

2023 年  
清远市人民政府办公室本级 部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远市人民政府办公室本级概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 清远市人民政府办公室本级概况

## 一、主要职责

（一）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；处理各级人民政府、各部门报送的文电；负责市政府各类会务工作和市政府领导公务活动的组织安排。

（二）围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，提出政策性建议。

（三）检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导重要批示的贯彻执行情况。

（四）收集报送省政府、市政府领导同志参阅的信息资料，指导、监督全市政府信息公开工作，协调、监督市政府网站建设和市直单位电子政务工作；协调新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和重要政务活动。

（五）组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议工作。

（六）统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全市行政审批制度改革。

（七）负责市政府顾问选拔推荐和管理工作。

（八）与市政务服务数据管理局有关职责分工。市政府办公室统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全市

行政审批制度改革。市政务服务数据管理局负责制定全市政府职能转变和“放管服”改革、全市行政审批制度改革工作方案，报市政府审定同意后具体实施。

（九）完成市委、市政府和省政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

清远市人民政府办公室为正处级行政机构，设 13 个内设机构，分别为综合政务科、市政府经济研究室、市政府督查室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、文秘管理科、人事行政科、政务信息科。

## **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，即本市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，故本部门预算为办本级预算。本部门下属单位具体包括：清远市人民政府发展研究中心，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，均已在下属单位公开专栏独立公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 清远市人民政府办公室本级

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3147.62	一、一般公共服务支出	2610.60
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	272.86
		九、卫生健康支出	61.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 清远市人民政府办公室本级

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	202.69
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3147.62	本年支出合计	3147.62

## 收支总体情况表

单位名称： 清远市人民政府办公室本级

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	3147.62	支出总计	3147.62

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： 清远市人民政府办公室本级

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			
20805	行政事业单位养老支出	272.86	272.86	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	181.91	181.91	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	90.95	90.95	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	61.47	61.47	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	61.47	61.47	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	61.47	61.47	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	202.69	202.69	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	202.69	202.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.69	202.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市人民政府办公室本级

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	3147.62	2797.78	349.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2610.60	2260.76	349.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2607.60	2260.76	346.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2260.76	2260.76	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	346.84	0.00	346.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.86	272.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.86	272.86	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	181.91	181.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市人民政府办公室本级

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.69	202.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.69	202.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.69	202.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市人民政府办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3147.62	一、一般公共服务支出	2610.60
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	272.86
		九、卫生健康支出	61.47
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市人民政府办公室本级

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	202.69
		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	3147.62	本年支出合计	3147.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3147.62	支出总计	3147.62

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

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市人民政府办公室本级

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	3147.62	2797.78	349.84
[201]一般公共服务支出	2610.60	2260.76	349.84
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2607.60	2260.76	346.84
[2010301]行政运行	2260.76	2260.76	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	346.84	0.00	346.84
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	272.86	272.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	272.86	272.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.91	181.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	90.95	90.95	0.00
[210]卫生健康支出	61.47	61.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	61.47	61.47	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市人民政府办公室本级

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	61.47	61.47	0.00
[221] 住房保障支出	202.69	202.69	0.00
[22102] 住房改革支出	202.69	202.69	0.00
[2210201] 住房公积金	202.69	202.69	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。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市人民政府办公室本级

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2797.78
[301]工资福利支出	2228.66
[30101]基本工资	320.03
[30102]津贴补贴	807.95
[30103]奖金	450.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	181.91
[30109]职业年金缴费	90.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	61.47
[30113]住房公积金	202.69
[30199]其他工资福利支出	113.17
[302]商品和服务支出	313.39
[30201]办公费	60.00
[30202]印刷费	0.20
[30204]手续费	0.15



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市人民政府办公室本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	20.00
[30212]因公出国（境）费用	13.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	5.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	6.00
[30227]委托业务费	40.00
[30228]工会经费	40.00
[30229]福利费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市人民政府办公室本级

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	62.04
[30299]其他商品和服务支出	30.00
[303]对个人和家庭的补助	239.73
[30302]退休费	239.73
[310]资本性支出	16.00
[31002]办公设备购置	16.00

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。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市人民政府办公室本级

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	364.85	364.85	0.00	0.00
“三公”经费	28.00	28.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	13.00	13.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市人民政府办公室本级

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： 清远市人民政府办公室本级

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市人民政府办公室本级

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	349.84
[301]工资福利支出	23.00
[30199]其他工资福利支出	23.00
[302]商品和服务支出	326.84
[30201]办公费	30.00
[30211]差旅费	50.00
[30213]维修（护）费	45.60
[30214]租赁费	26.01
[30227]委托业务费	172.22
[30299]其他商品和服务支出	3.00

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

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市人民政府办公室本级

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	2797.78	2797.78	2797.78	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市人民政府办公室	2797.78	2797.78	2797.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2228.66	2228.66	2228.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	313.39	313.39	313.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	239.73	239.73	239.73	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市人民政府办公室本级

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	349.84	349.84	349.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市人民政府办公室	349.84	349.84	349.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政关系在市府办的市领导及其工作人员办公经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府事务专项工作聘员经费	195.22	195.22	195.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政府门户网站及移动会议系统运维费用	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
市领导招商引资及外事活动经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
《清远市人民政府公报》印刷费、	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市人民政府办公室本级

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			
《广东经济》理事会会费								
市直基层党建工作经费—市府办	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市府办为交互式无纸化会议系统项目相关费用	26.01	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	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。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3,147.62万元,比上年增加810.32万元,增长34.67%,主要原因是根据工作需要,增加了市府办为交互式无纸化会议系统项目相关费用;人员基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、医疗保险缴、职业年金、住房公积金等经费较去年有所增加;支出预算3,147.62万元,比上年增加810.32万元,增长34.67%,主要原因是根据工作需要,增加了市府办为交互式无纸化会议系统项目相关费用;人员基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、医疗保险缴、职业年金、住房公积金等经费较去年有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费28.00万元,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。其中:因公出国(境)费13.00万元,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10.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费10.00万元,比上年增加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;公务接待费5.00万元,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。

### 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。2023年，本部门机关运行经费安排364.85万元，比上年增加2.54万元，增长0.70%，主要原因是帮广东高校毕业生志愿者服务乡村振兴志愿者租赁房屋租赁费。

### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排16.00万元，其中：货物类采购预算16.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额364.43万元，分布构成情况为：房屋56.40平方米，车辆3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16.00万元，主要是根据工作需要购置电脑、打印机、办公台、办公桌、办公椅办公设备等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
本部门无重点项目	0.00	无

注： 本部门无重点项目。

## 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、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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。