

2023年度中共韶关市曲江区委政法委员会部
门决算

目 录

第一部分：中共韶关市曲江区委政法委员会概况

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政法委员会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：中共韶关市曲江区委政法委员会2023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政法委员会 概况

一、部门主要职责

中共韶关市曲江区委政法委员会的主要职责是：

(1) 根据党的路线、方针、政策和区委的部署，对全区政法工作作出全局性部署，并督促检查落实。

(2) 组织协调全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

(3) 组织协调指导全区维护社会稳定的工作，协调处理全区突发性事件和群体性事件，负责有关防范和处理邪教和对社会有危害的气功组织的工作。

(4) 检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定推动政法各部门公正执法、落实党的方针、政策的具体措施。

(5) 监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合，督促、推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

(6) 组织推动政法和综治工作的调查研究，探索政法、综治工作改革，组织推动依法治区方略的实施；研究加强政法队伍建设的实施，协助区委参与组织部门考察、管理区直政法部门的领导干部，以及协助区委任免、调配各镇、办事处分管政法工作的

党委委员。

(7) 协助纪检、监察部门查处涉及政法部门重大违法违纪案件；办理区委和市委政法委交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共韶关市曲江区委政法委员会设有6个内设机构，分别是：办公室、综治工作室、维稳工作室、政法队伍建设指导室、政治安全和扫黑除恶工作室、法治建设和执法监督室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共韶关市曲江区委政法委员2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：韶关市曲江区法学会（非独立核算核算单位）。

第二部分：中共韶关市曲江区委政法委员会2023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政法委员会

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	559.74	一、一般公共服务支出	31	351.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99.67	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	59.00
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	0.56	八、社会保障和就业支出	38	127.02
	9		九、卫生健康支出	39	9.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	99.67
	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	24.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
本年收入合计	27	659.97	本年支出合计	57	671.24
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	13.18	年末结转和结余	59	1.92
总计	30	673.15	总计	60	673.15

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政法委员会

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	659.97	659.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
201	一般公共服务支出	339.76	339.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
20113	商贸事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	339.50	338.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2013101	行政运行	251.83	251.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	8.15	8.15	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	79.52	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
204	公共安全支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.02	127.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.91	62.91	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	29.74	29.74	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	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.67	99.67	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.95	24.95	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政法委员会

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		671.24	415.52	255.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	351.03	273.48	77.55	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	350.77	273.48	77.28	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	251.83	251.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	8.15	8.15	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	90.78	13.50	77.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.02	107.52	19.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.91	62.91	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	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	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
212	城乡社区支出	99.67	0.00	99.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.67	0.00	99.67	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	49.67	0.00	49.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.95	24.95	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政法委员会

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	559.74	一、一般公共服务支出	33	350.46	350.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.67	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	59.00	59.00	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	127.02	127.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.57	9.57	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	99.67	0.00	99.67	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	24.95	24.95	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
本年收入合计	27	659.41	本年支出合计	59	670.67	571.01	99.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.18	年末财政拨款结转和结余	60	1.92	1.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.18		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	672.59	总计	64	672.59	572.92	99.67	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政法委员会

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	571.01	414.95	156.05
201	一般公共服务支出	350.46	272.92	77.55
20113	商贸事务	0.26	0.00	0.26
2011308	招商引资	0.26	0.00	0.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	350.20	272.92	77.28
2013101	行政运行	251.83	251.83	0.00
2013150	事业运行	8.15	8.15	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	90.22	12.93	77.28
204	公共安全支出	59.00	0.00	59.00
20499	其他公共安全支出	59.00	0.00	59.00
2049999	其他公共安全支出	59.00	0.00	59.00
208	社会保障和就业支出	127.02	107.52	19.51
20805	行政事业单位养老支出	107.52	107.52	0.00
2080501	行政单位离退休	62.91	62.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.74	29.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87	0.00
20808	抚恤	19.51	0.00	19.51
2080801	死亡抚恤	19.51	0.00	19.51
210	卫生健康支出	9.57	9.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	0.00
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	0.00
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	0.00
221	住房保障支出	24.95	24.95	0.00
22102	住房改革支出	24.95	24.95	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
2210201	住房公积金	24.95	24.95	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政法委员会

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	333.42	302	商品和服务支出	18.27
30101	基本工资	66.77	30201	办公费	1.05
30102	津贴补贴	130.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43.01	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	2.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.87	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	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	0.14	30211	差旅费	4.26
30113	住房公积金	24.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	11.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.91	30217	公务接待费	0.16
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	3.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.85
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	0.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.47
			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	396.68		公用经费合计	18.27

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政法委员会

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	99.67	99.67	0.00	99.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	99.67	99.67	0.00	99.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	99.67	99.67	0.00	99.67	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	49.67	49.67	0.00	49.67	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：中共韶关市曲江区委政法委员会

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：中共韶关市曲江区委政法委员会

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
1.23	0.00	0.92	0.00	0.92	0.31	1.23	0.00	0.92	0.00	0.92	0.31

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政法委员会 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

中共韶关市曲江区委政法委员会2023年度总收入673.15万元，其中本年收入659.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入559.74万元，比上年决算数减少312.55万元，下降35.8%。主要变动情况：本年度财政资金紧张，曲江区“雪亮+智格”工程、区委政法委电子政务内网建设等项目均未做支付申请，所以相关收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入99.67万元，比上年决算数减少11.43万元，下降10.3%。主要变动情况：本年度财政资金紧张，雪亮+智格工程光纤通信链路传输经费项目未做支付申请，所以相关收入减少。

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0.56万元，比上年决算数增加0.36万元，增长180.00%。主要变动情况：本年度基本户收到党建经费0.50万元，故其他收入有所增加。

（二）年度支出总体情况

中共韶关市曲江区委政法委员会2023年度总支出673.15万元，其中本年支出671.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出415.52万元，比上年决算数减少71.78万元，下降14.7%。主要变动情况：本部门2023年厉行节约，进一步缩减了办公物资、办公设备采购支出，因为整体基本支出减少。

2. 项目支出255.72万元，比上年决算数减少282.87万元，下降52.5%。主要变动情况：本年度财政资金紧张，曲江区“雪亮+智格”工程、区委政法委电子政务内网建设、雪亮+智格工程光纤通信链路传输经费等项目未做支付计划，因此整体项目财政支出减少。

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

中共韶关市曲江区委政法委员会2023年度财政拨款收入合计659.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入559.74万元，比上年决算数减少312.55万元，下降35.8%；主要变动情况：本年度财政资金紧张，曲江区“雪亮+智格”工程、区委政法委电子政务内网建设等项目均未做支付申请，所以相关收入减少；政府性基金预算财政拨款收入99.67万元，比上年决算数减少11.43万元，下降10.3%；主要变动情况：本年度财政资金紧张，雪亮+智格工程光纤通信链路传输经费项目未做支付申请，所以相关收入减

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

中共韶关市曲江区委政法委员会2023年度财政拨款支出合计670.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出571.01万元，比年初预算数增加35.61万元，增长6.7%；主要变动情况：2023年法学会调入事业人员1人，新招事业1人，共计新增2名事业编，因此人员经费有所增加；政府性基金预算财政拨款支出99.67万元，比年初预算数减少354.79万元，下降78.1%；主要变动情况：本年度财政资金紧张，曲江区“雪亮+智格”工程、雪亮+智格工程光纤通信链路传输经费、村居综治视联网等项目未做支付申请，所以相关支出减少；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：与年初预算数持平。

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

中共韶关市曲江区委政法委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.23万元，完成全年预算1.23万元的100%，比上年决算数减少20.79万元，下降94.4%。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0.92万元，完成预算0.92万元的100%，比上年决算数减少20.95万元，下降95.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可

比），比上年决算数减少18.93万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为0.92万元，完成预算0.92万元的100%，比上年决算数减少2.03万元，下降68.9%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算0.31万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长106.67%。

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和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我委2022年购置1辆新公务车，2023年无购置支出，且因新车性能较好，本年车辆维修（护）支出较少。

（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0.92万元，占74.8%；公务接待费支出0.31万元，占25.2%。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0.92万元，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0.92万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位公务活动。

3. 公务接待费支出0.31万元，主要用于开展业务工作接待，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4次，接待人数共60人。主要包括接待上级部门、其他县（市、区）兄弟单位及镇街来我委调研和交流工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出18.27万元，比上年决算数减少70.54万元，下降79.4%。主要增减变动情况是：本部门2023年厉行节约，进一步缩减了办公物资、办公设备采购支出。

（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198.96万元，其中：政府采购货物支出15.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出183.82万元。授予中小企业合同金额198.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额131.76万元，占授予中小企业合同金额的66.2%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，本部门组织对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3个，二级项目7个，共涉及资金80.89万元，占一般公共预算项目支出总额的51.84%；组织对2023年度村居综治视联网建设项目第二期费用、雪亮+智格工程项目第三期费用等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金99.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

未组织开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出571.01万元，政府性基金预算支出99.67万元。

从评价情况来看，（1）自评资料提交情况：按时报送自评资料，能按有关要求配合绩效自评审核工作，自评资料完整，自评质量较好。（2）自评结果应用情况：项目预算执行一般，资金绩效目标执行良好，资金使用效益良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及11项目绩效自评，评定等次为优秀。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数671.24万元，执行数671.24万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从评价情况看本部门2023年较好地完成了全年目标。发现的问题及原因主要是部分项目预算执行率不高，主要原因是财政资金紧张，部分项目做了预算但并未支付。下一步改进措施主要是认真贯彻落实中央、省、市、区关于“过紧日子”的精神，严格压缩一般性支出。利用好财政资金，紧紧围绕“百县千镇万村高质量发展”这一主题，切实发挥资金惠企利民实效。在今后申报项目编制预算时，应充分考虑项目实施实际情况，进一步提高预算编制准确性。牢固树立“先谋事再排钱”的新理财理念，进一步高度重视财政支出绩效管理工作，把自评工作做深、做实，切实提升预算绩效管理水平和，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。

陈炳威一次性抚恤金项目绩效自评情况：全年预算数为19.51万元，执行数19.51万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：从评价情况看本部门2023年较好地完成了全年目标。

资金使用合法、合规、合理。项目实施既维护了已故退休同志的合法权益，也抚慰了逝世干部的遗属。

村居综治视联网建设项目绩效自评情况：全年预算数为20万元，执行数20万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：从评价情况看本部门2023年较好地完成了全年目标。资金使用合法、合规、合理。本项目覆盖107个村居视联网设备安装及线路通信服务，实现曲江区镇街、村综治中心全覆盖，显著提高综治工作的信息化和现代化水平，推动网格化管理和基层综合服务平台建设，为群众提供更加方便快捷、优质高效的服务。

11个项目资金均严格执行专款专用，经费开支严格遵循经办人填写、办公室负责人或证明人审核、财务人员初审、分管领导复核、财务审批人审签等审批程序。经费使用方向和大额开支，通过单位内部会议讨论决定。会计核算符合相关规定，保证了专款专用，资金支付依据和开支标准合规合法；均建立了相关管理制度、财务制度，规范了项目实施程序，完成了年度项目绩效管理任务。

其他项目自评情况详见附件。

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。