

2024年

中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会党建
工作办公室部门预算

目 录

第一部分 中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会党建工作办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 中共惠州大亚湾经济技术开发区 工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理 委员会党建工作办公室概况

一、主要职责

中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会党建工作办公室主要职责是：贯彻落实党中央关于党建、组织、干部、人事、人才、机构编制、老干部等工作的方针政策和决策部署；研究和指导党的组织建设，指导各级党组织执行党内生活制度，负责党员教育、管理和发展工作；指导各级领导班子思想政治建设；负责区党工委管理的领导班子和干部队伍建设工作，负责干部管理工作，协助办理市管干部有关事项；统筹机关事业单位人员队伍建设，负责机关事业单位人员管理政策法规的组织实施；负责机关事业单位工作人员综合管理工作；统筹指导人才工作，拟订人才政策和工作规划并组织实施，协调各支人才队伍建设；按有关规定行使县（区）级机构编制管理权限；负责离退休人员教育、管理和服务工作；负责人大代表、政协委员联系、服务等工作；统筹推进工会、共青团、妇联等基层组织建设和队伍建设；完成区党工委和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会党建工作办公室设综合事务组、组织工作组、“两新”工作组、干部工作组、干部监督与信息组、人事管

理组、工资与考核组、人才工作组、机构编制组、人大联络组、政协联络组等11个工作组。暂管5个事业单位，分别为：惠州大亚湾经济技术开发区人才培训与考试测评中心（惠州大亚湾经济技术开发区人才引进管理办公室）、惠州大亚湾经济技术开发区农村党员干部现代远程教育工作领导小组办公室、惠州大亚湾经济技术开发区离退休干部活动中心、惠州大亚湾经济技术开发区青少年活动中心、惠州大亚湾经济技术开发区志愿服务指导中心。以上内设科室及暂管单位均纳入办本部预算。

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暂管单位预算。暂管单位具体包括：惠州大亚湾经济技术开发区人才培训与考试测评中心（惠州大亚湾经济技术开发区人才引进管理办公室）、惠州大亚湾经济技术开发区农村党员干部现代远程教育工作领导小组办公室、惠州大亚湾经济技术开发区离退休干部活动中心、惠州大亚湾经济技术开发区青少年活动中心、惠州大亚湾经济技术开发区志愿服务指导中心（暂管单位为非独立核算，部门没有单独批复，所有预算均纳入办本级预算）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会党建工作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,943.92	一、一般公共服务支出	7,850.42
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	561.70
		九、卫生健康支出	243.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	907.10
		十二、农林水支出	122.66
		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	258.96
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		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	9,943.92	本年支出合计	9,943.92
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	9,943.92	支出总计	9,943.92

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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会党建工作办公室

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			
	合计	9,943.92	9,943.92	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	7,850.42	7,850.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,440.69	1,440.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,440.69	1,440.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6,386.73	6,386.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,065.46	2,065.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	423.14	423.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3,856.13	3,856.13	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	561.70	561.70	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	561.70	561.70	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	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.44	13.44	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	245.27	245.27	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	122.65	122.65	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	243.08	243.08	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	243.08	243.08	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	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101102	事业单位医疗	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	907.10	907.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	907.10	907.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	907.10	907.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	122.66	122.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	122.66	122.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.66	122.66	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	258.96	258.96	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	258.96	258.96	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	258.96	258.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会党建工作办公室

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	9,943.92	3,552.34	6,391.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,850.42	2,488.60	5,361.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,440.69	0.00	1,440.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,440.69	0.00	1,440.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6,386.73	2,488.60	3,898.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,065.46	2,065.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	423.14	423.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3,856.13	0.00	3,856.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	561.70	561.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	561.70	561.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.44	13.44	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	245.27	245.27	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	122.65	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.08	243.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.08	243.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	907.10	0.00	907.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	907.10	0.00	907.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	907.10	0.00	907.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	122.66	0.00	122.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	122.66	0.00	122.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	122.66	0.00	122.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.96	258.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.96	258.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.96	258.96	0.00	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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会党建工作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,943.92	一、一般公共服务支出	7,850.42
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	561.70
		九、卫生健康支出	243.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	907.10
		十二、农林水支出	122.66
		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	258.96
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	9,943.92	本年支出合计	9,943.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,943.92	支出总计	9,943.92

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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会党建工作办公室

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	9,943.92	3,552.34	6,391.58
[201]一般公共服务支出	7,850.42	2,488.60	5,361.82
[20101]人大事务	23.00	0.00	23.00
[2010199]其他人大事务支出	23.00	0.00	23.00
[20129]群众团体事务	1,440.69	0.00	1,440.69
[2012999]其他群众团体事务支出	1,440.69	0.00	1,440.69
[20132]组织事务	6,386.73	2,488.60	3,898.13
[2013201]行政运行	2,065.46	2,065.46	0.00
[2013204]公务员事务	42.00	0.00	42.00
[2013250]事业运行	423.14	423.14	0.00
[2013299]其他组织事务支出	3,856.13	0.00	3,856.13
[208]社会保障和就业支出	561.70	561.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	561.70	561.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	180.34	180.34	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.44	13.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.27	245.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	122.65	122.65	0.00
[210]卫生健康支出	243.08	243.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	243.08	243.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	134.60	134.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	29.15	29.15	0.00
[2101103]公务员医疗补助	76.80	76.80	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53	0.00

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
[212]城乡社区支出	907.10	0.00	907.10
[21201]城乡社区管理事务	907.10	0.00	907.10
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	907.10	0.00	907.10
[213]农林水支出	122.66	0.00	122.66
[21307]农村综合改革	122.66	0.00	122.66
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	122.66	0.00	122.66
[221]住房保障支出	258.96	258.96	0.00
[22102]住房改革支出	258.96	258.96	0.00
[2210201]住房公积金	258.96	258.96	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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会党建工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,552.34
[301]工资福利支出	3,134.48
[30101]基本工资	317.16
[30102]津贴补贴	1,057.57
[30103]奖金	442.52
[30107]绩效工资	250.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	245.26
[30109]职业年金缴费	122.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	163.21
[30111]公务员医疗补助缴费	76.80
[30112]其他社会保障缴费	3.07
[30113]住房公积金	258.97
[30199]其他工资福利支出	196.80
[302]商品和服务支出	175.02
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	10.00
[30204]手续费	2.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	13.60
[30213]维修（护）费	25.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	8.00
[30226]劳务费	15.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	20.02
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	31.40
[303]对个人和家庭的补助	237.84
[30302]退休费	193.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	44.06
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会党建工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,391.58
[301]工资福利支出	262.09
[30199]其他工资福利支出	262.09
[302]商品和服务支出	4,715.85
[30201]办公费	28.50
[30202]印刷费	10.40
[30209]物业管理费	20.74
[30211]差旅费	14.00
[30212]因公出国（境）费用	130.00
[30213]维修（护）费	58.00
[30214]租赁费	15.00
[30216]培训费	298.60
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	1,157.05
[30299]其他商品和服务支出	2,983.36
[303]对个人和家庭的补助	1,370.64
[30305]生活补助	147.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,222.94
[310]资本性支出	43.00
[31002]办公设备购置	43.00

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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会党建工作办公室

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	730.04	730.04	0.00	0.00
“三公”经费	138.20	138.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	130.00	130.00	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. 公务用车购置费	0.00	0.00	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	8.20	8.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会党建工作办公室

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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会党建工作办公室

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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会党建工作办公室

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	3,552.34	3,552.34	3,552.34	0.00	0.00	0.00
惠州大亚湾开发区党工委 管委会党建工作办公室	3,552.34	3,552.34	3,552.34	0.00	0.00	0.00
人员经费	3,372.32	3,372.32	3,372.32	0.00	0.00	0.00
公用经费	180.02	180.02	180.02	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：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会党建工作办公室

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	6,391.58	6,391.58	6,391.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州大亚湾开发区党工委管委会党建工作办公室	6,391.58	6,391.58	6,391.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两新”党建指导员经费_	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建强两新组织党建工作指导员队伍，提高两新组织党建工作指导员服务水平和办事效率，保证工作任务目标完成。
两新党务工作者津贴经费_	27.47	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强保障两新组织党组织建设工作，保障两新党务工作者津贴，提高两新党务工作者积极性。
两新组织区域党委工作经费_	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强保障两新组织党组织建设工作，保障两新组织区域党委正常运作。
人大政协工作经费_	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.我办以会务服务为切入点，着力保障代表参会履职，保障人大代表参加市两会及惠阳区人大两会，提供会务保障。2.为强化人大代表政协委员的学习和素质的提高，保障人大代表政协委员视察和外出调研学习费用。3.为严格按照上级有关要求，加强接待工作服务力度，确保上级来我区的调研、视察工作顺利高效开展，保障各级人大和人大代表、各级政协和政协委员前来我区考察学习费用。4.为发挥街道人大职能作用，加强市、县（区）、街道人大协调联动，强化工作指导和联系，增强代表履职责任和能力，提高街道人大工作规范化水平等。

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			
人才工作经费_	811.40	811.40	811.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运用人才专项经费，更好地组织实施人才引育用留等相关工作，深化人才发展体制机制改革，构建高效运行机制抓好人才工作新合力，统筹抓好重点领域人才队伍的引育工作，优化人才发展生态助力高质量发展，发挥人才引领产业发展的积极作用，为我区提供坚强的人才和智力支撑。
企业离休干部生活补助经费_	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	企业离休干部生活补助。
党组织活动经费_	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党员活动，不断夯实党员思想政治基础，增强党员党性修养及廉政意识。
党群“山海同心”工程专项工作经费_	89.80	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	密切两地党群部门沟通联系，加强党群“山海同心”工程宣传力度做好相关保障，完成党群“山海同心”工程各项工作任务
公务员招考经费_	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省市统一部署，做好省考公务员招录工作、事业单位公开招聘工作，加强全区机关事业单位干部队伍建设
公务员考核经费_	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使用惠州市机关事业单位考核测评系统做好全区公务员平时考核以及全区机关事业单位工作人员年度考核工作，激励干部担当作为
关工委工作经费_	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和改进未成年人思想道德建设，培育和践行社会主义核心价值观，建立和健全关心下一代工作的长效机制，更好地开创我区关心下一代工作的新局面。
区妇儿工委办日常工作经费_	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制定并完善我区妇女儿童规划指标体系，分析2021—2023年数据，针对规划实施周期重难点指标情况，加强与成员单位沟通，视情况开展调研活动共同推进；支持省级儿童友好示范基地开展儿童喜爱的活动和服务

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			
区妇联关爱儿童工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强妇女儿童关爱服务，围绕留守儿童、困境儿童的困难和需求，深化寒暑假儿童关爱服务，加强情暖湾区. 爱心护苗--大亚湾区关爱困境（困难家庭）儿童服务项目宣传力度，吸纳更多爱心人士帮扶困境儿童，结合重要时间节点，开展慰问活动
区妇联意识形态工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施“思想领航”行动，旗帜鲜明传递党的声音，培树典型激发榜样力量，深入开展“三八”红旗手选树，巾帼文明岗创建，讲好巾帼故事，完善“红紫荆e家人”app及大亚湾区妇联微信公众号平台，依托各级妇女组织，在“春节”、“三八”等我们的传统节日及“6.26”、“11.25”、“12.4”时间节点开展各类主题宣传活动
参与创新社会治理工作经费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	借助社会组织力量整合资源，以购买服务项目形式推动大亚湾区妇女儿童工作创新发展，同时参与基层社会治理工作
团区委宣传经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	至少与1家媒体合作；更新“群团活动中心”“亲青家园”等阵地宣传栏；团区委微心愿平台安全平稳运行。
团属阵地建设经费	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大亚湾“青年之家”综合服务平台（亲青家园），海滨社区群团活动中心基础运营及开展各类沙龙，读书会，青年交友联谊，小学生课业辅导，亲子阅读，心理科普宣传，分享会等青少年喜闻乐见的活动。
团组织建设经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全区团组的有效运作。全区共青团组织362个，其中团委18个，团工委5个（街道团工委3个、两新企业团工委1个，教育团工委1个），团总支1个，团支部337个（党政机关团支部21个，企事业单位（不含公立学校）8个，村社区团支部61个，学校团支部94个，两新组织团支部138个，其他15个），共有在册团员5642人，

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			
培训经费_	429.05	429.05	429.05	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2024年区主体班次、委托班次培训计划，举办干部教育培训主体班次15期和“大亚湾讲坛”6期、“送课下基层”活动4场，预期培训党员干部、党员教育工作者、村（社区）党组织书记3000人次；依托“广东省干部培训网络学院”平台，实现全区2000多名干部网络培训全覆盖。
培训经费（出国培训经费）_	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聚焦解放干部思想、开阔干部眼界、提高干部能力，引导干部站在建设国际化城市的高度思考和谋划工作，学习世界一流化工园区先进建设和管理经验，着力打造具备国际视野的干部队伍。
基层党建工作经费_	818.00	818.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.做好大亚湾开发区党群服务中心运营管理工作； 2.贯彻落实党内关爱帮扶机制； 3.完成村官大学生培养工程招生工作； 4.落实党建引领基层治理一系列配套措施； 5.保障主题教育筹备工作专班运作，贯彻落实主题教育工作要求。
大亚湾区-晴隆县东西部协作党群“山海同心”项目经费__	166.80	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	“聚焦晴隆县十类重点人群，建立1个梦想底册，打造党群山海同心微信公众号和梦想互助平台；联动百家爱心企业、社会组织或个人作为“圆梦大使”“帮扶大使”，为晴隆县老百姓点亮千个梦想；组建一支青年创业导师团，举办青年创业训练营，培养100名青年创业人才；举办“山珍海味”美食节，推动“黔货出山”进万家、逾千万元的销售额。
大亚湾区党群服务中心物业管理经费_	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	保障大亚湾区党群服务中心正常运营，进一步提升联系服务群众质效。
大亚湾区清理规范管理机构工作经费_	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保清理规范工作稳步有序推进，较好的完成大亚湾区清理规范管理机构工作。
大亚湾工会维稳维权工作经费__	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.充分发挥基层工会信息工作在维权维稳中的作用，及时化解各类矛盾纠纷。2.畅通职工维权诉求渠道，健全工会维稳信息网络，有效预防和处置影响稳定的各类矛盾隐患。3.提供及时、真实、全面的信息服务。

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			
大组工网维保服务费用	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级部门统一部署，全面推进干部信息化建设，做好“大组工网”的日常维护工作。
妇联基层组织建设及干部培训经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化基层组织建设，提升“四新”领域妇联组织建设力度，在数量、质量上实现新突破，强化机关妇建，实现应建尽建，探索推动妇联执委履职尽责，持续激发妇联执委工作活力
妇联基层维权工作经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护妇女儿童合法权益，构建两性和谐发展的社会环境，以大亚湾区妇女儿童维权与心理服务中心项目为抓手，大力推进反家庭暴力法的贯彻落实，对重大侵权案例进行调研，推进普法宣传活动开展，健全妇女维权服务工作机制，接待和处理妇女群众来信来访
妇联阵地建设、维护费用	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过整合、链接资源等方式将服务送到“妇女之家”，让基层妇女群众在身边看得到妇联干部和执委的身影，感受得到妇联组织作用，把“妇女之家”打造成凝聚妇女，服务妇女群众的主要活动阵地，有效载体和妇女群众可信赖的“温暖之家”；维护好大亚湾区妇女儿童活动中心、红紫荆家庭服务大亚湾塘尾中心及岩前中心的场地
家庭家教家风建设工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕《家庭教育促进法》实施，强化家庭教育指导，深入开展特色家庭创建活动，弘扬新时代家庭观，发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用
少先队工作经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	至少开展一场少先队辅导员培训班；至少建设命名4家少先队校外实践教育营地（基地）并节假日开展实践教育活动；开展“最美南粤少年”优秀少先队个人（集体）”“红领巾争章”等评优评先活动；建立少先队名师工作室，积极组织辅导员培训师资开展集体备课。
工资管理系统运维经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委组织部、市财政局的统一部署，全市、各县区机关事业单位工资管理系统统一使用新的工资管理系统软件，做好机关事业单位工作人员工资管理工作。

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			
干部人事档案数字化全覆盖服务费用_	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《2022--2025年广东数字组工规划》等精神，做好干部档案日常管理工作，提高档案的利用率和安全性。
干部人事档案数字化工程维保服务费用_	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《2022--2025年广东数字组工规划》等精神，做好干部档案日常管理工作，加强库房安全管理和技术防护，达到“六防”要求，提高档案的利用率和安全性。
干部信息系统优化维保服务费用_	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对干部信息系统优化升级，全面掌握全区干部最新信息，进一步加强干部信息管理，为我区选好用好干部提供高效便捷的参考依据。
干部工作经费_	300.70	300.70	300.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级部门统一部署，保障相关工作正常需求，顺利开展。
春节慰问困境儿童及困境家庭儿童、单亲低收入母亲、“两癌”及其他重病低收入妇女经费_	72.30	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	了解贫弱妇女儿童家庭的生活情况、家庭情况及工作情况，更好的为其服务，促进社会公平，维护社会和谐稳定。
机关事业单位党委工作经费_	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区机关事业单位党委各项日常工作的正常开展，推进各项工作措施落实到位。
机构编制工作经费_	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕持续完善党和国家机构职能体系这一新时代机构编制工作总体目标，以加强党的全面领导为统领，以深化改革为主线，坚持以人民为中心工作导向，坚持优化协同高效原则，坚持科学化规范化法定化要求，在区党工委、管委会的领导下和上级部门的具体指导下，认真贯彻执行机构编制各项政策法规，按时按质完成市委、市政府和上级机构编制部门的决策部署和重点工作，扎实做好开发区管理机构调整规范及事业单位改革“后半篇文章”，做好机构编制评估，开展示范建设，加强机构编制管理，积极构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。
村“两委”干部补贴经费_	93.66	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强保障基层党组织建设工作，保障村“两委”干部正常工作补贴，提高工作人员积极性。

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			
村党组织书记绩效奖励经费_	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强保障基层党组织建设工作，有效激发村党组织书记队伍工作积极性。
村党组织服务群众专项经费_	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强保障基层组织工作保障，进一步提升联系服务群众质效。
村办公经费_	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层组织工作保障，进一步提升联系服务群众质效。
正常离任村干部生活补助经费_	83.30	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步健全和完善关心爱护基层干部机制，提高正常离任村干部的生活保障水平。
正常离任社区干部生活补助经费_	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步健全和完善关心爱护基层干部机制，提高正常离任社区干部的生活保障水平。
特殊青少年群体服务管理项目经费_	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聚焦青少年健康成长，扎实推进青少年普法宣传、法律援助、心灵陪护、综合服务等工作，继续实施“青苗护航-大亚湾区青少年健康成长守护工程”，以“心灵守护塔”——12355青春伙伴，“成长呵护塔”——智慧家庭，“青春护航塔”——星灯计划，“安全自护塔”——青春自护等四个项目
生活补助经费_	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	每月发放机关事业单位遗属生活补助。
社区“两委”干部补贴经费_	170.10	170.10	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强保障基层党组织建设工作，保障社区“两委”干部正常工作补贴，提高工作人员积极性。
社区党组织书记绩效奖励经费_	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强保障基层党组织建设工作，有效激发社区党组织书记队伍工作积极性。
社区党组织服务群众专项经费_	571.00	571.00	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强保障基层组织工作保障，进一步提升联系服务群众质效。
社区办公经费_	737.00	737.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层组织工作保障，进一步提升联系服务群众质效。
离退休党组织组成人员工作补贴_	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	离退休党组织组成人员工作补贴

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			
离退休干部活动经费_	54.80	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实好中央、省委、市委关于老干部工作的方针、政策，抓好老干部政治、生活待遇的落实。加强老干部活动中心和老年大学分校工作，组织老干部开展健康的文化健身活动。进一步加强老干部骨干和离、退休干部学习理论学习、有关会议和重要政治活动，发挥老干部在两个文明建设中的作用。
辅助履行共青团基础服务项目经费_	51.55	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	协助完成2024年“两新”组织团建指标和全区各级团组织的管理服务工作；协助完成团区委公众号相关文章的撰写和发布；协助完成青年创业就业服务工作。
辅助履行妇联有关工作服务项目经费_	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实习近平总书记对群团改革工作重点指示精神及《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》，理顺我部工作人员职责，促进专业水平的提升，更好适应新常态下群团工作的发展要求
辅助履行有关妇女儿童家庭服务项目经费_	45.95	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》、习近平总书记对群团改革工作重要指示精神及中央、省、市、区妇联改革实施方案有关文件精神，区妇联拟通过向社会组织购买服务的形式，履行基层组织建设、权益维护、宣传发展等有关妇女儿童及家庭社会服务职责事项，促进我区妇女儿童工作全面顺利开展。
远程教育经费_	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.做好全区53个远程教育点设备及网络管理维护； 2.开发精品党员教育电视片（课件）不少于3部； 3.开展党员教育“惠学惠做”实境课堂活动不少于8场。
选调生到村任职工作区级补助经费_	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强到村工作保障，提高选调生联系服务群众工作水平。
雇员及协管员经费_	130.09	130.09	130.09	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目经费主要用于保障2名雇员，5名协管员工资福利，确保群团工作部各项工作的顺利、有序推进和开展。
青年创业就业服务经费_	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对青年群体的创业就业服务，深入开展青年赋能提升行动，努力提升高校毕业生等青年群体的创业就业技能。

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			
青年志愿服务工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导广大青年志愿者学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织动员广大团员青年和青年志愿者组织深入村（社区），重点围绕社区疫情防控、生态环保、安全宜居、法治宣传等公共需求，聚焦社区青少年、老年人、残疾人等群体需求，常态化开展志愿服务。

注：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9,943.92万元，比上年增加1,908.66万元，增长23.75%，主要原因是因机构调整规范后本部门职能增加，本年预算增加；支出预算9,943.92万元，比上年增加1,908.66万元，增长23.75%，主要原因是因机构调整规范后本部门职能增加，本年预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费138.2万元，比上年增加132.2万元，增长2203.33%，主要原因是因公出国（境）费用增加130万，根据我办有关工作安排拟组织领导干部出国，调研学习世界第一方阵化工园区建设管理经验。其中：因公出国（境）费130万元，比上年增加130万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据我办有关工作安排拟组织领导干部出国，调研学习世界第一方阵化工园区建设管理经验；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加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；公务接待费8.2万元，比上年增加2.2万元，增长36.66%，主要原因是因机构调整规范后本部门职能增加，开支增加。

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730.04万元，比上年减少2,711.05万元，下降78.78%，主要原因是本年度项目支出中包含上述经济科目支出减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排67万元，其中：货物类采购预算21.26万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算45.74万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月6日，本部门固定资产金额643.13万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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6.26万元，主要是购置打印机、计算机、办公桌椅等。

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
培训工作经费	429.05	按照2024年区主体班次、委托班次培训计划，举办干部教育培训主体班次15期和“大亚湾讲坛”6期、“送课下基层”活动4场，预期培训党员干部、党员教育工作者、村（社区）党组织书记3000人次；依托“广东省干部培训网络学院”平台，实现全区2000多名干部网络培训全覆盖。

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。