

2025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 2025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、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 2025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

中共清远市清新区委办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策和省委、市委的工作部署，执行区委各项工作安排并组织协调有关实施工作。

（二）负责区委各种公务和会务工作的组织安排，统筹协调区四套班子及其办公室有关公务会务活动。

（三）负责统筹推进指导全区党内法规制度建设工作的，统筹区委法律顾问工作。

（四）负责区委、区委办公室公文处理，承担区委或区委办公室文电的起草、修改、校核、印发工作。组织有关部门起草、修改区委有关重要文件、文稿。

（五）负责区委、区委办公室综合性文稿，以区委或区委区政府名义发布文稿的起草、审核、上报。负责区委有关领导同志文稿的起草或审核。承担区委重大材料撰写任务。

（六）组织开展全区经济、政治、文化、生态文明及党的建设等方面重大问题的调查研究。收集分析全区经济社会发展动态，跟踪政策贯彻执行情况，向区委反映新情况、新问题、新经验。

（七）负责中央、省、市、区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导同志批示的转达和催办落实。

（八）组织指导协调全区密码和保密工作。监督检查密码和保密法律、法规、规章的贯彻实施。组织密码和保密法制宣传教育。承担区委保密委员会办公室日常事务工作。

（九）负责区委、区政府日常值班管理工作，向市委、区委报送各级各部门落实中心工作和重大部署、突发事件的信息资料。

（十）负责全区档案行政许可、行政处罚、行政检查和行政奖励等有关工作。

（十一）承担区委全面深化改革委员会办公室日常事务工作。

（十二）完成上级部门和区委交办的其他工作任务。

清远市清新区接待办公室主要职责：

（一）负责区委、区人大、区政府、区政协重大接待任务。

（二）承担全区大型活动、重要会议接待服务。

（三）指导、协调有关单位的重大接待工作。

（四）按照有关规定，统一管理和使用接待经费。

（五）承办区委、区政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门机构设置：1、秘书组；2、文电法规组（区委法律顾问室）；3、综合调研组；4、政策研究组（区委全面深化改革委员会办公室秘书组）；5、区委督查室；6、保密组；7、区委区政府总值班信息室；8、行政档案组；9、改革发展组；10、区政策研究中心。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本部门下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为中共清远市清新区委

办公室本级预算。本部门下属单位清远市清新区接待办公室，均已在主管单位中共清远市清新区委办公室公开专栏汇总公开。

第二部分 2025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	1,424.24	一、一般公共服务支出	1,022.61
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	168.87
		九、卫生健康支出	36.69
		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	196.07
		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
本年收入合计	1,424.24	本年支出合计	1,424.24
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	1,424.24	支出总计	1,424.24

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			
	合计	1,424.24	1,424.24	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	1,022.61	1,022.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.77	591.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	591.77	591.77	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	430.84	430.84	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	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	141.84	141.84	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	168.87	168.87	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	168.87	168.87	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	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.07	196.07	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	196.07	196.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	76.80	76.80	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	119.27	119.27	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：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	1,424.24	1,043.24	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,022.61	641.61	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.77	591.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	591.77	591.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	430.84	49.84	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	289.00	0.00	289.00	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	141.84	49.84	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.87	168.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.87	168.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.08	43.08	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	83.86	83.86	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	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.07	196.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.07	196.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	119.27	119.27	0.00	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	1,424.24	一、一般公共服务支出	1,022.61
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	168.87
		九、卫生健康支出	36.69
		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	196.07
		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	1,424.24	本年支出合计	1,424.24

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	1,424.24	支出总计	1,424.24

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	1,424.24	1,043.24	381.00
[201]一般公共服务支出	1,022.61	641.61	381.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	591.77	591.77	0.00
[2010301]行政运行	591.77	591.77	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	430.84	49.84	381.00
[2013101]行政运行	289.00	0.00	289.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	141.84	49.84	92.00
[208]社会保障和就业支出	168.87	168.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	168.87	168.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	43.08	43.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.86	83.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.93	41.93	0.00
[210]卫生健康支出	36.69	36.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.69	36.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.92	31.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.77	4.77	0.00
[221]住房保障支出	196.07	196.07	0.00
[22102]住房改革支出	196.07	196.07	0.00
[2210201]住房公积金	76.80	76.80	0.00
[2210203]购房补贴	119.27	119.27	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：中共清远市清新区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,043.24
[301]工资福利支出	895.28
[30101]基本工资	156.12
[30102]津贴补贴	331.92
[30103]奖金	137.47
[30107]绩效工资	30.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.86
[30109]职业年金缴费	41.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.69
[30113]住房公积金	76.80
[302]商品和服务支出	63.36
[30201]办公费	8.38
[30202]印刷费	0.80
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	0.50
[30216]培训费	1.60
[30217]公务接待费	0.80
[30226]劳务费	1.50
[30228]工会经费	12.41
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	16.44
[30299]其他商品和服务支出	7.43
[303]对个人和家庭的补助	84.60
[30302]退休费	43.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	41.52

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：中共清远市清新区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	381.00
[301]工资福利支出	27.60
[30114]医疗费	8.00
[30199]其他工资福利支出	19.60
[302]商品和服务支出	353.40
[30201]办公费	178.28
[30202]印刷费	14.58
[30205]水费	1.20
[30206]电费	3.12
[30207]邮电费	0.12
[30211]差旅费	0.80
[30212]因公出国（境）费用	2.00
[30215]会议费	24.30
[30216]培训费	3.50
[30217]公务接待费	90.00
[30226]劳务费	9.00
[30239]其他交通费用	0.80
[30299]其他商品和服务支出	25.70

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	264.92	264.92	0.00	0.00
“三公”经费	103.80	103.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	90.80	90.80	0.00	0.00

注：无。

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

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共清远市清新区委办公室

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	国有资本经营预算		
合计	1, 043. 24	1, 043. 24	1, 043. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中共清远市清新区委办公室	963. 93	963. 93	963. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	825. 13	825. 13	825. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	57. 56	57. 56	57. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	81. 24	81. 24	81. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
清远市清新区接待办公室	79. 31	79. 31	79. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	70. 15	70. 15	70. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	5. 80	5. 80	5. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	3. 36	3. 36	3. 36	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：中共清远市清新区委办公室

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	381.00	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共清远市清新区委办公室	291.00	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区委部门公职律师法律顾问聘请费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过参与党的规范性文件送审稿起草、重大合同审核、法治专题培训等方式为区委及区委工作部门提供法律服务，达到提高区委及区委工作部门工作法治化规范化水平的成效。区委部门聘请3间律师所6名专职律师，为区委法律法规室服务，并进行1-2次的专业法律服务培训指导。
区委办工作运行经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费用于补充区委应急重大突发事件、大督查机制运行、巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴，补充区委办日常办公工作经费，主要下乡调研、办公设备耗材维修维护、每年为领导征订党报党刊等各类刊物，政府购买人员工资福利补贴，区委组织的各类小型会议、区委常委会资料印制材料等工作经费，使区委办更好、更快全方位服务领导下达指令。
区委内设机构宣传、培训及日常工作经费（区委改革办、区档案局、区保密局、区委区政府总值班室、区委督查室）	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费用于区委区政府总值班室节假日及24小时值班人员工作餐，区档案局、区保密局组织1-2次培训及每年宣传、例如每年档案日宣传、国家安全日宣传等及各类检查、区委督查等工作，达到全区信息报送及时性，组织培训使全区保密员有更高的保密意识，工作不断提高。区委改革办公室统筹协调全区全面深化改革日常经费运转、下乡调研、组织召开会议及材料费、办公耗材维护维修等工作，为区委更好地上传下达文件精神，全区顺利开展工作。

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			
清新区第八届第八、九次全体会议经费（一类会议）	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中国共产党地方委员会工作条例》第二十二规定，清新区召开全体委员会会议，每年至少召开2次，遇有重要情况可以随时召开。根据区委工作安排，区委一般每年年初、年中各召开一次全会，深入学习贯彻上级有关精神，研究部署当前及今后一个时期全区重点工作任务，对进一步明确发展方向、理清工作思路、强化工作举措，加快推动全区经济社会高质量发展具有重大意义。
清新区党政企新春茶话会	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区委每年组织召开迎春或春节后党政军及企业各界人士座谈会，产生的租场费、茶点费、邀请函等。促进党政企业之间沟通，协调机制。
全区信息化建设专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级要求，推进项目工程，确保全区政务信息安全。该项目属于2022-2023年项目经费，分四期完工并付款，该项目已完成。
区“百千万工程”指挥部办公室工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区“百千万工程”指挥部办公室设在区委办公室，实行实体化运作，将按照区指挥部要求，做好统筹谋划、政策研究、上传下达、督促指导、考核评估等工作。同时，与各镇建立直接的沟通联系渠道，与区直部门建立高效的协调联动机制，形成齐抓共管的局面。其中，每年组织不少于2次培训，每次培训不少于1天；开展“清新擂台·六比六拼”活动，计划于1月份开展“擂台赛”，并在3月开展“百千万”村高质量发展工程推进会，9月份开展“点将赛”。
区信息化建设项目扩建设计费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级要求，推进扩建项目工程，将财政、军退、信访等部门纳入项目工程，确保全区政务信息安全。

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			
区融合发展调研宣讲团经费	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	我区深入贯彻落实习近平总书记视察广东视察清远重要讲话精神，全力推动国家城乡融合发展试验区广清接合片区建设，围绕6项重点试验任务，结合市委“十大行动方案”、“四个清新”建设重点工作，推出了一系列改革措施，积极探索具有清新特色的城乡融合发展实施路径，努力打造城乡融合发展“清新样板”。为进一步深化试验区创建工作，借力智囊、智库等优质平台，夯实清新促进城乡融合发展理论支撑和实践指导，区委办公室以聘请南方舆情数据研究院开展专项智库咨询服务工作
编印内部刊物《清新调研》经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，全面贯彻落實省委“1310”具体部署、市委“十大行动方案”、“四个清新”建设部署要求，大兴调查研究之风，搭建全区各级各部门经验交流和问题探讨平台，经区委领导同意，2023年10月正式启动内部刊物《清新调研》编印工作。《清新调研》为季刊，一年四期，每期刊登我区各镇各单位撰写的高质量调研文章12篇左右；为避免调研“躺在纸上”“束之高阁”，区委政策研究中心每季度至少确定1个课题赴各镇各单位开展专题调研；为提升各单位调查研究能力本领，计划每年开展2期业务培训。依托《清新调研》，为区领导更好谋划指导工作提供有益参考。
因公出国（境）费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区委区政府有关领导赴境外对技术经济合作与经贸项目招标、商务考察、招商引资经济洽谈等任务，推动全区产业结构更优、层次更高、项目数量更足，成色更好、企业集聚更快，势头更强，以招商引资和项目建设的突破开创高质量发展新局面。深化推进全区产业大招商，提升投资宣传推介水平，优化招商引资工作推进机制，加强项目落地督促检查等。

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			
区党政“十四五”工程建设项目经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级要求，建设我区有关通信系统，包括机房和控制室建设改造等，确保上级有关会议通过专网与我区即时互相传送影像、声音。并分五年进行建设。
全区有关各类工作会议经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为认真贯彻落实全省高质量发展大会、全市高质量发展大会，提速推进“百县千镇万村高质量发展工程”工作，清远市清新区高质量发展暨“招商引资、项目落地攻坚年”启动大会、清远市清新区高质量发展暨“百千万工程”提速年启动大会。由于该会议属于全区一类会议，预计每年都会召开，还有部分不可预见的临时性会议，并围绕学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，贯彻落实省委、市委工作部署，聚焦稳增长、促改革、惠民生、抓执行等重点领域，适时召开全区性会议部署推动有关工作。
区信息化建设专项运维费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级要求，推进区信息化建设项目工程已完工，为确保全区政务信息安全。该项目完工后，由第三年起每年由运营商对该工程维护费18万元，建设项目升级更新等维护运维费用。
清远市清新区接待办公室	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年公务接待费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清远市清新区接待办公室主要负责区委、区政府、区人大、区政协四套班子的对外接待任务；负责联系安排区委、区政府、区人大、区政协领导参加的公务接待工作。主要承担全区大型活动、重要会议接待服务；指导、协调有关单位的重大接待工作；按照有关规定，统一管理和使用接待经费；承办区委、区政府及上级有关部门交办的其他事项。以提高服务水平为目标，以促进全区经济社会快速发展为动力，为我区对外宣传和经济发展发挥积极的作用，努力使我区公务接待工作上台阶。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,424.24万元，比上年增加15.26万元，增长1.1%，主要原因是2025年新增了区信息化建设专项运维费；支出预算1,424.24万元，比上年增加15.26万元，增长1.1%，主要原因是2025年新增了区信息化建设专项运维费。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费103.8万元，比上年减少15.1万元，下降12.7%，主要原因是公务用车购置费较上年减少18万元。其中：因公出国（境）费2万元，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11万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费11万元，比上年增加3万元。）比上年减少15万元，下降57.7%，主要原因是一、公务用车购置费较上年减少18万元；二、因公务用车较上年增加1辆，公务用车运行维护费较上年增加3万元；公务接待费90.8万元，比上年减少0.1万元，下降0.1%，主要原因是我办严格按照相关文件精神，严控公务接待费支出，因此公务接待费较上年有所减少。

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、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。2025年，本部门机关运行经费安排264.92万元，比上年减少11.29万元，下降4.1%，主要原因是根据实际工作需求，减少公务用车购置费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排46.35万元，其中：货物类采购预算34.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算11.95万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月18日，本部门固定资产金额412.11万元，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0万元，主要是2025年没有计划购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
全区信息化建设专项经费	100.00	按照上级要求，推进项目工程，确保全区政务信息安全。该项目属于2022-2023年项目经费，分四期完工并付款，该项目已完成。
区党政“十四五”工程建设项目经费	40.00	按照上级要求，建设我区有关通信系统，包括机房和控制室建设改造等，确保上级有关会议通过专网与我区即时互相传送影像、声音。并分五年进行建设。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
区“百千万工程”指挥部办公室工作经费	20.00	区“百千万工程”指挥部办公室设在区委办公室，实行实体化运作，将按照区指挥部要求，做好统筹谋划、政策研究、上传下达、督促指导、考核评估等工作。同时，与各镇建立直接的沟通联系渠道，与区直部门建立高效的协调联动机制，形成齐抓共管的局面。其中，每年组织不少于2次培训，每次培训不少于1天；开展“清新擂台·六比六拼”活动，计划于1月份开展“擂台赛”，并在3月开展“百千万”村高质量发展工程推进会，9月份开展“点将赛”。
2025年公务接待费	90.00	清远市清新区接待办公室主要负责区委、区政府、区人大、区政协四套班子的对外接待任务；负责联系安排区委、区政府、区人大、区政协领导参加的公务接待工作。主要承担全区大型活动、重要会议接待服务；指导、协调有关单位的重大接待工作；按照有关规定，统一管理和使用接待经费；承办区委、区政府及上级有关部门交办的其他事项。以提高服务水平为目标，以促进全区经济社会快速发展为动力，为我区对外宣传和经济发展发挥积极的作用，努力使我区公务接待工作上新台阶。

注：无。

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。