

2023年度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决算

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、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：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2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：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2023 年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

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。5个暂管事业单位（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），区总工会、团区委、区妇女联合会按有关章程设立。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和5个暂管单位（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单位，部门没有单独批复决算，所有决算均纳入办本级决算）。

第二部分：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2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,958.04	一、一般公共服务支出	31	4,478.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	495.48
八、其他收入	8	6.51	八、社会保障和就业支出	38	520.57
	9		九、卫生健康支出	39	153.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	73.34
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	248.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,964.54	本年支出合计	57	5,968.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	33.89	年末结转和结余	59	29.91
总计	30	5,998.44	总计	60	5,998.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,964.54	5,958.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51
201	一般公共服务支出	4,474.07	4,467.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51
20101	人大事务	213.33	213.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010101	行政运行	199.75	199.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	13.59	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.63	1.63	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	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,042.67	1,042.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012901	行政运行	220.12	220.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012950	事业运行	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	751.26	751.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,847.71	2,843.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
2013201	行政运行	1,427.47	1,427.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2013202	一般行政管理事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	318.42	318.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,068.70	1,064.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20136	其他共产党事务支出	242.25	239.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
2013699	其他共产党事务支出	242.25	239.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
20199	其他一般公共服务支出	126.47	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	126.47	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	495.48	495.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	495.48	495.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2070199	其他文化和旅游支出	495.48	495.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.57	520.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.57	520.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.79	146.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.46	12.46	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	249.83	249.83	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	111.49	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.04	153.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.05	248.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.05	248.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.05	248.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,968.52	3,171.42	2,797.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,478.05	2,251.76	2,226.29	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	213.72	200.16	13.57	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	200.14	200.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	13.59	0.02	13.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,042.67	302.19	740.48	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	220.12	220.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	751.26	10.78	740.48	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,851.23	1,749.42	1,101.81	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,431.00	1,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	30.95	0.00	30.95	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	318.42	318.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,068.70	0.00	1,068.70	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	242.32	0.00	242.32	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	242.32	0.00	242.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	126.47	0.00	126.47	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	126.47	0.00	126.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	495.48	0.00	495.48	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20701	文化和旅游	495.48	0.00	495.48	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	495.48	0.00	495.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.57	520.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.57	520.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.79	146.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.46	12.46	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	249.83	249.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.49	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.04	151.04	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.34	0.00	73.34	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	73.34	0.00	73.34	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	73.34	0.00	73.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.05	248.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.05	248.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.05	248.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,958.04	一、一般公共服务支出	33	4,471.32	4,471.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	495.48	495.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	520.57	520.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.04	153.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	73.34	73.34	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	248.05	248.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,958.04	本年支出合计	59	5,961.80	5,961.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.57	年末财政拨款结转和结余	60	29.81	29.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,991.60	总计	64	5,991.60	5,991.60	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,961.80	3,171.07	2,790.72
201	一般公共服务支出	4,471.32	2,251.42	2,219.90
20101	人大事务	213.70	200.14	13.57
2010101	行政运行	200.14	200.14	0.00
2010199	其他人大事务支出	13.57	0.00	13.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.63	0.00	1.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.63	0.00	1.63
20129	群众团体事务	1,042.65	302.17	740.48
2012901	行政运行	220.10	220.10	0.00
2012950	事业运行	71.29	71.29	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	751.26	10.78	740.48
20132	组织事务	2,846.93	1,749.12	1,097.81
2013201	行政运行	1,430.69	1,430.69	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.16	0.00	2.16
2013204	公务员事务	30.95	0.00	30.95
2013250	事业运行	318.42	318.42	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,064.70	0.00	1,064.70
20136	其他共产党事务支出	239.94	0.00	239.94
2013699	其他共产党事务支出	239.94	0.00	239.94
20199	其他一般公共服务支出	126.47	0.00	126.47
2019999	其他一般公共服务支出	126.47	0.00	126.47
207	文化旅游体育与传媒支出	495.48	0.00	495.48
20701	文化和旅游	495.48	0.00	495.48
2070199	其他文化和旅游支出	495.48	0.00	495.48

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
208	社会保障和就业支出	520.57	520.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.57	520.57	0.00
2080501	行政单位离退休	146.79	146.79	0.00
2080502	事业单位离退休	12.46	12.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.83	249.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.49	111.49	0.00
210	卫生健康支出	153.04	151.04	2.00
21011	行政事业单位医疗	151.04	151.04	0.00
2101101	行政单位医疗	121.95	121.95	0.00
2101102	事业单位医疗	27.86	27.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	73.34	0.00	73.34
21299	其他城乡社区支出	73.34	0.00	73.34
2129999	其他城乡社区支出	73.34	0.00	73.34
221	住房保障支出	248.05	248.05	0.00
22102	住房改革支出	248.05	248.05	0.00
2210201	住房公积金	248.05	248.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,811.61	302	商品和服务支出	161.15
30101	基本工资	304.46	30201	办公费	9.89
30102	津贴补贴	926.69	30202	印刷费	3.42
30103	奖金	522.79	30203	咨询费	0.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	248.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	111.49	30207	邮电费	7.26
30110	职工基本医疗保险缴费	91.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.27	30209	物业管理费	0.01
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	3.04
30113	住房公积金	248.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.94
30199	其他工资福利支出	44.54	30214	租赁费	3.69
303	对个人和家庭的补助	197.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.00
30302	退休费	160.10	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.12

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.33
30399	其他对个人和家庭的补助	37.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.71
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.75
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,009.17		公用经费合计	161.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：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2023年度部门决算情 况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

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2023年度总收入5,998.44万元，其中本年收入5,964.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,958.04万元，比上年决算数增加2,251.32万元，增长60.7%。主要原因是因机构调整规范后本部门合并了原区人大政协工作办公室、原区群团工作部职能，增加了基本支出和项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入6.51万元，比上年决算数增加6.35万元，增长3,963.2%。主要原因是因机构调整规范后本部门职能增加，本年决算增加。

（二）年度支出总体情况

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2023年度总支出5,998.44万元，其中本年支出5,968.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,171.42万元，比上年决算数增加1,534.75万元，增长93.8%。主要原因是因机构调整规范后本部门合并了原区人大政协工作办公室、原区群团工作部职能，人员支出和公用经费增加。

2. 项目支出2,797.11万元，比上年决算数增加729.92万元，增长35.3%。主要原因是因机构调整规范后本部门合并了原区人大政协工作办公室、原区群团工作部职能，增加了项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

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2023年度财政拨款收入合计5,958.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,958.04万元，比上年决算数增加2,251.32万元，增长60.7%；主要原因是因机构调整规范后本部门职能增加，本年决算增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

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2023年度财政拨款支出合计5,961.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,961.8万元，比年初预算数减少3,534.07万元，下降37.2%；主要变动情况：一是根据实际情况，部分项目支出预算进行了核减，造成实际支出数比年初预算减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.54万元，完成全年预算2.54万元的100%，比上年决算数增加2.54万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比

上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为2.54万元，完成预算2.54万元的100%，比上年决算数增加2.54万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出与预算一致。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：是因机构调整规范后本部门职能增加，开支增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.54万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我部门本年无此项开支。

3. 公务接待费支出2.54万元，主要用于上级单位交流工作、接受工作检查、指导、调研等按规定发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共116人。主要包括和上级单位交流工作、接受工作检查、指导、调研等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出161.9万元，比上年决算数增加75.9万元，增长88.3%。主要增减变动情况是：因机构调整规范后本部门合并了原区人大政协工作办公室、原区群团工作部职能，增加了机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额58.89万元，其中：政府采购货物支出20.35万元、政府采购工程支出0.6万元、政府采购服务支出37.94万元。授予中小企业合同金额58.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.7万元，占授予中小企业合同金额的69.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目66个，共涉及资金6906.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自

评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“基层党建工作经费”“培训工作经费”“人才工作经费”“团区委工作经费”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2063.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含暂管单位5个），涉及一般公共预算支出4478.05万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出能较好地完成绩效目标和重点工作任务，预算编制较为合理、资产管理合法合规、项目管理较为规范、项目产出效果明显，有效的发挥了财政资金的使用率和使用效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7006.16万元，执行数5958.04万元，完成预算的85.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年财政资金有效保障了组织工作平稳有序推进，促进了人才工作、基层党建工作、培训工作、机构编制工作、团区委工作等各项工作创新发展。发现的问题及原因主要是一是项目支出根据工作实际情况进行核减，二是因机构调整规范后，本部门决算编制纳入原区人大政协工作办公室、原区群团工作部决算收支，导致本年预决算收支较上年变化大。下一步改进措施主要是一是进一步提高年度预算编制的科学性和准确性。编制预算时加强与各业务科室的沟通，强化项目开展前期的调研和论证工作，做细、做实、做准预算，以减少年中预算调整。根据部门职能职责和年度工作任务，设置绩效目标、细化、量化绩效

指标，充分发挥预算控制导向作用。二是强化内部控制管理，严格按照计划执行，在保证资金使用安全前提下，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益，有效提高本单位整体支出率。定期开展资金支出进度自查，及时发现问题，及时反馈解决。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。