中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会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

中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会主要职责是：负责全区党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全区监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责；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；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，对纪检监察工作重点问题进行调查研究，提出工作意见和建议，起草全区纪检监察规范性文件；根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；承办市纪委监委和区委交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会内设13个职能部室：包括办公室（研究室）、组织部、宣传部、案件管理室、党风政风监督室、审理室（法规室）、信访室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室。3个派出机构：包括第一乡镇纪检监察工作室、第二乡镇纪检监察工作室、第三乡镇纪检监察工作室。7个派驻机构：包括第一派驻纪检监察组、第二派驻纪检监察组、第三派驻纪检监察组、第四派驻纪检监察组、第五派驻纪检监察组、第六派驻纪检监察组、第七派驻纪检监察组。下辖0个预算单位。纳入中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会。

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.中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会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.中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会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**

中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2023年度收入、支出决算总计47,851,036.98元，与2022年度相比，收、支总计各增加3,421,492.63元，增长7.7%，主要原因是：人员工资变动及项目经费增加等。

**二、收入决算情况说明**

中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2023年度本年收入合计47,851,036.98元，与2022年度相比增加3,552,070.52元，主要原因是：人员工资变动及项目经费增加等。其中：一般公共预算财政拨款收入47,851,036.98元，占100.0%；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0.00元，占0.0%。

**三、支出决算情况说明**

中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2023年度本年支出合计47,851,036.98元，与2022年度相比增加3,421,492.63元，主要原因是：人员工资变动及项目经费增加等。其中：基本支出2,685,650.74元，占89.21%；项目支出5,165,386.24元，占10.79%；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**

中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计47,851,036.98元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,421,492.63元，增长7.7%，主要原因是：人员工资变动及项目经费增加等。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计47,851,036.98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3,421,492.63元，增长7.7%，主要原因是：人员工资变动及项目经费增加等。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出47,851,036.98元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）40797469.99元，占85.26%；社会保障和就业支出（类）4706054元，占9.83%；卫生健康支出（类）2347512.99元，占4.91%。

**（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47,725,529.77元，支出决算为47,851,036.98元，完成年初预算的100.26%。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40009960.33元，支出决算为39890269.99元，完成年初预算的99.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是办公办案经费支出减少。

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）上年结转结余年初预算370200元，支出决算为907200元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年中央转移支付资金没有年初预算。

2.社会保障和就业（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3264608.64元，支出决算为3132384元，完成年初预算的95.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出、保险缴费减少。

社会保障和就业（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1632304.32元，支出决算为1566192元，完成年初预算的95.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出、保险缴费减少。

社会保障和就业（类）抚恤（款)死亡抚恤（项）无年初预算，支出决算为7478元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加干部亲属去世丧葬费支出。  
 3.卫生健康支出（类）行政事业单位行政医疗（款)公务员医疗补助（项）年初预算为408076.08元，支出决算为391548元，完成年初预算的95.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出、保险缴费减少。  
 卫生健康支出（类）行政事业单位行政医疗（款)行政单位医疗（项）年初预算为2040380.4元，支出决算为1955964.99元，完成年初预算的95.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出、保险缴费减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计42,685,650.74元，与2022年度相比增加2,156,919.63元，主要原因是：人员工资变动及项目经费增加等。其中：

人员经费39,739,000.28元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、退休费等。

公用经费2,946,650.46元，主要包括主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、公车运行维护费、其他交通费用等。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会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**

中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会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300,000.00元，支出决算630,000.00元，与2023年预算相比增加330,000.00元，完成预算的210.0%；较上年增加436,976.04元，增长226.38%。决算数大于预算数的主要原因是：购置执法执勤用车35万元及外出办案公车运行费增加。决算数较上年增加的主要原因是：年中由区人大常委会通过调整”三公“预算35万元用于购置执法执勤用车及外出办案公车运行费增加。

**（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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；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300,000.00元，支出决算630,000.00元，与预算相比增加330,000.00元，完成预算的210.0%；较上年增加436,976.04元，增长226.38%。决算数大于预算数的主要原因是：购置执法执勤用车35万元及外出办案公车运行费增加。决算数较上年增加的主要原因是：年中由区人大常委会通过调整“三公”预算35万元用于购置执法执勤用车及外出办案公车运行费增加。其中：

公务用车运行维护费预算300,000.00元，支出决算280,000.00元，与预算相比减少20,000.00元，完成预算的93.33%；较上年增加86,976.04元，增长45.06%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：外出办案公车运行费增加。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10辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算350,000.00元，与预算相比增加350,000.00元，完成预算的0.0%；较上年增加350,000.00元，增长0.0%。决算数大于预算数的主要原因是：购置执法执勤用车35万元。决算数较上年增加的主要原因是：年中在人大常委会通过调整”三公“预算35万元用于购置执法执勤用车。2023年购置公务用车3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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；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，中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2023年度机关运行经费决算数2,946,650.46元，比2022年减少163,962.70元，降低5.27%。主要原因是：厉行节约，压减经费开支。

**十一、政府采购支出情况说明**

中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2023年政府采购支出总额1,838,471.72元，其中：政府采购货物支出73,200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,765,271.72元。授予中小企业合同金额0.00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1,838,471.72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0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2023年政府采购支出总额1838471.72元，其中：政府采购货物支出73200元、政府采购服务支出1765271.72元。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会共有车辆10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10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0辆，其他用车主要包括。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，中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2023年度已对2个项目开展部门自评，涉及金额4258186.24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**

中国共产党天津市蓟州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。