维费。
2023 年市委办 设备维修维护 费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于我办办公设备维修维护等费用。
2023 年专项业 务活动经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于市委办调研、会议部署、反哺工程展示厅维护、防疫、国安、专项督查、协调相关部门开展工作等费用。
2023 年专项业 务培训经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于我办机要、保密、档案业务培训费和宣传费等。
2023 年市委办 办公设备经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于我办办公设备的购买等费用。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1560.00万元,比上年减少56.00万元,下降3.46%,主要原因是厉行勤俭节约,缩减经费开支;支出预算1560.00万元,比上年减少56.00万元,下降3.46%,主要原因是厉行勤俭节约,缩减经费开支。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费17.70万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费13万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费13万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费4.70万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排583.00万元，比上年减少60万元，下降9.33%，主要原因是厉行勤俭节约，缩减经费开支。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排40.00万元，其中：货物类采购预算30.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额372.12万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产30.00万元，主要是办公设备购置等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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和事业发展目标所发生的支出。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。