

2023 年
中共大埔县委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共大埔县委办公室 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 中共大埔县委办公室 概况

一、主要职责

中共大埔县委办公室的主要职责是协助县委领导处理县委日常工作。

主要职能：

1、当好县委贯彻落实中央方针、政策及贯彻执行省委、市委重要工作决策、部署的参谋助手，负责县委重要工作及县委重要指示贯彻落实的督促检查。

2、按照县委的重要工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，提供决策依据。负责县委日常文书处理，承担文电起草、修改、校核、印制、发行工作。负责县委各种会议及各类重要活动的协调组织安排工作。

3、负责党政系统的密码通信和密码管理，负责密码保密工作。

4、负责管理全县保守国家秘密的工作。

5、负责处理人民群众的来信来访，承办县领导指示的重要信访事宜。

6、承担新闻宣传的协调和重要新闻报道工作。

7、负责县委机关大院及有关宿舍区的安全保卫工作。

8、负责县委办公室财务工作，县直有关单位经费转拨、汇总统计工作和县委机关相关的行政后勤事务、县府大院的安全保

卫、房产管理、基建维修工作。

9、承担县直党群系统党务工作。

10、负责对外对内业务招待、接待工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：本部门共有六组一室一办一队三中心。六组分别是新闻、综合、秘书、人事、机要、行政组；一室是调研室；一办是接待办；一队是车队；三中心分别是保卫中心、内网中心、密品销毁中心；共有行政编制在职人员 49 人，后勤编制在职人员 11 人，事业编制在职人员 12 人。年末实有人数 72 人，其中在职行政人员 46 人，后勤人员 11 人，事业人员 15 人，退休人员 74 人。

三、部门预算构成

本部门预算为部门预算，本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共大埔县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2543.30	一、一般公共服务支出	2330.52
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	212.78
		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：中共大埔县委办公室

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	0.00
		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	2543.30	本年支出合计	2543.30

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共大埔县委办公室

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	2543.30	支出总计	2543.30

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：中共大埔县委办公室

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			
	合计	2543.30	2543.30	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	2330.52	2330.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2330.52	2330.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1576.52	1576.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	754	754	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	212.78	212.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.78	212.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.78	212.78	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： 中共大埔县委办公室

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	2543.30	2543.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2330.52	2330.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2330.52	2330.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1576.52	1576.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	754	754	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.78	212.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.78	212.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.78	212.78	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： 中共大埔县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2543.3	一、一般公共服务支出	2330.52
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	212.78
		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： 中共大埔县委办公室

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	0. 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	2543. 3	本年支出合计	2543. 3
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2543. 3	支出总计	2543. 3

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共大埔县委办公室

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	2543. 3	2543. 3	0. 00
201] 一般公共服务支出	2330. 52	2330. 52	0. 00
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	2330. 52	2330. 52	0. 00
[2013101]] 行政运行	1576. 52	1576. 52	0. 00
[2013102]] 一般行政管理事务	754	754	0. 00
[208]] 社会保障和就业支出	212. 78	212. 78	0. 00
[20805]] 行政事业单位养老支出	212. 78	212. 78	0. 00
[2080501]] 行政单位离退休	212. 78	212. 78	0. 00

注： 本表反映一般公共预算支出情况。

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： 中共大埔县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2543.3
[301]工资福利支出	1199.37
[30101]基本工资	311.25
[30102]津贴补贴	226.1
[30103]奖金	259.90
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	104.37
[30109]职业年金缴费	52.19
[30112]其他社会保障缴费	0.6
[30113]住房公积金	96.84
[30114]医疗费	24.64
[30199]其他工资福利支出	123.48
[302]商品和服务支出	1124.26
[30201]办公费	247.26

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： 中共大埔县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	120
[30212]因公出国（境）费用	0
[30213]维修（护）费	100
[30215]会议费	60
[30217]公务接待费	8
[30226]劳务费	310
[30227]委托业务费	90
[30231]公务用车运行维护费	109
[30299]其他商品和服务支出	80
[303]对个人和家庭的补助	219.67
[30302]退休费	212.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.89

注： 本表反映按经济分类一般公共预算支出。

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： 中共大埔县委办公室

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	117	117	0.00	0.00
“三公”经费	117	117	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	109	109	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	109	109	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8	8	0.00	0.00

注： 本表反映“三公”经费预算。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共大埔县委办公室

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： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共大埔县委办公室

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： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共大埔县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注： 按规定，本年本部门预算暂未编制本表。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共大埔县委办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 按规定，本年本部门预算暂未编制本表。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共大埔县委办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 按规定，本年本部门预算暂未编制本表。

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 2543.3 万元，比上年增加 53.82 万元，增长 2.16%，主要原因是绩效工资增加；支出预算 2543.3 万元，比上年增加 53.82 万元，增长 2.16%，主要原因是绩效工资增加列支支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 117 万元，比上年减少 351.12 万元，下降 75.01%，主要原因是接待办独立核算。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 109 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 109 万元，比上年减少 6 万元。）比上年减少 6 万元，下降 5.22%，主要原因是接待办独立核算；公务接待费 8 万元，比上年减少 345.12 万元，下降 97.73%，主要原因是接待办独立核算。

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 1124.26 万元，比上年减少 327.26 万元，下降 22.55%，主要原因是接待办独立核算，人员公用经费减少。

四、政府采购情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3751.05 万元，分布构成情况为：房屋 14952 平方米，车辆 22 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 0 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
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。