

2022 年
中共清远市清新区委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共清远市清新区委办公室 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 2022 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共清远市清新区委办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行上级党委各项工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责上级党委和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，以及上级的重要指示、交办事项的办理和落实。

（三）负责区委有关会议和区委有关领导参加的重要活动组织安排与落实。

（四）承担区委安排的区委文件、文稿的起草审核和印发工作，关文稿的审核工作。

（五）为区委提供全区经济、社会发展动态分析并提出决策建议，根据区委的工作部署开展调研，收集信息，反映情况，做好有关新闻报道工作。

（六）负责党政系统的密码通信和密码管理，负责上级党委各类文件以及区委重要信息的传递工作；负责密码保密工作。

（七）负责管理、指导、协调全区的保密工作，组织完成区委保密委和级保密部门交办的工作任务和监督检查保密法律、法规的贯彻实施。

（八）负责受理人民群众来信来访和信访事项的协调督办工作。

（九）负责区委印章的管理工作。

（十）负责对镇（场）党政办公室和区直单位办公室的业务指导。

（十一）完成区委领导和上级党委交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

（一）秘书档案组

（二）区委督查室

（三）区委法规室

（四）综合信息组

（五）政策研究室

（六）机要保密组

（七）区委区政府总值班信息室

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中共清远市清新区委办公室本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共清远市清新区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 031. 83	一、一般公共服务支出	767. 61
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	88. 76
		九、卫生健康支出	22. 90
		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：中共清远市清新区委办公室

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	152. 57
		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	1, 031. 83	本年支出合计	1, 031. 83

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共清远市清新区委办公室

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	1,031.83	支出总计	1,031.83

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，本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共清远市清新区委办公室

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			
2210201	住房公积金	55.68	55.68	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	96.89	96.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共清远市清新区委办公室

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	1031.83	660.23	371.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	767.61	396.01	371.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	527.61	396.01	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	448.51	396.01	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	60.81	0.00	60.81	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	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共清远市清新区委办公室

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25	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	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.57	152.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.57	152.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	96.89	96.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共清远市清新区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,031.83	一、一般公共服务支出	767.61
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	88.76
		九、卫生健康支出	22.90
		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： 中共清远市清新区委办公室

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	152. 57
		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	1, 031. 83	本年支出合计	1, 031. 83
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 031. 83	支出总计	1, 031. 83

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制，本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共清远市清新区委办公室

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	1031.83	660.23	371.60
[201]一般公共服务支出	767.61	396.01	371.60
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	240.00	0.00	240.00
[2010301]行政运行	240.00	0.00	240.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	527.61	396.01	131.60
[2013101]行政运行	448.51	396.01	52.50
[2013105]专项业务	60.81	0.00	60.81
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.29	0.00	18.29
[208]社会保障和就业支出	88.76	88.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	88.30	88.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.43	17.43	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： 中共清远市清新区委办公室

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.62	23.62	0.00
[20808]抚恤	0.45	0.45	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
[210]卫生健康支出	22.90	22.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.90	22.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.90	22.90	0.00
[221]住房保障支出	152.57	152.57	0.00
[22102]住房改革支出	152.57	152.57	0.00
[2210201]住房公积金	55.68	55.68	0.00
[2210203]购房补贴	96.89	96.89	0.00

注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

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： 中共清远市清新区委办公室

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	660. 23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	562. 07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	110. 28
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	293. 15
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9. 19
[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	47. 25
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23. 62
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22. 90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	55. 68
[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	0. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	48. 96

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： 中共清远市清新区委办公室

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.30
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.80
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.70

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： 中共清远市清新区委办公室

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	0. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6. 00
[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	14. 46
[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	49. 20
[30301]离休费	[50905]离退休费	0. 00
[30302]退休费	[50905]离退休费	17. 43
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 45
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	31. 32
[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： 中共清远市清新区委办公室

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	0.00
[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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 中共清远市清新区委办公室

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	59.06	59.06	0.00	0.00
“三公”经费	6.30	6.30	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	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	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共清远市清新区委办公室

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共清远市清新区委办公室

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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 1031.83 万元，比上年增加 375.41 万元，增长 57.19%，主要原因是信息化建设专项经费 240.00 万元、城乡融合发展经费 24.50 万元及区委办工作经费 36.31 万元；支出预算 1031.83 万元，比上年增加 375.41 万元，增长 57.19%，主要原因是信息化建设专项经费 240.00 万元、城乡融合发展经费 24.50 万元及区委办工作经费 36.31 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.30 万元，比上年减少 25.20 万元，下降 80.00%，主要原因是减少购车经费 25.00 万元，2021 年将已到年限的旧车报废，用原来的编制购买新公务用车。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 5.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 25.00 万元；公务用车运行维护费 5.50 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年减少 25.00 万元，下降 81.97%，主要原因是减少购车经费 25.00 万元，2021 年将已到年限的旧车报废，用原来的编制购买新公务用车；公务接待费 0.80 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 20.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 59.06 万元，比上年增加 11.06 万元，增长 23.04%，主要原因是办公耗材有所增长。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 307.50 万元，其中：货物类采购预算 280.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 27.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 209.39 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 280.00 万元，主要是推进机要局信息化建设及电脑、打印设备的购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
区委内设机构培训宣传等工作经费	15.00 万元	召开 1-2 期宣讲及培训，保证 24 小时值班值完成。
区委办工作经费	36.00 万元	完成全年考核任务、完成率 100%。

		确保工作顺利开展。
国家城乡融合发展试验区清新区宣讲调研及综合传播项目经费	24.50 万元	开展宣讲 2 场，培训人员 2500 人次。
信息化建设专项经费	240.00 万元	保证互联互通、网络安全稳定。
清新区第八届第二、三、四次全体会议经费（一类会议）	12.00 万元	会议召开次数 2 次、材料印刷分数 500 份。

注： 重点项目根据本单位实际情况填写。

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。