中国共产党天津市河北区纪律检查委员会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

1、负责全区党的纪律检查工作。
 2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
 3、负责全区监察工作。
 4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
 5、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
 6、负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重点问题进行调查研究。
 7、负责组织协调全区反腐败追逃追赃、防逃工作，督查有关单位做好相关工作。
 8、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
 9、完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会内设13个职能处室，办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室等部室；下辖0个预算单位。纳入中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中国共产党天津市河北区纪律检查委员会部门本级

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.中国共产党天津市河北区纪律检查委员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.中国共产党天津市河北区纪律检查委员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**

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2023年度收入、支出决算总计41,388,866.89元，与2022年度相比，收、支总计各增加6,802,195.40元，增长19.67%，主要原因是：本年度人员经费、机关运行经费及项目经费收入支出增加。

**二、收入决算情况说明**

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2023年度本年收入合计41,215,299.75元，与2022年度相比增加6,859,246.05元，主要原因是：本年度人员经费、机关运行经费及项目经费收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入41,209,926.85元，占99.99%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入5,372.90元，占0.01%。

**三、支出决算情况说明**

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2023年度本年支出合计41,222,069.36元，与2022年度相比增加6,826,192.49元，主要原因是：本年度人员经费、机关运行经费及项目经费支出增加。

其中：基本支出39,391,223.09元，占95.56%；

项目支出1,830,846.27元，占4.44%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计41,380,452.35元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,860,957.26元，增长19.88%，主要原因是：本年度人员经费、机关运行经费及项目经费收入支出增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计41,222,069.36元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,879,914.25元，增长20.03%，主要原因是：本年度人员经费、机关运行经费及项目经费支出增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出41,222,069.36元，主要用于以下方面：一般公共服务支出34,946,930.41元，占84.78%；社会保障和就业支出4,376,013.58元，占10.62%；卫生健康支出1,899,125.37元，占4.6%。

**（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41,222,069.36元，支出决算38,697,849.95元，完成年初预算的106.52%。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）的年初预算数为759,647.00元。支出决算为693,348.32元，完成年初预算的91.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是社保中心调低医险单位缴纳比例。

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306,357.00元。支出决算为303,564.46元，完成年初预算的99.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是社保中心调低医险单位缴纳比例。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）的年初预算数为274,102.00元。支出决算为272,185.90元，完成年初预算的99.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是社保中心调低医险单位缴纳比例。

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1,225,426.00元。支出决算为1,367,942.56元，完成年初预算的111.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是补缴2022年基数调整养老保险及职业年金差额，追加预算。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）的年初预算数为31,600,596.00元。支出决算为33,116,084.14元，完成年初预算的104.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023中央转移支付资金指标下达及人员经费预算追加。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）的年初预算数为472,497.95元。支出决算为1,137,497.95元，完成年初预算的240.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023中央转移支付资金指标下达及人员经费预算追加。

7.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2,450,852.00元。支出决算为2,735,885.12元，完成年初预算的111.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是补缴2022年基数调整养老保险及职业年金差额，追加预算。

8.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1,608,372.00元。支出决算为1,595,560.91元，完成年初预算的99.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是社保中心调低医险单位缴纳比例。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计39,391,223.09元，与2022年度相比增加5,928,173.10元，主要原因是：本年度人员经费、机关运行经费支出增加。其中：

人员经费34,806,619.69元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4,584,603.40元，主要包括主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会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**

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会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161,000.00元，支出决算80,000.00元，与2023年预算相比减少81,000.00元，完成预算的49.69%；较上年减少28,179.96元，下降26.05%。决算数小于预算数的主要原因是：压减公车运行费标准，同时厉行节约，落实过紧日子要求，从严控制各项支出，三公经费支出减少；决算数较上年减少的主要原因是：压减公车运行费标准，同时厉行节约，落实过紧日子要求，从严控制各项支出，三公经费支出减少。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支因公出国（境）费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。

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161,000.00元，支出决算80,000.00元，与预算相比减少81,000.00元，完成预算的49.69%；较上年减少28,179.96元，下降26.05%。决算数小于预算数的主要原因是：压减公车运行费标准，同时厉行节约，落实过紧日子要求，从严控制各项支出，公车运行维护费支出减少；决算数较上年减少的主要原因是：压减公车运行费标准，同时厉行节约，落实过紧日子要求，从严控制各项支出，三公经费支出减少，公车运行维护费支出减少。其中：

公务用车运行维护费预算161,000.00元，支出决算80,000.00元，与预算相比减少81,000.00元，完成预算的49.69%；较上年减少28,179.96元，下降26.05%。决算数小于预算数的主要原因是：压减公车运行费标准，同时厉行节约，落实过紧日子要求，从严控制各项支出，三公经费支出减少，公车运行维护费支出减少；决算数较上年减少的主要原因是：压减公车运行费标准，同时厉行节约，落实过紧日子要求，从严控制各项支出，三公经费支出减少，公车运行维护费支出减少。

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7辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务用车购置费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。

2023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（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务接待费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。

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，中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2023年度机关运行经费决算数4,584,603.40元，比2022年增加2,141,512.33元，增长87.66%。主要原因是：本年度电费、邮电费、物业管理费等支出增加，故机关运行经费支出增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2023年政府采购支出总额2,706,620.86元，其中：政府采购货物支出29,686.50元、政府采购工程支出978,672.00元、政府采购服务支出1,698,262.36元。授予中小企业合同金额2,706,620.86元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2,706,620.86元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，中国共产党天津市河北区纪律检查委员会共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要包括办案办公用车。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，中国共产党天津市河北区纪律检查委员会2023年度已对6个项目开展绩效自评，涉及金额1,713,599.67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**

中国共产党天津市河北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。