

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综合
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 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 委员会综合办公室概况

一、主要职责

负责文电、会务、信息、接待、政策研究、档案、督查督办等工作；负责全面深化改革工作；负责宣传、意识形态、舆情、网信、新闻出版、版权、精神文明建设等工作；负责统战、民族宗教、台港澳事务、外事侨务等工作；负责海防工作。

二、部门机构设置

综合事务组、秘书组、文电法规组、政研与信息组、宣传组、统战外事组、督查组、接待组、机关事务管理组、海防组、网信办。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：区科学发展研究中心、区档案局、区新闻中心、区社会科学界联合会。

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	16,085.92	一、一般公共服务支出	10,647.99
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	3,610.58
		八、社会保障和就业支出	1,056.81
		九、卫生健康支出	321.03
		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	449.50
		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

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	16,085.92	本年支出合计	16,085.92
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	16,085.92	支出总计	16,085.92

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。

表2

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			
	合计	16,085.92	16,085.92	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	10,647.99	10,647.99	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	10,646.91	10,646.91	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	6,215.04	6,215.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,569.49	3,569.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	831.38	831.38	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	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,610.58	3,610.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,183.17	3,183.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,183.17	3,183.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	427.41	427.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	427.41	427.41	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	1,056.81	1,056.81	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	1,056.81	1,056.81	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	417.26	417.26	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	6.41	6.41	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.09	422.09	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	211.05	211.05	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	321.03	321.03	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	321.03	321.03	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	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.84	75.84	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	124.80	124.80	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	5.29	5.29	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	449.50	449.50	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	449.50	449.50	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	449.50	449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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	16,085.92	6,396.67	9,689.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,647.99	4,569.32	6,078.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,646.91	4,569.32	6,077.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,215.04	3,737.94	2,477.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,569.49	0.00	3,569.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	831.38	831.38	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	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,610.58	0.00	3,610.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,183.17	0.00	3,183.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,183.17	0.00	3,183.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	427.41	0.00	427.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	427.41	0.00	427.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,056.81	1,056.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,056.81	1,056.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	417.26	417.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.41	6.41	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	422.09	422.09	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.05	211.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	321.03	321.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	321.03	321.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	449.50	449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	449.50	449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	449.50	449.50	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综合办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	16,085.92	一、一般公共服务支出	10,647.99
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	3,610.58
		八、社会保障和就业支出	1,056.81
		九、卫生健康支出	321.03
		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	449.50
		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	16,085.92	本年支出合计	16,085.92

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	16,085.92	支出总计	16,085.92

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	16,085.92	6,396.67	9,689.25
[201]一般公共服务支出	10,647.99	4,569.32	6,078.67
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	10,646.91	4,569.32	6,077.59
[2010301]行政运行	6,215.04	3,737.94	2,477.10
[2010303]机关服务	3,569.49	0.00	3,569.49
[2010350]事业运行	831.38	831.38	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.00	0.00	31.00
[20134]统战事务	1.08	0.00	1.08
[2013405]华侨事务	1.08	0.00	1.08
[207]文化旅游体育与传媒支出	3,610.58	0.00	3,610.58
[20701]文化和旅游	3,183.17	0.00	3,183.17
[2070199]其他文化和旅游支出	3,183.17	0.00	3,183.17
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	427.41	0.00	427.41
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	427.41	0.00	427.41
[208]社会保障和就业支出	1,056.81	1,056.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,056.81	1,056.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	417.26	417.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.41	6.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.09	422.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	211.05	211.05	0.00
[210]卫生健康支出	321.03	321.03	0.00
[21011]行政事业单位医疗	321.03	321.03	0.00
[2101101]行政单位医疗	115.10	115.10	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
[2101102] 事业单位医疗	75.84	75.84	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	124.80	124.80	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	5.29	5.29	0.00
[221] 住房保障支出	449.50	449.50	0.00
[22102] 住房改革支出	449.50	449.50	0.00
[2210201] 住房公积金	449.50	449.50	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综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,396.67
[301]工资福利支出	5,421.07
[30101]基本工资	601.10
[30102]津贴补贴	1,684.90
[30103]奖金	749.66
[30107]绩效工资	520.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	422.09
[30109]职业年金缴费	211.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	190.94
[30111]公务员医疗补助缴费	124.80
[30112]其他社会保障缴费	5.29
[30113]住房公积金	449.50
[30199]其他工资福利支出	461.20
[302]商品和服务支出	437.38
[30201]办公费	90.00
[30211]差旅费	10.00
[30216]培训费	33.60
[30231]公务用车运行维护费	51.00
[30239]其他交通费用	7.00
[30299]其他商品和服务支出	245.78
[303]对个人和家庭的补助	538.22
[30302]退休费	423.67
[30399]其他对个人和家庭的补助	114.54

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综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,689.25
[301]工资福利支出	562.96
[30199]其他工资福利支出	562.96
[302]商品和服务支出	9,002.64
[30201]办公费	16.00
[30202]印刷费	40.00
[30205]水费	84.56
[30206]电费	317.44
[30207]邮电费	563.65
[30209]物业管理费	3.04
[30213]维修（护）费	1,077.62
[30214]租赁费	364.01
[30217]公务接待费	181.00
[30226]劳务费	8.40
[30227]委托业务费	2,539.89
[30299]其他商品和服务支出	3,807.03
[303]对个人和家庭的补助	5.40
[30305]生活补助	5.40
[310]资本性支出	118.25
[31002]办公设备购置	14.25
[31003]专用设备购置	15.00
[31013]公务用车购置	66.00
[31099]其他资本性支出	23.00

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	2,934.18	2,934.18	0.00	0.00
“三公”经费	298.00	298.00	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	117.00	117.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	66.00	66.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	51.00	51.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	181.00	181.00	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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综合办公室 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	国有资本经营预算		
合计	6,396.67	6,396.67	6,396.67	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	5,959.29	5,959.29	5,959.29	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	437.38	437.38	437.38	0.00	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综合办公室

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	9,689.25	9,689.25	9,689.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
党组织活动经费	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	党建工作氛围良好；党员党性得到进一步锤炼，党组织凝聚力、创造力提高，党员综合能力和业务能力进一步提升，党内活动进一步丰富。
全区固定户外广告主体维护和画面制作费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区内大型户外公益广告的日常安全维护及更换画面，按照上级部署及区内情况，有效及时完成。
全区报刊征订费	427.41	427.41	427.41	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委当年通知做好本年度重点党报党刊发行工作，确保圆满完成重点党报党刊发行任务，营造全民阅读党报党刊的良好社会氛围，引导广大干部群众进一步把思想和行动统一到中央、省委和市委的决策部署上来。
公务接待费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥公务接待“窗口”功能，保障了我区的接待工作。
农村电影公益放映工作经费	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委宣传部工作要求，高质量做好农村电影公益放映工作，不断满足我区农民群众的观影需求，丰富农村精神文化生活。
办会保障专项工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好统筹、开展全区性会议、活动，确保办公室各项工作顺利开展，更加精准、高效率服务领导
区“百千万工程”指挥办专项经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“百千万工程”工作进行顺利，进一步发挥办公室参谋辅政、统筹协调、督促检查、服务保障的作用。
后勤保障经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升后勤保障服务水平。
媒体中心运行专项	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	维持好惠州大亚湾区媒体中心的日常运行，进一步加强与新闻媒体的沟通联络与协调，充分整合现有媒体资源，实现政府新闻发布工作与媒体新闻报道有机结合，共同讲好大亚湾故事，传递大亚湾好声音。

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			
宣传工作经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕学习宣传贯彻党的重大会议精神，围绕区党工委、管委会重点工作和部署，继续扎实做好宣传思想各项工作，为我区经济社会高质量发展提供强大的思想保证。
开展重大行政决策后评价工作经费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过第三方对区管委会重大行政决策开展后评价工作，为区管委会提供决策参考。
归侨生活补贴经费（区级）	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	弘扬爱侨、助侨的精神，让归侨群体共享经济社会发展成果，促进社会和谐文明。根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其实施办法等法律法规。
志愿服务联合会经费	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹、指导全区志愿服务活动开展，推动志愿服务制度化、常态化，顺利通过2024年全国文明城市复检。
扫黄打非专项工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级对扫黄打非有关工作部署，按时开展各项专项整治行动，维护社会稳定、国家安全。
护海员（协管员）经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支出护海员（协管员）经费
援疆援藏干部人才生活补助经费	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《惠州市人民政府常务会议决定事项通知》及《惠州市援派干部人才工作经费和生活补助项目及标准调整方案》 援疆援藏工作
改革工作业务经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区委改革办工作顺利开展，统筹推进重点领域改革，全面提升服务领导水平。
政务公开工作经费	39.08	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	政务公开工作顺利推进
政府辅助服务经费	61.20	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保办公室各项工作顺利开展，切实做好服务发展、服务决策、服务落实的“三服务”工作。
政研信息工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政研信息和综合材料工作顺利开展。
相关工作经费	1,017.89	1,017.89	1,017.89	0.00	0.00	0.00	0.00	区综合办相关工作经费

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			
文明城市经费	1,004.00	1,004.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《惠州市文明城市三年巩固提升方案（2021-2023年）》（惠文明委〔2021〕4号）的指示及要求，结合全国文明城市测评体系，开展实地督查和模拟测评,通过运作校外未成年人心理健康辅导站、线上网站宣传和线下组织开展各类精神文明建设会议、活动，统筹、指导全区精神文明建设工作，提升未成年人的心理健康和市民文明素质，进一步提升城市整体形象，助力惠州2024年蝉联全国文明城市。
文电法规专项经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 更加精准、高效率服务区党工委、管委会决策； 2. 档案整理服务外包按照国家关于档案管理的规定对档案进行专业的、规范的整理，整理公司并对整理质量负责。严格按照《档案整理服务保密协议》，确保档案原件安全和项目实施期间以及实施完成以后因工作需要接触到的档案信息秘密等有关事项进行保密。
新时代文明实践中心日常管理及内容更新经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据新时代文明实践中心的建设标准，计划在全年内组织至少96场文明实践活动，同时积极推进大亚湾新时代文明实践中心的日常管理和展馆内容更新工作，不断提升动员、整合、引导、服务、创新以及保障的能力，以推动全区新时代文明实践中心建设不断提升质量、扩展影响、提高水平，成为学习习近平新时代中国特色社会主义思想的大众平台。
新闻服务经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强新闻宣传力量，协助完成我区在《惠州日报》的宣传任务及其他工作任务,借助惠州报业传媒集团的影响力，深度报道大亚湾发展亮点、唱出大亚湾好声音，提升大亚湾的新闻宣传的知名度、美誉度。
新闻媒体联络及通气会经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强与新闻媒体的沟通联络与协调，充分利用现有媒体资源，共同讲好大亚湾故事，传递大亚湾好声音

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			
新闻工作专项经费	824.85	824.85	824.85	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区党工委的工作要求，做好新闻宣传报道，与各媒体开展年度合作，提高新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论，以有力地支持我区经济社会发展，同时营造一个积极向上的舆论氛围。
档案业务设备购置经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升档案业务能力和服务水平，让档案真正贴近查阅者。
档案建设工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高区主要领导政务活动照片工作，做好全区现状进行拍摄记录，留住城市记忆，提高档案开发利用效率，开展国家档案日宣传活动，提升全民档案意识。
档案日常维护管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护档案馆日常办公正常运行
档案服务专项经费	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、做好全区纸质档案收集、清点、检查校对、整理、编目、消毒入库、上架；电子档案质量检查校对及修正。 2、保存地方史料、归类地情信息、宣传、推介本域。 3、为建设全区档案共享平台提供基础数据，有利于提高档案馆工作效率和现代化水平；减少纸质档案翻阅次数，延长纸质档案使用寿命，进一步提高档案利用率。 根据《广东省地方志工作条例》要求/标准，在开展资料收集与调研、聘请专家研讨评审等前期工作的基础上，最终编纂和出版《惠州大亚湾经济技术开发区志（1993—2023）》，妥善保存和归类地方史料、地情信息等信息管理，发挥地方志的资政功能，提高大亚湾经济技术开发区的知名度。
海防管理综合治理业务经费	65.32	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	提高海防管理水平，确保我区海防态势平稳可控。区海防工作认真落实省、市、区关于海防工作的决策部署，全面开展海防综合治理，筑牢沿海渔村的基层边海防线，加大装备与科技投入，强化海防部门的协调联动，辖区海防总体态势平稳可控。
海防管理综合治理工作经费	127.44	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	提高海防管理水平，确保我区海防态势平稳可控。

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			
督查工作信息管理系统维护费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	维护完善“大亚湾区督查工作信息管理系统”。
离退休党组织组成人员工作补贴	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强新时代大亚湾开发区机关事业单位离退休干部党的建设工
管委会大院固定资产维护费	1,012.20	1,012.20	1,012.20	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照政府采购程序执行，按照工作计划、方案提供相应的维修、施工服务，并通过对标上级单位以及先进单位，借鉴学习先进经验、管理模式，完善相应的措施机制，不断地提高我办的后勤管理服务质量，对中标单位维修的项目、实施的工程进行监督、管理，对存在问题及时督促整改，保证每一项工程落实到位，顺利完成后勤工作任务，达到验收合格率100%。
综合事务专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障综合事务组日常工作开展。
编外人员（协管员）工资经费	553.00	553.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保办公室各项工作顺利开展，切实做好服务发展、服务决策、服务落实的“三服务”工作。
网信工作经费	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，进一步做好网络信息安全与舆情处置工作，通过与新媒体合作开展线上线下宣传活动、购买网络舆情服务以及开展专业的舆论认知等内容的培训等措施，更有效开展舆情信息监测、舆情信息处置，及时协调处置涉区网络安全事件，以强化正能量信息发布，净化网络环境，确保舆论导向正确，提高大亚湾的形象和影响力。
老放映员补助专项经费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目经费主要用于开展农村电影老放映员补助工作。
行政设备购置费	103.25	103.25	103.25	0.00	0.00	0.00	0.00	按照年初批复预算执行，按照标准采购电脑、打印机、传真机、复印机等办公设备，合理分配，满足现有办公工作的需求，并严格控制支出，规范管理固定资产，提高资金的使用效率。
课题研究和政策调研经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保办公室各项工作顺利开展，切实做好服务发展、服务决策、服务落实的“三服务”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			
购买区管委会大院物业管理服务费	1,047.72	1,047.72	1,047.72	0.00	0.00	0.00	0.00	购买区管委会大院物业服务和保安服务，提升后勤管理服务水平，保障区管委会大院各单位工作正常开展。
遗属补助经费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区综合办干部职工遗属补助工作开展。
部门运转经费	1,406.32	1,406.32	1,406.32	0.00	0.00	0.00	0.00	按照年初批复预算合理分配资金，严格控制支出，有效提高资金的使用效率。根据工作计划、方案提供相应的服务，提升后勤管理服务水平，提高区管委会领导干部职工的满意度，保障区管委会大院各单位工作正常开展。并通过对标上级单位以及先进单位，借鉴学习先进经验、管理模式，完善相应的措施机制，不断地提高我办的后勤管理服务质量，改善办公环境，消除安全隐患，提升政府机关形象。

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16,085.92万元，比上年减少1,807.95万元，下降10.1%，主要原因是按财政要求过“紧日子”；支出预算16,085.92万元，比上年减少1,807.95万元，下降10.1%，主要原因是按财政要求过“紧日子”。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费298万元，比上年增加67万元，增长29%，主要原因是全区公务用车购置费预算由本部门统一申报。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117万元（公务用车购置费66万元，比上年增加66万元；公务用车运行维护费51万元，比上年增加0万元。）比上年增加66万元，增长129.41%，主要原因是全区公务用车购置费预算由我办统一申报；公务接待费181万元，比上年增加1万元，增长0.56%，主要原因是2024年起区新闻中心预算纳入本部门。

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2,934.18万元，比上年减少4,137.31万元，下降58.52%，主要原因是按财政要求过“紧日子”，办公费、设备购置费、委托业务费等运行经费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4,497.74万元，其中：货物类采购预算530.67万元，工程类采购预算1,012.2万元，服务类采购预算2,954.87万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月20日，本部门固定资产金额2,121.71万元，分布构成情况为：房屋14,496.27平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产57.25万元，主要是采购办公家具、办公设备、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
地方志	100	根据《广东省地方志工作条例》要求/标准，完成资料收集及提纲撰写等前期工作的基础上，为最终编纂和出版《惠州大亚湾经济技术开发区志（1993—2023）》提供保障，妥善保存和归类地方史料、地情信息等信息管理，以充分发挥地方志的资政功能，进一步提高大亚湾经济技术开发区的知名度。
文明城市	1004	进一步提升城市整体形象，助力惠州2024年蝉联全国文明城市。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
新闻工作专项	824.8488	按照区委、区管委会的工作要求，做好新闻宣传报道，提高新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论，为我市经济社会发展营造良好舆论环境。

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。