

# 2024年度阳江市海陵岛经济开发试验区党建工作 工作办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：阳江市海陵岛经济开发试验区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：阳江市海陵岛经济开发试验区党建工作办公室2024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：阳江市海陵岛经济开发试验区党建工作办公室2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：阳江市海陵岛经济开发试验区党建 工作办公室概况

## 一、部门主要职责

党建工作办公室（组织人事办公室）负责基层党组织和党员队伍建设。负责机关和直属单位的人事管理、机构编制、工资、离退休人员服务等工资。承担人力资源开发和社会障等服务工作。负责宣传、意识形态、政法、统战、网信、民族宗教、精神文明，台港澳、老干部、群团、综合治理、维护社会稳定及人民武装工作。负责依法行使、依法治区、普法与依法治理、社区矫正、人民调解、法律援助等司法行政工作。

## 二、部门机构设置

党建工作办公室（组织人事办公室）整合区委组织部、区委宣传统战部、区委政法委、区人力资源和社会保障局、区法制局（法制办）、区人民武装部及区总工会、区团委、妇联，设立党建工作办公室（组织人事办公室），整合单位人员整体划转。

## 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：阳江市海陵岛经济开发试验区党建工作办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区党建工作办公室 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  | 1,740.66 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 621.90 |
| 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 | 76.60  |
| 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 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 46.41    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 401.08 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 39.87  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 541.70 |
|                  | 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 | 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 | 105.92   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,787.07 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,787.07 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,787.07 | <b>总计</b>       | 60 | 1,787.07 |

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：阳江市海陵岛经济开发试验区党建工作办公室

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              | 1,787.07 | 1,740.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 46.41 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 621.90   | 575.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 46.41 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6.60     | 5.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.05  |
| 2010301  | 行政运行            | 6.60     | 5.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.05  |
| 20129    | 群众团体事务          | 5.02     | 5.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出      | 5.02     | 5.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20132    | 组织事务            | 436.89   | 436.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013201  | 行政运行            | 342.40   | 342.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013250  | 事业运行            | 30.20    | 30.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013299  | 其他组织事务支出        | 64.28    | 64.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20133    | 宣传事务            | 170.21   | 124.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 45.36 |
| 2013301  | 行政运行            | 156.56   | 111.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 45.36 |
| 2013399  | 其他宣传事务支出        | 13.65    | 13.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20139    | 社会工作事务          | 3.17     | 3.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013999  | 其他社会工作事务支出      | 3.17     | 3.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 204      | 公共安全支出          | 76.60    | 76.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20401    | 武装警察部队          | 14.68    | 14.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040101  | 武装警察部队          | 14.68    | 14.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20406    | 司法              | 61.92    | 61.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040604  | 基层司法业务          | 25.00    | 25.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040605  | 普法宣传            | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040607  | 公共法律服务          | 26.96    | 26.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040610  | 社区矫正            | 4.96     | 4.96     | 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    |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 401.08 | 401.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 1.71   | 1.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.71   | 1.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 240.01 | 240.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 74.86  | 74.86  | 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  | 110.10 | 110.10 | 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    | 55.05  | 55.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807    | 就业补助              | 138.01 | 138.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080799  | 其他就业补助支出          | 138.01 | 138.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 21.35  | 21.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 21.35  | 21.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出            | 39.87  | 39.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 39.87  | 39.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 38.09  | 38.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 1.78   | 1.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出            | 541.70 | 541.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务          | 541.70 | 541.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101  | 行政运行              | 541.70 | 541.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出            | 105.92 | 105.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出            | 105.92 | 105.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金             | 105.92 | 105.92 | 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：阳江市海陵岛经济开发试验区党建工作办公室

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              | 1,787.07 | 1,647.36 | 139.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 621.90   | 558.89   | 63.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6.60     | 5.55     | 1.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行            | 6.60     | 5.55     | 1.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务          | 5.02     | 5.02     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出      | 5.02     | 5.02     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务            | 436.89   | 432.61   | 4.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013201  | 行政运行            | 342.40   | 342.40   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013250  | 事业运行            | 30.20    | 30.20    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出        | 64.28    | 60.01    | 4.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133    | 宣传事务            | 170.21   | 115.70   | 54.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013301  | 行政运行            | 156.56   | 111.20   | 45.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013399  | 其他宣传事务支出        | 13.65    | 4.50     | 9.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20139    | 社会工作事务          | 3.17     | 0.00     | 3.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013999  | 其他社会工作事务支出      | 3.17     | 0.00     | 3.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出          | 76.60    | 14.68    | 61.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20401    | 武装警察部队          | 14.68    | 14.68    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040101  | 武装警察部队          | 14.68    | 14.68    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20406    | 司法              | 61.92    | 0.00     | 61.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040604  | 基层司法业务          | 25.00    | 0.00     | 25.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040605  | 普法宣传            | 5.00     | 0.00     | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040607  | 公共法律服务          | 26.96    | 0.00     | 26.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040610  | 社区矫正            | 4.96     | 0.00     | 4.96   | 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         |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 401.08 | 394.17 | 6.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 1.71   | 0.00   | 1.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.71   | 0.00   | 1.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 240.01 | 240.01 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 74.86  | 74.86  | 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  | 110.10 | 110.10 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 55.05  | 55.05  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助              | 138.01 | 138.01 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799  | 其他就业补助支出          | 138.01 | 138.01 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 21.35  | 16.15  | 5.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 21.35  | 16.15  | 5.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出            | 39.87  | 39.87  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 39.87  | 39.87  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 38.09  | 38.09  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 1.78   | 1.78   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出            | 541.70 | 533.83 | 7.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务          | 541.70 | 533.83 | 7.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行              | 541.70 | 533.83 | 7.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出            | 105.92 | 105.92 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出            | 105.92 | 105.92 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金             | 105.92 | 105.92 | 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：阳江市海陵岛经济开发试验区党建工作办公室

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  | 1,740.66 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 575.49 | 575.49     | 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 | 76.60  | 76.60      | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 401.08 | 401.08     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 39.87  | 39.87      | 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 | 541.70 | 541.70     | 0.00        | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 105.92 | 105.92     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,740.66 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,740.66 | 1,740.66   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,740.66 | <b>总计</b>       | 64 | 1,740.66 | 1,740.66   | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区党建工作办公室

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              | 1,740.66 | 1,647.36 | 93.30 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 575.49   | 558.89   | 16.60 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.55     | 5.55     | 0.00  |
| 2010301  | 行政运行            | 5.55     | 5.55     | 0.00  |
| 20129    | 群众团体事务          | 5.02     | 5.02     | 0.00  |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出      | 5.02     | 5.02     | 0.00  |
| 20132    | 组织事务            | 436.89   | 432.61   | 4.28  |
| 2013201  | 行政运行            | 342.40   | 342.40   | 0.00  |
| 2013250  | 事业运行            | 30.20    | 30.20    | 0.00  |
| 2013299  | 其他组织事务支出        | 64.28    | 60.01    | 4.28  |
| 20133    | 宣传事务            | 124.85   | 115.70   | 9.15  |
| 2013301  | 行政运行            | 111.20   | 111.20   | 0.00  |
| 2013399  | 其他宣传事务支出        | 13.65    | 4.50     | 9.15  |
| 20139    | 社会工作事务          | 3.17     | 0.00     | 3.17  |
| 2013999  | 其他社会工作事务支出      | 3.17     | 0.00     | 3.17  |
| 204      | 公共安全支出          | 76.60    | 14.68    | 61.92 |
| 20401    | 武装警察部队          | 14.68    | 14.68    | 0.00  |
| 2040101  | 武装警察部队          | 14.68    | 14.68    | 0.00  |
| 20406    | 司法              | 61.92    | 0.00     | 61.92 |
| 2040604  | 基层司法业务          | 25.00    | 0.00     | 25.00 |
| 2040605  | 普法宣传            | 5.00     | 0.00     | 5.00  |
| 2040607  | 公共法律服务          | 26.96    | 0.00     | 26.96 |
| 2040610  | 社区矫正            | 4.96     | 0.00     | 4.96  |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 401.08   | 394.17   | 6.91  |

| 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    |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 1.71   | 0.00   | 1.71 |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.71   | 0.00   | 1.71 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 240.01 | 240.01 | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 74.86  | 74.86  | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 110.10 | 110.10 | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 55.05  | 55.05  | 0.00 |
| 20807    | 就业补助              | 138.01 | 138.01 | 0.00 |
| 2080799  | 其他就业补助支出          | 138.01 | 138.01 | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 21.35  | 16.15  | 5.20 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 21.35  | 16.15  | 5.20 |
| 210      | 卫生健康支出            | 39.87  | 39.87  | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 39.87  | 39.87  | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 38.09  | 38.09  | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 1.78   | 1.78   | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出            | 541.70 | 533.83 | 7.88 |
| 21201    | 城乡社区管理事务          | 541.70 | 533.83 | 7.88 |
| 2120101  | 行政运行              | 541.70 | 533.83 | 7.88 |
| 221      | 住房保障支出            | 105.92 | 105.92 | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出            | 105.92 | 105.92 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金             | 105.92 | 105.92 | 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：阳江市海陵岛经济开发试验区党建工作办公室

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         | 1,253.25 | 302      | 商品和服务支出   | 152.77 |
| 30101    | 基本工资           | 291.77   | 30201    | 办公费       | 24.07  |
| 30102    | 津贴补贴           | 479.10   | 30202    | 印刷费       | 0.79   |
| 30103    | 奖金             | 115.21   | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 16.29    | 30205    | 水费        | 0.71   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.10   | 30206    | 电费        | 4.31   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 55.05    | 30207    | 邮电费       | 5.47   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 25.91    | 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       | 15.91    | 30211    | 差旅费       | 20.06  |
| 30113    | 住房公积金          | 105.95   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 1.57   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 37.96    | 30214    | 租赁费       | 1.10   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 241.34   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.29   |
| 30302    | 退休费            | 72.61    | 30217    | 公务接待费     | 3.29   |
| 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           | 6.15     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 5.04     | 30226    | 劳务费       | 50.34  |
| 30307    | 医疗费补助          | 2.49     | 30227    | 委托业务费     | 0.00   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 6.30   |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 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    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231    | 公务用车运行维护费          | 1.29  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 80.01 | 30239    | 其他交通费用             | 1.26  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 75.04 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |       | 30299    | 其他商品和服务支出          | 31.91 |
|          |             |       | 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 | 1,494.60 |          | 公用经费合计 | 152.77 |

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：阳江市海陵岛经济开发试验区党建工作办公室

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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 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 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 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。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区党建工作办公室

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：阳江市海陵岛经济开发试验区党建工作办公室

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 14.50 | 0.00          | 7.00         | 0.00        | 7.00          | 7.50  | 4.59 | 0.00          | 1.29         | 0.00        | 1.29          | 3.29  |

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：阳江市海陵岛经济开发试验区党建工作办公室2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

阳江市海陵岛经济开发试验区党建工作办公室2024年度总收入1,787.07万元，其中本年收入1,787.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,740.66万元，比上年决算数增加1740.66万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位是区内机构改革后新成立单位。

2. 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，同时较上年增减额为0，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，比上年决算数增加0万元，同时较上年增减额为0，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，同时较上年增减额为0，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，同时较上年增减额为0，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，同时较上年增减额为0，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加0万元，同时较上年增减额为0，与上年决算数持平。

8. 其他收入46.41万元，比上年决算数增加46.41万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位是区内机构改革后新成立单位。

## **（二）年度支出总体情况**

阳江市海陵岛经济开发试验区党建工作办公室2024年度总支出1,787.07万元，其中本年支出1,787.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,647.36万元，比上年决算数增加1647.36万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位是区内机构改革后新成立单位。

2. 项目支出139.71万元，比上年决算数增加139.71万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位是区内机构改革后新成立单位。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，同时较上年增减额为0，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，同时较上年增减额为0，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，同时较上年增减额为0，与上年决算数持平。

## **二、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

阳江市海陵岛经济开发试验区党建工作办公室2024年度财政拨款收入合计1,740.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,740.66万元，比上年决算数增加1740.66万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况本单位是区内机构改革后新成立单位；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：本单位是区内

机构改革后新成立单位；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：本单位是区内机构改革后新成立单位。

## **（二）2024年度财政拨款支出说明**

阳江市海陵岛经济开发试验区党建工作办公室2024年度财政拨款支出合计1,740.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,740.66万元，比年初预算数减少83.7万元，下降4.6%；主要变动情况：项目预算执行率偏低，支出安排减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少195万元，下降100%；主要变动情况：本年度没有相关政府性基金预算项目安排列支；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：本单位是区内机构改革后新成立单位。

## **三、2024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**

阳江市海陵岛经济开发试验区党建工作办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.59万元，完成全年预算14.5万元的31.6%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的一%（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1.29万元，完成预算7万元的18.5%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为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--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护

费支出决算为1.29万元，完成预算7万元的18.5%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为3.29万元，完成预算7.5万元的43.9%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年数据持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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1.29万元，占28.2%；公务接待费支出3.29万元，占71.8%。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1.29万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.29万元，公务用车保有量为5辆，主要用于单位机动通信用车及联防队维稳用车。

3. 公务接待费支出3.29万元，主要用于单位业务调研及宣传部门宣传、新闻接待工作，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44次，接待人数共266人。主要包括市级单位及相关单位业务工作交流等方面接待工作。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出152.77万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：根据海工委2024年4号《海陵试验区机构改革实施方案》文件精神，本单位是区内机构改革后新成立单位。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额15.67万元，其中：政府采购货物支出9.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.23万元。授予中小企业合同金额15.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.76%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是机动通信用车及联防队维稳用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 2024年度本部门没有重点工作任务，2024年度部门预算整体支出绩效目标:实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到开支有预算、有计划，使资金得到有效合理的发挥效益，控制各项费用的不合理开支。

**绩效自评结果。** 对照年初设定的预算目标，在本年度绩效目标完成率100%。履行职责分析：1、经济性：本年度经费发挥资金最大话，按实际开支，比预算开支减少，节约工作运行开支。2、效率性：资金在下达第一时间进行开支安排，不存在资金执行滞后性问题。3、效果性：资金及时列支，确保单位正常运行，提高工作效率。4、公平性：资金分配开支公平合理，侧重于需及时开支项目，确保工作进行顺利。履职效能自评50分，管理效率自评50分，得分合计100分。

## 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。