

2023 年  
中共大埔县委机构编制委员会办公室部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 中共大埔县委机构编制委员会办公室概况**

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 中共大埔县委机构编制委员会 办公室概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行中央和省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订县机构编制有关制度、实施办法并监督执行；统一管理全县县直党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和乡镇机关以及全县事业单位的机构编制。

(二) 负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案并组织实施，审核县直机关和乡镇机关机构改革方案，指导县直机关、乡镇的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(三) 管理县直机关和乡镇机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，审核县直机关和乡镇机关的机构设置与调整，分配和调整县直机关、乡镇行政编制总额。

(四) 协调县直机关之间、县直机关与乡镇之间的职责分工。

(五) 负责拟订本县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施，管理县属事业单位的机构编制和全县事业编制总量，提出县副科级以上事业机构设立、调整；组织拟订事

业单位的全县性机构编制管理办法，指导县直（含下属）、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（六）监督检查县直机关、乡镇机关行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、县直机关、乡镇机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。

（七）负责指导、监督全县事业单位登记管理工作。

（八）负责审核县级议事协调机构和临时机构的设立、调整工作。

（九）承办县委、县政府、县委机构编制委员会和上级业务主管部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

内设股室：综合股、行政机构编制股、事业机构编制股、监督股、事业单位登记股；下属事业单位：大埔县机构编制电子政务中心。本机关共有行政编制 12 名，后勤服务人员数 1 名。在职 13 人（公务员 12 人、后勤 1 人），退休 4 人。事业编制 5 名，在职 5 人。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，包括五个股室：综合股、行政机构编制股、事业机构编制股、监督股、事业单位登记股；下属事业单位（非独立核算事业单位）：大埔县机构编制电子政务中心。

## 第二部分 2023 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共大埔县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	387.65	一、一般公共服务支出	294.95
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	58.66
		九、卫生健康支出	7.81
		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：中共大埔县委机构编制委员会办公室

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	26.23
		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	387.65	本年支出合计	387.65

## 收支总体情况表

单位名称：中共大埔县委机构编制委员会办公室

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	387.65	支出总计	387.65

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：中共大埔县委机构编制委员会办公室

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	26.23	26.23	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	26.23	26.23	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	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算收入总体情况

## 支出总体情况表

单位名称：中共大埔县委机构编制委员会办公室

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	387.65	379.65	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	294.95	286.95	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.95	286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	284.01	284.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共大埔县委机构编制委员会办公室

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	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	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出总体情况

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共大埔县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	387.65	一、一般公共服务支出	294.95
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	58.66
		九、卫生健康支出	7.81
		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：中共大埔县委机构编制委员会办公室

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	26.23
		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	387.65	本年支出合计	387.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	387.65	支出总计	387.65

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：中共大埔县委机构编制委员会办公室

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	387.65	379.65	8.00
[201]一般公共服务支出	294.95	294.95	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	286.95	286.95	0.00
[2010301]行政运行	284.01	284.01	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.94	2.94	0.00
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00
[208]社会保障和就业支出	58.66	58.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	58.66	58.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	16.26	16.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13	0.00
[210]卫生健康支出	7.81	7.81	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共大埔县委机构编制委员会办公室

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
[21011]行政事业单位医疗	7.81	7.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.99	5.99	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.82	1.82	0.00
[221]住房保障支出	26.23	26.23	0.00
[22102] 住房改革支出	26.23	26.23	0.00
[2210201]住房公积金	26.23	26.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算（按功能分类）支出情况

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共大埔县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	379.65
[301]工资福利支出	338.79
[30101]基本工资	73.57
[30102]津贴补贴	101.15
[30103]奖金	84.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.27
[30109]职业年金缴费	14.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.81
[30113]住房公积金	26.23
[30199]其他工资福利支出	2.94
[302]商品和服务支出	24.6
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	4.00
[30213]维修（护）费	2.60

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共大埔县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0.60
[30231] 公务用车运行维护费	3.00
[30299] 其他商品和服务支出	4.40
[303] 对个人和家庭的补助	16.26
[30302] 退休费	16.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出按经济分类支出情况。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共大埔县委机构编制委员会办公室

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	24.6	24.6	0.00	0.00
“三公”经费	3.60	3.60	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共大埔县委机构编制委员会办公室

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
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预算支出情况。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共大埔县委机构编制委员会办公室

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
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：本单位无国有资本经营预算支出情况。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共大埔县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8.00
[399]其他支出	8.00
[39999]其他支出	8.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算项目支出按经济分类支出情况。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共大埔县委机构编制委员会办公室

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	379.65	379.65	379.65	0.00	0.00	0.00	0.00
中共大埔县委机构 编制委员会办公室	379.65	379.65	379.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	338.79	338.79	338.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	16.26	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度部门预算基本支出情况。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共大埔县委机构编制委员会办公室

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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展全县政务和公益专用中文域名注册工作,审核域名注册申请和信息变更、更新维护数据。
中共大埔县委 机构编制委员 会办公室	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展全县政务和公益专用中文域名注册工作,审核域名注册申请和信息变更、更新维护数据。
2023年中 共大埔县委机 构编制委员会 办公室大埔县 机关、事业单位 中文域名续费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展全县政务和公益专用中文域名注册工作,审核域名注册申请和信息变更、更新维护数据。

注：本表反映部门本年度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 387.65 万元，比上年增加 97.57 万元，增长 33.6%，主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出；支出预算 387.65 万元，比上年增加 97.57 万元，增长 33.6%，主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.6 万元，比上年减少 2.9 万元，下降 44.6%，主要原因是大幅度减少公务接待费支出。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 3 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 3 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 0.6 万元，比上年减少 2.9 万元，下降 82.9%，主要原因是大幅度减少公务接待费支出。

### 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24.6万元，比上年增加3万元，增长13.9%，主要原因是本年度增加在职人员。

#### 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33.44万元，分布构成情况为：房屋258.29平方米，车辆1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，主要是未有购置固定资产计划等。

#### 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。