

2019 年
大埔县人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 大埔县人民政府办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县人民政府办公室 概况

一、主要职责

（一）部门机构简介、职能

县政府办公室是县政府综合管理全县经济建设和社会发展事业，主管县政府日常政务工作，实施行政指挥和监督，参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。主要职能：

1. 处理各镇(场)、各部门报送的文电，草拟、审核以县人民政府及其办公室名义发布的文件，负责县人民政府重大活动的组织安排。
2. 负责起草《政府工作报告》、县人民政府重要会议的领导讲话。
3. 组织开展调查研究，为县政府领导提供决策参考。
4. 检查、督促县人民政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻执行情况。
5. 贯彻执行国家有关政府法制工作的方针、政策，负责县人民政府法制工作。
6. 负责全县金融监督、协调和服务工作。
7. 负责全县安全生产综合监督管理。
8. 负责全县区域内各类突发公共事件的预防和应对工作。
9. 负责县政府反走私综合治理工作，组织、指导、协调、监督、检查各镇（场）和各部门反走私联合行动、综合治理工作。
10. 负责全县人防工作的组织、实施、综合协调任务。
11. 组织办理人大议案、建议及政协提案。

12. 做好行政后勤事务工作，为县政府领导服务。

13. 管理归口管理单位。

14. 根据县政府领导指示，组织协调县政府有关部门、省市属驻埔单位等关系，对有关问题提出处理意见。

15. 办理县政府领导交办的其他事项。

（二）人员构成情况

本机关行政编制 40 名(含县政府调研室 4 名，县应急办 2 名，县法制局 5 名)。后勤服务人员数 14 名(其中县应急办 2 名)。年末实有人数 63 人，其中行政人员 38 人、后勤服务人员 9 人、事业人员 16 人；退休人员 31 人。

（三）预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委县政府的工作部署，主动适应经济发展新常态，着力稳增长、促发展、保重点、补短板、激活力、增实效，更好发挥综合协调职能作用，全面完成县委县政府和县领导交办的各项工作任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。本机关行政编制 40 名(含县政府调研室 4 名，县应急办 2 名，县法制局 5 名)。后勤服务人员数 14 名(其中县应急办 2 名)。年末实有人数 63 人，其中行政人员 38 人、后勤服务人员 9 人、事业人员 16 人；退休人员 31 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1228.51	一、一般公共服务支出	1084.17
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	144.34
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：大埔县人民政府办公室

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1228.510	本年支出合计	1228.51
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县人民政府办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1228.51	支出总计	1228.51

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 大埔县人民政府办公室

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			
	合计	1228.51	1228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1084.17	1084.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府事务	1084.17	1084.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1084.17	1084.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.34	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.34	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	144.34	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位年度收入总体情况

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔县人民政府办公室

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	1228. 51	766. 17	318	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1084. 17	766. 17	318	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府事务	1084. 17	766. 17	318	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1084. 17	766. 17	318	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	144. 34	144. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	144. 34	144. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	144. 34	144. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位年度支出总体情况

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1228. 51	一、一般公共服务支出	1084. 17
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	144. 34
		九、卫生健康支出	0. 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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县人民政府办公室

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1228.51	本年支出合计	1228.51
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1228.51	支出总计	1228.51

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大埔县人民政府办公室

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	1228. 51	910. 51	318
[201] 一般公共服务支出	1084. 17	766. 17	318
[20103] 政府事务	1084. 17	766. 17	318
[2010301] 行政运行	1084. 17	766. 17	318
[208] 社会保障和就业支出	144. 34	144. 34	0. 00
[20805] 行政事业单位离退休	144. 34	144. 34	0. 00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	144. 34	144. 34	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 大埔县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	910. 51.
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	533.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	217. 18
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	222. 17
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14. 91
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	23. 36
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0. 8
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 89
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	52. 71

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 大埔县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	232.41
[30201]办公费	[50201]办公经费	32
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.1
[30205]水费	[50201]办公经费	0.5
[30206]电费	[50201]办公经费	3
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.1
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	112.67
[30211]差旅费	[50201]办公经费	22.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 大埔县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.76
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 大埔县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.02
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	145.08
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	89.12
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	55.96
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 大埔县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算基本支出情况

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 大埔县人民政府办公室

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	232.41	232.41	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费，公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大埔县人民政府办公室

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： 本单位无政府性基金安排的支出，本表为空

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1228.51 万元，比上年 增加 9.83 万元， 增长 0.81 %，主要原因是 人员增加 3 名，另外工资福利有所提高 ；支出预算 1228.51 万元，比上年 增加 9.83 万元， 增长 0.81 %，主要原因是 人员增加 3 名，另外工资福利有所提高 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7 万元，比上年 增加 00 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 7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 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 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 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 232.41 万元，比上年 增加 55.86 万元， 增长 31.64 %，
主要原因是 人员增加，住房补贴标准增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 49.65 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 今年未有购置固定资产计划 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：无重点项目，无绩效目标情况。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。