

2023年度中共韶关市武江区委办公室部门决 算

目 录

第一部分：中共韶关市武江区委办公室概况

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：中共韶关市武江区委办公室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：中共韶关市武江区委办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共韶关市武江区委办公室概况

一、部门主要职责

中共韶关市武江区委办公室的主要职责是：

（一）提出贯彻执行党中央的路线、方针、政策的建议，对区委的工作部署和党的各项政策的贯彻执行情况进行监督。

（二）负责对全区政治、经济、思想、文化和改革开放中的重大政策性问题的调查研究。负责对全区政策性文件的制定进行初审和规范。做好信息收集和反馈工作，为区委科学决策和指导工作提供依据。

（三）负责区委文件、重要报告、领导讲话稿的起草、修改、审核、制发等工作。

（四）负责和协调区委重要会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的安排。

（五）协调部门之间的关系，对各部门和各镇（街）办公室进行业务指导。

（六）负责区委主要工作目标的编制和分解工作，负责区级部门和镇（街）目标责任的组织、协调、指导、检查、考评、奖惩等管理督查工作。

（七）负责协调全区调研工作，加强调研网络建设。

（八）负责区委密码通信、密码保密管理。负责全区保密工作。

（九）负责联系、协调各新闻媒体对区委重大措施、重大政务活动的宣传工作。

（十）负责全区档案工作的统筹、管理。

（十一）按照职责分工做好国防动员有关工作。协助区委领导组织处理需由区委直接处理的突发事件和重大事故。

（十二）完成区委和市委办公室交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构6个，分别是文电法规股、会务秘书股、信息综合股、改革调研股、机要保密室、督查督办室。

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武江区委办公室2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括办本级和下属1个非独立核算单位，下属单位是：韶关市武江区史志办公室。

第二部分：中共韶关市武江区委办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市武江区委办公室

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	464.12	一、一般公共服务支出	31	347.99
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	5.40
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	1.78	八、社会保障和就业支出	38	69.51
	9		九、卫生健康支出	39	16.65
	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	28.92
	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	465.90	本年支出合计	57	468.47
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	22.20	年末结转和结余	59	19.63
总计	30	488.10	总计	60	488.10

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：中共韶关市武江区委办公室

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	465.90	464.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
201	一般公共服务支出	345.42	343.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	334.44	332.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
2013101	行政运行	334.26	332.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
206	科学技术支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.74	16.74	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	35.18	35.18	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	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.92	28.92	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
22102	住房改革支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.92	28.92	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：中共韶关市武江区委办公室

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	468.47	428.56	39.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	347.99	313.47	34.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.16	5.98	6.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.16	5.98	6.18	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	335.83	307.50	28.33	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	335.72	307.39	28.33	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.74	16.74	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	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	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
221	住房保障支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.92	28.92	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：中共韶关市武江区委办公室

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	464.12	一、一般公共服务支出	33	343.75	343.75	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	5.40	5.40	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	69.51	69.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.65	16.65	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	28.92	28.92	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
本年收入合计	27	464.12	本年支出合计	59	464.23	464.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.62	年末财政拨款结转和结余	60	0.51	0.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.62		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	464.74	总计	64	464.74	464.74	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：中共韶关市武江区委办公室

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	464.23	428.45	35.79
201	一般公共服务支出	343.75	313.36	30.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.98	5.98	5.00
2010301	行政运行	10.98	5.98	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	332.77	307.39	25.39
2013101	行政运行	332.77	307.39	25.39
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.40	0.00	5.40
20606	社会科学	5.40	0.00	5.40
2060602	社会科学研究	5.40	0.00	5.40
208	社会保障和就业支出	69.51	69.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.51	69.51	0.00
2080501	行政单位离退休	16.74	16.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.18	35.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59	0.00
210	卫生健康支出	16.65	16.65	0.00
21007	计划生育事务	0.07	0.07	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	0.00
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00
221	住房保障支出	28.92	28.92	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
22102	住房改革支出	28.92	28.92	0.00
2210201	住房公积金	28.92	28.92	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：中共韶关市武江区委办公室

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	375.84	302	商品和服务支出	34.67
30101	基本工资	63.74	30201	办公费	6.20
30102	津贴补贴	144.78	30202	印刷费	2.31
30103	奖金	59.78	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	35.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.59	30207	邮电费	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	13.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	1.43
30113	住房公积金	32.46	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	6.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	16.74	30217	公务接待费	0.08
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	0.00
30307	医疗费补助	0.41	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.15
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	6.41

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.55
			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	393.78		公用经费合计	34.67

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：中共韶关市武江区委办公室

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：中共韶关市武江区委办公室

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：中共韶关市武江区委办公室

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
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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：中共韶关市武江区委办公室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

中共韶关市武江区委办公室2023年度总收入488.1万元，其中本年收入465.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入464.12万元，比上年决算数增加120.44万元，增长35%。主要变动情况：一是2023年新录用2名公务员，二是2023年增加经济欠发达地区地方志修编经费，三是人员经费基数增加。

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1.78万元，比上年决算数增加0.02万元，增长1.4%。主要变动情况：2023年收到韶关市国家安全局转来工作经费。

（二）年度支出总体情况

中共韶关市武江区委办公室2023年度总支出488.1万元，其中本年支出468.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出428.56万元，比上年决算数增加110.83万元，增长34.9%。主要变动情况：一是2023年新录用2名公务员。二是2023年编外人员工资（购买服务人员费用）列支在基本支出，而2022年购买服务人员费用列支在项目支出。

2. 项目支出39.91万元，比上年决算数增加12.85万元，增长47.5%。主要变动情况：一是2023年增加经济欠发达地区地方志修编经费；二是2023年史志工作经费支付了2022年应付未付《武江年鉴》印刷费和数字化服务费；三是2023年保密工作经费增加支出。

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

中共韶关市武江区委办公室2023年度财政拨款收入合计464.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入464.12万元，比上年决算数增加120.44万元，增长35%；主要变动情况：一是2023年新录用2名公务员，二是2023年增加经济欠发达地区地方志修编经费；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：与上年决算数持平；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

中共韶关市武江区委办公室2023年度财政拨款支出合计464.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出464.23万元，比年初预算数减少178.89万元，下降27.8%；主要变动情况：党政内网工程2023年已做预算，但未实际支付；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）；主要变动情况：与年初数持平；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

中共韶关市武江区委办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成全年预算0.08万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，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--%（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）；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）；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.08万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长--（基数为0，不可比）。

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要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待支出。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.08万元，占100%。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。2023年中共韶关市武江区委办公室无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于2023年中共韶关市武江区委办公室无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于接待南雄市史志办交流学习，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1次，接待人数共9人。主要包括接待南雄市史志办交流学习。

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34.67万元，比上年决算数增加23.99万元，增长224.7%。主要增减变动情况是：2023年支付了2022年应支付未支付的费用，主要增减变动情况表述为：2022

年职工体检费和2022年武江区第十届委员会第二次全会材料印刷费等均在2023年支付。

（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3.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.76万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额3.76万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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9辆，其中，其他用车9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。 根据财政预算绩效管理要求，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2个，二级项目3个，共涉及资金11.61万元，占一般公共预算项目支出总额的44.3%。

从评价情况来看，2023年度执行中，项目经费基本上能够按照年初预算设定的绩效目标逐项完成，较好完成年度目标任务，产生良好的效益，达到目标群众满意度。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“购买保密检查工具”“国家安全专项经费”“运行专项经费”等3个二级项目绩效自评。

1、“购买保密检查工具”项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数3万元，执行数3万元，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：该项目用于购买保密检查工具和保密工作宣传物资等，确保我区保密工作再上新台阶。

2、“国家安全专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数2万元，执行数2万元，完成年初预算的100%，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：该项目用于开展国家安全教育工作宣传教育专项工作和国安主题教育书法展物料费。

3、“运行专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数10万元，执行数10万元，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：该项目是为保障本部门正常运行，根据实际发生支付，按资金使用用途，及时支付运行费用，完成年度工作，达到了项目预期效果。

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。