中国共产党天津市南开区纪律检查委员会

2023年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

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

第四部分名词解释

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行政单位。其主要职责：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，7个派驻纪检监察组，下辖1个预算单位，区委巡察工作领导小组办公室将财务纳入中国共产党天津市南开区纪律检查委员会管理。纳入中国共产党天津市南开区纪律检查委员会2023年度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2023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、《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2023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2023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2023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2023年度收入、支出决算总计41,350,417.50元，与2022年度相比，收、支总计各减少1,102,761.77元，下降2.6%，主要原因是：本年度减少了在职人员。

**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2023年度本年收入合计41,350,417.50元，与2022年度相比减少650,237.41元，主要原因是：本年度减少了在职人员。其中：一般公共预算财政拨款收入41,350,069.40元，占100.00%。

**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2023年度本年支出合计41,350,069.40元，与2022年度相比减少904,268.63元，主要原因是：本年度减少了在职人员。其中：基本支出38,986,248.73元，占94.28%；项目支出2,363,820.67元，占5.72%。

**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2023年度财政拨款收入、支出决算总计41,350,069.40元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少947,367.01元，下降2.24%，主要原因是：本年度减少了在职人员。

**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2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计41,350,069.40元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少749,568.63元，下降1.78%，主要原因是：本年度减少了在职人员。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出41,350,069.40元，主要用于以下方面：一般公共服务支出35,590,217.3元，占86.07%，社会保障和职业支出3,800,732.64元，占9.19%，卫生健康支出1,959,119.46元，占4.74%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37,787,308.21元，支出决算41,350,069.40元，完成年初预算的109.43%。其中：
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0.00元，追加预算1,215,429.41元，支出决算为1,215,429.41元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是本年度追加了项目经费。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）的年初预算数为326,479.54元。支出决算为309,221.72元，完成年初预算的94.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度减少了在职人员。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）的年初预算数为637,050.01元。支出决算为741,439.41元，完成年初预算的116.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是所属二级事业单位本年度人员变动，支出增加。
4.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）的年初预算数为1,331,575.12元。支出决算为1,266,910.88元，完成年初预算的95.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度减少了在职人员。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）的年初预算数为33,674.76元。支出决算为39,079.26元，完成年初预算的116.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是所属二级事业单位本年度人员变动，支出增加。
6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）的年初预算数为31,081,360.95元。支出决算为32,484,957.22元，完成年初预算的104.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是机关公用经费增加，主要用于伙食费支出。
7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算数为0.00元，追加预算1,148,391.26元，支出决算为1,148,391.26元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是本年度追加了项目经费。
8.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）的年初预算数为2,663,150.24元。支出决算为2,533,821.76元，完成年初预算的95.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度减少了在职人员。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为1,714,017.59元。支出决算为1,610,818.48元，完成年初预算的93.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度减少了在职人员。

**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2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计38,986,248.73元，与2022年度相比减少2,332,146.02元，主要原因是：本年度减少了在职人员。其中：

人员经费36,357,123.52元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工年金缴费、基本基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖金、住房公积金、退休费、其他工资福利支出。

公用经费2,629,125.21元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、手续费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

**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2023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2023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、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算70,160.00元，支出决算48,025.71元，与2023年预算相比减少22,134.29元，完成预算的68.45%；较上年减少1,948.95元，下降3.9%。决算数小于预算数且决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，缩减“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。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023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48,025.71元，与预算相比减少1,974.29元，完成预算的96.05%；较上年减少1,948.95元，下降3.9%。决算数小于预算数且决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，缩减公务车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算50,000.00元，支出决算48,025.71元，与预算相比减少1,974.29元，完成预算的96.05%；较上年减少1,948.95元，下降3.9%。决算数小于预算数且决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，缩减公务车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用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；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算20,160.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少20,160.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023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2023年度机关运行经费决算数2,587,315.80元，比2022年增加464,957.24元，增长21.91%。主要原因是：伙食费由区委统一支配调整本委支付。

**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2023年政府采购支出总额2,138,802.28元，其中：政府采购货物支出76,690.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,062,112.28元。授予中小企业合同金额2,138,802.28元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,138,802.28元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023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2023年度已对2个项目开展绩效自评，涉及金额1,148,391.26元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023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2023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。