

2023年度惠州仲恺高新区党工委管委会党建工作 工作办公室部门决算

目 录

第一部分：惠州仲恺高新区党工委管委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：惠州仲恺高新区党工委管委会党建工作办公室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：惠州仲恺高新区党工委管委会党建工作办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州仲恺高新区党工委管委会党建 工作办公室概况

一、部门主要职责

惠州仲恺高新区党工委管委会党建工作办公室的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）指导各级领导班子思想政治建设。

（四）负责区党工委管理的领导班子和干部队伍建设工作，开展干部选拔任用、公务员职级晋升、干部调配交流、干部教育和干部监督等干部管理工作，协助办理市管干部有关事项。

（五）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的招考录用、人事调配、教育培训、考核评价、工资福利和人事档案等综合管理工作。负责企业专业技术职称工作。

（六）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。

（七）按有关规定行使县（区）级机构编制管理权限。

（八）负责离退休人员教育、管理和服务工作。

（九）负责人大代表、政协委员联系、服务等工作。

（十）负责群团组织发展管理工作，统筹推进工会、共青团

团、妇联等基层组织建设和队伍建设。

（十一）完成区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

惠州仲恺高新区党工委管委会党建工作办公室设综合事务组、人大工作室、政协工作室、组织工作组、干部工作组、干部监督组、人事工作组、信息调研组、机构编制组、老干关工组十个工作组，直属机关党委、非公有制经济组织和社会组织党委、总工会、直属机关工会、团委、妇联等群团组织纳入工作组管理；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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（惠州仲恺高新区党工委管委会党建工作办公室）2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位是：区高层次人才引进服务中心、区党群服务中心。下属单位未独立核算，决算纳入本级决算。

第二部分：惠州仲恺高新区党工委管委会党建工作办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州仲恺高新区党工委管委会党建工作办公室 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	12,713.23	一、一般公共服务支出	31	6,341.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.00	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	2,913.26
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	19.78	八、社会保障和就业支出	38	429.49
	9		九、卫生健康支出	39	88.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	307.41
	12		十二、农林水支出	42	2,522.06
	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	179.90
	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	12,751.02	本年支出合计	57	12,781.68
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	42.65	年末结转和结余	59	11.98
总计	30	12,793.66	总计	60	12,793.66

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：惠州仲恺高新区党工委管委会党建工作办公室

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	12,751.02	12,731.23	0.00	0.00	0.00	0.00	19.78
201	一般公共服务支出	6,331.65	6,331.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
20101	人大事务	577.05	577.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	576.02	576.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.73	165.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	156.17	156.17	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	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,612.63	4,612.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4,612.63	4,612.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	913.10	912.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2013201	行政运行	818.29	817.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2013299	其他组织事务支出	94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,913.26	2,913.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,913.26	2,913.26	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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2069999	其他科学技术支出	2,913.26	2,913.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.28	428.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.41	361.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.64	189.64	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	109.37	109.37	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	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	307.41	307.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	246.43	246.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	246.43	246.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,502.00	2,482.73	0.00	0.00	0.00	0.00	19.27
21302	林业和草原	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,007.97	1,007.97	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	1,007.97	1,007.97	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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21399	其他农林水支出	1,421.92	1,402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	19.27
2139999	其他农林水支出	1,421.92	1,402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	19.27
221	住房保障支出	179.90	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.90	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.90	179.90	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：惠州仲恺高新区党工委管委会党建工作办公室

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	12,781.68	2,121.92	10,659.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,341.06	1,462.75	4,878.32	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	577.29	576.27	1.03	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	576.27	576.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.73	124.58	41.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	156.17	124.58	31.59	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,612.63	0.00	4,612.63	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4,612.63	0.00	4,612.63	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	36.11	0.00	36.11	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.11	0.00	36.11	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	921.03	761.90	159.13	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	826.22	761.90	64.32	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	94.81	0.00	94.81	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.80	0.00	20.80	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
206	科学技术支出	2,913.26	0.00	2,913.26	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,913.26	0.00	2,913.26	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,913.26	0.00	2,913.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.49	362.61	66.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.61	362.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.64	189.64	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	109.37	109.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.72	0.00	43.72	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.72	0.00	43.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.15	0.00	23.15	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.15	0.00	23.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.53	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	307.41	0.00	307.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	246.43	0.00	246.43	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	246.43	0.00	246.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	42.98	0.00	42.98	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	42.98	0.00	42.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,522.06	28.15	2,493.91	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.71	0.00	69.71	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.71	0.00	69.71	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
21307	农村综合改革	1,007.97	0.00	1,007.97	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,007.97	0.00	1,007.97	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,416.22	0.00	1,416.22	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,416.22	0.00	1,416.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.90	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.90	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.90	179.90	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：惠州仲恺高新区党工委管委会党建工作办公室

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	12,713.23	一、一般公共服务支出	33	6,341.06	6,341.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.00	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	2,913.26	2,913.26	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	429.49	429.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.51	88.51	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	307.41	289.40	18.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,508.42	2,508.42	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	179.90	179.90	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	12,731.23	本年支出合计	59	12,768.05	12,750.05	18.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.55	年末财政拨款结转和结余	60	5.73	5.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.55		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	12,773.78	总计	64	12,773.78	12,755.78	18.00	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：惠州仲恺高新区党工委管委会党建工作办公室

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	12,750.05	2,121.92	10,628.13
201	一般公共服务支出	6,341.06	1,462.75	4,878.32
20101	人大事务	577.29	576.27	1.03
2010101	行政运行	576.27	576.27	0.00
2010108	代表工作	1.03	0.00	1.03
20102	政协事务	3.55	0.00	3.55
2010299	其他政协事务支出	3.55	0.00	3.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.73	124.58	41.14
2010301	行政运行	156.17	124.58	31.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.55	0.00	9.55
20111	纪检监察事务	4,612.63	0.00	4,612.63
2011101	行政运行	4,612.63	0.00	4,612.63
20129	群众团体事务	36.11	0.00	36.11
2012999	其他群众团体事务支出	36.11	0.00	36.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.92	0.00	3.92
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.92	0.00	3.92
20132	组织事务	921.03	761.90	159.13
2013201	行政运行	826.22	761.90	64.32
2013299	其他组织事务支出	94.81	0.00	94.81
20136	其他共产党事务支出	20.80	0.00	20.80
2013699	其他共产党事务支出	20.80	0.00	20.80
206	科学技术支出	2,913.26	0.00	2,913.26
20699	其他科学技术支出	2,913.26	0.00	2,913.26
2069999	其他科学技术支出	2,913.26	0.00	2,913.26

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	429.49	362.61	66.87
20805	行政事业单位养老支出	362.61	362.61	0.00
2080501	行政单位离退休	189.64	189.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.37	109.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.61	63.61	0.00
20808	抚恤	43.72	0.00	43.72
2080801	死亡抚恤	43.72	0.00	43.72
20899	其他社会保障和就业支出	23.15	0.00	23.15
2089999	其他社会保障和就业支出	23.15	0.00	23.15
210	卫生健康支出	88.51	88.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.51	88.51	0.00
2101101	行政单位医疗	78.53	78.53	0.00
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	0.00
212	城乡社区支出	289.40	0.00	289.40
21201	城乡社区管理事务	246.43	0.00	246.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	246.43	0.00	246.43
21299	其他城乡社区支出	42.98	0.00	42.98
2129999	其他城乡社区支出	42.98	0.00	42.98
213	农林水支出	2,508.42	28.15	2,480.27
21302	林业和草原	28.15	28.15	0.00
2130201	行政运行	28.15	28.15	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.71	0.00	69.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.71	0.00	69.71
21307	农村综合改革	1,007.97	0.00	1,007.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,007.97	0.00	1,007.97
21399	其他农林水支出	1,402.59	0.00	1,402.59
2139999	其他农林水支出	1,402.59	0.00	1,402.59
221	住房保障支出	179.90	179.90	0.00

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
22102	住房改革支出	179.90	179.90	0.00
2210201	住房公积金	179.90	179.90	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：惠州仲恺高新区党工委管委会党建工作办公室

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	1,801.78	302	商品和服务支出	105.72
30101	基本工资	506.59	30201	办公费	36.60
30102	津贴补贴	302.59	30202	印刷费	10.34
30103	奖金	104.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	57.36	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.64	30206	电费	3.69
30109	职业年金缴费	132.32	30207	邮电费	1.84
30110	职工基本医疗保险缴费	114.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.51
30113	住房公积金	318.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	211.64	30215	会议费	0.19
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.87
30302	退休费	211.64	30217	公务接待费	7.27
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	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.57

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	1.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.89
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	1.53
			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	2.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.79
			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	2,013.42		公用经费合计	108.50

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：惠州仲恺高新区党工委管委会党建工作办公室

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	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州仲恺高新区党工委管委会党建工作办公室		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：惠州仲恺高新区党工委管委会党建工作办公室

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
26.80	0.00	19.53	17.98	1.55	7.27	26.80	0.00	19.53	17.98	1.55	7.27

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：惠州仲恺高新区党工委管委会党建 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

惠州仲恺高新区党工委管委会党建工作办公室2023年度总收入12,793.66万元，其中本年收入12,751.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,713.23万元，比上年决算数增加727.63万元，增长6.07%。主要变动情况：主要是由于机构改革，区人大政协办并入惠州仲恺高新区党工委管委会党建工作办公室管理。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18万元，比上年决算数减少103.4万元，下降85.17%。主要变动情况：仲恺高新区大组工网设备升级改造工程与干部信息管理系统两个项目在2022年建立，按照合同进度付款。

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19.78万元，比上年决算数减少14万元，下降41.44%。主要变动情况：账务调整处理。

（二）年度支出总体情况

惠州仲恺高新区党工委管委会党建工作办公室2023年度总支出12,793.66万元，其中本年支出12,781.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,121.92万元，比上年决算数增加982.18万元，增长86.18%。主要变动情况：机构改革，区人大政协办并入惠州仲恺高新区党工委管委会党建工作办公室管理。

2. 项目支出10,659.76万元，比上年决算数减少298.62万元，下降2.72%。主要变动情况：落实过紧日子要求压减各项支出。

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

惠州仲恺高新区党工委管委会党建工作办公室2023年度财政拨款收入合计12,731.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,713.23万元，比上年决算数增加727.63万元，增长6.07%；政府性基金预算财政拨款收入18万元，比上年决算数减少103.4万元，下降85.17%，主要变动情况：仲恺高新区大组工网设备升级改造与干部信息管理系统两个项目在2022年建立，按照进度付款；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--。

（二）2023年度财政拨款支出说明

惠州仲恺高新区党工委管委会党建工作办公室2023年度财政拨款支出合计12,768.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,750.05万元，比年初预算数增加36.82万元，增长0.29%；主要

变动情况：机构改革，区人大政协办并入惠州仲恺高新区党工委管委会党建工作办公室管理，人员增加，相应的人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出18万元，比年初预算数增加18万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：仲恺高新区大组工网设备升级改造与干部信息管理系统两个项目在2022年建立，按照进度付款，属于上年结转到本年的经费；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）。

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

惠州仲恺高新区党工委管委会党建工作办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.8万元，完成全年预算26.8万元的100%，比上年决算数增加25.03万元，增长1414.12%；主要变动情况：一是因工作需要，报请批准，购置一台公务用车；二是因机构改革，区人大政协办并入惠州仲恺高新区党工委管委会党建工作办公室管理，相应的各项办公费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.53万元，完成预算19.53万元的100%，比上年决算数增加18.51万元，增长1814.7%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.55万元，完成预算1.55万元的

100%，比上年决算数增加0.53万元，增长51.96%；公务接待费支出决算为7.27万元，完成预算7.27万元的100%，比上年决算数增加6.52万元，增长869.33%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻中央八项规定精神，严格按照批准的预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因工作需要，报请批准，购置一台公务用车；二是机构改革，区人大政协办并入惠州仲恺高新区党工委管委会党建工作办公室管理，相应的各项办公费用增加。

（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19.53万元，占72.9%；公务接待费支出7.27万元，占27.1%。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19.53万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.55万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常外出办公所需。

3. 公务接待费支出7.27万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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34次，接待人数共591人。主要包括上级部门人员、本部门陪同接待人员。

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108.5万元，比上年决算数增加37.09万元，增长51.94%。主要增减变动情况是：因机构改革，区人大政协办并入惠州仲恺高新区党工委管委会党建工作办公室管理，相应的各项费用增加。

（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82.48万元，其中：政府采购货物支出31.81万元、政府采购工程支出4.47万元、政府采购服务支出46.21万元。授予中小企业合同金额54.76万元，占政府采购支出总额的66.4%，其中：授予小微企业合同金额27.72万元，占授予中小企业合同金额的50.6%；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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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5个，二级项目46个，共涉及资金10602.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度仲恺高新区大组工网设备升级改造工程、干部信息管理系统2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金18万元，占政府性基金预算项目支出总额

的100%。

共组织对“基层党建工作经费”“农村基层组织保障经费”“人才专项经费”“政府购买服务岗位人员工作经费”“全区干部教育培训经费”“党群工团妇专项经费”6个项目通过委托第三方机构开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出8183.8万元。从评价情况来看，我办认真落实资金使用要求，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出12763.68万元，政府性基金预算支出18万元。从评价情况来看，综合本单位的预算编制合理性、预算编制规范性、预算执行、绩效目标设置合理性、预算使用效益等情况，本单位整体支出绩效情况良好，基本完成了年初设定的绩效目标和工作任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数15294.21万元，执行数12781.68万元，完成预算的83.57%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：综合本单位预算编制、预算执行、预算使用效益以及加减分项情况，2023年，本单位整体支出绩效情况良好，基本完成了年初设定的绩效目标和任务，绩效自评为良，自评得分为81.32分。部门整体支出绩效自评发现的问题主要是：预算编制不够准确，个别项目存在预算调整幅度较大，追加预算指标的情况，项目及时完成率为77.62%。下一步改进措施：一是做好项目计划，提高预算编制精确性。充分考虑做好项目进度计划，明晰预算依据，提高项目当年度预算测算的精准度，确保预算科学

性、合理性。实行预算执行动态监控机制，及时收集和汇总下达预算金额、资金使用情况，切实提高部门预算执行力度。

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。