

2025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 2025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 2025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、组织一组、组织二组、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、干部培训组12个工作组。

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党群服务中心（惠州大亚湾经济技术开发区人才发展服务中心）、惠州大亚湾经济技术开发区综合服务和监测认证中心（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 2025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	12,783.93	一、一般公共服务支出	7,247.35
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	738.81
		九、卫生健康支出	299.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,022.77
		十二、农林水支出	1,086.29
		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	389.21
		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

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	12,783.93	本年支出合计	12,783.93
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	12,783.93	支出总计	12,783.93

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	12,783.93	12,783.93	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	7,247.35	7,247.35	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	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	529.65	529.65	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	529.65	529.65	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	6,699.70	6,699.70	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	3,841.35	3,841.35	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	35.30	35.30	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	2,823.05	2,823.05	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	738.81	738.81	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	738.81	738.81	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	175.68	175.68	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	21.17	21.17	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	370.38	370.38	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	171.58	171.58	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	299.50	299.50	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	299.50	299.50	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	115.89	115.89	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	112.81	112.81	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			
2101103	公务员医疗补助	70.80	70.80	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	3,022.77	3,022.77	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	2,438.46	2,438.46	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	2,438.46	2,438.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	584.31	584.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	584.31	584.31	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	1,086.29	1,086.29	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	1,086.29	1,086.29	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	1,086.29	1,086.29	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	389.21	389.21	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	389.21	389.21	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	389.21	389.21	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	12,783.93	5,268.87	7,515.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,247.35	3,841.35	3,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	529.65	0.00	529.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	529.65	0.00	529.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6,699.70	3,841.35	2,858.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3,841.35	3,841.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	35.30	0.00	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,823.05	0.00	2,823.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	738.81	738.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	738.81	738.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.68	175.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.17	21.17	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	370.38	370.38	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	171.58	171.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.89	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.81	112.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,022.77	0.00	3,022.77	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							
21201	城乡社区管理事务	2,438.46	0.00	2,438.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,438.46	0.00	2,438.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	584.31	0.00	584.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	584.31	0.00	584.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,086.29	0.00	1,086.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,086.29	0.00	1,086.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,086.29	0.00	1,086.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	389.21	389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	389.21	389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	389.21	389.21	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	12,783.93	一、一般公共服务支出	7,247.35
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	738.81
		九、卫生健康支出	299.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,022.77
		十二、农林水支出	1,086.29
		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	389.21
		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	12,783.93	本年支出合计	12,783.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12,783.93	支出总计	12,783.93

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	12,783.93	5,268.87	7,515.06
[201]一般公共服务支出	7,247.35	3,841.35	3,406.00
[20101]人大事务	18.00	0.00	18.00
[2010199]其他人大事务支出	18.00	0.00	18.00
[20129]群众团体事务	529.65	0.00	529.65
[2012999]其他群众团体事务支出	529.65	0.00	529.65
[20132]组织事务	6,699.70	3,841.35	2,858.35
[2013201]行政运行	3,841.35	3,841.35	0.00
[2013204]公务员事务	35.30	0.00	35.30
[2013299]其他组织事务支出	2,823.05	0.00	2,823.05
[208]社会保障和就业支出	738.81	738.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	738.81	738.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	175.68	175.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.17	21.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.38	370.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	171.58	171.58	0.00
[210]卫生健康支出	299.50	299.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	299.50	299.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	115.89	115.89	0.00
[2101102]事业单位医疗	112.81	112.81	0.00
[2101103]公务员医疗补助	70.80	70.80	0.00
[212]城乡社区支出	3,022.77	0.00	3,022.77
[21201]城乡社区管理事务	2,438.46	0.00	2,438.46

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,438.46	0.00	2,438.46
[21299]其他城乡社区支出	584.31	0.00	584.31
[2129999]其他城乡社区支出	584.31	0.00	584.31
[213]农林水支出	1,086.29	0.00	1,086.29
[21307]农村综合改革	1,086.29	0.00	1,086.29
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1,086.29	0.00	1,086.29
[221]住房保障支出	389.21	389.21	0.00
[22102]住房改革支出	389.21	389.21	0.00
[2210201]住房公积金	389.21	389.21	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	5,268.87
[301]工资福利支出	4,777.57
[30101]基本工资	498.60
[30102]津贴补贴	1,142.06
[30103]奖金	557.56
[30107]绩效工资	1,045.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	370.39
[30109]职业年金缴费	171.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	224.07
[30111]公务员医疗补助缴费	70.80
[30112]其他社会保障缴费	4.63
[30113]住房公积金	389.21
[30199]其他工资福利支出	303.50
[302]商品和服务支出	239.11
[30201]办公费	35.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	30.00
[30228]工会经费	30.91
[30299]其他商品和服务支出	118.20
[303]对个人和家庭的补助	237.18
[30302]退休费	196.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	40.33

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00

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	7,515.06
[301]工资福利支出	262.50
[30199]其他工资福利支出	262.50
[302]商品和服务支出	4,547.79
[30201]办公费	39.00
[30205]水费	4.50
[30206]电费	10.00
[30209]物业管理费	20.74
[30213]维修（护）费	182.10
[30214]租赁费	140.50
[30216]培训费	402.00
[30217]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	458.69
[30229]福利费	25.60
[30299]其他商品和服务支出	3,262.66
[303]对个人和家庭的补助	2,701.77
[30305]生活补助	382.93
[30399]其他对个人和家庭的补助	2,318.84
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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	891.44	891.44	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	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	7.00	7.00	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	国有资本经营预算		
合计	5,268.87	5,268.87	5,268.87	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	5,268.87	5,268.87	5,268.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,597.61	2,597.61	2,597.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.20	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对事业单位经常性补助	2,327.88	2,327.88	2,327.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	237.18	237.18	237.18	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	15.00	15.00	15.00	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	7,515.06	7,515.06	7,515.06	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	7,515.06	7,515.06	7,515.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
“红紫荆e家人”app及微信公众号运行和安防维护项目（党建办）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息安全等级保护测评服务（二级）；信息系统定级专家评审1次；系统软件运维、等保整改服务
人大政协工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以会务服务为切入点，高标准保障人大代表、政协委员参加市、惠阳区人大政协会议履职，圆满完成会议有关任务。 2. 严格按照上级有关要求，加强接待工作服务力度，确保各级人大、政协和人大代表、政协委员赴我区调研、考察学习等顺利高效开展。 3. 强化人大代表、政协委员工作，为人大代表、政协委员、人大政协工作人员购买学习工作资料和组织人大代表、政协委员开展调研、视察、考察学习、培训、宣传，扎实开展人大代表、政协委员履职平台建设、运营，慰问人大代表到位，人大代表、政协委员履职能力和成效不断提升；选举工作顺利完成。
人才工作经费	642.52	642.52	642.52	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。

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			
信息系统运维	16.10	16.10	16.10	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。
党的基层组织建设保障经费	2,608.17	2,608.17	2,608.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1、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。2、根据《关于提高村、社区干部补贴及村级组织运转保障经费标准的通知》要求，拨付29行政村办公经费，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。3、根据《广东省财政厅+中共广东省委组织部+广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知（粤财行〔2021〕9号）》要求/标准，拨付29个村党组织服务群众专项经费，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。4、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。5、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。
公务员招考（事业单位招聘）及管理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省市统一部署，做好公务员招录工作、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	5.30	5.30	5.30	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
区妇联工作经费	364.06	364.06	364.06	0.00	0.00	0.00	0.00	加强思想引领，引导广大妇女听党话，跟党走；加强基层组织建设，拓宽基层组织网络，打造妇女儿童活动阵地；坚持男女平等国策，维护妇女儿童合法权益；推进家庭家教家风建设，提高社会文明程度；发挥群团组织在社会治理中的作用，畅通和新社会阶层、社会工作者和志愿者等参与社会治理的途径目标。

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			
区机关事业单位党委工作经费	40.00	40.00	40.00	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。
团区委工作经费	399.10	399.10	399.10	0.00	0.00	0.00	0.00	全面覆盖团组织建设、阵地建设、少先队活动、特殊青少年群体服务管理、宣传工作、青年志愿服务、创业就业服务以及“百千万工程”突击队项目，旨在通过开展主题团日活动、基层组织建设和青年婚恋交友、沙龙读书会、课业辅导、心理科普、新媒体宣传、志愿服务、创业就业指导和科技创新等多元化活动，促进青少年全面发展，增强团组织的凝聚力和影响力。
培训工作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2025年培训计划，拟举办干部教育培训主体班次10期和“大亚湾讲坛”2期、“送课下基层”活动8场，预期培训全区干部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。
基层党建工作经费	497.00	497.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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报销工作； 4. 落实党建引领基层治理一系列配套措施。
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
工会维权维稳信息员专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提高基层工会维权维稳信息员工作的积极性，利于推动企业工会信息员在企业排查劳资矛盾及安全生产风险隐患，减少经济损失。
工资管理系统经费	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此管理系统，做好机关事业单位工作人员工资管理工作。
干部人事档案数字化服务经费	34.00	34.00	34.00	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，按照干部人事档案数字化技术规范，制作管理数字档案，提高档案的利用率和安全性。

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			
干部工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 贯彻落实有关文件精神，体现组织关心关爱。 2. 贯彻落实有关文件精神，对干部选拔任用过程纪实材料进行整理、装册及归档。
援派工作专项经费	222.70	222.70	222.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障各项工作顺利开展，体现组织关心关爱，激励干部担当作为，及时保障选派参加援派工作干部有关补贴和经费。
政策奖补类	1,677.92	1,677.92	1,677.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1、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。 2、根据《关于提高村、社区干部补贴及村级组织运转保障经费标准的通知》要求，拨付29行政村办公经费，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。 3、根据《广东省财政厅+中共广东省委组织部+广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知（粤财行〔2021〕9号）》要求/标准，拨付29个村党组织服务群众专项经费，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。 4、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。 5、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。
机构编制工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好机关单位调整规范、调整完善街道机构设置和管理体制、事业单位改革、公安改革等“后半篇文章”，规范日常机构编制管理，打造机构编制工作品牌。
离退休干部活动经费	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实好关于老干部工作的方针、政策，进一步做好离退休干部服务工作，加强离退休干部理论学习，发挥老干部在两个文明建设中的作用。
离退休活动中心物业管理费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实好关于老干部工作的方针、政策，进一步做好离退休干部服务工作，加强离退休干部理论学习，发挥老干部在两个文明建设中的作用。

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			
购买青少年社会工作服务经费	64.44	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	协助开展青少年思想引导服务、青少年身心健康促进服务、青年婚恋交友服务、青年就业创业支持服务等青少年社会工作服务。
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。
远程教育工作经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.做好全区远程教育站点的“建管学用”工作； 2.举办远程教育站点管理员培训； 3.开发精品党员教育电视片（课件）； 4.开展“惠学惠做”党员教育示范性活动（项目）。
遗属生活困难补助经费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障去世干部的小孩和老人的生活。 本单位有2位遗属，生活补助分别按1200元/人·年和600元/人·年标准安排经费。
雇员及协管员“两新”党建指导员经费	262.50	262.50	262.50	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，确保各项工作的顺利、有序推进和开展。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

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算12,783.93万元，比上年增加2,840.01万元，增长28.6%，主要原因是因机构调整规范后本部门增加1个二类事业单位，单位职能增加；支出预算12,783.93万元，比上年增加2,840.01万元，增长28.6%，主要原因是因机构调整规范后本部门增加1个二类事业单位，单位职能增加，本年预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，比上年减少131.2万元，下降94.9%，主要原因是因公出国（境）费用减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少130万元，下降100%，主要原因是本年度无出国安排；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0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费7万元，比上年减少1.2万元，下降14.6%，主要原因是按要求减少公务接待开支。

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。2025年，本部门机关运行经费安排891.44万元，比上年增加161.4万元，增长22.1%，主要原因是因机构调整规范后本部门职能增加，开支增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排18万元，其中：货物类采购预算18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月6日，本部门固定资产金额981.48万元，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18万元，主要是大组工网终端设备、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

2025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	300	按照2025年培训计划，拟举办干部教育培训主体班次10期和“大亚湾讲坛”2期、“送课下基层”活动8场，预期培训全区干部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。
人才工作经费	642.52	运用人才专项经费，更好地组织实施人才引进用留等相关工作，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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
团区委工作经费	399.10	全面覆盖团组织建设、阵地建设、少先队活动、特殊青少年群体服务管理、宣传工作、青年志愿服务、创业就业服务以及“百千万工程”突击队项目，旨在通过开展主题团日活动、基层组织建设、青年婚恋交友、沙龙读书会、课业辅导、心理科普、新媒体宣传、志愿服务、创业就业指导和科技创新等多元化活动，促进青少年全面发展，增强团组织的凝聚力和影响力。
区妇联工作经费	364.06	加强思想引领，引导广大妇女听党话，跟党走；加强基层组织建设，拓宽基层组织网络，打造妇女儿童活动阵地；坚持男女平等国策，维护妇女儿童合法权益；推进家庭家教家风建设，提高社会文明程度；发挥群团组织在社会治理中的作用，畅通和新社会阶层、社会工作者和志愿者等参与社会治理的途径目标。
基层党建工作经费	497.00	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报销工作； 4. 落实党建引领基层治理一系列配套措施。

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。