中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2022年度部门决算

目 录

第一部分 概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2022年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分 2022年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、机关运行经费支出情况说明 9

十一、政府采购支出情况说明 9

十二、国有资产占有使用情况说明 10

十三、预算绩效情况说明 10

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 10

第四部分 名词解释 11

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

中国共产党天津市南开区纪律检查委员会是机关法人单位，属一级预算单位，财务独立核算，执行政府会计制度。其主要职责是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

## 二、机构设置

中国共产党天津市南开区纪律检查委员会内设13个职能处室，下辖1个预算单位。此外，中国共产党天津市南开区委巡察工作办公室决算数据亦纳入中国共产党天津市南开区纪律检查委员会测算范围。纳入中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2022年部门决算编制范围的单位包括：

1.中国共产党天津市南开区纪律检查委员会（本级）

2.天津市南开区纪委监委综合服务中心

# 第二部分 2022年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

## 二、《收入决算表（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

**十二、关于空表的说明**

1.中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

# 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2022年度收入、支出决算总计42,453,179.27元，与2021年度相比，收、支总计各增加3,591,181.85元，增长9.24%，主要原因是：调资等原因使人员经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2022年度本年收入合计42,000,654.91元，与2021年度相比增加3,397,409.41元，主要原因是：调资等原因使人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入41,999,612.05元，占99.99%；其他收入1,042.86元，占0.01%。

## **三、支出决算情况说明**

中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2022年度本年支出合计42,254,338.03元，与2021年度相比增加3,879,616.21元，主要原因是：调资等原因使人员经费增加。其中：基本支出41,318,394.75元，占97.78%；项目支出935,943.28元，占2.22%。

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计42,297,436.41元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,686,426.43元，增长9.55%，主要原因是：调资等原因使人员经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出合计42,099,638.03元，占本年支出合计的99.63%，与2021年度相比，增加3,724,916.21元，增长9.71%，主要原因是：调资等原因使人员经费增加。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出42,099,638.03元，主要用于以下方面：一般公共服务支出37,186,420.36元，占88.33%；社会保障和就业支出3,385,415.76元，占8.04%；卫生健康支出1,527,801.91元，占3.63%。

**（三）具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35,744,732.00元，支出决算为42,099,638.03元，完成年初预算的117.78%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为30,055,225元，支出决算为35,806,359.90元，完成年初预算的119.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是调资等原因使人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，追加预算为684,074.09元，支出决算为684,074.09元，决算数大于年初预算数的主要原因是专用项目，年中拨款。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）元，年初预算为624,318元，支出决算为598,817.18元，完成年初预算的95.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，降低公用经费支出。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为70,000元，支出决算为97,169.19元，完成年初预算的138.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算，用于项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为2,080,761元，支出决算为2,256,943.84元，完成年初预算的108.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是保险测算基数调整导致人员经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,040,381元，支出决算为1,128,471.92元，完成年初预算的108.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是保险测算基数调整导致人员经费增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1,334,936元，支出决算为1,257,406.21元，完成年初预算的94.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为30,564元，支出决算为30,891.60元，决算数大于年初预算数的主要原因是保险测算基数调整导致人员经费增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为508,547元，支出决算为239,504.10元，完成年初预算的47.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助缴存比例降低。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计41,318,394.75元，与2021年度相比增加7,585,191.11元，主要原因是：调资等原因使人员经费增加。其中：人员经费39,188,337.65元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,130,057.10元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算50,000.00元，支出决算49,974.66元，与2022年预算相比减少25.34元，完成预算的99.95%；较上年减少4,883.93元，下降8.90%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算50,000.00元，支出决算49,974.66元，与预算相比减少25.34元，完成预算的99.95%；较上年减少4,883.93元，下降8.90%。其中：

公务用车运行维护费预算50,000.00元，支出决算49,974.66元，与预算相比减少25.34，完成预算的99.95%；较上年减少4,883.93元，下降8.90%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2022年度机关运行经费决算数2,122,358.56元，比2021年增加129,669.71元，增长6.51%。主要原因是：人员职务调整。

## **十一、政府采购支出情况说明**

中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2022年政府采购支出总额2,237,277.96元，其中：政府采购货物支出137,385.00元、政府采购服务支出2,099,892.96元。授予中小企业合同金额2,237,277.96元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,237,277.96元，占政府采购支出总额的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%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，中国共产党天津市南开区纪律检查委员会共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2022年度已对6个项目开展绩效自评，涉及金额6,090,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2022年度未开展部门评价。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

中国共产党天津市南开区纪律检查委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。