

2023 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 大埔县人民政府办公室概况

一、主要职责

县人民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：

（一）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。

（二）负责起草《政府工作报告》、县人民政府重要会议的领导讲话。

（三）组织开展调查研究，为县政府领导提供决策参考。

（四）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。

（五）负责全县金融监督、协调和服务工作。

（六）组织办理人大议案、建议及政协提案。

（七）做好行政后勤事务工作，为县政府领导服务。

（八）负责县政府 24 小时值班工作和协调处理紧急事务。

（九）负责县外事工作。

（十）负责典当行、融资租赁公司、商业保理公司、大宗商品交易场所等相关监管工作。

（十一）负责县信访工作。

（十二）管理归口管理单位。

（十三）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。

（十四）办理县政府领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

县人民政府办公室内设机构：秘书股、综合一股、综合二股、会务股、党务人事股、建议提案股、政务公开股、职能转变协调股、外事股、金融股、信访股、县政府督办室、县政府研究室；大埔县信访接待中心为副科级、公益一类事业单位；大埔县人民政府发展研究中心为正股级、公益一类事业单位，隶属县人民政府办公室管理；大埔县政府总值班室为正股级、公益一类事业单位，归口县人民政府办公室管理。

县人民政府办公室机关行政编制 46 名，后勤服务人员编制数 6 名。年末实有在职人员 76 人，其中行政人员 44 人、后勤服务人员 9 人、事业人员 23 人；退休人员 47 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2046.34	一、一般公共服务支出	1533.70
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	361.75
		九、卫生健康支出	43.15
		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	107.74
		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	2046.34	本年支出合计	2046.34

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
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	2046.34	支出总计	2046.34

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			
221	住房保障支出	107.74	107.74	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	107.74	107.74	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	107.74	107.74	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	2046.34	1806.34	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1533.70	1293.70	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1533.70	1293.70	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1324.90	1234.90	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	208.80	58.80	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.75	361.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.15	361.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.69	146.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.07	40.07	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	116.26	116.26	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	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映支出总体情况。

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	2046.34	一、一般公共服务支出	1533.70
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	361.75
		九、卫生健康支出	43.15
		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	107. 74
		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	2046. 34	本年支出合计	2046. 34
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2046. 34	支出总计	2046. 34

注： 本表反映财政拨款收支总体情况。

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	2046.34	1806.34	240.00
[201]一般公共服务支出	1533.70	1293.70	240.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1533.70	1293.70	240.00
[2010301]行政运行	1324.90	1234.90	90.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务	208.80	58.80	150.00
[208]社会保障和就业支出	361.75	361.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	361.15	361.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	146.69	146.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	40.07	40.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.26	116.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.13	58.13	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00

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
[210] 卫生健康支出	43.15	43.15	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	43.15	43.15	0.00
[2101101] 行政单位医疗	30.84	30.84	0.00
[2101102] 事业单位医疗	12.31	12.31	0.00
[221] 住房保障支出	107.74	107.74	0.00
[22102] 住房改革支出	107.74	107.74	0.00
[2210201] 住房公积金	107.74	107.74	0.00

注： 本表反映一般公共预算支出情况表。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 大埔县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1806.34
[301]工资福利支出	1448.54
[30101]基本工资	301.46
[30102]津贴补贴	417.98
[30103]奖金	345.02
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	116.26
[30109]职业年金缴费	58.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.15
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	107.74
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	58.80
[302]商品和服务支出	170.44

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 大埔县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	50.00
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	20.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	6.80
[30226]劳务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 大埔县人民政府办公室

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	10.30
[30229]福利费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	61.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	3.84
[303]对个人和家庭的补助	187.36
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	186.76
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.60
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 大埔县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注： 本表反映一般公共预算基本支出情况。

表 7

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	170.44	170.44	0.00	0.00
“三公”经费	67.80	67.80	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	61.00	61.00	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	61.00	61.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.80	6.80	0.00	0.00

注： 本表反映财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 大埔县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		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： 大埔县人民政府政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	240. 00
[302]商品和服务支出	240. 00
[30201]办公费	103. 00
[30207]邮电费	7. 00
[30211]差旅费	100. 00
[30299]其他商品和服务支出	30. 00

注： 本表反映一般公共预算项目支出情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 大埔县人民政府办公室

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	1806.34	1806.34	1806.34	0.00	0.00	0.00	0.00
大埔县人民政府办 公室	1806.34	1806.34	1806.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1448.54	1448.54	1448.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	170.44	170.44	170.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	187.36	187.36	187.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门预算基本支出情况。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：大埔县人民政府办公室

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	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大埔县人民政府办公室	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大埔县人民政府办公室-2023年县政府调研专项经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过调研，及时掌握基层实际情况，推动工作落实；及时学习先进地区经验做法，及实际需求，为县委、县政府决策提供科学参考。
大埔县人民政府办公室-2023年信访维稳	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好群众的上访劝返处置工作，及时、妥善地处理信访突发事件，确保去市、到省、赴京上访人员安全劝返，维护我县社会和谐稳定。
大埔县人民政府办公室-2023县应急指挥中心、总值班室运	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地遂行上级应急指挥的各项决策部署，不断适应新时代大应急、全灾种救援处置的要求，进一步充实应急指挥救援平台人员力

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 大埔县人民政府办公室

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			
行费								量，确保值班值守工作无缝衔接。
县级招商引资 工作专项经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县级招商引资相关工作能顺利开展与实施，助推我县经济发展。

注： 本表反映部门预算项目支出及其他支出情况。

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 2046.34 万元，比上年增加 528.48 万元，增长 34.82%，主要原因是人员经费标准变化、项目经费增加；支出预算 2046.34 万元，比上年增加 528.48 万元，增长 34.82%，主要原因是人员经费标准变化、项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 67.80 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 0.29%，主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，控制支出。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 61 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 61 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 6.80 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 2.86%，主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，控制支出。

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 170.44 万元，比上年减少 58.97 万元，下降 25.71%，主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，控制支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2.6 万元，其中：货物类采购预算 1.1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 574.54 万元，分布构成情况为：房屋 72.83 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 0 万元，主要是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，控制支出等。

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	无	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。