

2024年
惠州市人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 惠州市人民政府办公室概况

- 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 惠州市人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）负责各县（区）政府、各部门报送市政府和市政府办公室的文电处理工作。草拟、审核、印发以市政府、市政府办公室名义发布的文件。负责市政府重大活动的组织安排。

（二）负责起草《政府工作报告》和市政府领导同志的文稿。

（三）根据市政府的工作部署和市政府领导同志的指示，组织相关调查研究，为市政府领导同志提供决策参考。

（四）检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导同志重要批示的执行情况，并向市政府领导同志报告。

（五）组织办理人大议案、建议和政协提案工作。负责统筹、协调、指导政府系统办理督查、催办工作。

（六）收集、编辑、报送省政府、市政府领导参阅的信息资料。协调新闻单位对市政府重大措施、重要政务活动的宣传报道工作。

（七）组织编制政府信息公开指南、政府信息公开目录。协调受理公民、法人或者其他组织向市政府和市政府办公室提出获取政府信息的申请。推进、指导、协调政府系统政务公开工作。负责《惠州市人民政府公报》的编辑、出版、发行工作。

（八）负责对经济社会发展的重大决策以及与公共利益密切相关的决策开展调查研究，组织专家开展咨询论证，为市政府决策提供咨询意见与对策建议。组织拟订市政府重大行政决策事项

目录、听证事项目录。负责市政府决策咨询委员会日常工作。

（九）统筹推进政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进行政审批制度改革。负责市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组日常工作。

（十）根据市政府领导同志指示，组织协调市政府有关部门、中央和省驻惠单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（十一）完成市委、市政府和省政府办公厅交办的其他任务。

（十二）惠州市人民政府驻北京联络处承担市委、市政府交办的工作；承办中央和国家机关有关部门交办事项；配合北京市有关部门做好维护首都稳定的相关工作。为我市基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务。协助北京市党组织做好我市在京流动党员的教育管理服务。围绕市委、市政府的中心工作，收集、编发有关经济和社会发展的信息，为市委、市政府及各县（区）、市直各部门提供有价值的综合信息服务。加强对外宣传工作，不断提高我市在北京及国内外的知名度和美誉度。

（十三）惠州市国防教育训练基地负责专武干部、民兵干部骨干培训；负责民兵、预备役部队训练；承担学生军训和国防教育；承担地方党政机关、事业单位、国有企业、合法社会团体的国防教育和训练等。

二、部门机构设置

惠州市人民政府办公室内设科室14个，分别是秘书科、会务科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科（职

能转变协调科、法规科）、调研科、政务信息科、市政府行政督促检查办公室、建议提案科、人事科（机关党委办公室、离退休人员服务科）、市委市政府总值班室、市直机关人民武装部。以上内设科室均纳入办公室本级预算。此外，纳入办公室本级编制预算的还有市纪委监委驻市政府办公室纪检监察组。独立核算下属预算单位2个：分别是惠州市人民政府驻北京办事处、惠州市国防教育训练基地。

惠州市人民政府驻北京联络处内设部门2个，分别为综合部，联络部。以上内设部门均纳入驻北京办事处本级预算。

惠州市国防教育训练基地内设部门3个，分别为行政部、后勤部、训练部。以上内设部门均纳入国防教育训练基地本级预算。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：惠州市人民政府办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠州市人民政府办公室驻北京办事处、惠州市国防教育训练基地。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市人民政府办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,065.52	一、一般公共服务支出	4,621.01
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	400.70
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,340.56
		九、卫生健康支出	270.35
		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	432.90
		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	7,065.52	本年支出合计	7,065.52
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	7,065.52	支出总计	7,065.52

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：惠州市人民政府办公室

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	7,065.52	7,065.52	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	4,621.01	4,621.01	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	4,607.73	4,607.73	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	3,917.04	3,917.04	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	190.78	190.78	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	499.91	499.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	400.70	400.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	400.70	400.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	400.70	400.70	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	1,340.56	1,340.56	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	1,340.56	1,340.56	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	725.74	725.74	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	409.88	409.88	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	204.94	204.94	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	270.35	270.35	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			
21011	行政事业单位医疗	270.35	270.35	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	258.43	258.43	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	11.92	11.92	0.00	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	432.90	432.90	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	432.90	432.90	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	432.90	432.90	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：惠州市人民政府办公室

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	7,065.52	6,151.63	913.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,621.01	4,107.82	513.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,607.73	4,107.82	499.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,917.04	3,917.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	190.78	190.78	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	499.91	0.00	499.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	400.70	0.00	400.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	400.70	0.00	400.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	400.70	0.00	400.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,340.56	1,340.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,340.56	1,340.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	725.74	725.74	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	409.88	409.88	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	204.94	204.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.35	270.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.35	270.35	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							
2101101	行政单位医疗	258.43	258.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	432.90	432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432.90	432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432.90	432.90	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：惠州市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,065.52	一、一般公共服务支出	4,621.01
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	400.70
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,340.56
		九、卫生健康支出	270.35
		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	432.90
		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	7,065.52	本年支出合计	7,065.52

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	7,065.52	支出总计	7,065.52

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：惠州市人民政府办公室

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	7,065.52	6,151.63	913.89
[201]一般公共服务支出	4,621.01	4,107.82	513.19
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,607.73	4,107.82	499.91
[2010301]行政运行	3,917.04	3,917.04	0.00
[2010350]事业运行	190.78	190.78	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	499.91	0.00	499.91
[20111]纪检监察事务	8.00	0.00	8.00
[2011105]派驻派出机构	8.00	0.00	8.00
[20136]其他共产党事务支出	5.28	0.00	5.28
[2013699]其他共产党事务支出	5.28	0.00	5.28
[205]教育支出	400.70	0.00	400.70
[20599]其他教育支出	400.70	0.00	400.70
[2059999]其他教育支出	400.70	0.00	400.70
[208]社会保障和就业支出	1,340.56	1,340.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,340.56	1,340.56	0.00
[2080501]行政单位离退休	725.74	725.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.88	409.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	204.94	204.94	0.00
[210]卫生健康支出	270.35	270.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	270.35	270.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	258.43	258.43	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.92	11.92	0.00
[221]住房保障支出	432.90	432.90	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
[22102]住房改革支出	432.90	432.90	0.00
[2210201]住房公积金	432.90	432.90	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：惠州市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,151.63
[301]工资福利支出	4,992.25
[30101]基本工资	620.58
[30102]津贴补贴	1,875.77
[30103]奖金	945.78
[30107]绩效工资	102.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	409.88
[30109]职业年金缴费	204.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	144.98
[30111]公务员医疗补助缴费	120.54
[30112]其他社会保障缴费	4.82
[30113]住房公积金	432.91
[30199]其他工资福利支出	130.00
[302]商品和服务支出	314.60
[30201]办公费	17.50
[30202]印刷费	3.30
[30204]手续费	0.25
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	30.50
[30213]维修（护）费	29.60
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	5.50
[30227]委托业务费	7.80
[30228]工会经费	63.00
[30229]福利费	63.43

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	6.44
[30299]其他商品和服务支出	78.28
[303]对个人和家庭的补助	834.78
[30301]离休费	40.28
[30302]退休费	685.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	109.04
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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：惠州市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	913.89
[301]工资福利支出	110.53
[30199]其他工资福利支出	110.53
[302]商品和服务支出	759.94
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	39.28
[30203]咨询费	3.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	50.00
[30207]邮电费	4.84
[30209]物业管理费	160.00
[30211]差旅费	18.50
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	72.00
[30215]会议费	2.00
[30226]劳务费	53.50
[30227]委托业务费	177.76
[30299]其他商品和服务支出	144.06
[303]对个人和家庭的补助	11.32
[30305]生活补助	2.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.18
[310]资本性支出	32.10
[31002]办公设备购置	14.10
[31013]公务用车购置	18.00

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：惠州市人民政府办公室

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	332.13	332.13	0.00	0.00
“三公”经费	28.44	28.44	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	24.44	24.44	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.44	6.44	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市人民政府办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州市人民政府办公室

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：惠州市人民政府办公室

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	6,151.63	6,151.63	6,151.63	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市人民政府办公室	5,551.12	5,551.12	5,551.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,452.11	4,452.11	4,452.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	271.13	271.13	271.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	817.88	817.88	817.88	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市人民政府驻北京联络处	351.63	351.63	351.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	312.87	312.87	312.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.85	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.91	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市国防教育训练基地	248.88	248.88	248.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	227.26	227.26	227.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.62	21.62	21.62	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：惠州市人民政府办公室

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	913.89	913.89	913.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市人民政府办公室	345.01	345.01	345.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政府办宣传办刊及慰问经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《惠州经济》、《惠州市人民政府公报》及年度出版物宣传工作，认真做好对党员干部职工的关怀慰问工作，及时表彰激励先进。加强与军民共建单位、部门下沉共建社区的联系沟通，利用“七一”“八一”“春节”“中秋”等时机慰问走访部队官兵、复退军人联系户、老党员、困难党员和共建社区有关人员等。
市政府办决策咨询及后评价工作经费	74.50	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕市政府中心工作，充分发挥市政府决策咨询委员会专家智库作用，科学选定与我市经济社会发展和社会治理方面紧密相关的课题，委托市政府决策咨询委员会专家团队开展专项课题研究，为市政府领导谋划部署重大工作提供决策参考，结合实际工作需要组织召开专家咨询论证会；邀请市政府决策咨询委员会专家来惠授课；配合完成上级对口部门、市政府决策咨询委员会专家在惠调研相关工作；汇总智库成果、编印《决策建议》年度合辑；开展市政府重大行为决策后评价等。
市政府办网站运行监测经费	49.76	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	把政府网站、政务新媒体打造成依法公开政府信息、及时回应公众关切、正确引导网络舆论、改进政府服务的重要平台和窗口，在提高政府行政效能、提升政府公信力、深化行政管理体制改革等方面发挥重要作用。
市政府办专项工作经费	119.30	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公室运转工作正常需求，确保工作顺利开展
编外人员经费	20.53	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公室运转工作的需求，促进各项业务工作顺利开展。

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			
基层党组织活动经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公室运转工作的需求，促进各项业务工作正常顺利开展。
市纪委监委驻纪检组运维经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障驻办公室纪检组运转工作的需求，促进各项业务工作正常顺利开展。
遗属补助经费	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	根据惠民发[2023]42号及相关审批表依据，拟按时足额发放干部职工遗属补助经费，项目保障对象2人。
离退休干部党组织工作补贴	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《惠州市加强新时代离退休干部党的建设工作重点任务清单》（惠市老字〔2023〕8号）及市领导批示，对离退休干部党组织书记、副书记、委员发放补贴。
援派干部经费	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	对2名援派干部根据《惠州市人民政府常务会议决定事项通知》（惠办会函〔2022〕182号）及市委组织部分配方案进行补助，提升干部岗位适应能力。
惠州市国防教育训练基地	400.70	400.70	400.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
国防教育训练基地运维经费	250.70	250.70	250.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施基地场地绿化管理、卫生管理、水电维修，宿舍管理、软硬件设施管理等，保障基地正常运作；通过对责民兵训练、党政机关、事业单位、国有企业、学生军训等提供伙食供应，保障军训人员基本生活。
国防教育训练基地水电经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基地运转工作的需求，促进各项业务工作正常顺利开展。
国防教育训练基地专职教练员经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组建专职教练员，进一步提升基地培训教育专业化水平。
惠州市人民政府驻北京联络处	168.18	168.18	168.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
驻京工作专项经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合我市产业发展定位，通过开展座谈会，实地考察等形式加强与北京工业园区、行业协会、高校、科研机构、大型企业等沟通联系，为招商引资搭建平台；充分利用首都人才中心的资源，通过开展实地考察、座谈会等活动为我市招才纳贤和惠籍在京大学生就业创业搭建平台。

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			
基层党组织活动经费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障运转工作的需求，促进各项业务工作正常顺利开展。
公务用车购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障运转工作的需求，促进各项业务工作正常顺利开展。

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7,065.52万元，比上年增加97.5万元，增长1.40%，主要原因是本级及下属单位人员数量均有增长趋势；支出预算7,065.52万元，比上年增加97.5万元，增长1.40%，主要原因是本级及下属单位人员数量均有增长趋势。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费28.44万元，比上年增加17.44万元，增长158.55%，主要原因是下属单位惠州市人民政府驻北京联络处本年新增公务车购置预算18.00万元及运行费预算3.22万元。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24.44万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费6.44万元，比上年减少0.56万元。）比上年增加17.44万元，增长249.14%，主要原因是下属单位惠州市人民政府驻北京联络处本年新增公务车购置预算18.00万元及运行费预算3.22万元；公务接待费4万元，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。

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332.13万元，比上年增加11.66万元，增长3.64%，主要原因是下属单位惠州市人民政府驻北京联络处本年新增公务车购置及运行维护费预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排119.98万元，其中：货物类采购预算65.60万元，工程类采购预算4.00万元，服务类采购预算50.38万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月15日，本部门固定资产金额675.39万元，分布构成情况为：房屋527.30平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产65万元，主要是购买办公设备以及下属单位惠州市人民政府驻北京联络处购置一台公务车等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
决策咨询及后评价工作经费	74.50	紧紧围绕市政府中心工作，充分发挥市政府决策咨询委员会专家智库作用，科学选定与我市经济社会发展和社会治理方面紧密相关的课题，委托市政府决策咨询委员会专家团队开展专项课题研究，为市政府领导谋划部署重大工作提供决策参考，结合实际工作需要组织召开专家咨询论证会；邀请市政府决策咨询委员会专家来惠授课；配合完成上级对口部门、市政府决策咨询委员会专家在惠调研相关工作；汇总智库成果、编印《决策建议》年度合辑；开展市政府重大行为决策后评价等。
宣传办刊及慰问经费	58.00	完成《惠州经济》、《惠州市人民政府公报》及年度出版物宣传工作，认真做好对党员干部职工的关怀慰问工作，及时表彰激励先进。加强与军民共建单位、部门下沉共建社区的联系沟通，利用“七一”“八一”“春节”“中秋”等时机慰问走访部队官兵、复退军人联系户、老党员、困难党员和共建社区有关人员等。
遗属补助经费	2.14	根据惠民发[2023]42号及相关审批表依据，拟按时足额发放干部职工遗属补助经费，项目保障对象2人。
离退休干部党组织工作补贴	1.50	按照《惠州市加强新时代离退休干部党的建设重点工作任务清单》（惠市老字〔2023〕8号）及市领导批示，对离退休干部党组织书记、副书记、委员发放补贴。
援派干部经费	7.68	对2名援派干部根据《惠州市人民政府常务会议决定事项通知》（惠办会函〔2022〕182号）及市委组织部分配方案进行补助，提升干部岗位适应能力。
国防教育训练基地专职教练员经费	90.00	1. 完成市直六所高中学生的军训任务。2. 完成全市基干民兵整组集训、军分区专武干部、“双合格”士兵役前训练等保障任务。3. 完成党政机关参观见学并进行国防教育保障任务。4. 完成8-14岁青少年的国防教育任务。5. 完成部分企业的国防教育。6. 提高国防教育的专业化水平，让来训人员学有所得，为惠州市开创国防教育新局面贡献力量

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。