

2026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 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。

## 二、部门机构设置

部门机构设置：1、秘书组；2、办文组；3、综合组；4、督查协调组；5、外事组；6、政务组。

## 三、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。下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

## 第二部分 2026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	1,143.09	一、一般公共服务支出	732.53
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	178.13
		九、卫生健康支出	36.14
		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	196.28
		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	1,143.09	本年支出合计	1,143.09
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,143.09	支出总计	1,143.09

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：清远市清新区人民政府办公室

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	1,143.09	1,143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区人民政府办公室	1,143.09	1,143.09	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：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
科目编码	科目名称						
	合计	1,143.09	991.09	152.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	732.53	580.53	152.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.53	580.53	152.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	660.53	580.53	80.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.13	178.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.13	178.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.22	54.22	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	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.28	196.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.28	196.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.64	115.64	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：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	1,143.09	一、一般公共服务支出	732.53
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	178.13
		九、卫生健康支出	36.14
		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	196.28
		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	1,143.09	本年支出合计	1,143.09

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	1,143.09	支出总计	1,143.09

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：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	1,143.09	991.09	152.00
[201] 一般公共服务支出	732.53	580.53	152.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	732.53	580.53	152.00
[2010301] 行政运行	660.53	580.53	80.00
[2010302] 一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00	0.00	22.00
[208] 社会保障和就业支出	178.13	178.13	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	178.13	178.13	0.00
[2080501] 行政单位离退休	54.22	54.22	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.61	82.61	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	41.30	41.30	0.00
[210] 卫生健康支出	36.14	36.14	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	36.14	36.14	0.00
[2101101] 行政单位医疗	30.80	30.80	0.00
[2101102] 事业单位医疗	5.34	5.34	0.00
[221] 住房保障支出	196.28	196.28	0.00
[22102] 住房改革支出	196.28	196.28	0.00
[2210201] 住房公积金	80.64	80.64	0.00
[2210203] 购房补贴	115.64	115.64	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：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	预算
合计	991.09
[301]工资福利支出	882.59
[30101]基本工资	171.94
[30102]津贴补贴	308.37
[30103]奖金	130.32
[30107]绩效工资	31.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	82.61
[30109]职业年金缴费	41.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.14
[30113]住房公积金	80.64
[302]商品和服务支出	54.28
[30201]办公费	23.08
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	0.30
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	2.00
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	0.10
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	5.50
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	15.18
[303]对个人和家庭的补助	54.22
[30302]退休费	54.22

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：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	预算
合计	152.00
[302]商品和服务支出	152.00
[30201]办公费	80.00
[30212]因公出国（境）费用	22.00
[30299]其他商品和服务支出	50.00

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：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	149.76	149.76	0.00	0.00
“三公”经费	28.10	28.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	22.00	22.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无。

## 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

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：清远市清新区人民政府办公室

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：清远市清新区人民政府办公室

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	991.09	991.09	991.09	0.00	0.00	0.00
清远市清新区人民政府办公室	991.09	991.09	991.09	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	882.59	882.59	882.59	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.28	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	54.22	54.22	54.22	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：清远市清新区人民政府办公室

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	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清新区人民政府办公室	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公缺口工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障区府办的日常开支，提高工作效率，缺口经费主要用于区府办办公费、印刷费、业务委托费、邮电费、购买办公设备等日常开支。
因公出国经费	20.00	20.00	20.00	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。
出境经费	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。
防范和处置非法集资专项工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	着力开展存量案件处置、风险隐患排查、宣传教育活动，从源头遏制非法集资案件的发生，并成功创建无非法集资县区。

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1,143.09万元，比上年减少38.38万元，下降3.2%，主要原因是1、信息化建设专项经费较上年减少62.36万元；2、办公缺口工作经费较上年减少25.5万元；支出预算1,143.09万元，比上年减少38.38万元，下降3.2%，主要原因是1、信息化建设专项经费较上年减少62.36万元；2、办公缺口工作经费较上年减少25.5万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费28.1万元，比上年减少0.1万元，下降0.4%，主要原因是我办遵循厉行节约的原则，从严控制公务接待费开支。其中：因公出国（境）费22万元，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6万元（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6万元，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0.1万元，比上年减少0.1万元，下降50%，主要原因是我办遵循厉行节约的原则，从严控制公务接待费开支。

### 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、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149.76万元，比上年减少88.43万元，下降37.1%，主要原因是1、信息化建设专项经费（办公设备购置费）较上年减少62.36万元；2、我办遵循厉行节约的原则，办公费较上年有所减少。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排5.76万元，其中：货物类采购预算5.76万元，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2026年3月17日，本部门固定资产金额249.69万元，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2026年我办无采购固定资产计划等。

#### 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。

#### 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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
办公缺口工作经费	80	为保障区府办的日常开支，提高工作效率，缺口经费主要用于区府办办公费、印刷费、业务委托费、邮电费、购买办公设备等日常开支。
防范和处置非法集资专项工作经费	50	着力开展存量案件处置、风险隐患排查、宣传教育活动，从源头遏制非法集资案件的发生，并成功创建无非法集资县区。

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、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。