

2021 年东莞市清溪镇
党政综合办公室部门预算

目 录

第一部分 东莞市清溪镇党政综合办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分东莞市清溪镇党政综合办公室 概况

一、主要职责

东莞市清溪镇党政综合办公室主要职能：办公室主要负责处理党委、政府日常公务，拟审文件、公文处理、管理档案、收集综合信息、来信来访和负责数据统计、监督检查党委、政府工作布置的贯彻落实情况；负责党委、政府重要活动的组织，管理机关后勤事务，承担接待工作；承办党委、政府交办的其它事项工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇党政综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3255.98	一、一般公共服务支出	3142.58
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：东莞市清溪镇党政综合办公室

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	113.40
		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	3255.98	本年支出合计	3255.98

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇党政综合办公室

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	3255.98	支出总计	3255.98

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇党政综合办公室

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			
2013704	信息安全事务	316.40	316.40	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	113.40	113.40	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	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇党政综合办公室

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	3255.98	992.94	2263.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3142.58	879.54	2263.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2690.92	879.54	1811.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政支行	879.54	879.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	458.06	0.00	458.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1353.32	0.00	1353.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	135.26	0.00	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	125.28	0.00	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网络事务	316.40	0.00	316.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	316.40	0.00	316.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇党政综合办公室

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							
22102	住房改革支出	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇党政综合办公室

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3255.98	一、一般公共服务支出	3142.58
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：东莞市清溪镇党政综合办公室

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	113.40
		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	3255.98	本年支出合计	3255.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3255.98	支出总计	3255.98

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：东莞市清溪镇党政综合办公室

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	3255.98	992.94	2263.04
[201]一般公共服务支出	3142.58	879.54	2263.04
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2690.92	879.54	1811.38
[2010301]行政支行	879.54	879.54	0.00
[2010302]一般行政管理事务	458.06	0.00	458.06
[2010303]机关服务	1353.32	0.00	1353.32
[20105]统计信息事务	135.26	0.00	135.26
[2010505]专项统计业务	125.28	0.00	125.28
[2010508]统计抽样调查	9.98	0.00	9.98
[20137]网信事务	316.40	0.00	316.40
[2013704]信息安全事务	316.40	0.00	316.40
[221]住房保障支出	113.40	113.40	0.00
[22102]住房改革支出	113.40	113.40	0.00
[2210202]提租补贴	113.40	113.40	0.00

注：

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： 东莞市清溪镇党政综合办公室

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	992.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	721.36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	180.69
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	336.17
[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	39.67
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.96
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	22.87
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	35.82
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	53.45
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	28.89

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： 东莞市清溪镇党政综合办公室

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	153.18
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	22.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

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： 东莞市清溪镇党政综合办公室

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	4.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	21.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	30.78
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	25.90
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	113.40
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0.00
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	113.40
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	5.00

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： 东莞市清溪镇党政综合办公室

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市清溪镇党政综合办公室

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	99.78	99.78	0.00	0.00
“三公”经费	99.78	99.78	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	49.78	49.78	0.00	0.00
1. 公务用车购置	19.00	19.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.78	30.78	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	50.00	50.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市清溪镇党政综合办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇党政综合办公室

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无国有资本经营预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 3255.98 万元，比上年增加 172.82 万元，增长 6%，主要原因是项目预算增加；支出预算 3255.98 万元，比上年增加 172.82 万元，增长 6%，主要原因是项目预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 99.78 万元，比上年减少 105.97 万元，下降 52%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 49.78 万元（公务用车购置费 19 万元，公务用车运行维护费 30.78 万元），比上年减少 2.32 万元，下降 4%，主要原因是报废 1 辆公务用车；公务接待费 50 万元，比上年减少 103.65 万元，下降 67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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、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。2021年，本部门机关运行经费安排271.58万元，比上年增加1.51万元，增长0.6%，主要原因是住房改革补贴调整增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1463.48万元，其中：货物类采购预算378.83万元，工程类采购预算160万元，服务类采购预算924.65万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额12668865.93万元，分布构成情况为：房屋15368平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产378.83万元，主要是车辆、家具、空调、办公设备、网络交换机、视频会议系统设备、LED显示屏、人脸识别系统设备、不间断电源设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
20101014 电子政务建设项目统筹专项	316.40 万元	电子政务建设项目统筹专项，建设项目范围：主要包括基础设施（含商用软件产品、弱电及智能化系统、服务器及存储设备、网络设备、信息安全产品、机房及配套设施等）、应用软件系统和其他政务信息化设施等新建、续建或改建项

		目。同时适用电子政务服务项目，包括基础设施服务（含云服务、托管服务等）、软件开发服务、运维服务、系统业务运营服务和第三方服务（含系统集成、监理、咨询、测评、安全等）等服务项目。2020年本部门计划执行的项目内容有：党政办信息系统灾备服务项目、临时车道升级车牌识别项目、政府网站栏目与政务新媒体监测服务、会议室系统设备升级项目、上网行为管理系统、网络和信息安全技术服务。
20114012 清溪镇行政办事中心、维稳中心保安服务	138.60 万元	做好清溪镇行政办事中心及维稳中心办公区的门岗门禁、重点场所守护、大院巡逻、车辆进出和停放管理，单位大型活动与会务工作的安全保障，维护办公场所乃至整个办公区的秩序，保护办公区内人员的人身以及国家财产的安全，办公区临时性的应急处置工作，并做好办公区防火防灾、防盗窃、防破坏、防事故、防抢劫、防诈骗、防爆破等安全工作，以及上级临时性的工作安排。
20114003 清溪镇政务服务中心保洁绿化服务费	92.52 万元	保障综合服务中心主楼一楼、饭堂二层、大院的日常保洁、消毒、垃圾清理工作，以及垃圾环卫外运等工作，保洁总面积约 15309 平方米。建有工种齐全的养护队伍，绿化养护技术措施完善，管理到位、得当，植物配置科学合理，达到黄土不露天，绿地总体景观好。

注：

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：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。