

2021 年惠州仲恺高新技术产业开发区党群办 公室 部门决算

目 录

第一部分：惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室概况

- 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：惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室概况

一、部门主要职责

惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室的主要职责是：负责组织、党建、干部、人事、统战、老干、人才、培训、考核、党史、党员教育、机构编制、共青团、妇联、工商联等方面工作。主要如下：

（1）负责执行并组织实施全区有关组织、干部工作的政策法规及党员、干部管理规划。

（2）负责全区党组织和党员队伍建设，指导党组织换届和党员教育工作，对领导班子民主生活会的情况进行检查和指导。

（3）负责全区干部队伍建设，检查、督促干部工作，监督干部选拔任用工作。

（4）制定人事制度改革规划方案，执行人事管理政策法规，建立科学化、法制化的人事管理制度。

（5）负责全区机关、事业单位在职在编干部人事档案管理，协调指导全区干部人事档案管理工作。

（6）负责机关、事业单位人员计划和工资计划的编制并组织实施。

（7）负责统战、老干部、党史工作以及共青团、妇联、工商联等群众团体组织的工作。

（8）研究制定全区人才工作和人才队伍建设的政策、规划，负

责全区高层次人才引进、服务工作，协调、指导全区人才工作和人才队伍建设。

（9）研究制定全区干部教育工作的政策、规划，协调、指导、检查全区干部培训工作，组织实施区管干部、党外干部、后备干部的培训。

（10）负责统一管理全区各单位的机构编制，拟订管理体制和机构改革方案并组织实施，负责事业单位登记管理工作。

（11）承办区委、区管委会和上级相关部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

区党群办（挂“区委组织部“、“区委统战部”、“区事业单位登记管理局”牌子，区委编办与其合署办公），设综合科、组织科、干部科、统战科、人事科、信息与党务公开科 6 个内设机构，区高层次人才引进服务中心、区党群服务中心 2 个下属事业单位；共青团、妇联、工商联按有关章程设立。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括办本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：区高层次人才引进服务中心。下属单位未独立核算，决算纳入本级决算。

第二部分：惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室

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	9,039.31	一、一般公共服务支出	31	5,624.66
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	1,513.88
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	0.00
八、其他收入	8	0.37	八、社会保障和就业支出	38	194.85
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	41	277. 00
	12		十二、农林水支出	42	1, 364. 77
	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
	19		十九、住房保障支出	49	0. 00
	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	2. 40

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室

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
	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	9,039.68	本年支出合计	57	8,977.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	82.51	年末结转和结余	59	144.63
总计	30	9,122.19	总计	60	9,122.19

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。

表 2

收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室

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	9,039.68	9,039.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
201	一般公共服务支出	5,681.91	5,681.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.49	19.49	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	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	335.23	335.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	335.23	335.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,572.55	3,572.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,572.55	3,572.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室

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	9,039.68	9,039.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2012804	参政议政	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	250.96	250.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	250.96	250.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,375.17	1,374.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2013201	行政运行	1,020.13	1,019.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2013299	其他组织事务支出	355.05	355.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,513.88	1,513.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,513.88	1,513.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室

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	9,039.68	9,039.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2069999	其他科学技术支出	1,513.88	1,513.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.72	199.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.84	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.84	147.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室

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	9,039.68	9,039.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
21299	其他城乡社区支出	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,364.77	1,364.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	490.38	490.38	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	490.38	490.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	874.39	874.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	874.39	874.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.40	2.40	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。

表 3

支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室

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	8,977.56	1,084.56	7,893.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,624.66	941.59	4,683.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.49	0.00	19.49	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.49	0.00	19.49	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	335.23	0.00	335.23	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	335.23	0.00	335.23	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,572.55	0.00	3,572.55	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,572.55	0.00	3,572.55	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室

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	8,977.56	1,084.56	7,893.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	250.96	0.00	250.96	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	250.96	0.00	250.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,317.92	941.59	376.33	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	962.87	941.59	21.28	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	355.05	0.00	355.05	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	123.52	0.00	123.52	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	123.52	0.00	123.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,513.88	0.00	1,513.88	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,513.88	0.00	1,513.88	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,513.88	0.00	1,513.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.85	142.97	51.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室

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	8,977.56	1,084.56	7,893.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.97	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.97	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.25	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.25	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	277.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	277.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	277.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室

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	8,977.56	1,084.56	7,893.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,364.77	0.00	1,364.77	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	490.38	0.00	490.38	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	490.38	0.00	490.38	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	874.39	0.00	874.39	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	874.39	0.00	874.39	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室

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	9,039.31	一、一般公共服务支出	33	5,624.66	5,624.66	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	1,513.88	1,513.88	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.85	194.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	277.00	277.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室

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
	12		十二、农林水支出	44	1,364.77	1,364.77	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	2.40	2.40	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室

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
	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	9,039.31	本年支出合计	59	8,977.56	8,977.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82.51	年末财政拨款结转和结 余	60	144.26	144.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	82.51		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	9,121.82	总计	64	9,121.82	9,121.82	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室

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	8,977.56	1,084.56	7,893.00
201	一般公共服务支出	5,624.66	941.59	4,683.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.49	0.00	19.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.49	0.00	19.49
20106	财政事务	335.23	0.00	335.23
2010699	其他财政事务支出	335.23	0.00	335.23
20111	纪检监察事务	3,572.55	0.00	3,572.55
2011101	行政运行	3,572.55	0.00	3,572.55
20128	民主党派及工商联事务	5.00	0.00	5.00
2012804	参政议政	5.00	0.00	5.00
20129	群众团体事务	250.96	0.00	250.96
2012999	其他群众团体事务支出	250.96	0.00	250.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室

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	8,977.56	1,084.56	7,893.00
20132	组织事务	1,317.92	941.59	376.33
2013201	行政运行	962.87	941.59	21.28
2013299	其他组织事务支出	355.05	0.00	355.05
20136	其他共产党事务支出	123.52	0.00	123.52
2013699	其他共产党事务支出	123.52	0.00	123.52
206	科学技术支出	1,513.88	0.00	1,513.88
20699	其他科学技术支出	1,513.88	0.00	1,513.88
2069999	其他科学技术支出	1,513.88	0.00	1,513.88
208	社会保障和就业支出	194.85	142.97	51.88
20805	行政事业单位养老支出	142.97	142.97	0.00
2080501	行政单位离退休	142.97	142.97	0.00
20808	抚恤	18.63	0.00	18.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室

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	8,977.56	1,084.56	7,893.00
2080801	死亡抚恤	18.56	0.00	18.56
2080899	其他优抚支出	0.07	0.00	0.07
20899	其他社会保障和就业支出	33.25	0.00	33.25
2089999	其他社会保障和就业支出	33.25	0.00	33.25
212	城乡社区支出	277.00	0.00	277.00
21299	其他城乡社区支出	277.00	0.00	277.00
2129999	其他城乡社区支出	277.00	0.00	277.00
213	农林水支出	1,364.77	0.00	1,364.77
21307	农村综合改革	490.38	0.00	490.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	490.38	0.00	490.38
21399	其他农林水支出	874.39	0.00	874.39
2139999	其他农林水支出	874.39	0.00	874.39

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室

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	8,977.56	1,084.56	7,893.00
229	其他支出	2.40	0.00	2.40
22999	其他支出	2.40	0.00	2.40
2299999	其他支出	2.40	0.00	2.40

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室

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	853.00	302	商品和服务支出	73.40
30101	基本工资	557.86	30201	办公费	9.60
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.27	30206	电费	0.94
30109	职业年金缴费	38.13	30207	邮电费	2.87
30110	职工基本医疗保险缴费	35.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.06
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	140.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.57
30199	其他工资福利支出	1.32	30214	租赁费	1.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室

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
303	对个人和家庭的补助	158.16	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	142.97	30217	公务接待费	1.28
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	15.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,011.16		公用经费合计	73.40

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.35	0.00	3.00	0.00	3.00	1.35	2.66	0.00	1.38	0.00	1.38	1.28

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室 2021 年度总收入 9122.19 万元，其中本年收入 9039.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9039.31 万元，比上年决算数增加 2335.82 万元，增长 34.84%。主要变动情况：一是在职人员岗位变动；二是政府购买服务项目经费增加；三是统战工作经费增加；四是人才专项经费增加。

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 0.37 万元，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 19.57%。主要变动情况：银行存款减少，相应的银行存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室 2021 年度总支出 9122.19 万元，其中本年支出 8977.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1084.56 万元，比上年决算数增加 17.68 万元，增长 1.66%。主要变动情况：在职人员岗位变动。

2. 项目支出 7893 万元，比上年决算数增加 2255.93 万元，增长 40.02%。主要变动情况：一是政府购买服务项目经费增加；二是统战工作经费增加；三是人才专项经费增加。。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室 2021 年度财政拨款收入合计 9039.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9039.31 万元，比上年决算数增加 2335.82 万元，增长 34.84%；主要变动情况：一是在职人员岗位变动；二是政府购买服务项目经费增加；三是统战工作经费增加；四是人才专项经费增加；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：无；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：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室 2021 年度财政拨款支出合计 8977.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8977.56 万元，比年初预算数减少 1152.69 万元，下降 11.38%；主要变动情况：一是恺旋人才计划专项支出减少；二是全区干部教育培训支出减少；三是干部人事工作专项支出减少；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：无；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：无。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

惠州仲恺高新技术产业开发区党群办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.66 万元，完成预算 4.35 万元的 61.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.38 万元，完成预算 3.00 万元的 46%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 1.38 万元，完成预算 3.00 万元的 46%）；公务接待费支出决算为 1.28 万元，完成预算 1.35 万元的 94.81%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出1.38万元，占51.88%；公务接待费支出1.28万元，占48.12%。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1.38万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.38万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下基层、检查工作。

3. 公务接待费支出1.28万元，主要用于上级单位检查和相关调研等方面支出，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10次，接待人数共130人。主要包括级上级单位检查和相关调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出73.4万元，比年初预算数减少46.26万元，下降38.66%。主要增减变动情况是：一是培训费减少；二是行政车辆经费减少；三是办公费减少；四是其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 228.61 万元，其中：政府采购货物支出 81.38 万元、政府采购工程支出 79.96 万元、政府采购服务支出 67.27 万元。授予中小企业合同金额 228.61 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 228.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2707.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.31%。

我部门 2021 年没有开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8977.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我办年初预算项目共 15 个，涉及预算资金 9100.89 万元，其中一般公共预算支出 9100.89 万元，预算执行率为 86.73%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10130.25 万元，执行数 8977.56 万元，完成预算的 88.62%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门资金运行维护决策正确，资金管理较为规范，项目管理基本到位，政策执行有力，基本较好的完成预算目标，切实做到了合理使用各项经费、提高财政资金使用效益。发现的问题及原因主要是：1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、基础工作管理方面，部门制定的项目预算支出评价个性指标体系不够健全、部门未能全面开展对绩效评价工作的培训。3、部门预算编制执行方面，个别项目预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的，相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2、提高资金使用效率。加强资金使用过程的监督，及时发现问题，避免项目资金积压。科学合理编制资金使用计划，统筹合理使用专项资金。

农村基层组织保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1403.13 万元，执行数为 1194.04 万元，完成预算的 85.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：农村基层组织保障经费主要用于村（社区）党组织书记绩效、村（社区）小组补贴、关爱帮扶农村老党员以及“大储备”人员补贴的支出。通过强化经费保障，全面加强农村基层干部队伍建设，提升农村党建引领农村基

层治理水平。项目支出绩效情况较为理想，资金使用绩效良好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

恺旋人才计划专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为2900.00万元，执行数为1513.89万元，完成预算的52.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于2020年下半年高层次人才生活津贴及住房补贴、2021年上半年高层次人才生活津贴、2021年应届高校毕业生交通住宿补贴、恺众智汇园人才公寓装修及配套家具、高层次人才津补贴档案管理、人才商业保险服务、人才交流活动、人才新政宣传推广服务及相关人才经费的支出。预算执行率偏低主要是：2021年在上级有关人才政策调整的背景下，根据要求要系统评估人才计划实施成效，优化整合人才计划，完善人才政策体系，我区召开人才工作领导小组会议，对我区人才有关政策重新进行调整（如探亲补贴等），导致预算执行率偏低。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。