

2026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 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026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：本部门共有十一股一室三中心。十一股分别是新闻、综合、文电法规、干部、机要、机关事务、财会、会务、保密监督管理、档案发展管理、政研；一室是县委督查室；三中心分别是机关服务中心、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80人，其中在职行政人员44人，后勤人员13人，事业人员23人，退休人员58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 2026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	2,563.07	一、一般公共服务支出	2,056.43
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	366.14
		九、卫生健康支出	47.67
		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
		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	92.83
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	2,563.07	本年支出合计	2,563.07
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,563.07	支出总计	2,563.07

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：中共大埔县委办公室

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	2,563.07	2,563.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共大埔县委办公室	2,563.07	2,563.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	2,563.07	1,900.89	662.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,056.43	1,394.25	662.18	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,056.43	1,394.25	662.18	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,279.19	1,279.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	662.18	0.00	662.18	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	115.06	115.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.14	366.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.90	362.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.06	169.06	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	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.83	92.83	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：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	2,563.07	一、一般公共服务支出	2,056.43
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	366.14
		九、卫生健康支出	47.67
		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
		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	92.83
		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	2,563.07	本年支出合计	2,563.07

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,563.07	支出总计	2,563.07

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	2,563.07	1,900.89	662.18
[201]一般公共服务支出	2,056.43	1,394.25	662.18
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	2,056.43	1,394.25	662.18
[2013101]行政运行	1,279.19	1,279.19	0.00
[2013102]一般行政管理事务	662.18	0.00	662.18
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	115.06	115.06	0.00
[208]社会保障和就业支出	366.14	366.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	362.90	362.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	169.06	169.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.23	129.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.61	64.61	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00
[210]卫生健康支出	47.67	47.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	47.67	47.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	47.67	47.67	0.00
[221]住房保障支出	92.83	92.83	0.00
[22102]住房改革支出	92.83	92.83	0.00
[2210201]住房公积金	92.83	92.83	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：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	1,900.89
[301]工资福利支出	1,515.15
[30101]基本工资	350.00
[30102]津贴补贴	423.58
[30103]奖金	292.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	129.23
[30109]职业年金缴费	64.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.25
[30112]其他社会保障缴费	1.42
[30113]住房公积金	92.83
[30199]其他工资福利支出	115.06
[302]商品和服务支出	213.44
[30201]办公费	106.34
[30217]公务接待费	3.10
[30231]公务用车运行维护费	104.00
[303]对个人和家庭的补助	172.30
[30302]退休费	169.06
[30305]生活补助	3.24

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	662.18
[302]商品和服务支出	662.18
[30201]办公费	312.18
[30209]物业管理费	106.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	70.00
[30215]会议费	35.00
[30226]劳务费	79.00
[30227]委托业务费	11.00
[30299]其他商品和服务支出	44.00

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：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	107.10	107.10	0.00	0.00
“三公”经费	107.10	107.10	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	104.00	104.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	104.00	104.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.10	3.10	0.00	0.00

注：无。

## 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：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：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：本表本年无发生额。

## 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		
合计	1,900.89	1,900.89	1,900.89	0.00	0.00	0.00
中共大埔县委办公室	1,900.89	1,900.89	1,900.89	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,515.15	1,515.15	1,515.15	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	213.44	213.44	213.44	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	172.30	172.30	172.30	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	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：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	662.18	662.18	662.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共大埔县委办公室	662.18	662.18	662.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共大埔县委办公室-党政专用通信建设经费	55.18	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	完善红机电话网络、白机电话网络、宽带红网、涉密电视会议县分会场、安全防护系统、传输设备和网管系统、三级网机房、传输加密系统等相关建设。
中共大埔县委办公室-县级招商引资经费	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用该项经费，保障我县招商引资各项工作顺利开展，促进我县经济增长，提高财政收入，促进区域和企业更好发展。
中共大埔县委办公室-中共大埔县委办公室县委工作保障经费	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用该项经费，保障县委机关各项工作正常有序高效运转，提升精细服务水平，推动县委办公室“三服务”各项工作干在实处、走在前列、树好标杆。
中共大埔县委办公室-解决县“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过学习、培训，进一步提升干部职工的理论素养和创新实干能力，奋力推进“百千万工程”各项任务落地见效；在全县营造良好的氛围，在全县兴起齐心共促“百千万工程”的热潮。
中共大埔县委办公室-大院会场会议费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用该项经费，保障大院各大会场正常高效运转，确保各项重大会议顺利圆满召开。
中共大埔县委办公室-大院修缮费用	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用该项经费，保障县委大院内各幢大楼及其他基础设施的正常维修维护，为大院各单位干部职工提供一个安全舒适的办公环境。
中共大埔县委办公室-大院机关运行维护费用	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用该项经费，为整个机关大院提供必要的安保、水电、绿化、卫生等物业管理服务，营造良好整洁的办公环境，确保机关大院的正常运转。

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			
中共大埔县委办公室-大院职工食堂经费（1）	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用该项经费，保证大院职工食堂的正常高效运转，为全机关大院职工提供一个保质保量的用餐服务和干净卫生的用餐环境，充分体现对基层职工的人文关怀。
中共大埔县委办公室-密码设备购置维护费（1）	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用该项经费，确保中央、省、市、县的政令畅通，确保密码设备的安全正常运行，保证党政机关单位机要安全和国家机密安全。
中共大埔县委办公室-大院政务网络线路服务费及网络线路升级维护费（1）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用该项经费，确保县委、县政府机关大院内所有机关单位的办公网络安全畅通，保障各行政机关能高效行使职能。
中共大埔县委办公室-春节慰问经费（1）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用该项目经费，为生活困难的党员、干部职工以及基层群众送温暖到家，切实解决他们急难愁盼的各种问题。
中共大埔县委办公室-宣传经费（1）	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在县城主要各交通要道以及进出县城各个高速路口树立宣传县城人文地理等各个方面的宣传广告牌，媒体宣传报道，加强本县文化竞争力、旅游吸引力。
中共大埔县委办公室-国安办经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用该项目经费，加强国家安全意识的宣传教育，积极配合好上级国家安全机关开展各项国家安全调研活动以及广泛宣传以反间谍为主题的国安爱国教育。
中共大埔县委办公室-保密专用检查设备及系统维护经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我县各机关单位的计算机终端（含国产终端）保密检查工作顺利开展，保障全县机关单位计算机使用安全。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2,563.07万元，比上年增加187.45万元，增长7.9%，主要原因是工资增长及人员增加；支出预算2,563.07万元，比上年增加187.45万元，增长7.9%，主要原因是工资增长及人员增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费107.1万元，比上年减少4万元，下降3.6%，主要原因是公务接待减少。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维护费104万元（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104万元，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3.1万元，比上年减少4万元，下降56.3%，主要原因是公务接待减少。

### 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、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。2026年，本部门机关运行经费安排107.1万元，比上年减少4万元，下降3.6%，主要原因是公务接待减少。

#### 四、政府采购情况

2026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2025年12月24日，本部门固定资产金额3,869.18万元，分布构成情况为：房屋14,952平方米，车辆20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、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费11万元，比上年减少8.66万元，下降44%，主要原因是计算机及办公设备委托维护方式改变及物业管理费减少。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。