

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 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、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。

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、总值班组。

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，下属事业单位为非独立核算单位。下属单位具体包括：惠州大亚湾经济技术开发区政策与发展研究中心、惠州大亚湾经济技术开发区融媒体中心。

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	15,320.16	一、一般公共服务支出	12,063.78
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	1,361.96
		八、社会保障和就业支出	1,087.62
		九、卫生健康支出	364.91
		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	441.89
		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	15,320.16	本年支出合计	15,320.16
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	15,320.16	支出总计	15,320.16

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	15,320.16	15,320.16	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	12,063.78	12,063.78	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	12,063.78	12,063.78	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	6,998.64	6,998.64	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	4,135.84	4,135.84	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	929.31	929.31	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	1,361.96	1,361.96	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	1,361.96	1,361.96	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	1,361.96	1,361.96	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	1,087.62	1,087.62	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	1,087.62	1,087.62	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	476.13	476.13	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.39	403.39	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	201.69	201.69	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	364.91	364.91	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	364.91	364.91	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	186.08	186.08	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	61.23	61.23	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	117.60	117.60	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			
221	住房保障支出	441.89	441.89	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	441.89	441.89	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	441.89	441.89	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	15,320.16	6,419.51	8,900.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,063.78	4,525.09	7,538.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,063.78	4,525.09	7,538.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,998.64	3,595.78	3,402.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	4,135.84	0.00	4,135.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	929.31	929.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,361.96	0.00	1,361.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,361.96	0.00	1,361.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,361.96	0.00	1,361.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,087.62	1,087.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,087.62	1,087.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	476.13	476.13	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	403.39	403.39	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	201.69	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	364.91	364.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	364.91	364.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	186.08	186.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	441.89	441.89	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							
22102	住房改革支出	441.89	441.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	441.89	441.89	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	15,320.16	一、一般公共服务支出	12,063.78
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	1,361.96
		八、社会保障和就业支出	1,087.62
		九、卫生健康支出	364.91
		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	441.89
		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	15,320.16	本年支出合计	15,320.16

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	15,320.16	支出总计	15,320.16

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	15,320.16	6,419.51	8,900.65
[201]一般公共服务支出	12,063.78	4,525.09	7,538.69
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	12,063.78	4,525.09	7,538.69
[2010301]行政运行	6,998.64	3,595.78	3,402.85
[2010303]机关服务	4,135.84	0.00	4,135.84
[2010350]事业运行	929.31	929.31	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,361.96	0.00	1,361.96
[20701]文化和旅游	1,361.96	0.00	1,361.96
[2070199]其他文化和旅游支出	1,361.96	0.00	1,361.96
[208]社会保障和就业支出	1,087.62	1,087.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,087.62	1,087.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	476.13	476.13	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	403.39	403.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	201.69	201.69	0.00
[210]卫生健康支出	364.91	364.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	364.91	364.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	186.08	186.08	0.00
[2101102]事业单位医疗	61.23	61.23	0.00
[2101103]公务员医疗补助	117.60	117.60	0.00
[221]住房保障支出	441.89	441.89	0.00
[22102]住房改革支出	441.89	441.89	0.00
[2210201]住房公积金	441.89	441.89	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	6,419.51
[301]工资福利支出	5,524.32
[30101]基本工资	593.32
[30102]津贴补贴	1,747.76
[30103]奖金	992.40
[30107]绩效工资	476.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	403.39
[30109]职业年金缴费	201.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	276.82
[30111]公务员医疗补助缴费	117.60
[30112]其他社会保障缴费	5.04
[30113]住房公积金	441.89
[30199]其他工资福利支出	268.00
[302]商品和服务支出	397.21
[30201]办公费	91.00
[30211]差旅费	20.00
[30216]培训费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	35.00
[30239]其他交通费用	40.00
[30299]其他商品和服务支出	181.21
[303]对个人和家庭的补助	497.99
[30302]退休费	497.99

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	8,900.65
[301]工资福利支出	657.44
[30199]其他工资福利支出	657.44
[302]商品和服务支出	8,141.69
[30201]办公费	21.00
[30202]印刷费	18.00
[30205]水费	42.44
[30206]电费	320.40
[30207]邮电费	591.50
[30213]维修（护）费	1,352.40
[30214]租赁费	343.89
[30216]培训费	1.10
[30217]公务接待费	181.00
[30218]专用材料费	2.00
[30227]委托业务费	3,698.04
[30299]其他商品和服务支出	1,569.92
[303]对个人和家庭的补助	12.00
[30305]生活补助	12.00
[309]资本性支出（基本建设）	23.52
[30999]其他基本建设支出	23.52
[310]资本性支出	66.00
[31013]公务用车购置	66.00

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	3,155.73	3,155.73	0.00	0.00
“三公”经费	282.00	282.00	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	101.00	101.00	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	35.00	35.00	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

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

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		
合计	6,419.51	6,419.51	6,419.51	0.00	0.00	0.00
惠州大亚湾开发区党工委 管委会综合办公室	6,419.51	6,419.51	6,419.51	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	4,275.87	4,275.87	4,275.87	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支 出	300.01	300.01	300.01	0.00	0.00	0.00
对事业单位经常性 补助	1,345.65	1,345.65	1,345.65	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	497.99	497.99	497.99	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	8,900.65	8,900.65	8,900.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州大亚湾开发区党工委管委会综合办公室	8,900.65	8,900.65	8,900.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务系统维护费	288.19	288.19	288.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障密码通信、政务内网、保密业务平台、涉密载体交换系统等信息系统正常运转和安全保密。 2. 保障专用通信三级网信息系统及其设备正常运转和安全保密，省市党政远程会议系统正常运转和安全保密。 3. 对“大亚湾区督查工作信息管理系统”进行日常维护，进一步完善相关功能。 4. 保障区总值班组日常工作正常开展，按实际情况进行费用支出。
保密机要专项经费	126.86	126.86	126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机要密码和保密工作正常开展。密码安全、密码通信、密码电报管理、保密业务管理、保密业务检查督查、信创技术咨询服务、失泄密案件查处等有效开展，按省规划进度完成相关工程建设，完成机要密码、保密工作2025年工作要点，实现年度目标。
党组织活动经费	4.50	4.50	4.50	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。
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，有效提升我区的接待服务水平
办文办会业务专项经费	18.00	18.00	18.00	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；统筹推进重点领域改革；保障工作顺利开展

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			
区体育场公共停车库及档案馆项目经费	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按照法规及保修书约定，完成保修期内质量保修工作； 2、满足场馆和停车区正常使用要求。
区管委会大院购买服务费	1,298.24	1,298.24	1,298.24	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区管委会常务会议纪要（〔2022〕2号）等要求，我办购买区管委会大院物业服务、保安服务、消防维保服务、电梯维保服务、空调维保服务，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，进一步提高办公效率。
协管员经费	656.00	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.及时完成办公室交办各项工作，切实做好服务发展、服务决策、服务落实的“三服务”工作。 2.负责区海防委员会和海防监控中心日常办公、海防值守、统一指挥和信息化建设，确保我区海防态势平稳可控。“
固定资产日常管理维护经费	515.24	515.24	515.24	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%。
其他业务保障工作经费	529.00	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好业务保障工作

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			
宣传专项工作经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规划和省市工作要求，各党委（党组）理论学习中心组全年开展集体学习研讨4次以上，服务区党工委理论学习中心组学习，抓好全区党委（党组）理论学习中心组学习，按照统一安排做好中心组学习资料订阅工作，切实加强党员干部理论武装。 2. 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5次以上，开展扫黄打非公益宣传活动3场次以上，组织扫黄打非工作培训活动1场次以上，切实提高社会公众对扫黄打非工作的认知度和支持度。 3. 贯彻落实国家和省市有关出版和著作权的方针、政策，组织开展知识产权周、南国书香节、全民阅读、版权宣传等活动，推动我区出版、版权事业高质量发展。
文明城市经费	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕党的二十届三中全会提出的“推进物质文明和精神文明相协调的现代化，推动理想信念教育常态化制度化，改进创新文明培育、文明实践、文明创建工作机制。”要求，结合全国文明城市测评体系，通过统筹指导全区落实好全国文明城市常态化管理工作，深入推进农村精神文明建设五大行动，深入开展群众性精神文明创建活动，提升市民文明素质，提升城市整体形象。

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	1,128.96	1,128.96	1,128.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按照区委工委、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。 2. 根据市委当年通知文件，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。 3. 维持好惠州大亚湾区融媒体中心日常运行，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，大亚湾报道阅读量较往年有所上升。
海防管理综合治理业务经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实新时代加强党政军警民合力强边固防的工作部署，加强海防队伍建设，壮大海防群众队伍，巩固以民众为基础的强边固防稳固防线，确保我区海防态势平稳可控。
特定人员补贴专项经费	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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作 2. 保障区综合办干部职工遗属补助工作开展。
精神文明建设经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 进一步推动总体国家安全观和国家安全相关法律法规宣传教育，全面提升全区人民群众的国家安全意识和素养。 2. 进行海防宣传，提升群众意识
统战外事工作专项经费	349.10	349.10	349.10	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按党关于统一战线工作的决策部署和工作要求，做好我区统战对象工作，并指导好、督促检查街道做好相关工作，以及做好外事服务等相关工作，促进统一战线领域社会环境稳定。

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			
综合业务服务经费	1,175.80	1,175.80	1,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 学习宣传中央及省市区重大会议精神、重大政治活动宣传；高质量做好农村电影公益放映工作；贯彻落实国家和省市有关出版和著作权的方针、政策，推动我区出版、版权事业高质量发展。农村电影放映覆盖率100%。 2. 组织实施区管委会重大行政决策开展后评价工作。根据评估结果，对现行重大行政决策进行修改。 3. 保障应急指挥中心24小时值班值守、突发事件应急处置等各项工作顺利开展。突发事件报告及时率100%。 4. 做好全区档案工作。保存地方史料、归类地情信息、宣传、推介本域（地方志）。收集整理4万件档案，档案完好率100%。 5. 改进创新精神文明建设工作，持续推进文明培育、文明实践、文明创建工作。 6. 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。公众号、微博、网站等市民的阅读量和分别不低于15万人次、30万人次、15万人次。 7. 落实中央、省、市、区有关政务公开工作的决策部署并完成各项政务公开工作的任务指标。每季度对有政务新媒体、政府网站频道的单位开展监测，平稳推进全区政务公开工作。
行政设备购置费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照年初批复预算执行，按照标准采购全区公务用车，合理分配，并严格控制支出，提高资金的使用效率。
补助专项经费	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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 2. 根据市文化广电新闻出版局、市财政局、市人力资源和社会保障局《关于印发〈关于妥善解决惠州市乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的工作方案〉的通知》等文件要求，按时向区内老放映员发放补助，有效解决老放映员历史遗留问题。

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			
运转保障专项经费	1,707.40	1,707.40	1,707.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按预期完成区管委会大院各部门运转项目，按照工作计划、方案开展工作，不定期对其进行监督并督促整改，保证服务人员工作态度好，解决问题及时，保证了当年的后勤管理工作按时按质按量完成，成本在预算可控的范围内，验收合格率100%。 2. 完善厨房设施设备，提升厨房功能性； 加强附属楼接待餐厅环境管理。 3. 根据省、市海防办的工作部署，进一步落实新时代加强党政军警民合力强边固防工作，全面开展“智慧海防”建设和海防综合治理，强化海防部门的协调联动，确保我区海防态势平稳可控。 4. 档案管理、整理、保存及利用过程中，所使用到的特定、专业材料的费用“
零杂维修专项经费（2024年缺口）	326.02	326.02	326.02	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、采购服务，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%。
零杂维修专项经费（2024年）	222.94	222.94	222.94	0.00	0.00	0.00	0.00	根据实际需求进行科学合理的安排，并对项目的实施执行预算进行监督，为区党工委、管委会领导以及干部职工创造良好的办公环境，提高区管委会大院场地使用安全保障，提升场地性能，同时保障区党工委、管委会领导、干部职工正常办公，切实做好后勤管理保障，适应当前的发展，给区管委会大院的领导干部职工带来便利，享受到成果的同时，起到调动工作积极性，提高工作效率。

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15,320.16万元，比上年减少765.76万元，下降4.8%，主要原因是按财政要求过“紧日子”；支出预算15,320.16万元，比上年减少765.76万元，下降4.8%，主要原因是按财政要求过“紧日子”。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费282万元，比上年减少16万元，下降5.4%，主要原因是按财政要求过“紧日子”，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费101万元（公务用车购置费66万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费35万元，比上年减少16万元。）比上年减少16万元，下降13.7%，主要原因是按财政要求过“紧日子”，减少公务用车运行维护费；公务接待费181万元，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。

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3,155.73万元，比上年增加221.55万元，增长7.6%，主要原因是部分内设组室按要求搬出管委会大院，租赁费、物业费、水费、电费等运行费用增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排835万元，其中：货物类采购预算112万元，工程类采购预算416万元，服务类采购预算307万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月13日，本部门固定资产金额20,158.22万元，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6台等。本年度拟购置固定资产8万元，主要是家具、设备等。

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
区管委会大院购买服务	1298.24	根据区管委会常务会议纪要（（2022）2号）等要求，我办购买区管委会大院物业服务、保安服务、消防维保服务、电梯维保服务、空调维保服务，配备相应后勤保障人员，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，进一步提高办公效率。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
综合业务服务	1175.80	<p>1. 学习宣传中央及省市区重大会议精神、重大政治活动宣传；高质量做好农村电影公益放映工作；贯彻落实国家和省市有关出版和著作权的方针、政策，推动我区出版、版权事业高质量发展。农村电影放映覆盖率100%。2. 组织实施区管委会重大行政决策开展后评价工作。根据评估结果，对现行重大行政决策进行修改。3. 保障应急指挥中心24小时值班值守、突发事件应急处置等各项工作顺利开展。突发事件报告及时率100%。4. 做好全区档案工作。保存地方史料、归类地情信息、宣传、推介本域（地方志）。收集整理4万件档案，档案完好率100%。5. 改进创新精神文明建设，持续推进文明培育、文明实践、文明创建工作。6. 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。公众号、微博、网站等市民的阅读量的阅读量分别不低于15万人次、30万人次、15万人次。7. 落实中央、省、市、区有关政务公开工作的决策部署并完成各项政务公开工作的任务指标。每季度对有政务新媒体、政府网站频道的单位开展监测，平稳推进全区政务公开工作。</p>
新闻工作专项	1128.96	<p>与南方日报、南方都市报、惠州日报、惠州电视台等媒体合作，对大亚湾经济、文化、社会、生态文明等方面进行宣传报道；按照市委安排任务，征订全区各财政预算单位的人民日报、经济日报、新华每日电讯、南方日报等党报党刊；维持好惠州大亚湾区融媒体中心的日常运行。</p>

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。