

2024年
惠州仲恺高新区党工委管委会综合办公室部
门预算

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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明

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、主要职责

(1) 贯彻落实党中央关于文电、会务、信息、接待、机要、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、档案管理等工作。

(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、建议和协助提案工作。

(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) 研究拟定精神文明建设规划，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制度，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、外事任务组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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,543.11	一、一般公共服务支出	11,729.79
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	8.00
		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	517.26
		八、社会保障和就业支出	461.65
		九、卫生健康支出	103.93
		十、节能环保支出	70.00
		十一、城乡社区支出	363.83
		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	288.65
		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

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	13,543.11	本年支出合计	13,543.11
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	13,543.11	支出总计	13,543.11

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：惠州仲恺高新区党工委管委会综合办公室

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	13,543.11	13,163.58	379.53	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	11,729.79	11,729.79	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	10,512.05	10,512.05	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	2,974.76	2,974.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,537.29	7,537.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	68.00	68.00	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	400.00	400.00	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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	604.93	604.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	604.93	604.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	144.82	144.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	144.82	144.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	8.00	8.00	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	517.26	501.56	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	501.56	501.56	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	501.56	501.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15.70	0.00	15.70	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			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	15.70	0.00	15.70	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	461.65	461.65	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	461.65	461.65	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	31.58	31.58	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	286.71	286.71	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	143.36	143.36	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	103.93	103.93	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	103.93	103.93	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	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	70.00	70.00	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	363.83	0.00	363.83	0.00	0.00	0.00	0.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	63.83	0.00	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	63.83	0.00	63.83	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	288.65	288.65	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	288.65	288.65	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	288.65	288.65	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：惠州仲恺高新区党工委管委会综合办公室

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	13,543.11	3,721.79	9,821.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,729.79	2,867.56	8,862.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,512.05	2,867.56	7,644.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,974.76	2,867.56	107.20	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	7,537.29	0.00	7,537.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	604.93	0.00	604.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	604.93	0.00	604.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	144.82	0.00	144.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	144.82	0.00	144.82	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	517.26	0.00	517.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	501.56	0.00	501.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	501.56	0.00	501.56	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	15.70	0.00	15.70	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							
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.65	461.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.65	461.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.58	31.58	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	286.71	286.71	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	143.36	143.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	363.83	0.00	363.83	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	63.83	0.00	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	63.83	0.00	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	288.65	288.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.65	288.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.65	288.65	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：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	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,163.58	一、一般公共服务支出	11,729.79
二、政府性基金预算	379.53	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	8.00
		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	517.26
		八、社会保障和就业支出	461.65
		九、卫生健康支出	103.93
		十、节能环保支出	70.00
		十一、城乡社区支出	363.83
		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	288.65
		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	13,543.11	本年支出合计	13,543.11

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	13,543.11	支出总计	13,543.11

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：惠州仲恺高新区党工委管委会综合办公室

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	13,163.58	3,721.79	9,441.79
[201]一般公共服务支出	11,729.79	2,867.56	8,862.23
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	10,512.05	2,867.56	7,644.49
[2010301]行政运行	2,974.76	2,867.56	107.20
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,537.29	0.00	7,537.29
[20126]档案事务	68.00	0.00	68.00
[2012699]其他档案事务支出	68.00	0.00	68.00
[20129]群众团体事务	400.00	0.00	400.00
[2012999]其他群众团体事务支出	400.00	0.00	400.00
[20133]宣传事务	604.93	0.00	604.93
[2013399]其他宣传事务支出	604.93	0.00	604.93
[20134]统战事务	144.82	0.00	144.82
[2013405]华侨事务	144.82	0.00	144.82
[203]国防支出	8.00	0.00	8.00
[20399]其他国防支出	8.00	0.00	8.00
[2039999]其他国防支出	8.00	0.00	8.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	501.56	0.00	501.56
[20701]文化和旅游	501.56	0.00	501.56
[2070199]其他文化和旅游支出	501.56	0.00	501.56
[208]社会保障和就业支出	461.65	461.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	461.65	461.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	31.58	31.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.71	286.71	0.00

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	143.36	143.36	0.00
[210]卫生健康支出	103.93	103.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	103.93	103.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	103.93	103.93	0.00
[211]节能环保支出	70.00	0.00	70.00
[21101]环境保护管理事务	70.00	0.00	70.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	70.00	0.00	70.00
[221]住房保障支出	288.65	288.65	0.00
[22102]住房改革支出	288.65	288.65	0.00
[2210201]住房公积金	288.65	288.65	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：惠州仲恺高新区党工委管委会综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,721.79
[301]工资福利支出	3,401.46
[30101]基本工资	397.50
[30102]津贴补贴	1,090.45
[30103]奖金	774.99
[30107]绩效工资	226.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	286.72
[30109]职业年金缴费	143.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	168.56
[30111]公务员医疗补助缴费	21.38
[30112]其他社会保障缴费	3.59
[30113]住房公积金	288.65
[302]商品和服务支出	288.75
[30201]办公费	46.18
[30216]培训费	8.90
[30217]公务接待费	107.87
[30227]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	40.00
[30229]福利费	18.00
[30231]公务用车运行维护费	27.80
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	31.58
[30302]退休费	31.58

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：惠州仲恺高新区党工委管委会综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,441.79
[301]工资福利支出	700.20
[30106]伙食补助费	597.80
[30199]其他工资福利支出	102.40
[302]商品和服务支出	8,561.13
[30201]办公费	414.30
[30202]印刷费	15.00
[30205]水费	52.41
[30206]电费	891.26
[30207]邮电费	12.00
[30209]物业管理费	1,422.87
[30213]维修（护）费	139.00
[30214]租赁费	3,573.04
[30216]培训费	30.00
[30227]委托业务费	1,547.75
[30229]福利费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	458.50
[303]对个人和家庭的补助	147.46
[30305]生活补助	147.46
[310]资本性支出	33.00
[31002]办公设备购置	30.00
[31003]专用设备购置	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：惠州仲恺高新区党工委管委会综合办公室

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	7,160.46	6,796.63	363.83	0.00
“三公”经费	135.67	135.67	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	27.80	27.80	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	27.80	27.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	107.87	107.87	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新区党工委管委会综合办公室

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	379.53	0.00	379.53
207	文化旅游体育与传媒支出	15.70	0.00	15.70
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	15.70	0.00	15.70
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	15.70	0.00	15.70
212	城乡社区支出	363.83	0.00	363.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00
2120802	土地开发支出	300.00	0.00	300.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	63.83	0.00	63.83
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	63.83	0.00	63.83

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新区党工委管委会综合办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：惠州仲恺高新区党工委管委会综合办公室

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	国有资本经营预算		
合计	3,721.79	3,721.79	3,721.79	0.00	0.00	0.00	0.00
区综合办公室（宣传统战办公室）	3,721.79	3,721.79	3,721.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,401.46	3,401.46	3,401.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	288.75	288.75	288.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	31.58	31.58	31.58	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：惠州仲恺高新区党工委管委会综合办公室

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	9,821.32	9,821.32	9,441.79	379.53	0.00	0.00	0.00	
区综合办公室（宣传统战办公室）	9,821.32	9,821.32	9,441.79	379.53	0.00	0.00	0.00	
“百千万工程”专项工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以高质量发展为主题，以构建城乡区域协调发展新格局为目标，结合自身实际，具体化推进我区城乡区域协调发展。
主流媒体合作经费	423.00	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：与《南方日报》、《南方都市报》、《羊城晚报》、《惠州日报》等省、市主流媒体合作开展常态化新闻宣传；目标2：在人民网、新华网、科技日报、中国高新区杂志、中国高新技术产业导报、香港商报、惠州广播电视台、羊城晚报、东江传媒网慢直播平台等国内主流媒体以及海外媒体开展专题专版宣传；目标3：开展“仲恺发布”代运营合作；目标4：开展“学习强国”学习平台运营合作、组织全区新闻发言人、新闻助理及信息员定期培训等；

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			
主题宣传活动经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，宣传工作组以意识形态工作责任制为统领提高政治站位，落实区党工委理论中心组日常学习和“一学一报”制度，健全完善党委（党组）理论学习中心组学习列席旁听制度，印制中心组学习资料汇编、配合上级完成“南国书香节”等全民阅读的相关活动、举办软件正版化的学习培训。组建区委宣讲团及区委百姓宣讲团队伍以“六进”形式全面开展理论教育、理论宣传和理论队伍建设方面的业务工作，组织协调党的路线方针政策、各项重大主题宣传活动。同时不断提升“学习强国”平台线上线下推广使用，提升我区“学习强国”学员注册量、活跃度和日常学习的积极性。通过以上工作，使全区党员干部群众“四个意识”进一步增强、“四个自信”进一步坚定、“两个维护”进一步成为自觉，为我区推动各项工作取得重大进展、重大成就提供了强大的思想保证和精神力量。按照“扫黄打非”工作部署开展相关工作。 目标2：不断提升“学习强国”平台线上线下推广使用，提升我区“学习强国”学员注册量、活跃度和日常学习的积极性。
党务政务公开专项工作经费	92.50	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：按照《政府网站发展指引》有关要求，深入推进互联网政务信息数据和便民服务平台建设，不断提升仲恺高新区门户网站网上服务能力。 目标2：为了适应新形势下高效办公需要，对标我区建设国内一流高新区的奋斗目标，确保区委、区管委会各类会议活动正常高效开展。 目标3：全力做好区综合办信息化系统运行及维护等工作，确保区两委办日常办公高效运转。 目标4：全力做好党务公开工作开展，确保党务公开工作走在全市前列。 目标5：全力做好政策解图文设计、政府信息依申请公开、政务公开培训、网络问政业务等相关工作，确保我区政务公开工作走在全市前列。

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			
党报党刊订阅经费	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好各单位符合条件的赠阅对象的投送地址登记工作，认真核对并确保投递到位。
党政专用通信三级网建设经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	根据惠州市委机要和保密局《关于转发〈关于征求党政专用通信“十四五”建设方案投资意见的函〉的通知》，2024年完成党政专用通信三级网建设，所需经费约200万元。2024年预付30%，60万元。新增项目（已征求财政意见）
全区干部职工伙食补助费(追加)	597.80	597.80	597.80	0.00	0.00	0.00	0.00	充分考虑年度区直及驻仲恺单位财供人员、聘员以及退役士兵人数的实际情况，进一步提升机关食堂食材品质，有效保障全区干部职工的用餐需求。
公共教育	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和党的十九届六中全会精神，贯彻落实全国、全省宣传部长会议和全国、全省文明办主任会议精神，以培育和践行社会主义核心价值观为核心，紧紧围绕立德树人根本任务，积极构建家庭、学校、政府、社会“四位一体”育人体系，持续深化文明校园创建，不断优化未成年人成长环境，积极营造健康向上的良好社会文化氛围，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
农村电影放映补助经费	28.56	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：2024年12月前完成432场电影放映完 目标2：2024年完成发放老放映员经费工作
区改革调研专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：了解先进高新区的经验做法。 目标2：紧紧围绕全区经济社会发展重点、难点和热点问题，深入开展调查研究，提出切实可行的对策建议，为区委、区管委会决策提供有力政策依据。 目标3：部分政策建议被采纳，转化为政府决策。 目标4：学习先进地区的改革举措、课题调研、改革工作评估和印发各类政策文件等工作。

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			
区直单位办公楼租金及物业管理费	4,945.91	4,945.91	4,945.91	0.00	0.00	0.00	0.00	有序推进全区办公用房整合优化，有效解决区直有关单位办公用房紧缺问题，持续保障全区干部职工日常办公条件，提升办公效率。 目标2：保障区党工委管委会正常运行的人员稳定、进出人员的安全和以更加有效的服务标准更优良的精神面貌，服务人民。
区直单位机关办公楼水电费	943.67	943.67	943.67	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各办公大楼正常用水用电，保障区直单位正常运转，提高办公效率。
区综合办辅助人员保障经费	102.39	102.39	102.39	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：确保认真履行岗位职责，高质量完成既定任务。 目标2：严格遵守相关纪律要求，无违规违纪现象发生。
区综合办辅助人员日常工作经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：确保认真履行岗位职责，高质量完成既定任务。 目标2：严格遵守相关纪律要求，无违规违纪现象发生。
区综合办（宣传统战办）公共公益宣传辅助服务项目经费	203.68	203.68	203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	加大仲恺高新区党工委管委会各方面工作宣传，提高群众对我区的全面了解和认识，聚焦经济高质量发展主题，进行全方位解读和展示，做好高质量服务、提升工作效率，保障仲恺高新区各种宣传工作需要
华侨事业费-仲恺	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	全面依法维护侨益，改善侨界民生，加强基层侨联建设，完善组织覆盖面及服务功能。

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			
国家安全队伍建设和业务专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：继续完善基层国家安全队伍建设工作，增强基层干部群众维护国家安全意识。积极做好各类不稳定因素的预警防范工作，确保我区社会稳定和切实维护人民群众的根本利益。 目标2：组织召开全区国家安全队伍建设专项工作会议，组织召开国家安全知识培训等。开展各项国家安全业务基础调研，具体为国家安全和维护地方社会政治稳定的业务基础调研工作。 目标3：通过开展国家安全宣传教育，提高宣传国家安全相关法律法规及“12339”全国统一国家安全机关受理举报电话知晓率。通过开展国家安全宣传教育，使广大干部群众明确国家安全工作坚持公开与秘密工作相结合，自觉抵制危害国家安全行为，积极投身国家安全宣传教育活动。
外事侨务专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、做好涉外涉侨服务保障工作，推动我区外事力量更好服务我区高质量发展 2、团结海外、港澳及侨界四有人士，助力仲恺高新区经济社会发展；团结我区广大归侨群众解决困难归侨实际生活困难；协助做好高新区涉外安全工作，及时妥善处置突发情况。
奖励2022年11月—2023年10月影院放映国产影片达标项目（广东华时尚投资有限公司）	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	满足人民的观影需求，进一步推动乡镇影院的建设。 2. 调动影院放映好国产电影的热情，进一步提高国产影片的放映规模。
奖励2022年11月—2023年10月影院放映国产影片达标项目（惠州万达国际电影城有限公司陈江五一新天地店）	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	满足人民的观影需求，进一步推动乡镇影院的建设。 2. 调动影院放映好国产电影的热情，进一步提高国产影片的放映规模。
奖励2022年11月—2023年10月影院放映国产影片达标项目（惠州万达国际电影城有限公司陈江天益城店）	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	满足人民的观影需求，进一步推动乡镇影院的建设。 2. 调动影院放映好国产电影的热情，进一步提高国产影片的放映规模。

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			
奖励2022年11月—2023年10月影院放映国产影片达标项目（惠州市嘉和数字电影院有限公司）	2.90	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	满足人民的观影需求，进一步推动乡镇影院的建设。 2. 调动影院放映好国产电影的热情，进一步提高国产影片的放映规模。
奖励2022年11月—2023年10月影院放映国产影片达标项目（惠州市聆动文化传媒有限公司）	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	满足人民的观影需求，进一步推动乡镇影院的建设。 2. 调动影院放映好国产电影的热情，进一步提高国产影片的放映规模。
奖励2022年11月—2023年10月影院放映国产影片达标项目（惠州艾米拉文化传媒有限公司）	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	满足人民的观影需求，进一步推动乡镇影院的建设。 2. 调动影院放映好国产电影的热情，进一步提高国产影片的放映规模。
归侨补贴（60周岁以上归侨生活补助（区级配套经费））	71.46	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00	体现对60周岁以上归侨群体的关爱和照顾，提升归侨群体对建设更加幸福惠州的认同感。
总值班室工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强值班人员教育，组织全区区直部门、园区、镇街办公室值班人员开展培训；保障值班人员值班期间伙食等。进一步提高值班工作能力水平，保障政务服务优质高效。
惠州市60周岁以上归侨生活补贴（仲恺高新区）	71.46	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00	体现对60周岁以上归侨群体的关爱和照顾，提升归侨群体对建设更加幸福惠州的认同感。
数字档案馆、档案信息展览馆二次装修及信息化建设	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	目标1：档案大楼信息化工程完工；目标2：馆藏档案管理，馆内档案业务的开展；目标3：区直机关数字档案室推广应用。

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			
文明城市复评经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真履行单位职责和完成承担区精神文明建设委员会办公室工作任务要求，落实全区精神文明建设的统筹、规划、组织、协调工作职能，大力培育和践行社会主义核心价值观，统筹推进全区文明创建、新时代文明实践以及全区志愿服务工作，不断推进和巩固文明城市创建工作常态化，全面完成全国文明城市测评工作任务。
文联活动经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：筛选并扶持区内文艺工作者国家重大主题“文艺精品”2-3部，争取获得市“五个一”工程奖。目标2：召开年度全区文艺工作座谈会2次，向全区文艺工作者宣传贯彻党的文艺政策方针。目标3：编辑出版《仲恺文艺》杂志季刊，建立文艺创作平台，打造宣传仲恺窗口。目标4：开展新春送春联、文艺下基层、传统艺术（京剧）进校园等文艺志愿服务活动。目标5：为扶持区内文艺协会的发展壮大，开展硬笔书法展览、我和仲恺的故事征文活动。目标6：为提升区文艺工作者的创作水平，加强文艺交流，春秋两季开展2次文艺采风活动。
日常办公补助专项经费	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强机关主要办公区日常维修维护、公用设施设备更新、驻区宿舍日常维护等各项管理工作，保障区委、区管委会持续高效运作。
机关综合服务外包专项经费	484.73	484.73	484.73	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区委、区管委会核心办公区（科融创业大厦1至11楼）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。
机要保密专项工作经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保电子政务内网正常运作、保证行政运行有效，提高保密干部业务水平。
档案管理经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区综合办公室2023年的全部纸质档案的整理和数字化加工处理。

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			
督查办专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“一线督查法”的工作要求，保障我区重点工作顺利推进，实施重点工作挂图作战，提高项目的精细化管理、规范化运作，确保全面完成全年的各项督查督办工作任务。
统战工作经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：推进多党合作事业稳步发展，积极发挥民主党派与社会团体在稳定社会和谐安定与推动经济社会发展方面的作用。 目标2：开展仲港青少年夏令营，为两地青少年搭建交流合作共同进步的平台。 目标3：支持港澳青年创新创业联合会、仲恺新阶联分会等统战社会团体的建设工作，为最大程度凝聚社会共识，团结各界人士而努力。 目标4：举办统战系列培训班，推动理想信念教育、政策解读等培训规范化。力求达到增强政治认同、思想认同、情感认同的目的。 目标5：做好“仲恺工商联”微信公众号的维护工作和《恺商》年刊印制工作，发布最新的涉企时事政策，传递政府声音，打造恺商宣传阵地，展现新时代恺商的新风采、新作为。 目标6：开展培训教育进高校1场次、红色教育基地考察学习活动1场次，本地培训讲座3场次，预计参与人次可达700人次，推动理想信念教育、政策解读、法律、技术、金融、知识产权等培训讲座常态化、规范化，高质量开展好2024年主题系列活动，进一步弘扬恺商精神，扩大“恺商”的影响力，助力“恺商”品牌做得更强、名片擦得更亮、标杆抬得更高
网络信息安全管理经费	78.63	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：全面做好我区2024年网信工作，提高全区应对网络安全事件及网络负面舆情事件的能力，加强正面舆论引导，筑牢网络安全屏障，营造清朗网上空间。 目标2：与第三方开展合作，并定期邀请舆情专家、网络安全专家对我区各单位、企业进行授课指导，确保我区网络安全平稳有序。

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			
装修改造工程质保金	3.83	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00	根据预算支出及建设进度安排，人才服务大厦机关食堂一楼厨房、二楼接待厅和科融大厦11楼办公用房改造装修工程，均验收合格后一年后付清质保金。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算13,543.11万元，比上年增加1,888.80万元，增长16.21%，主要原因是按照《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、文联及新闻中心，工商联、统战的职责划入我办，划入在职在编人员22人，所以2024年我办人员经费和公用经费增加了797.49万元；增加了项目“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、国家安全队伍建设和业务专项经费、奖励2022年11月-2023年10月影院放映国产影片达标项目经费、文明城市复评经费、文联活动经费、统战工作经费和网络信息安全管理经费”等合计1091.31万元；支出预算13,543.11万元，比上年增加1,888.80万元，增长16.21%，主要原因是按照《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、文联及新闻中心，工商联、统战的职责划入我办，划入在职在编人员22人，所以2024年我办人员经费和公用经费增加了797.49万元；增加了项目“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、国家安全队伍建设和业务专项经费、奖励2022年11月-2023年10月影院放映国产影片达标项目经费、文明城市复评经费、文联活动

经费、统战工作经费和网络信息安全管理经费”等合计1091.31万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费135.67万元，比上年增加11.25万元，增长9.04%，主要原因是一、疫情过后，国内外、港澳台交流较往年大幅增长；二、增加了一辆公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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27.8万元（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27.8万元，比上年增加3.00万元。）比上年增加3.00万元，增长12.10%，主要原因是增加了一辆公务用车；公务接待费107.87万元，比上年增加8.25万元，增长8.28%，主要原因是疫情过后，国内外、港澳台交流较往年大幅增长。

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。2024年，本部门机关运行经费安排7,160.46万元，比上年增加859.10万元，增长13.63%，主要原因是按照《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、文联及新闻中心，工商联、统战的职责划入我办，工作组（事业单位）、人员、部门项目都有所增加，所以行政经费相应也会增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6090.02万元，其中：货物类采购预算30.00万元，工程类采购预算40.00万元，服务类采购预算6020.02万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额2573.83万元，分布构成情况为：房屋349.94平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产333万元，主要是其他计算机软件、台式计算机、彩色打印机、碎纸机、液晶显示器、家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
主流媒体合作经费	423	目标1：与《南方日报》、《南方都市报》、《羊城晚报》、《惠州日报》等省、市主流媒体合作开展常态化新闻宣传； 目标2：在人民网、新华网、科技日报、中国高新区杂志、中国高新技术产业导报、香港商报、惠州广播电视台、羊城晚报、东江传媒网慢直播平台等国内主流媒体以及海外媒体开展专题专版宣传； 目标3：开展“仲恺发布”代运营合作； 目标4：开展“学习强国”学习平台运营合作、组织全区新闻发言人、新闻助理及信息员定期培训等；

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
全区干部职工伙食补助费	597.80	通过实施本项目，进一步提升干部职工的用餐需求，保障干部职工的用餐安全。
区直单位办公楼租金及物业管理费	4945.91	通过实施本项目，保障干部职工的日常办公场所、提升干部职工的办公效率，确保行政办公运行有效。
区直单位机关办公楼水电费	943.67	通过实施本项目，保障干部职工在办公场所用电用水需求、确保可持续运行，提高办公效率。
区综合办（宣传统战办）公共公益宣传辅助服务项目经费	203.68	通过实施本项目，加大仲恺高新区党工委管委会各方面工作宣传，提高群众对我区的全面了解和认识，聚焦经济高质量发展主题，进行全方位解读和展示，做好高质量服务、提升工作效率，保障仲恺高新区各种宣传工作需要。
文明城市复评经费	200	通过实施本项目，认真履行单位职责和完成承担区精神文明建设委员会办公室工作任务要求，落实全区精神文明建设的统筹、规划、组织、协调工作职能，大力培育和践行社会主义核心价值观，统筹推进全区文明创建、新时代文明实践以及全区志愿服务工作，不断推进和巩固文明城市创建工作常态化，全面完成全国文明城市测评工作任务。
日常办公补助专项经费	224	通过实施本项目，保障区直单位正常运转、正常履职。
机关综合服务外包专项经费	484.73	通过实施本项目，保障区党工委、管委会核心办公区（科融创业大厦1至11楼、23楼）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、侨务辅助等综合服务事项服务质量，提升办公室服务水平。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
统战工作经费	400	目标1：推进多党合作事业稳步发展，积极发挥民主党派与社会团体在稳定社会和谐安定与推动经济社会发展方面的作用。 目标2：开展仲港青少年夏令营，为两地青少年搭建交流合作共同进步的平台。 目标3：支持港澳青年创新创业联合会、仲恺新阶联分会等统战社会团体的建设工作，为最大程度凝聚社会共识，团结各界人士而努力。 目标4：举办统战系列培训班，推动理想信念教育、政策解读等培训规范化。力求达到增强政治认同、思想认同、情感认同的目的。 目标5：做好“仲恺工商联”微信公众号的维护工作和《恺商》年刊印制工作，发布最新的涉企时事政策，传递政府声音，打造恺商宣传阵地，展现新时代恺商的新风采、新作为。 目标6：开展培训教育进高校1场次、红色教育基地考察学习活动1场次，本地培训讲座3场次，预计参与人次可达700人次，推动理想信念教育、政策解读、法律、技术、金融、知识产权等培训讲座常态化、规范化，高质量开展好2024年主题系列活动，进一步弘扬恺商精神，扩大“恺商”的影响力，助力“恺商”品牌做得更强、名片擦得更亮、标杆抬得更高。

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。