

2026年  
清远市清城区人民政府办公室部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远市清城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 清远市清城区人民政府办公室概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党中央关于政府工作的方针政策和决策部署，执行上级政府和区政府工作部署并组织协调有关实施工作；

（二）负责区政府各类会务工作和区政府领导同志公务活动的组织安排；

（三）负责区政府、区政府办公室公文办理，承担以区政府或区政府办公室名义印发的文件的起草、修改、校核印发工作；

（四）负责区政府、区政府办公室综合性文稿，负责区政府主要领导和有关领导同志文稿的起草或审核，协助区政府领导同志开展调查研究，承担区政府交办的重大材料撰写任务；

（五）收集报送上级和区政府领导同志参阅的信息资料，指导、监督全区政府信息公开工作；

（六）围绕区政府中心工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；

（七）负责督促、检查上级政府和区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志批示的贯彻执行情况；

（八）组织办理人大代表议案、批评、建议及政协委员提案、建议工作；

（九）负责区政府值班工作，指导、督促全区政府系统的值班管理工作；

（十）负责金融管理相关职责；

（十一）完成上级部门和区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门内设秘书组（区委外办秘书股）、办文组、文秘管理组、综合一组、综合二组、区政府督查室、政务信息组、行政组、金融协调股。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：清远市清城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：清城区人民政府接待科、清城区经济和社会发展研究中心，均为非独立核算单位。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：清远市清城区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,805.35	一、一般公共服务支出	1,420.46
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	168.09
		九、卫生健康支出	53.62
		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	60.00
		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	103.18
		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	1,805.35	本年支出合计	1,805.35
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,805.35	支出总计	1,805.35

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：清远市清城区人民政府办公室

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	1,805.35	1,805.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清城区人民政府办公室	1,805.35	1,805.35	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：清远市清城区人民政府办公室

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	1,805.35	1,409.71	395.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,420.46	1,084.82	335.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,410.46	1,084.82	325.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,084.82	1,084.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	313.94	0.00	313.94	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.09	168.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.09	168.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.92	3.92	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	102.31	102.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

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						
21799	其他金融支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.18	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.18	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.18	103.18	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：清远市清城区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,805.35	一、一般公共服务支出	1,420.46
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	168.09
		九、卫生健康支出	53.62
		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	60.00
		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	103.18
		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	1,805.35	本年支出合计	1,805.35

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	1,805.35	支出总计	1,805.35

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：清远市清城区人民政府办公室

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	1,805.35	1,409.71	395.64
[201]一般公共服务支出	1,420.46	1,084.82	335.64
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,410.46	1,084.82	325.64
[2010301]行政运行	1,084.82	1,084.82	0.00
[2010306]政务公开审批	11.70	0.00	11.70
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	313.94	0.00	313.94
[20126]档案事务	10.00	0.00	10.00
[2012699]其他档案事务支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	168.09	168.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	168.09	168.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.70	10.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.92	3.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.31	102.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.16	51.16	0.00
[210]卫生健康支出	53.62	53.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	53.62	53.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.77	39.77	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.61	7.61	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	0.00
[217]金融支出	60.00	0.00	60.00
[21799]其他金融支出	60.00	0.00	60.00
[2179999]其他金融支出	60.00	0.00	60.00
[221]住房保障支出	103.18	103.18	0.00

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
[22102]住房改革支出	103.18	103.18	0.00
[2210201]住房公积金	103.18	103.18	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：清远市清城区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,409.71
[301]工资福利支出	1,325.94
[30101]基本工资	193.52
[30102]津贴补贴	407.02
[30103]奖金	233.53
[30106]伙食补助费	0.50
[30107]绩效工资	41.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	102.31
[30109]职业年金缴费	51.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.38
[30112]其他社会保障缴费	19.20
[30113]住房公积金	107.98
[30114]医疗费	6.24
[30199]其他工资福利支出	115.47
[302]商品和服务支出	67.15
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.50
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	0.45
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	18.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	12.00
[303]对个人和家庭的补助	14.62
[30302]退休费	14.62
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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：清远市清城区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	395.64
[302]商品和服务支出	395.64
[30201]办公费	36.60
[30202]印刷费	19.92
[30207]邮电费	0.10
[30216]培训费	20.00
[30217]公务接待费	254.70
[30227]委托业务费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	44.32

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：清远市清城区人民政府办公室

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	366.97	366.97	0.00	0.00
“三公”经费	260.70	260.70	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	256.70	256.70	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市清城区人民政府办公室

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：清远市清城区人民政府办公室

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：清远市清城区人民政府办公室

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	1,409.71	1,409.71	1,409.71	0.00	0.00	0.00
清远市清城区人民政府办公室	1,409.71	1,409.71	1,409.71	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,325.94	1,325.94	1,325.94	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.15	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.62	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	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：清远市清城区人民政府办公室

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	395.64	395.64	395.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清城区人民政府办公室	395.64	395.64	395.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
经济社会发展政策研究、调研及培训经费	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续深化“大学习、深调研、真落实”工作成效，切实发挥好办公室参谋助手、以文辅政的作用，力争为区委、区政府把握清城经济发展全局、制定重大决策部署提供科学有效的对策建议。
会议、政务活动经费	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区会议、政务活动正常运转、正常履职，确保全区各项重点工作稳定有序推进。
电子政务及政务公开经费	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《清远市人民政府门户网站内容保障管理办法》的工作要求，切实做好我区政府网站内容的保障工作，确保我区政府网站内容发布准确，保质保量。
督查经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	督查并推动区政府各项重点工作、领导批办、十件民生事实工作等工作事项的督促落实和有序推进。
文印中心经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保区政府办公室办文、存档等工作中节约能源，提高效率，保障区政府各大会议、文件制发等材料印刷准确规范。
外事工作经费	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强党对外事工作的集中统一领导，坚持统筹发展和安全两件大事，进一步提升我区对外管理和服务水平，为服务国家总体外交和全区高质量发展作出新的外事贡献。
培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区政府办公室系统业务培训、学习、参观经费开支，以及区府办人员参加上级及区级各类培训工作相关费用开支。

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			
政府接待科经费	254.70	254.70	254.70	0.00	0.00	0.00	0.00	全力以赴完成全年工作任务，确保全区重要接待活动高效、合规、顺利开展。
档案管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过归集文件进行整理归档，文件档案统一集中、规范化管理，确保“归属明晰、分类明确、管理科学、齐全可查”的档案管理目标。
金融管理工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《清城区农村金融改革综合试点实施方案》（城区府办发〔2013〕72号）、《关于印发〈清城区农村信用合作部试点管理暂行办法〉的通知》《2023年清远市防范和处置非法集资平安建设工作考评细则》《关于印发〈2024年清城区全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展工作要点〉的通知》（清城百千万指〔2024〕1号）等文件要求，持续全面深化我区农村金融改革，营造全区共同防范和打击非法金融活动的良好氛围，切实维护我区良好的金融环境。

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1,805.35万元，比上年减少135.71万元，下降7%，主要原因是本年实有人数较去年减少，致基本支出预算减少；进一步压减项目支出预算，项目支出较去年减少，主要由于金融管理工作经费较去年减压；支出预算1,805.35万元，比上年减少135.71万元，下降7%，主要原因是本年实有人数较去年减少，致基本支出预算减少；进一步压减项目支出预算，项目支出较去年减少，主要由于金融管理工作经费较去年减压。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费260.7万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4万元（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4万元，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256.7万元，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。

### 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366.97万元，比上年增加1.65万元，增长0.5%，主要原因是部分办公设备老化等原因，办公经费有关支出相应增加。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排40万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算25万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月15日，本部门固定资产金额160.46万元，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2万元，主要是电脑、打印设备、办公家具、保险柜等。

#### 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21万元，比上年减少3.5万元，下降14.3%，主要原因是进一步压减项目支出预算，电子政务及政务公开经费中委托业务费本年预算较去年减少。

#### 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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 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。