

2019 年

中共清远市委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共清远市委办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共清远市委办公室 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策和省委的决策部署，执行市委工作部署并组织协调有关实施工作。

（二）负责市委各种公务和会务工作的组织安排，统筹协调市四套班子及其办公室有关公务会务活动。

（三）负责推进市委党内规范性文件制度建设，统筹党内规范性文件制定、备案和清理工作，统筹市委法律顾问工作。

（四）负责市委、市委办公室公文办理，承担以市委或市委办公室名义印发的文电的起草、修改、校核、印发工作。

（五）负责市委、市委办公室综合性文稿，以市委或以市委、市政府名义联合发布的文稿的起草、审核、上报。负责市委主要领导和有关领导同志文稿的起草或审核。协助市委领导开展调查研究。承担市委交办的重大材料撰写任务。

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

（七）负责市委值班工作，向省委、市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。

（八）负责市直史志行政许可、行政检查和行政奖励等有关工作。

（九）负市直档案行政许可、行政处罚、行政检查和行政奖励等有关工作。

（十）归口管理市委机要和保密局。

（十一）完成上级部门和市委交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门内设机构：市委办设 9 个内设科室：秘书科、法规科（市委法律顾问室）、文电科、综合调研一科、综合调研二科、市委督查室、市委值班信息室、史志档案管理科、人事行政科；1 个归口管理部门：市委机要和保密局。

本部门人员情况：办本级行政编制 40 名，其他人员 2 名，工勤人员 2 名；市委机要和保密局行政编制 13 名，工勤人员 1 名。2019 年部门预算实有人数（含市委机要和保密局人员）49 名，政府购买服务人员及合同人员 14 名，退休人员 15 名。

本部门预算为汇总预算，办本级预算包括：办公室以及 1 个归口管理部门（市委机要和保密局）。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共清远市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1902.99	一、一般公共服务支出	1744.20
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	27.02
		九、卫生健康支出	14.17
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共清远市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	117.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1902.99	本年支出合计	1902.99

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共清远市委办公室

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1902.99	支出总计	1902.99

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共清远市委办公室

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			
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.17	14.17	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	14.17	14.17	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	14.17	14.17	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	117.60	117.60	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	117.60	117.60	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	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共清远市委办公室

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	1902.99	1308.49	594.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1744.20	1149.70	594.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1149.70	1149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1149.70	1149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	594.50	0.00	594.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	107.00	0.00	107.00	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	487.50	0.00	487.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共清远市委办公室

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							
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共清远市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1902.99	一、一般公共服务支出	1744.20
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	27.02
		九、卫生健康支出	14.17
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共清远市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	117.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1902.99	本年支出合计	1902.99
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1902.99	支出总计	1902.99

注： 表中功能分类科目，根据各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	1902.99	1308.49	594.50
[201]一般公共服务支出	1744.20	1149.70	594.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1149.70	1149.70	0.00
[2010301]行政运行	1149.70	1149.70	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务支出	594.50	0.00	594.50
[2013105]专项业务	107.00	0.00	107.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	487.50	0.00	487.50
[208]社会保障和就业支出	27.02	27.02	0.00
[20805]行政事业单位离退休	25.94	25.94	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	25.94	25.94	0.00

表 5

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
[20808]抚恤	1.08	1.08	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.08	1.08	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	14.17	14.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.17	14.17	0.00
[221]住房保障支出	117.60	117.60	0.00
[22102]住房改革支出	117.60	117.60	0.00
[2210201]住房公积金	117.60	117.60	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共清远市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1902.99
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1053.72
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	214.86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	471.19
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	93.08
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	37.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.96
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17.02
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	117.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共清远市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	66.79
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	755.25
[30201]办公费	[50201]办公经费	48.71
[30202]印刷费	[50201]办公经费	11.92
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.10
[30206]电费	[50201]办公经费	5.87
[30207]邮电费	[50201]办公经费	11.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	44.40
[30211]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	66.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共清远市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	18.50
[30215] 会议费	[50202] 会议费	77.50
[30216] 培训费	[50203] 培训费	15.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	9.02
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	10.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	296.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	20.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	6.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	25.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	36.67
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	51.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共清远市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	57.02
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	25.94
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.08
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	20.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	10.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	37.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	24.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共清远市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	13.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 7

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	230.30	230.30	0.00	0.00
“三公”经费	36.02	36.02	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	0.00	0.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.02	9.02	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共清远市委办公室

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
201	本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 如本部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1902.99 万元，比上年减少 435.68 万元，下降 18.63 %，主要原因是经批准，2019 年市信访局为独立编制预算单位，人员经费、有关信访专项经费也相应减少；支出预算 1902.99 万元，比上年减少 435.68 万元，下降 18.63 %，主要原因是经批准，2019 年市信访局为独立编制预算单位，人员经费、有关信访专项经费相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 36.02 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 12.19 %，主要原因是 2019 年信访局独立编制单位预算，三公经费相应减少。其中：因公出国（境）费 2.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 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 25 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 25.00 万元），比上年减少 5.00 万元，下降 16.67 %，主要原因是减少车辆数量，公务用车运行维护费相应减少；公务接待费 9.02 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 230.30 万元，比上年减少 75.20 万元，下降 24.62 %，主要原因是 2019 年市信访局为独立编制预算单位，机关运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 250.00 万元，其中：货物类采购预算 196.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 54.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 848.69 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 24.00 万元，主要是 电脑、打印机等办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
市委重点课题调研及成果发布专项经费	400 万元	为切实做好我市“融湾”先行、乡村振兴、“清远经验”等课题调研和成果发布，树立清远城市形象。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。