

2026年
中共清远市清城区委办公室部门预算

目 录

第一部分 中共清远市清城区委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 中共清远市清城区委办公室概况

一、主要职责

本单位的单位机构编制文件为保密文件，因此，按照相关文件精神和保密工作要求，不宜公开主要职责内容。

二、部门机构设置

中共清远市清城区委办公室为正科级行政机构，设10个内设科室，分别为秘书组、办文组、调研室、区“百千万工程”指挥办综合协调组、区委督查室（区“百千万工程”指挥办督查考评组）、综合组（区委改革办秘书股、区“百千万工程”指挥办改革业务组）、信息组、史志档案管理组、保密办（区委国安办秘书股）、行政组，下设公益一类事业单位3个，分别为：清远市清城区政策研究中心、清远市清城区干部保健中心、清远市清城区委区政府值班事务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清城区政策研究中心、清远市清城区干部保健中心、清远市清城区委区政府值班事务中心，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：中共清远市清城区委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,170.28	一、一般公共服务支出	1,794.49
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	200.53
		九、卫生健康支出	57.34
		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	117.92
		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	2,170.28	本年支出合计	2,170.28
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,170.28	支出总计	2,170.28

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：中共清远市清城区委办公室

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	2,170.28	2,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共清远市清城区委办公室	2,170.28	2,170.28	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：中共清远市清城区委办公室

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
科目编码	科目名称						
	合计	2,170.28	1,587.96	582.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,794.49	1,212.17	582.32	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,794.49	1,212.17	582.32	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,767.49	1,212.17	555.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.53	200.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.53	200.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.61	20.61	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	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.92	117.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.92	117.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.92	117.92	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：中共清远市清城区委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,170.28	一、一般公共服务支出	1,794.49
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	200.53
		九、卫生健康支出	57.34
		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	117.92
		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	2,170.28	本年支出合计	2,170.28

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	2,170.28	支出总计	2,170.28

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共清远市清城区委办公室

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	2,170.28	1,587.96	582.32
[201]一般公共服务支出	1,794.49	1,212.17	582.32
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,794.49	1,212.17	582.32
[2013101]行政运行	27.00	0.00	27.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,767.49	1,212.17	555.32
[208]社会保障和就业支出	200.53	200.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	200.53	200.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.61	20.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.95	119.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.97	59.97	0.00
[210]卫生健康支出	57.34	57.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	57.34	57.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.63	34.63	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.10	16.10	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	6.61	6.61	0.00
[221]住房保障支出	117.92	117.92	0.00
[22102]住房改革支出	117.92	117.92	0.00
[2210201]住房公积金	117.92	117.92	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：中共清远市清城区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,587.96
[301]工资福利支出	1,480.97
[30101]基本工资	226.40
[30102]津贴补贴	412.25
[30103]奖金	275.14
[30106]伙食补助费	0.32
[30107]绩效工资	100.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	119.95
[30109]职业年金缴费	59.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	50.73
[30112]其他社会保障缴费	12.00
[30113]住房公积金	120.92
[30114]医疗费	6.61
[30199]其他工资福利支出	95.71
[302]商品和服务支出	82.38
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.01
[30207]邮电费	2.20
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	0.20
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	1.20
[30227]委托业务费	1.30
[30228]工会经费	23.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	7.42
[30299]其他商品和服务支出	28.05
[303]对个人和家庭的补助	20.61
[30302]退休费	20.61
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

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：中共清远市清城区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	582.32
[302]商品和服务支出	550.32
[30201]办公费	10.30
[30202]印刷费	17.30
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	1.60
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	20.00
[30227]委托业务费	7.20
[30239]其他交通费用	4.60
[30299]其他商品和服务支出	477.52
[310]资本性支出	32.00
[31002]办公设备购置	14.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：中共清远市清城区委办公室

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	130.42	130.42	0.00	0.00
“三公”经费	25.00	25.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共清远市清城区委办公室

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：中共清远市清城区委办公室

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：中共清远市清城区委办公室

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		
合计	1,587.96	1,587.96	1,587.96	0.00	0.00	0.00
中共清远市清城区委办公室	1,587.96	1,587.96	1,587.96	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,480.97	1,480.97	1,480.97	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	82.38	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	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：中共清远市清城区委办公室

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	582.32	582.32	582.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共清远市清城区委办公室	582.32	582.32	582.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议、政务活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区委各项大型会议、政务活动工作顺利开展，为部门履职提供必要支撑。
培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示精神，以践行“五个坚持”“重要要求为抓手，切实把“快稳严准细实”落实到“三服务”工作全过程各环节，计划举办全区办公室系统业务培训班。专项经费主要用于保障区委办公室组织开展培训班所涉及的费用支出，以及区委办人员参加上级及区级各类培训工作相关费用开支。
史志档案经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门正常运转、正常履职的绩效目标。
文印中心经费	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门正常运转、正常履职的绩效目标。
督查经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障督查工作正常运转、正常履职的绩效目标。
国安经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障年度内宣传教育活动顺利开展，为部门履职提供必要支撑。
保健工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障区干部保健中心日常工作运转，为部门履职提供必要支撑。
值班经费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区委区政府值班事务中心（区委区政府总值班室）正常运转，为部门履职提供必要支撑。

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			
档案整理经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，为区委及区委办公室年度内文件档案整理工作顺利完成和部门履职提供必要支撑。
干部保健中心专项工作经费	125.28	125.28	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障区干部保健中心完成2026年培训、干部健康管理、巡诊等专项工作顺利开展，为部门履职提供必要支撑。
电子政务内网维护、机要保密经费	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本信息化运维项目，实现本信息系统安全稳定运行的绩效目标。
改革、政策研究及调研经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门正常运转、正常履职的绩效目标。
清城区“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障清城区“百千万工程”工作顺利开展，指挥部办公室正常运转、正常履职的绩效目标。
专用通信三级专网建设项目	279.04	279.04	279.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，根据上级工作要求，确保专用通信三级专网建设项目顺利开展，完成相关工作任务。
公务用车购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，完成办公室公务用车更新配备工作。

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2,170.28万元，比上年减少20.69万元，下降0.9%，主要原因是受预算编制从严、资金统筹力度加大影响，压减干部保健中心专项工作经费、清城区“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室工作经费等专项经费项目收入；支出预算2,170.28万元，比上年减少20.69万元，下降0.9%，主要原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，压减非重点支出，严控一般性支出和低效支出，优化支出结构。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费25万元，比上年增加17万元，增长212.5%，主要原因是根据有关公务用车更新配备工作，计划今年内新购置公务用车1辆。同时，压减公务用车运行维护费1万元。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23万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费5万元，比上年减少1万元。）比上年增加17万元，增长283.3%，主要原因是新增公务用车购置费18万元，导致整体经费同比大幅上升；公务接待费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。

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130.42万元，比上年减少316.08万元，下降70.8%，主要原因是机关运行经费包含本单位公用经费部分和专项经费部分，本年度从严从紧安排运行经费预算，压减部分专项经费中运行经费支出，减少专用设备购置、公务用车运行维护费等预算资金。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排60.5万元，其中：货物类采购预算32万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算28.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月10日，本部门固定资产金额724.74万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产22万元，主要是公务用车、办公设备等。

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8.5万元，比上年减少1.4万元，下降14.1%，主要原因是对委托业务项目进行提质增效，压缩本年度档案整理专项经费，进一步提升支出效益。

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	无	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。