

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2020 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

大埔县委办公室是协助县委领导处理县委日常工作的机构。

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、部门预算构成

（一）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。

（二）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：新闻、综合、秘书、人事、机要、行政组；一室：调研室；一办：接待办；一队：车队；三中心：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 71 人，其中在职行政人员 45 人，后勤人员 11 人，事业人员 15 人，退休人员 73 人。

第二部分 2020 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	2273.75	一、一般公共服务支出	1997.0
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	276.41
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2273.5	本年支出合计	2273.5
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2273.5	支出总计	2273.5

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	2273. 5	2273. 5	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	1997. 09	1997. 09	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	1997. 09	1997. 09	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	1169. 09	1169. 09	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	828	828	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	276. 41	276. 41	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	276. 41	276. 41	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	276. 41	276. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

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	2273. 5	2273. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1997. 09	1997. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1997. 09	1997. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	1169. 09	1169. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	828	828	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	276. 41	276. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	276. 41	276. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	276. 41	276. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

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	2273. 5	一、一般公共服务支出	1997. 09
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	276. 41
		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、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	2273. 5	本年支出合计	2273. 5
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	2273. 5	支出总计	2273. 5

注： 表中功能分类科目，根据各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	2273.5	2273.5	0.00
201	一般公共服务支出	1997.09	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1997.09	0.00
2013101	行政运行	1169.09	0.00
2013102	一般行政管理事务	828	0.00
208	社会保障和就业支出	276.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.41	0.00
2080501	行政单位离退休	276.41	0.00

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2273.5
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	915.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	274.15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	275.3
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	18.9
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	19.9
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	80.67
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.33
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	42.82
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	78.78
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	85
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	931.24
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.5

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.5
[30204]手续费	[50201]办公经费	2
[30205]水费	[50201]办公经费	6.5
[30206]电费	[50201]办公经费	10.8
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.2
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.8
[30211]差旅费	[50201]办公经费	21
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	42.2
[30215]会议费	[50202]会议费	120
[30216]培训费	[50203]培训费	3
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	429
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.6

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	8.2
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.5
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.8
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	190.5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.5
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	33.64
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	276.41
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	205.91
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	60
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	10.5
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	150
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0. 00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0. 00

注：

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	1081. 24	1081. 24	0. 00	0. 00
“三公” 经费	769. 5	769. 5	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	340. 5	340.5	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	150	150	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	190. 5	190. 5	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	429	429	0. 00	0. 00

注：

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：

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 2273.5 万元,比上年增加 192.03 万元,增长 9.23%,主要原因是主要是 2020 年度接待办纳入县委办预算;支出预算 2273.5 万元,比上年增加 192.03 万元,增长 9.23%,主要原因是主要是 2020 年度接待办纳入县委办预算。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 769.5 万元,比上年增加 578 万元,增长 301.83%,主要原因是 2020 年度接待办纳入县委办预算。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无增减变化;公务用车购置及运行费 340.5 万元(公务用车购置费 150 万元,公务用车运行维护费 190.5 万元),比上年增加 158 万元,增长 86.58%,主要原因是 2019 年度公务用车购置费无预算;公务接待费 429 万元,比上年增加 420 万元,增长 4766.67%,主要原因是 2020 年度接待办纳入大埔县委办公室预算,接待办专项接待经费 420 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 1081.24 万元，比上年增加 135.42 万元，增长 14.32%，主要原因是 2020 年度接待办纳入县委办预算，主要增加接待办专项接待经费 420 万元；车辆购置费去年无预算、今年车辆购置费预算 150 万元；其他各项机关运行费都有所下降。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 150 万元，其中：货物类采购预算 150 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2053.95 万元，分布构成情况为：房屋 14952 平方米，车辆 23 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 150 万元，主要是车辆及办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
0	0	0
0	0	0

注：

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。