

2023 年

大埔县人民代表大会常务委员会办公室

部门预算

目 录

第一部分 大埔县人民代表大会常务委员会办公室概 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 大埔县人民代表大会常务委员会 会办公室概况

一、主要职责

大埔县人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

负责人大常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；负责起草常委会工作要点、总结、报告和作出的决议、决定、审议意见、调查报告，以及各种综合性文稿；做好人民代表大会、常委会、主任会议（简称“三会”，下同）的文件、材料的准备；负责县人大常委会大事记的编写；负责机关文电处理、文印、文书、档案的收集、归档，安全保卫、机关的保密、印鉴管理、图书等工作；负责“三会”的会前、会中、会后的有关组织服务工作；负责机关干部、职工人事、工资、年报、党员年报工作；处理各镇人民代表大会的有关事宜；掌握情况，加强调查研究，主办人大常委会的《会议纪要》、《大埔人大》和与大埔县融媒体中心联办的《人大代表风采》栏目；管理和安排使用机关公务用车；办理县人大常委会机关的行政事务和工作人员的生活福利；承办县委和县人大常委会领导交办的各项工作；承办上级人大交办的工作；负责人大机关党支部事务及思想政治教育等工作。

二、部门机构设置

本部门内设 1 个办公室及 7 个工作委员会，工作委员会分别是：监察和司法、财政经济、选举联络人事任免、农村农业、教育科学文化卫生华侨、城乡建设环境与资源保护和社会建设，均为正科级。2022 年 12 月末机关行政编制 26 名，实有 24 人；机关后勤实有 5 人；退休人数 51 名。办公室下设人大常委会机关服务中心，属正股级公益一类事业单位，2022 年 12 月末事业编制 7 名，实有 5 人，无退休人员。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为县本级预算。本部门下属单位具体包括：人大常委会机关服务中心，均已在主管单位（大埔县人民政府网）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1333.04	一、一般公共服务支出	911.71
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	331.94
		九、卫生健康支出	28.55
		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：大埔县人民代表大会常务委员会办公室

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	60.84
		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	1333.04	本年支出合计	1333.04

收支总体情况表

单位名称：大埔县人民代表大会常务委员会办公室

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	1333.04	支出总计	1333.04

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：大埔县人民代表大会常务委员会办公室

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			
221	住房保障支出	60.84	60.84	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	60.84	60.84	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	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：大埔县人民代表大会常务委员会办公室

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	1333.04	1148.04	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	911.71	726.71	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	911.71	726.71	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	706.13	706.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	85.58	20.58	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.94	331.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.30	329.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	230.27	230.27	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	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：大埔县人民代表大会常务委员会办公室

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：大埔县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1333.04	一、一般公共服务支出	911.71
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	331.94
		九、卫生健康支出	28.55
		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：大埔县人民代表大会常务委员会办公室

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	60.84
		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	1333.04	本年支出合计	1333.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1333.04	支出总计	1333.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大埔县人民代表大会常务委员会办公室

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	1333.04	1148.04	185.00
[201]一般公共服务支出	911.71	726.71	185.00
[20101]人大事务	911.71	726.71	185.00
[2010101]行政运行	706.13	706.13	0.00
[2010104]人大会议	50.00	0.00	50.00
[2010107]人大代表履职能力提升	20.00	0.00	20.00
[2010108]代表工作	50.00	0.00	50.00
[2010199]其他人大事务支出	85.58	20.25	65.00
[208]社会保障和就业支出	331.94	331.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	329.30	329.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	230.27	230.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.02	66.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大埔县人民代表大会常务委员会办公室

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00
[210]卫生健康支出	28.55	28.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.55	28.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.74	26.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.81	1.81	0.00
[221]住房保障支出	60.84	60.84	0.00
[22102]住房改革支出	60.84	60.84	0.00
[2210201]住房公积金	60.84	60.84	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：大埔县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1148.04
[301]工资福利支出	811.67
[30101]基本工资	179.31
[30102]津贴补贴	228.95
[30103]奖金	194.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.02
[30109]职业年金缴费	33.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.56
[30113]住房公积金	60.84
[30199]其他工资福利支出	20.58
[302]商品和服务支出	99.46
[30201]办公费	6.02
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：大埔县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.00
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	3.20
[30209]物业管理费	0.84
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	11.00
[30217]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	1.20
[30231]公务用车运行维护费	54.50
[303]对个人和家庭的补助	232.91
[30302]退休费	230.27
[30305]生活补助	2.64
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：大埔县人民代表大会常务委员会办公室

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	128.50	128.50	0.00	0.00
“三公”经费	64.50	64.50	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	54.50	54.50	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	54.50	54.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大埔县人民代表大会常务委员会办公室

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

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： 大埔县人民代表大会常务委员会办公室

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

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：大埔县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	185.00
[302]商品和服务支出	185.00
[30299]其他商品和服务支出	185.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 大埔县人民代表大会常务委员会办公室

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	1148.04	1148.04	1148.04	0.00	0.00	0.00	0.00
大埔县人民代表大会常务委员会办公室	1148.04	1148.04	1148.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	811.67	811.67	811.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	99.46	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	232.91	232.91	232.91	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：大埔县人民代表大会常务委员会办公室

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	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本单位工作要求,加强县镇人大建设、巩固建设成果,最大限度发挥人大代表履职职能。
大埔县人民代表大会常务委员会办公室	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本单位工作要求,加强县镇人大建设、巩固建设成果,最大限度发挥人大代表履职职能。
人大代表活动经费	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本单位工作要求,加强县镇人大建设、巩固建设成果,最大限度发挥人大代表履职职能。
人大办县镇人大代表培训、调研经费	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本单位工作要求,做好县镇人大代表培训、调研工作,发挥无固定收入代表履职职能。
人大办老干部工作经费	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本单位工作要求,对老干部关心、慰问工作。
人大办会议费	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据宪法规定行使职权,主持召开县人民代表大会例会、指导镇人民代表大会例会召开。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 大埔县人民代表大会常务委员会办公室

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			
《大埔人大》彩刊和网站、微信公众号工作经费	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本单位工作要求,及时宣传报道我县各级、各行业人大代表依法履职、发挥代表作用的典型事迹,全面展示我县各级人大代表履职为民的风采。
机关维护专项经费	25	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	修缮办公用房、更换残旧设备。

注： 无。

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 1333.04 万元，比上年增加 260.09 万元，增长 24%，主要原因是本年新增人员和项目支出，预算经费相应增加；支出预算 1333.04 万元，比上年增加 260.09 万元，增长 24%，主要原因是本年新增人员和项目支出，预算经费相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 64.50 万元，比上年减少 1.70 万元，下降 2.5%，主要原因是执行中央八项规定，逐年减少三公经费。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 54.50 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 54.50 万元，比上年减少 0.5 万元。）比上年减少 0.5 万元，下降 0.91%，主要原因是执行中央八项规定，逐年减少三公经费；公务接待费 10 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 10.7%，主要原因是执行中央八项规定，逐年减少公务接待费。

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128.50万元,比上年减少49.50万元,下降27.8%,主要原因是办公设备购置、信息网络及软件购置更新费用减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排25万元,其中:货物类采购预算20万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算5万元等。

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211.70万元,分布构成情况为:房屋1680平方米,车辆8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20万元,主要是购置空调、电脑、办公室桌椅等。

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		

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。