中共天津市纪律检查委员会

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。
2、负责全市监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
3、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
4、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。
5、加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
6、根据干部管理权限，负责全市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。
7、完成中央纪委国家监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共天津市纪律检查委员会内设27个职能机构;下辖2个预算单位。纳入中共天津市纪律检查委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中共天津市纪律检查委员会（本级）
2.天津市纪委监委综合服务中心
3.天津市警示教育中心

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》

**十二、关于空表的说明**

1.中共天津市纪律检查委员会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.中共天津市纪律检查委员会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**

中共天津市纪律检查委员会2023年度收入、支出决算总计312,562,476.18元，与2022年度相比，收、支总计各增加9,105,722.85元，增长3.0%，主要原因是：2023年财政拨款收入支出增加。

**二、收入决算情况说明**

中共天津市纪律检查委员会2023年度本年收入合计309,726,793.63元，与2022年度相比增加17,343,197.27元，主要原因是：2023年财政拨款收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入306,187,480.29元，占98.86%；

其他收入3,539,313.34元，占1.14%。

**三、支出决算情况说明**

中共天津市纪律检查委员会2023年度本年支出合计308,912,492.69元，与2022年度相比增加11,230,384.88元，主要原因是：2023年项目支出增加。

其中：基本支出160,173,222.75元，占51.85%；

项目支出148,739,269.94元，占48.15%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中共天津市纪律检查委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计306,241,307.78元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,486,245.53元，增长2.51%，主要原因是：2023年一般公共预算财政拨款收入支出增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中共天津市纪律检查委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计305,804,053.72元，占本年支出合计的98.99%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10,072,821.76元，增长3.41%，主要原因是：2023年人员经费支出及项目支出增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出305,804,053.72元，主要用于以下方面：一般公共服务支出284,689,740.28元，占93.10%；社会保障和就业支出13,931,741.08元，占4.56%；卫生健康支出7,182,572.36元，占2.34%。

**（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313,683,000.00元，支出决算为305,804,053.72元，完成年初预算的97.49%。其中：

1. 一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行年初预算为130,250,000.00元，支出决算为135,337,740.91元，完成年初预算的103.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员绩效奖、文明奖。
2.一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务年初预算为157,320,000.00元，支出决算为144,942,344.80元，完成年初预算的92.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。
3.一般公共服务支出-纪检监察事务-事业运行年初预算4,017,000.00元，支出决算为3,557,644.57元，完成年初预算的88.56%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少。
4.一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出年初预算为0，支出决算为852,010.00元，追加预算852,010.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加死亡人员一次性抚恤金。
5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为9,691,000.00元，支出决算为9,287,551.40元，完成年初预算的95.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调出或退休，相应核减单位养老保险缴费。
6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为4,846,000.00元，支出决算为4,644,189.68元，完成年初预算的95.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调出或退休，相应核减单位职业年金缴费。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为6,166,000.00元，支出决算为5,844,088.46元，完成年初预算的94.78 %，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调出或退休，相应核减单位医疗保险缴费。
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为193,000.00元，支出决算为193,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为1,174,000.00元，支出决算为1,119,483.90元，完成年初预算的95.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调出或退休，相应核减单位公务员医疗补助缴费。
10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为26,000.00元，支出决算为26,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中共天津市纪律检查委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计160,009,698.92元，与2022年度相比增加2,662,737.10元，主要原因是：人员经费支出增加。其中：

人员经费132,127,860.47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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费27,881,838.45元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

中共天津市纪律检查委员会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**

中共天津市纪律检查委员会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1,130,000.00元，支出决算563,902.63元，与2023年预算相比减少566,097.37元，完成预算的49.9%；较上年减少67,749.91元，下降10.73%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：压缩公务用车燃料费支出，用电车替代油车。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算250,000.00元，支出决算9,188.00元，与预算相比减少240,812.00元，完成预算的3.68%；较上年增加9,188.00元，增长100.0%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控因公出国（境）费支出；决算数较上年增加的主要原因是：2023年我单位一名同志随中央纪委国家监委赴奥地利参加金砖五国反腐败培训。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国1人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算870,000.00元，支出决算554,714.63元，与预算相比减少315,285.37元，完成预算的63.76%；较上年减少76,937.91元，下降12.18%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：压缩公务用车燃料费支出，用电车替代油车。其中：

公务用车运行维护费预算870,000.00元，支出决算554,714.63元，与预算相比减少315,285.37元，完成预算的63.76%；较上年减少76,937.91元，下降12.18%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：压缩公务用车燃料费支出，用电车替代油车。

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42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，且与上年数持平的主要原因是：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10,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少10,000.00元，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数小于预算数，且与上年数持平的主要原因是：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，中共天津市纪律检查委员会2023年度机关运行经费决算数27,745,948.01元，比2022年减少389,164.73元，降低1.38%。主要原因是：2023年财政拨款安排的日常公用经费较2022年有所减少，同时，2023年严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，压缩机关办公费、水电费、公务用车运行维护费等支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

中共天津市纪律检查委员会2023年政府采购支出总额73,932,744.59元，其中：政府采购货物支出14,110,916.59元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出59,821,828.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的98.27%，其中：授予小微企业合同金额24,318,753.59元，占政府采购支出总额的32.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.36%，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98.24%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，中共天津市纪律检查委员会共有车辆42辆，其中：应急保障用车16辆、执法执勤用车26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，中共天津市纪律检查委员会2023年度已对12个项目开展绩效自评，涉及金额142,759,419.94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**

中共天津市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。