

# 2023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办公室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12个股室，分别是文电法规会务室（区委法律顾问室）、秘书室、综合调研室、改革协调室、信息室、区委督查室、综合文秘室、发展推进室、机要室、保密室、档案发展与管理局、人事行政室。

## **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	678.43	一、一般公共服务支出	31	467.68
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	6.21	八、社会保障和就业支出	38	161.94
	9		九、卫生健康支出	39	15.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	40.32
	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
<b>本年收入合计</b>	27	684.64	<b>本年支出合计</b>	57	685.31
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	63.51	年末结转和结余	59	62.85
<b>总计</b>	30	748.16	<b>总计</b>	60	748.16

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		684.64	678.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21
201	一般公共服务支出	467.01	460.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21
20113	商贸事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	466.91	460.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21
2013101	行政运行	432.68	432.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	1.20	1.20	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	33.03	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21
208	社会保障和就业支出	161.94	161.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.94	161.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.97	76.97	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	57.05	57.05	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	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.32	40.32	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	685.31	656.21	29.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	467.68	447.02	20.66	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	467.58	447.02	20.56	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	432.68	432.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	1.20	1.20	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	33.70	13.14	20.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.94	153.49	8.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.94	153.49	8.45	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.97	76.97	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	57.05	51.01	6.03	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	25.51	2.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.32	40.32	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	678.43	一、一般公共服务支出	33	460.80	460.80	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	161.94	161.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.37	15.37	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
	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	40.32	40.32	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	678.43	<b>本年支出合计</b>	59	678.43	678.43	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	678.43	<b>总计</b>	64	678.43	678.43	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	678.43	649.33	29.10
201	一般公共服务支出	460.80	440.15	20.66
20113	商贸事务	0.10	0.00	0.10
2011308	招商引资	0.10	0.00	0.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	460.70	440.15	20.56
2013101	行政运行	432.68	432.68	0.00
2013150	事业运行	1.20	1.20	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.82	6.26	20.56
208	社会保障和就业支出	161.94	153.49	8.45
20805	行政事业单位养老支出	161.94	153.49	8.45
2080501	行政单位离退休	76.97	76.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05	51.01	6.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	25.51	2.41
210	卫生健康支出	15.37	15.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	0.00
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	0.00
221	住房保障支出	40.32	40.32	0.00
22102	住房改革支出	40.32	40.32	0.00
2210201	住房公积金	40.32	40.32	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	526.59	302	商品和服务支出	44.86
30101	基本工资	106.47	30201	办公费	23.25
30102	津贴补贴	215.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	72.83	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	51.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.51	30207	邮电费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	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	0.25	30211	差旅费	2.44
30113	住房公积金	40.32	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
303	对个人和家庭的补助	77.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.11
30302	退休费	76.97	30217	公务接待费	0.13
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	0.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.00
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	9.19
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	0.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.50
			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	0.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.65
			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	603.82		公用经费合计	45.51

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：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	1.17	0.00	0.75	0.00	0.75	0.42

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办公室2023年度总收入748.16万元，其中本年收入684.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入678.43万元，比上年决算数增加42.01万元，增长6.6%。主要变动情况：增加区“百千万工程”启动经费项目收入。

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6.21万元，比上年决算数增加2.91万元，增长88.1%。主要变动情况：税局返回多缴残保金。

### （二）年度支出总体情况

中共韶关市曲江区委办公室2023年度总支出748.16万元，其中本年支出685.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出656.21万元，比上年决算数增加31.15万元，增长5%。主要变动情况：由于人员变动，工资福利支出增加。

2. 项目支出29.1万元，比上年决算数增加3.11万元，增长12%。主要变动情况：增加“百千万工程”启动经费项目支出。

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、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办公室2023年度财政拨款收入合计678.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入678.43万元，比上年决算数增加42.01万元，增长6.6%；主要变动情况：增加“百千万工程”启动经费项目收入；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）2023年度财政拨款支出说明

中共韶关市曲江区委办公室2023年度财政拨款支出合计678.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出678.43万元，比年初预算数减少68.5万元，下降9.2%；主要变动情况：密码设备换装项目、涉密信息系统运维及保障费用项目的保密性及特殊性，两个项目均由市委机要局统筹安排推进，2023年暂未支出，导致支出决算数比预算数少；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、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办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.17万元，完成全年预算4万元的29.3%，比上年决算数减少0.39万元，下降24.9%。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0.75万元，完成预算3万元的25%，比上年决算数减少0.81万元，下降51.9%；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0.75万元，完成预算3万元的25%，比上年决算数减少0.81万元，下降51.9%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算1万元的42.2%，比上年决算数增加0.42万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

## （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0.75万元，占64%；公务接待费支出0.42万元，占36%。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0.75万元，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0.75万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障领导干部公务出行。

3. 公务接待费支出0.42万元，主要用于接待上级或同级单位来曲江开展公务的餐费支出，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5次，接待人数共72人。主要包括接待韶关市“百千万工程”指挥办公室、浈江区“百千万工程”指挥办公室、广东中南钢有限公司办公室等单位来曲江开展公务餐费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出45.51万元，比上年决算数减少33.51万元，下降42.4%。主要增减变动情况是：通过全面落实“过紧日子”的要求，积极压减办公耗材、办公用品等机关运行经费开支，以实现经费的节约使用。

##### **（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8.08万元，其中：政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.36万元。授予中小企业合同金额8.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.22万元，占授予中小企业合同金额的89.4%；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，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）1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，我部门组织对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4个，二级项目5个，共涉及资金16.05万元，占一般公共预算项目支出总额的55.15%；组织对2023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2023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--%。

2023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678.43万元，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区委办调研和信息经费、区委工作经费、国安工作经费、档案工作经费、“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室启动经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数748.14万元，执行

数685.31万元，完成预算的91.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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。

区委办调研和信息经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为0.4万元，完成预算的8.04%。项目绩效目标完成情况主要是：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预算计划不够详细准确，支出率偏低。下一步改进措施主要是根据2023年项目资金使用情况，更合理安排2024年项目资金，严格按照相关规定使用项目资金。

区委工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为7.23万元，完成预算的48.2%。项目绩效目标完成情况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

要是没有及时和区财政沟通，做到应付尽付，资金支付效率较低。下一步改进措施主要是根据2023年项目资金使用情况，2024年我办将积极与财政部门协调，落实资金到位，加快资金拨付，提高资金支付效率。

国安工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为1.63万元，完成预算的54.33%。项目绩效目标完成情况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因国安工作指令性强，保密性高，项目资金预算需根据上级工作安排支出，因此有时不能完全按预算执行。下一步改进措施主要是根据2023年项目资金使用情况，我部门将更合理安排2024年项目资金，严格按照相关规定使用项目资金。

档案工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为0.7万元，完成预算的35%。项目绩效目标完成情况主要是本项目资金专款专用，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没有及时和区财政沟通，做到应付尽付，资金支付效率较低。下一步改进措施主要是根据2023年项目资金使用情况，2024年我办将积极与财政部门协调，落实资金到位，加快资金拨付，提高资金支付效率。

“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室启动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为6.09万元，完成预算的20.3%。项目绩效目标完成情况主要是项目资金专款专用，保障了“百千万工程”指挥部、“百千万工程”指挥办会议的正常召开，保障了“百千万工程”工作正常运行，完成了

“百千万工程”的部署要求，推动各项工作任务在曲江落实落地。发现的问题及原因主要是没有及时和区财政沟通，做到应付尽付，资金支付效率较低。下一步改进措施主要是根据2023年项目资金使用情况，2024年我办将积极与财政部门协调，落实资金到位，加快资金拨付，提高资金支付效率。

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（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。