

2023年度惠州仲恺高新区党工委管委会综合 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综合办公室概 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综合办公室 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综合办公室 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综合办公室概况

一、部门主要职责

惠州仲恺高新区党工委管委会综合办公室主要工作职责包括：

1. 贯彻落实党中央关于文电、会务、信息、接待、保密、国家安全、政策研究、档案、督查督办、全面深化改革、宣传、意识形态、统战、民族宗教、台港澳事务、外事侨务等工作的方针政策和决策部署。

2. 负责区党工委、管委会的文电处理工作，负责起草区党工委、管委会重要文件、重要报告和区党工委、管委会主要领导同志的文稿。负责收集、综合、整理政务信息。负责区党工委、管委会值班管理、档案管理工作。

3. 承办区党工委、管委会会议，负责区大型会议、重大活动的组织安排，负责区党工委、管委会领导同志参加政务活动和公务接待等组织安排和服务工作，负责国家、省、市领导来区检查、指导、考核工作及其他省、市、县（区）领导来我区参观考察的接待工作，协助各机构做好有关上级视察、检查及调研的接待工作。

4. 围绕开发区高质量发展和区党工委、管委会的重要工作组织开展调查研究，提出意见和建议。

5. 负责机要密码和保密工作，依照保密法规开展保密行政执法工作，负责监督、检查保密法规在本区的实施情况，查办泄密

事件。

6. 协调督促有关方面落实关于国家安全工作的部署和要求。

7. 负责中央和省、市、区重大决策部署、重要会议和重要文件精神贯彻落实的督促检查。负责区党工委、管委会领导同志重要指示、批示的办理落实工作。

8. 组织办理人大议案、建议和政协提案工作。

9. 承担党务公开、政务公开的具体工作，负责统筹协调和督促指导党务公开、政务公开工作，组织编制政府信息公开指南、政府信息公开目录，负责《仲恺高新区管委会公报》的编辑、出版、发行工作。

10. 负责机关事务管理工作，负责各有关机构办公用房、公务用车（执法执勤、特种专业技术用车管理除外）等管理工作。

11. 统筹协调全面深化改革相关工作。

12. 研究拟订宣传思想文化工作规划并组织实施。统筹协调意识形态工作，分析研判和引导社会舆论，组织指导理论学习、理论宣传、理论研究工作，指导协调新闻宣传，统筹协调对外宣传工作，组织协调国防教育工作。管理新闻出版（版权）、电影行政事务。负责联络文联工作。

13. 研究拟订精神文明建设规划，组织开展群众性精神文明创建活动。统筹规划、协调指导、督促检查公民道德建设、未成年人思想道德教育建设等工作。

14. 负责互联网信息内容管理，网络安全统筹协调和相关监管等工作。

15. 负责统一战线、民主党派、民族宗教、台港澳事务、侨务、外事等工作，负责联系非公有制经济代表人士、新的社会阶

层代表人士。负责联络工商联工作。

16. 完成区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

17. 有关国有资产管理职责分工，综合办公室负责区各机构的办公用房、公务用车国有资产管理，负责制定区各机构办公用房、公务用车国有资产管理具体制度和办法并组织实施，财政国资金融局负责制定区国有资产管理制，并负责组织实施和监督检查；负责国有文化资产的配置、处置、收益、收缴和对外投资、出租、出借、担保等事项审批工作。区各机构按规定负责所属事业单位及有关机构的国有资产管理。

二、部门机构设置

中共惠州仲恺高新技术产业开发区工作委员会惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会综合办公室为区党工委、管委会内设机构，简称区综合办公室，主要负责文电、会务、信息、接待、政策研究、政务公开、档案、督查督办，全面深化改革，宣传、新闻出版、版权、精神文明建设，统战、民族宗教、台港澳事务、外事侨务等方面的工作。区综合办公室共设人事教育组、会务组、文电法规组、资料信息组、机要保密组、党务政务公开工作组、接待工作组、总值班室、宣传工作组、文明工作组、统战工作组、外事侨务组12个工作组；改革办、督查办、国安办、网信办等议事协调机构；工商联、文联等群团组织；机关事务管理中心、档案管理中心、新闻中心3个下属事业单位。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：惠州仲恺高新区党工委管委会综合办公室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综合办公室 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	13,124.69	一、一般公共服务支出	31	11,750.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	576.05	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	2.20
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	432.20
八、其他收入	8	0.29	八、社会保障和就业支出	38	280.12
	9		九、卫生健康支出	39	223.13
	10		十、节能环保支出	40	59.62
	11		十一、城乡社区支出	41	547.45
	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	10.00

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	225.39
	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	274.84
	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	13,701.04	本年支出合计	57	13,805.49
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	669.53	年末结转和结余	59	565.08
总计	30	14,370.56	总计	60	14,370.56

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综合办公室

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	13,701.04	13,700.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
201	一般公共服务支出	11,533.18	11,533.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20101	人大事务	119.56	119.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	119.56	119.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,268.46	10,268.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010301	行政运行	2,112.04	2,112.04	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	8,156.41	8,156.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20125	港澳台事务	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	119.55	119.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	119.55	119.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08	1.08	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	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	781.03	781.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	404.36	404.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	376.67	376.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	139.03	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	139.03	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.02	31.02	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
2013601	行政运行	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	432.20	432.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	356.33	356.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	356.33	356.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.81	328.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.54	328.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.80	26.80	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	206.31	206.31	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	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	242.08	242.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.21	127.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	59.62	59.62	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
2110199	其他环境保护管理事务支出	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	547.45	547.45	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	547.45	547.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	477.45	477.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.65	270.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
22102	住房改革支出	270.65	270.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2210201	住房公积金	270.65	270.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
229	其他支出	274.84	274.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	274.84	274.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	274.84	274.84	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综合办公室

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	13,805.49	3,358.28	10,447.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,750.53	2,734.78	9,015.75	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	118.57	26.55	92.01	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	118.57	26.55	92.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,488.44	2,260.21	8,228.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,332.00	2,260.09	71.92	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,156.44	0.12	8,156.32	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	39.86	0.00	39.86	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	39.86	0.00	39.86	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	119.55	0.00	119.55	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	119.55	0.00	119.55	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	779.39	396.52	382.87	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	402.73	396.52	6.21	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	376.67	0.00	376.67	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	139.03	0.00	139.03	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
2013405	华侨事务	139.03	0.00	139.03	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	432.20	0.00	432.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	356.33	0.00	356.33	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	356.33	0.00	356.33	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.27	0.00	47.27	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.27	0.00	42.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.12	279.85	0.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.85	279.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.80	26.80	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	173.85	173.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.13	108.27	114.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	114.87	0.00	114.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	114.87	0.00	114.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.27	108.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.79	22.79	0.00	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
211	节能环保支出	59.62	0.00	59.62	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	59.62	0.00	59.62	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	59.62	0.00	59.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	547.45	0.00	547.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	547.45	0.00	547.45	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	477.45	0.00	477.45	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.39	225.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.39	225.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.39	225.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	274.84	0.00	274.84	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	274.84	0.00	274.84	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	274.84	0.00	274.84	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综合办公室

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	13,124.69	一、一般公共服务支出	33	11,750.41	11,750.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	576.05	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	2.20	2.20	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	432.20	403.60	28.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	280.12	280.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	223.13	223.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	59.62	59.62	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	547.45	0.00	547.45	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	225.37	225.37	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	274.84	274.84	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	13,700.74	本年支出合计	59	13,805.35	13,229.29	576.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	668.91	年末财政拨款结转和结余	60	564.31	564.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	668.91		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	14,369.65	总计	64	14,369.65	13,793.60	576.05	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综合办公室

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	13,229.29	3,358.14	9,871.15
201	一般公共服务支出	11,750.41	2,734.66	9,015.75
20101	人大事务	118.57	26.55	92.01
2010101	行政运行	118.57	26.55	92.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,488.32	2,260.09	8,228.24
2010301	行政运行	2,332.00	2,260.09	71.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,156.32	0.00	8,156.32
20125	港澳台事务	13.11	0.00	13.11
2012505	台湾事务	13.11	0.00	13.11
20126	档案事务	39.86	0.00	39.86
2012699	其他档案事务支出	39.86	0.00	39.86
20129	群众团体事务	119.55	0.00	119.55
2012999	其他群众团体事务支出	119.55	0.00	119.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08	0.00	1.08
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.08	0.00	1.08
20132	组织事务	20.48	20.48	0.00
2013201	行政运行	20.48	20.48	0.00
20133	宣传事务	779.39	396.52	382.87
2013301	行政运行	402.73	396.52	6.21
2013399	其他宣传事务支出	376.67	0.00	376.67
20134	统战事务	139.03	0.00	139.03
2013405	华侨事务	139.03	0.00	139.03
20136	其他共产党事务支出	31.02	31.02	0.00
2013601	行政运行	23.22	23.22	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
2013650	事业运行	7.80	7.80	0.00
203	国防支出	2.20	0.00	2.20
20399	其他国防支出	2.20	0.00	2.20
2039999	其他国防支出	2.20	0.00	2.20
207	文化旅游体育与传媒支出	403.60	0.00	403.60
20701	文化和旅游	356.33	0.00	356.33
2070199	其他文化和旅游支出	356.33	0.00	356.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.27	0.00	47.27
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.27	0.00	42.27
208	社会保障和就业支出	280.12	279.85	0.27
20805	行政事业单位养老支出	279.85	279.85	0.00
2080501	行政单位离退休	26.80	26.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.85	173.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.20	79.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.00	0.27
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.00	0.27
210	卫生健康支出	223.13	108.27	114.87
21004	公共卫生	114.87	0.00	114.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	114.87	0.00	114.87
21011	行政事业单位医疗	108.27	108.27	0.00
2101101	行政单位医疗	85.48	85.48	0.00
2101102	事业单位医疗	22.79	22.79	0.00
211	节能环保支出	59.62	0.00	59.62
21101	环境保护管理事务	59.62	0.00	59.62
2110199	其他环境保护管理事务支出	59.62	0.00	59.62
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	0.00
22001	自然资源事务	10.00	10.00	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
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	10.00	0.00
221	住房保障支出	225.37	225.37	0.00
22102	住房改革支出	225.37	225.37	0.00
2210201	住房公积金	225.37	225.37	0.00
229	其他支出	274.84	0.00	274.84
22999	其他支出	274.84	0.00	274.84
2299999	其他支出	274.84	0.00	274.84

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综合办公室

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	3,094.09	302	商品和服务支出	193.60
30101	基本工资	392.07	30201	办公费	4.82
30102	津贴补贴	1,436.83	30202	印刷费	1.27
30103	奖金	232.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.59	30206	电费	9.77
30109	职业年金缴费	155.46	30207	邮电费	3.47
30110	职工基本医疗保险缴费	171.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.06
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	1.22
30113	住房公积金	380.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	9.22
303	对个人和家庭的补助	70.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.63
30302	退休费	36.80	30217	公务接待费	46.11
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	1.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.44

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	20.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.31
			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	0.00
			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
			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	3,164.54		公用经费合计	193.60

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综合办公室

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	576.05	576.05	0.00	576.05	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	28.60	28.60	0.00	28.60	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	28.60	28.60	0.00	28.60	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	28.60	28.60	0.00	28.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	547.45	547.45	0.00	547.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	547.45	547.45	0.00	547.45	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	477.45	477.45	0.00	477.45	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综合办公室

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综合办公室

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
84.87	0.00	38.76	17.98	20.78	46.11	84.87	0.00	38.76	17.98	20.78	46.11

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综合办公室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综合办公室2023年度总收入14,370.56万元，其中本年收入13,701.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,124.69万元，比上年决算数增加3,185.04万元，增长32%。主要变动情况：按照《惠州仲恺高新技术产业开发区管理机构调整规范组织实施工作方案》（惠仲党函〔2023〕3号），将民族宗教，宣传、文明、网信、文联、新闻中心、工商联和统战的职责划入我办，划入在职在编人员22人，所以2023年我办人员经费和公用经费相应增加，新划入项目分别有“社会管理专项经费、慰问经费、主流媒体合作经费、主题宣传活动经费、党报党刊订阅经费、公共教育、农村电影放映补助经费、区综合办（宣传统战办）公共公益宣传辅助服务项目经费、文明城市复评经费、文联社科联活动经费、广东抗疫志愿服务配套保障资金（2022年省文化繁荣发展专项资金-宣传口第五批）惠州市乡村（城市）学校少年宫、校外未成年人心理健康辅导站运转及建设补助资金（仲恺）、2023年农家书屋出版物补充更新专项经费（仲恺区）、2023年中央补贴地方国家电影事业发展专项资金（第一批）、奖励2022年度影院放映国产影片达标项目-仲恺高新技术开发区、2023年国家电影事业发展专项资金省级分成部分（第四批）--惠州市聆动文化传媒有限公司）、统战工作经费和网络信息安全管理经费”等，项目经费也相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入576.05万元，比上年决算数减少179.75万元，下降23.8%。主要变动情况：是数字档案馆、档案信息展览馆二次装修及信息化建设项目2023年投入比2022年投入少。

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0.29万元，比上年决算数减少0.36万元，下降55.3%。主要变动情况：2023年利息收入比2022年少。

（二）年度支出总体情况

惠州仲恺高新区党工委管委会综合办公室2023年度总支出14,370.56万元，其中本年支出13,805.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,358.28万元，比上年决算数增加697.93万元，增长26.2%。主要变动情况：按照《惠州仲恺高新技术产业开发区管理机构调整规范组织实施工作方案》（惠仲党函〔2023〕3号），将民族宗教，宣传、文明、网信、文联、新闻中心、工商联和统战的职责划入我办，划入在职在编人员22人，所以2023年我办人员经费和公用经费相应增加。

2. 项目支出10,447.2万元，比上年决算数增加2,576.77万元，增长32.7%。主要变动情况：按照《惠州仲恺高新技术产业开发区管理机构调整规范组织实施工作方案》（惠仲党函〔2023〕3号），将对台工作、民族宗教，宣传、文明、网信、文联、新闻

中心、工商联和统战的职责划入我办，新划入项目分别有“社会管理专项经费、慰问经费、主流媒体合作经费、主题宣传活动经费、党报党刊订阅经费、公共教育、农村电影放映补助经费、区综合办（宣传统战办）公共公益宣传辅助服务项目经费、文明城市复评经费、文联社科联活动经费、广东抗疫志愿服务配套保障资金（2022年省文化繁荣发展专项资金-宣传口第五批）惠州市乡村（城市）学校少年宫、校外未成年人心理健康辅导站运转及建设补助资金（仲恺）、2023年农家书屋出版物补充更新专项经费（仲恺区）、2023年中央补贴地方国家电影事业发展专项资金（第一批）、奖励2022年度影院放映国产影片达标项目-仲恺高新技术开发区、2023年国家电影事业发展专项资金省级分成部分（第四批）——惠州市聆动文化传媒有限公司）、统战工作经费和网络信息安全管理经费”等，项目经费也相应增加。

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、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综合办公室2023年度财政拨款收入合计13,700.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,124.69万元，比上年决算数增加3,185.04万元，增长32%；主要变动情况：按照《惠州仲恺高新技术产业开发区管理机构调整规范组织实施工作方案》（惠仲党函〔2023〕3号），将民族宗教，宣传、文明、网信、文联、新闻中心、工商联和统战的职责划入我办，划入在职在编人员22人，所以2023年我办人员经费和

公用经费相应增加，新划入项目分别为“社会管理专项经费、慰问经费、主流媒体合作经费、主题宣传活动经费、党报党刊订阅经费、公共教育、农村电影放映补助经费、区综合办（宣传统战办）公共公益宣传辅助服务项目经费、文明城市复评经费、文联社科联活动经费、广东抗疫志愿服务配套保障资金（2022年省文化繁荣发展专项资金-宣传口第五批）惠州市乡村（城市）学校少年宫、校外未成年人心理健康辅导站运转及建设补助资金（仲恺）、2023年农家书屋出版物补充更新专项经费（仲恺区）、2023年中央补贴地方国家电影事业发展专项资金（第一批）、奖励2022年度影院放映国产影片达标项目-仲恺高新技术开发区、2023年国家电影事业发展专项资金省级分成部分（第四批）--惠州市聆动文化传媒有限公司）、统战工作经费和网络信息安全管理经费”等，项目经费也相应增加；政府性基金预算财政拨款收入576.05万元，比上年决算数减少179.75万元，下降23.8%；主要变动情况：是数字档案馆、档案信息展览馆二次装修及信息化建设项目2023年投入比2022年投入少；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：与上年决算数持平。

（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综合办公室2023年度财政拨款支出合计13,805.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,229.29万元，比年初预算数增加2,374.98万元，增长21.9%；主要变动情况：按照《惠州仲恺高新技术产业开发区管理机构调整规范组织实施工作方案》（惠仲党函〔2023〕3号），将民族宗教，宣传、文明、网信、文联、新闻中心、工商联和统战的职责

划入我办，划入在职在编人员22人，所以2023年我办人员经费和公用经费相应增加，新划入项目分别为“社会管理专项经费、慰问经费、主流媒体合作经费、主题宣传活动经费、党报党刊订阅经费、公共教育、农村电影放映补助经费、区综合办（宣传统战办）公共公益宣传辅助服务项目经费、文明城市复评经费、文联社科联活动经费、广东抗疫志愿服务配套保障资金（2022年省文化繁荣发展专项资金-宣传口第五批）惠州市乡村（城市）学校少年宫、校外未成年人心理健康辅导站运转及建设补助资金（仲恺）、2023年农家书屋出版物补充更新专项经费（仲恺区）、2023年中央补贴地方国家电影事业发展专项资金（第一批）、奖励2022年度影院放映国产影片达标项目-仲恺高新技术开发区、2023年国家电影事业发展专项资金省级分成部分（第四批）--惠州市聆动文化传媒有限公司）、统战工作经费和网络信息安全管理经费”等，项目经费也相应增加。；政府性基金预算财政拨款支出576.05万元，比年初预算数减少223.95万元，下降28%；主要变动情况：是数字档案馆、档案信息展览馆二次装修及信息化建设项目2023年投入比2022年投入少；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：与上年决算数持平。

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综合办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为84.87万元，完成全年预算84.87万元的100%，比上年决算数减少26.67万元，下降23.9%。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38.76万元，完成预算38.76万元的100%，比上年决算数减少3.79万元，下降8.9%；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1万元，增长5.9%；公务用车运行维护费支出决算为20.78万元，完成预算20.78万元的100%，比上年决算数减少4.79万元，下降18.7%；公务接待费支出决算为46.11万元，完成预算46.11万元的100%，比上年决算数减少22.88万元，下降33.2%。

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，严格按照批准的预算执行，不得组织实施无公务接待预算的接待活动。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出数比上年决算有所节约。

（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38.76万元，占45.7%；公务接待费支出46.11万元，占54.3%。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38.76万元，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20.78万元，公务用车保有量为7辆，主要用于：1. 保障

区党工委、区管委会组织的全区性重要活动或大型会议的会务用车。2. 保障区党工委、区管委会组织实施的抢险救灾、处理突发事件以及现场办公活动用车。3. 保障上级领导到区考察、参观接待用车。4. 保障区领导调研（检查）活动工作用车。5. 保障区领导出港公务、接送重要来宾。6. 保障区党工委、区管委会机要保密工作用车。7. 保障区党工委、区管委会重要工作部署督促检查工作用车。8. 保障区党工委、区管委会重要文件的呈送及领取等。9. 保障区党工委、区管委会办公室开展各项公务活动用车。

3. 公务接待费支出46.11万元，主要用于国内公务活动，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430次，接待人数共5,526人。主要包括一是来仲恺高新区出席会议、考察调研、执行任务、检查指导、学习交流的各级领导及人员，重点接待国家、省（部）、厅（局）级和县（处）级领导；二是省内外友好单位组织来仲恺高新区的党政考察团；三是特邀来仲恺高新区的企业经贸考察团、客商、新闻界记者、知名人士、专家学者等；四是以区党工委、区管委会名义举办的有关会议和大型活动；国家、省、市有关单位在仲恺高新区举办需由仲恺高新区协助承办的各类会议活动。

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193.6万元，比上年决算数增加14.34万元，增长8%。主要增减变动情况是：按照《惠州仲恺高新技术产业开发区管理机构调整规范组织实施工作方案》（惠仲党函〔2023〕3号），将对台工作、民族宗教，宣传、文明、网信、文联、新闻中心、工商联和统战的职责划入我办，划入在职

在编人员22人，所以2023年度本部门机关运行经费相应也会增加。

（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6,409.72万元，其中：政府采购货物支出135.6万元、政府采购工程支出213.17万元、政府采购服务支出6,060.95万元。授予中小企业合同金额6,404.02万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额6,400.29万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.8%，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99.9%。

（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7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是：1.保障区党工委、区管委会组织的全区性重要活动或大型会议的会务用车。2.保障区党工委、区管委会组织实施的抢险救灾、处理突发事件以及现场办公活动用车。3.保障上级领导到区考察、参观接待用车。4.保障区领导调研（检查）活动工作用车。5.保障区领导出港公务、接送重要来宾。6.保障区党工委、区管委会机要保密工作用车。7.保障区党工委、区管委会重要工作部署督促检查工作用车。8.保障区党工委、区管委会重要文件的呈送及领取等。9.保障区党工委、区管委会办公室开展各项公务活动用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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（惠州仲恺高新区党工委管委会综合办公室）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24个，二级项目53个，共涉及资金9882.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度数字档案馆、档案信息展览馆二次装修及信息化建设、2023年中央补贴地方国家电影事业发展专项资金（第一批）、奖励2022年度影院放映国产影片达标项目-仲恺高新技术开发区、2023年国家电影事业发展专项资金省级分成部分（第四批）——惠州市聆动文化传媒有限公司）等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金576.05万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“机关综合服务外包专项经费”“区直单位办公楼租金及物业管理费”“区直单位机关办公楼水电费”“全区干部职工伙食补助费”“主流媒体合作经费”“数字档案馆、档案信息展览馆二次装修及信息化建设”“日常办公补助专项经费”等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出8042.77万元，政府性基金预算支出547.45万元。从评价情况来看“机关综合服务外包专项经费”全年支出383.50万元，项目执行率为100%；“区直单位办公楼租金及物业管理费”全年支出6072.24万元，项目执行率为100%；“区直单位机关办公楼水电费”“全年支出849.29万元，项目执行率为100%；“全区干部职工伙食补助费”全年支出460.49万元，项目执行率为100%；“主流媒体合作经费”全年支出277.25万元，项目执行率为100%；“数字档案馆、档案信息展览馆二次装修及信息化建设”全年支出547.45万元，项目执行率为100%。

组织部门（惠州仲恺高新区党工委管委会综合办公室）整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出13229.29万元，政府性基金预算支出576.05万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年部门预算数为14370.56万元，实际支出执行数为13805.49万元，执行率96.1%。其中基本支出预算数为3911.06万元，实际支出执行数为3358.14万元，执行率85.9%；项目支出预算数为9882.55万元，实际支出执行数为9871.15万元，执行率99.9%。

绩效自评结果。我部门（惠州仲恺高新区党工委管委会综合办公室）今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门（惠州仲恺高新区党工委管委会综合办公室）整体支出绩效自评情况：全年预算数14370.56万元，执行数13805.49万元，完成预算的96.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照《部门整体支出绩效自评指标体系表》的评价指标，我部门进行了认真的自评分析，经研究，本部门2023年整体支出绩效自评结果为92.8分，达一“优”等级。我部门资金运行决策正确，资金管理较为规范，项目管理基本到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我部门各项项目资金其主要用途是区属部门办公场所租赁的租金、物业管理费、水电费、日常维修维护费和后勤保障购买服务费等，保障各区属部门正常办公，高效运转，全面提升管理服务水平。发现的问题及原因主要是：1、部分项目未按计划完成资金支付。改进意见：加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排项目支出。2、政府采购预算编制存在差异。改进意见：强化预算编制管理，科学规划预

算编制工作，进一步提高政府采购预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

机关综合服务外包专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为383.50万元，执行数为383.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障区党工委、区管委会核心办公区的会务和餐厅接待、信息化设备保障、资产管理辅助、办公文秘辅助、党务辅助、侨务辅助、公务用车等综合服务事项服务质量，提升办公室服务水平。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。

区直单位办公楼租金及物业管理费全年预算数为6072.24万元，执行数为6072.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保各区属机关事业单位的用房场地使用，保障机关办公区域的有序高效办公，卫生保洁以及办公楼各设施设备的正常运转等。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。

区直单位机关办公楼水电费全年预算数为849.29万元，执行数为849.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在确保各机关办公区域的水电正常供应运行的基础上，倡导干部职工节约用水用电。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。

全区干部职工伙食补助费全年预算数为460.49万元，执行数为460.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障全区干部职工的正常用餐伙食补助，倡导节约粮食反食品浪费，不断提升机关食堂的菜品菜式质量水平。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。

主流媒体合作经费全年预算数为277.25万元，执行数为277.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过以上资金的规范使用，使我区知名度和美誉度得到了全面提升，为全区经济社会发展营造了良好的新闻舆论氛围，主要表现在以下三个方面：1、紧扣主题主业圆满保障各项宣传任务；2、健全完善全区新闻发言人工作机制；3、建好用好区级官方发布平台。项目支出绩效情况较为理想，资金使用绩效良好，达到了项目申报时设定的各项绩效目标。发现的问题：目前经费只能满足与中央、省、市主流媒体合作经费，随着网络媒体、新媒体等新兴主流平台快速发展，新闻宣传的形式和内容，平台与载体都发生深刻变化，为适应新形势下的新闻宣传工作要求，扩大新闻宣传的传播力和影响力，我区亟需弥补更多元的媒体平台合作，拓展更多元的媒体平台合作经费的投入渠道和力度。改进意见：为更好的做好我区新闻宣传工作，充分整合并发挥媒体资源优势，扩大对外影响力，宣传提升我区形象，全力打造我区响亮名片，经费预算需增加新媒体的合作经费。

数字档案馆、档案信息展览馆二次装修及信息化建设全年预算数为547.45万元，执行数为547.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度完成档案馆大楼的整体综合布线建设，机房工程、服务器和安全等设备安装；三至八楼视频监控系统、一卡通门禁系统均已安装调试完毕；四至七楼库房智能密集架、智慧档案一体化管控系统安装完毕；四至八楼各库房环境监测工程实施完毕。档案馆总共18个库房，平均每个库房约200平方米。其中

12个库房已安装智能密集架，密集架容量总共3000立方米。包含10个档案库房、1个特殊载体库房。在档案库房中，文书类档案能存放大约1695万件、专门类档案能存放大约339万件。

馆内政务外网已完成开通，馆内局域网数字档案综合管理系统已安装完成。数字档案馆建设项目于2022年04月19日签订了项目合同。项目开工后，积极组织开展项目建设工作。2019年08月31日开始进行系统调研，2022年05月提交项目实施方案、项目实施计划，2022年05月底完成系统需求规格说明书、概要设计、详细设计和数据库设计及相关评审，2022年10月底完成项目的开发和测试工作，2022年10月完成与仲恺高新区智慧协同办公OA系统对接。现在项目已经正式上线使用。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。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。

日常办公补助专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为207.89万元，执行数为207.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障干部职工的日常办公条件、让干部职工能在整洁、明亮、空气清新、舒适的环境中工作，确保行政办公运行有效。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。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置较为合理，但没有设置阶段性目标。下一步改进措施主要是：强化各工作组（事业单位）的工作意识，要求各项业务设立更明细可衡量的具体指标。

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。