

2024年
广东省清远市人民政府驻北京联络处部门预
算

目 录

第一部分 广东省清远市人民政府驻北京联络处概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省清远市人民政府驻北京联络处概况

一、主要职责

（一）收集、整理、报送北京及华北地区经济、社会、文化、科技等方面的重要信息，开展有关专题信息调研工作，为市委、市政府决策提供信息服务。

（二）承担市领导及市有关部门人员因公到北京的联络、接待和服务工作。

（三）联络国家机关、北京市有关部门以及各地驻京机构、各类财团、经济实体和“中华老年联合会”的老首长、专家、学者、清远籍在京人士，为清远的经济建设及社会发展实现多边合作提供有效服务。

（四）多渠道积极做好宣传和推介清远的投资环境、资源优势、优惠政策、人文风情等，提升清远知名度和形象，为清远经济建设和社会发展创造良好商机。

（五）协助有关部门处理市内人员进京上访相关事宜。

（六）协助市有关部门推进与北京的经济、文化交流与合作。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

清远市人民政府驻北京联络处内设 2 个正科级机构：综合科、业务接待科。

三、部门预算构成

本部门无下属部门，部门预算为处本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省清远市人民政府驻北京联络处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	534.97	一、一般公共服务支出	439.32
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	67.43
		九、卫生健康支出	8.55
		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	19.68
		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
本年收入合计	534.97	本年支出合计	534.97
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	534.97	支出总计	534.97

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：广东省清远市人民政府驻北京联络处

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			
	合计	534.97	534.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	439.32	439.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.32	439.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	194.32	194.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.08	40.08	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	18.23	18.23	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	9.12	9.12	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	8.55	8.55	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	8.55	8.55	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	8.55	8.55	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	19.68	19.68	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	19.68	19.68	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	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

支出总体情况表

单位名称：广东省清远市人民政府驻北京联络处

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	534.97	289.97	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	439.32	194.32	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	439.32	194.32	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	194.32	194.32	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	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.08	40.08	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	18.23	18.23	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	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省清远市人民政府驻北京联络处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	534.97	一、一般公共服务支出	439.32
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	67.43
		九、卫生健康支出	8.55
		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	19.68
		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	534.97	本年支出合计	534.97

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	534.97	支出总计	534.97

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：广东省清远市人民政府驻北京联络处

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	534.97	289.97	245.00
[201]一般公共服务支出	439.32	194.32	245.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	439.32	194.32	245.00
[2010301]行政运行	194.32	194.32	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	245.00	0.00	245.00
[208]社会保障和就业支出	67.43	67.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	67.43	67.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.08	40.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12	0.00
[210]卫生健康支出	8.55	8.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.55	8.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.55	8.55	0.00
[221]住房保障支出	19.68	19.68	0.00
[22102]住房改革支出	19.68	19.68	0.00
[2210201]住房公积金	19.68	19.68	0.00

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：广东省清远市人民政府驻北京联络处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	289.97
[301]工资福利支出	227.68
[30101]基本工资	46.08
[30102]津贴补贴	72.28
[30103]奖金	43.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.23
[30109]职业年金缴费	9.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.55
[30113]住房公积金	19.68
[30199]其他工资福利支出	9.78
[302]商品和服务支出	22.21
[30201]办公费	17.70
[30239]其他交通费用	4.51
[303]对个人和家庭的补助	40.08
[30302]退休费	40.08

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：广东省清远市人民政府驻北京联络处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	245.00
[302]商品和服务支出	217.00
[30201]办公费	2.00
[30214]租赁费	65.00
[30217]公务接待费	134.00
[30226]劳务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[310]资本性支出	28.00
[31013]公务用车购置	28.00

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省清远市人民政府驻北京联络处

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	251.21	251.21	0.00	0.00
“三公”经费	162.00	162.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	28.00	28.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	134.00	134.00	0.00	0.00

因本年度工作人员疏忽，漏填了公务用车运行维护费预算，导致本年度没有公务用车运行维护费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省清远市人民政府驻北京联络处

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：广东省清远市人民政府驻北京联络处

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：广东省清远市人民政府驻北京联络处

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	289.97	289.97	289.97	0.00	0.00	0.00
广东省清远市人民政府驻北京联络处	289.97	289.97	289.97	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	227.68	227.68	227.68	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.21	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.08	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省清远市人民政府驻北京联络处

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	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省清远市人民政府驻北京联络处	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
驻京专项工作经费	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、收集、整理、报送北京及华北地区经济、社会、文化、科技等方面的重要信息，开展有关专题信息调研工作，确保完成12期信息报送；2、承担市领导及市有关部门人员因公到北京的联络、接待、和服务工作，确保100%高质量完成；3、联络国家机关、北京市有关部门以及各地驻京机构、各类财团、经济实体和“中华老年联合会”的老首长、专家、学者、清远籍在京人士，为清远的经济建设及社会发展实现多边合作提供有效服务，确保年度内完成招商引资接待任务等活动达到40批次，100%高质量完成；4、协助有关部门处理市内人员进京上访相关事宜，确保年度内完成30批次，100%高质量完成；5、协助市有关部门推进与北京的经济、文化交流与合作，确保年度内完成40批次，100%高质量完成；6、承办市委、市政府交办的其他事项。

无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算534.97万元，比上年减少5.98万元，下降1.11%，主要原因是本年度人员经费中的养老保险、养老标准有所调整，导致预算收入较上年减少；支出预算534.97万元，比上年减少5.98万元，下降1.11%，主要原因是本年度人员经费中的养老保险、养老标准有所调整，导致预算收入较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费162万元，比上年增加13.00万元，增长8.72%，主要原因是本年度本部门需购置一辆新的公务用车，导致“三公经费”较上年增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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28万元（公务用车购置费28万元，比上年增加28.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少15.00万元。）比上年增加13.00万元，增长86.67%，主要原因是因本部门购置一辆新的公务用车，导致公务用车费用较上年增加；公务接待费134万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排251.21万元，比上年减少0.82万元，下降0.32%，主要原因是本着节约的原则，对办公费、日常管理费用、三公经费等进行了缩减。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排28.00万元，其中：货物类采购预算28.00万元，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2024年2月1日，本部门固定资产金额343.06万元，分布构成情况为：房屋176.00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28.00万元，主要是购置公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
驻京专项工作	245.00	<p>在今年收支预算内，确保完成我处相关职能目标：（1）收集、整理、报送北京及华北地区经济、社会、文化、科技等方面的重要信息，年度共开展12期有关专题信息调研工作，为市委、市政府决策提供信息服务。（2）为市领导及市有关部门人员因公到北京提供全方位的服务保障。（3）积极联络国家机关、北京市有关部门以及各地驻京机构、各类财团、经济实体和“中华老年联合会”的老首长、专家、学者、清远籍在京人士，年度开展联络、拜访不少于12次，为清远的经济建设及社会发展实现多边合作提供有效服务。（4）多渠道宣传和推介清远的投资环境、资源优势、优惠政策、人文风情等，每年开展招商引资等相关工作不少于60批次，提升清远知名度和形象。（5）积极对接市信访维稳专班，协助有关部门处理市内人员进京上访相关事宜，满意度达到100%。（6）积极协助市有关部门推进与北京的经济、文化、人才交流与合作，年度协助、参与各类活动不少于2次。</p>

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。