

2022 年度中共韶关市曲江区委办公室 部门决 算

目 录

第一部分：中共韶关市曲江区委办公室概况

- 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：中共韶关市曲江区委办公室 2022 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：中共韶关市曲江区委办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共韶关市曲江区委办公室概况

一、部门主要职责

中共韶关市曲江区委办公室的主要职责是：

1. 贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行区委工作部署并组织有关实施工作。

2. 负责区委文书的处理，中央、省、市委和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导同志批示的转达和催办落实，区委各种会议事务工作和区委领导参加重要活动的组织安排。负责区委党内法规工作。

3. 根据区委的工作部署，开展调研、收集信息，反映动态；承担部分区委文件、文稿的起草、修改和区委文件的校核、印制、发行工作。

4. 负责党政系统的密码通信、管理和保密工作。

5. 负责指导协调保密工作，监督检查《保密法》及其他保密法规、制度的实施；涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统以及计算机信息系统国际联网的保密设施建设及保密管理。负责保密要害部门部位管理、重大涉密会议活动、国家统一考试保密管理工作。

6. 负责中央、省、市委领导同志来曲江检查指导工作及兄弟县（市、区）党委系统副处以上领导同志来曲江参观考察接待的协调工作。

7. 组织实施监督、指导全区档案工作，指导组织全区档案理

论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训工作。指导组织开展档案工作领域的对外交流与合作。协同有关部门开展档案专业职称评审工作。完成区委领导和市委办公室交办的其他事项。

8. 承担区委全面深化改革委员会、区委财经工作委员会、区委国家安全委员会具体工作。

9. 完成区委领导和市委办公室交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门内设 10 个股室，分别是区委督查室、秘书室、综合调研室、信息室、改革协调室、文电法规会务室（区委法律顾问室）、人事行政室、机要室、保密室、档案发展和管理室。

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：中共韶关市曲江区委办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市曲江区委办公室

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	636.42	一、一般公共服务支出	31	451.19
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	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	0.00
八、其他收入	8	3.30	八、社会保障和就业支出	38	146.35
	9		九、卫生健康支出	39	20.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市曲江区委办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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
	19		十九、住房保障支出	49	33.07
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市曲江区委办公室

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
	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	639.72	本年支出合计	57	651.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	74.85	年末结转和结余	59	63.51
总计	30	714.57	总计	60	714.57

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：中共韶关市曲江区委办公室

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	639.72	636.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
201	一般公共服务支出	439.85	436.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	439.85	436.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2013101	行政运行	403.62	403.62	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	36.23	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
208	社会保障和就业支出	146.35	146.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.25	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.05	72.05	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	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共韶关市曲江区委办公室

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	639.72	636.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.07	33.07	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：中共韶关市曲江区委办公室

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	651.06	625.06	26.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	451.19	425.19	26.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	451.19	425.19	26.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	403.62	403.62	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	47.57	21.57	26.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.35	146.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.25	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.05	72.05	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	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委办公室

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	651.06	625.06	26.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.07	33.07	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：中共韶关市曲江区委办公室

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	636.42	一、一般公共服务支出	33	450.81	450.81	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.35	146.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.45	20.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市曲江区委办公室

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
	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	33.07	33.07	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市曲江区委办公室

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
	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	636.42	本年支出合计	59	650.68	650.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	73.56	年末财政拨款结转和结 余	60	59.30	59.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	73.56		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	709.98	总计	64	709.98	709.98	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：中共韶关市曲江区委办公室

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	650.68	624.68	26.00
201	一般公共服务支出	450.81	424.81	26.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	450.81	424.81	26.00
2013101	行政运行	403.62	403.62	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47.19	21.19	26.00
208	社会保障和就业支出	146.35	146.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.25	128.25	0.00
2080501	行政单位离退休	72.05	72.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.73	18.73	0.00
20808	抚恤	18.10	18.10	0.00
2080801	死亡抚恤	18.10	18.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委办公室

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	650.68	624.68	26.00
210	卫生健康支出	20.45	20.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	0.00
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45	0.00
221	住房保障支出	33.07	33.07	0.00
22102	住房改革支出	33.07	33.07	0.00
2210201	住房公积金	33.07	33.07	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：中共韶关市曲江区委办公室

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	453.74	302	商品和服务支出	71.12
30101	基本工资	105.17	30201	办公费	36.42
30102	津贴补贴	190.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.69	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.73	30207	邮电费	0.96
30110	职工基本医疗保险缴费	20.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	2.27
30113	住房公积金	33.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市曲江区委办公室

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
303	对个人和家庭的补助	91.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	72.06	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.35
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.35
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市曲江区委办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.90
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市曲江区委办公室

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	545.66		公用经费合计	79.02

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：中共韶关市曲江区委办公室

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委办公室

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委办公室

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00

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：中共韶关市曲江区委办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共韶关市曲江区委办公室 2022 年度总收入 714.57 万元，其中本年收入 639.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 636.42 万元，比上年决算数减少 237.55 万元，下降 27.18%。主要变动情况：一是减少党政机关办公设备套件更新项目收入，二是由于人员变动，减少人员经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，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，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 3.3 万元，比上年决算数增加 1.45 万元，增长 78.38%。主要变动情况：新增 2022 年党建活动经费收入。

（二）年度支出总体情况

中共韶关市曲江区委办公室 2022 年度总支出 714.57 万元，

其中本年支出 651.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 625.06 万元，比上年决算数减少 68.04 万元，下降 9.82%，主要变动情况：由于人员变动，工资福利支出减少。

2. 项目支出 26 万元，比上年决算数减少 172.91 万元，下降 86.93%，主要变动情况：减少党政机关办公设备套件更新项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中共韶关市曲江区委办公室 2022 年度财政拨款收入合计 636.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 636.42 万元，比上年决算数减少 237.55 万元，下降 27.18%；主要变动情况：一是减少党政机关办公设备套件更新项目收入，二是由于人员变动，减少人员经费收入；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）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共韶关市曲江区委办公室 2022 年度财政拨款支出合计

650.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出650.68万元，比年初预算数减少0.2万元，下降0.03%；主要变动情况：由于人员变动，工资福利支出略有减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。

三、2022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

中共韶关市曲江区委办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.56万元，完成全年预算4万元的39%，比上年决算数增加0.64万元，增长69.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数增加0万元，增长--%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.56万元，完成预算3万元的52%，比上年决算数增加0.68万元，增长77.27%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数增加0万元，增长--%；公务用车运行维护费支出决算为1.56万元，完成预算3万元的52%，比上年决算数增加0.68万元，增长77.27%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，比上年决算数减少0.04万元，下降100%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于公务车辆使用时间长，性能下降，保养维护（修）费用增加，故公务用车运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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1.56万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.56万元，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1.56万元，公务用车保有量为1辆，主要用于特种专业技术用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待支出，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0次，接待人数共0人。主要用于本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出79.02万元，比上年决算数增加20.66万元，增长35.4%。主要增减变动情况是：2022年增加政府购买服务人员经费支出及其他项目工作经费类支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 21.23 万元，其中：政府采购货物支出 16.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.52 万元。授予中小企业合同金额 21.23 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 5.21 万元，占授予中小企业合同金额的 24.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%。

2022 年度我部门无开展重点绩效评价项目

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出650.68万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目预算执行情况良好,项目基本完成预期产出目标,项目基本实现预期效益目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及国安工作经费、机要值班经费、区委办调研和信息工作经费、区委工作经费、档案工作经费、区四套班子领导2021年体检费、续订《曲江机关通讯录》(微信版)、密码设备换装项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数650.68万元,执行数650.68万元,完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:项目预算执行情况良好,项目基本完成预期产出目标,项目基本实现预期效益目标。发现的问题及原因主要是:1、需进一步加强项目的日常督查和后续监管工作。2、项目绩效目标或实施计划不够细化。下一步改进措施主要是:牢固树立“先谋事再排钱”的新理财理念,不断加强项目的绩效评价质量,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。绩效评价结果:优秀

国安工作经费项目绩效自评综述:全年预算数为3万元,执行数为1.87万元,完成预算的62.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目资金专款专用,保障了部门国安工作的顺利运行,圆满完成了省、市下发的国安宣传任务及其他领导交办任务。发现的问题及原因主要是:工作性质影响,无法制定详细准确的项目资金预算计划。下一步改进措施主要是:根据2021年

项目资金使用情况，我部门将更合理安排 2022 年项目资金，严格按照相关规定使用项目资金。

机要值班经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.8 万元，执行数为 3.72 万元，完成预算的 97.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金的及时支出，保障了部门日常工作的运行及值班工作的顺利进行。及时接报突发事件信息，及时传达领导通知对突发事件信息的批示（指示），及时督办领导同志批示（指示）落实情况。发现的问题及原因主要是：项目资金有预算计划且基本准确，但 12 月份补助发放不够及时。下一步改进措施主要是：根据 2021 年项目资金使用情况，我部门将更合理安排 2022 年项目资金，严格按照相关规定使用项目资金，确保值班补助足额准时发放。

区委办调研和信息工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.02 万元，完成预算的 80.4%。项目资金专款专用，总结我区推进重点工作和重大项目的典型做法和重大成效，及时反馈工作开展过程中遇到的难题并提出针对性建议，有力宣传了我区的工作亮点和成效；做好本级信息的编辑和刊发工作，为区委决策提供有力支撑。坚持贴近民生、贴近实际、贴近生活，贴近群众，加强与区委宣传部、韶关日报社以及韶关广播电视台的沟通联系，加大对全区中心工作等重要事件、重点工作报道，完成了区委交办的相关任务。发现的问题及原因主要是：项目资金有预算计划但不够详细。下一步改进措施主要是：根据 2021 年项目资金使用情况，我部门将更合理安排 2022 年项目资金，进一步细化年初预算计划，提高资金使用率。

区委工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 8.71 万元，完成预算的 58.07%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金专款专用，保障了区委相关会议的正常召开，确保了区委政令畅通，完成区委工作部署。发现的问题及原因主要是：项目资金有预算计划但不够详细，支出率偏低。下一步改进措施主要是：根据 2021 年项目资金使用情况，我部门将更合理安排 2022 年项目资金，进一步细化年初预算计划，及时支出项目资金，提高资金使用率。

档案工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 0.41 万元，完成预算的 41%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金专款专用，全部用于开展档案管理工作，包括档案检查、调研及整理等。保障全区档案指导和管理工作的正常运行。发现的问题及原因主要是：项目资金有预算计划但不够详细，支出率偏低。下一步改进措施主要是：根据 2021 年项目资金使用情况，我部门将更合理安排 2022 年项目资金，进一步细化年初预算计划，及时支出项目资金，提高资金使用率。

区四套班子领导 2021 年体检费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.43 万元，执行数为 3.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保曲江区领导全面了解自己的身体状况，提高身体素质，更好地安排工作。没有发现存在问题。

续订《曲江机关通讯录》（微信版）项目绩效自评综述：全年预算数为 3.84 万元，执行数为 3.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保曲江区领导干部有效

节省办公时间，提高工作效率。没有发现存在问题。

密码设备换装项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。由于工作的保密性及特殊性，由市委机要局统筹安排推进项目，2022 年暂未支出，无绩效表现。下一步由省委、市委机要局统筹安排推进项目，2023 年完成项目支出。

我部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。