

2020 年

清远市清新区人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区人民政府办公室 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 清远市清新区人民政府办公室 概况

一、主要职责

(一) 秘书组：负责区政府工作会议或以区政府名义召开的重要会议的会务组织工作；负责区政府及其办公室文电处理、印鉴管理、档案、政府公报等工作；负责区政府领导公务活动的组织协调工作；负责办公室及直属单位组织人事、党建、纪检监察、离退休人员服务工作；负责办公室事务性活动安排和财务、财物、车辆管理以及后勤保障工作；负责区政府和区政府办公室大事记的汇编工作。

(二) 办文组：负责区政府及区政府办公室往来各类文电及信件收发、分送、分办、转办、复函及文件交换工作；指导全区政府系统公文处理工作；负责区政府及区政府办公室的公文规范、审核、文件分发工作；负责起草办公室工作计划、工作总结和有关文稿；负责办理各镇人民政府、各部门给市政府或区政府的请示报告；负责区政府及区政府办公室保密等工作。

(三) 综合调研组：负责区政府重要会议记录整理工作；负责区政府重要文件的起草、整理工作；负责区政府领导讲话稿起草工作；负责收集整理全区有关情况，为区政府提供决策参考依据；围绕区政府中心工作组织开展调查研究，提出意见和建议，为区政府提供决策依据；负责全区政府系统

各类信息的收集、处理、上报和反馈社会动态，编发内部刊物，及时向区政府报送政务信息，为领导和部门提供信息服务。

（四）督查协调组：负责督促检查区政府各项决议、决定、重要工作部署和上级政府及其区政府领导重要批示的贯彻落实情况；负责协调处理政府工作部门、市属部门、各镇政府、企事业单位之间产生的矛盾、纠纷；负责人大代表建议、政协委员提案办理；负责市长信箱、区长信箱承办转办工作。

（五）外事组：负责对外宣传联络，促进本区与海外在经贸、科技、教育、文化、卫生、环保等方面的交流与合作；负责本区范围因公出国人员护照的审核报批和出访人员管理工作；承办区委外事委员会办公室日常工作以及区委区政府和上级外事部门交办的其他事项。

（六）政务组：负责区政府办公室政务职能转变和“放管服”改革以及行政审批制度改革及日常工作；负责区政府政务公开和指导、协调全区政务信息公开工作；负责区政府及其办公室电子政务工作。

（七）信访组：负责受理人民群众的来信、来访，维护信访人的合法权益；承办上级机关和本级行政机关负责人转办、交办的信访事宜；向有关责任单位转办、交办、督办信访事项；协调有关重大信访事项，提出解决信访事项的意见和建议；调查研究信访情况，及时向上级和区委区政府领导或有关部门提供信访信息；指导检查区内各部门的信访工

作。督促检查重要信访事项的处理和落实；向信访人宣传有关法律、法规、规章和政策；承办其他信访事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括： 清远市清新区人民政府办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括： 清远市清新区经济发展研究中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	861.83	一、一般公共服务支出	541.44
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	136.67
		九、卫生健康支出	21.78
		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： 清远市清新区人民政府办公室

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	161.94
		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	861.83	本年支出合计	861.83
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： 清远市清新区人民政府办公室

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	861.83	支出总计	861.83

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区人民政府办公室

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			
2210201	住房公积金	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.10	113.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区人民政府办公室

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	861.83	820.83	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	541.44	500.44	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.44	500.44	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	449.07	449.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	51.37	51.37	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	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.67	136.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.67	136.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.55	42.55	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	62.75	62.75	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	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区人民政府办公室

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							
210	卫生健康支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.94	161.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.94	161.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.10	113.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区人民政府办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	861.83	一、一般公共服务支出	541.44
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	136.67
		九、卫生健康支出	21.78
		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： 清远市清新区人民政府办公室

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	161.94
		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	861.83	本年支出合计	861.83
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	861.83	支出总计	861.83

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区人民政府办公室

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	861.83	820.83	41.00
[201]一般公共服务支出	541.44	500.44	41.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	541.44	500.44	41.00
[2010301]行政运行	449.07	449.07	0.00
[2010350]事业运行	51.37	51.37	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.00	0.00	41.00
[208]社会保障和就业支出	136.67	136.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	136.67	136.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	42.55	42.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.75	62.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.37	31.37	0.00
[210]卫生健康支出	21.78	21.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.78	21.78	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： 清远市清新区人民政府办公室

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
[2101101]行政单位医疗	19.28	19.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.50	2.50	0.00
[221]住房保障支出	161.94	161.94	0.00
[22102]住房改革支出	161.94	161.94	0.00
[2210201]住房公积金	48.84	48.84	0.00
[2210203]购房补贴	113.10	113.10	0.00

注： 无

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： 清远市清新区人民政府办公室

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	820.83
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	604.06
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	126.14
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	216.23
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.51
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.45
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.22
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	19.28
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	42.24
[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	104.99
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	55.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.10

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： 清远市清新区人民政府办公室

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	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	1.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	6.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	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： 清远市清新区人民政府办公室

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.40
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.70
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	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： 清远市清新区人民政府办公室

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
[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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	74.54
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	18.51
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	23.32
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6.30
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.15
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.51
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	6.60
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	12.61
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.50

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： 清远市清新区人民政府办公室

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
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0. 80
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	83. 53
[30302]退休费	[50905]离退休费	42. 55
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助	40. 98

注： 无

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： 清远市清新区人民政府办公室

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	58.70	58.70	0.00	0.00
“三公”经费	17.50	17.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.50	5.50	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	5.50	5.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区人民政府办公室

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： 本单位本部门无政府性基金预算支出情况。

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 861.83 万元，比上年减少 283.96 万元，下降 24.78%，主要原因是机构改革人员减少；支出预算 861.83 万元，比上年减少 283.96 万元，下降 24.78%，主要原因是机构改革人员减少。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 6 万元，比上年增加 4 万元，增长 200%，主要原因是新增单位组团出国学习经费；公务用车购置及运行费 5.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.5 万元），比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 6 万元，比上年减少 4 万元，下降 40.0%，主要原因是新增单位组团出国学习经费。

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 58.7 万元，比上年减少 8.46 万元，下降 12.6%，主要原因是机

构改革人员减少，对应的运行经费也相应减少。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 7.45 万元，其中：货物类采购预算 7.45 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 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 320.09 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 77.69 万元，主要是电脑设备、打印设备等。

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
无	0	无
无	0	无

注：本单位本年度无重点项目绩效目标情况。

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。