中国共产党天津市河东区委员会（本级）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

中国共产党天津市河东区委员会（本级）包含12个部门，10个部门三定方案为涉密件，其主要职责不便公开。
 1.区委区级机关工委主要职责:
（1）组织、部署、推动区级机关基层党组织建设工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，并抓好组织实施。
（2）指导区级机关基层党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
（3）指导区级机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
（4）对区级机关基层党组织落实党建责任制及党员遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。
（5）加强党员队伍建设，指导区级机关基层党组织开展党员教育及培训工作，做好党员发展、教育和管理工作。
（6）指导区级机关基层党组织加强思想政治工作、精神文明建设，了解掌握党员的思想状况。
（7）指导区级机关基层党组织实施对党员的监督和管理。
（8）督促指导区级机关基层党组织按期换届，审批区级机关基层党组织关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区级机关基层党组织的组成及书记、副书记的任免。

（9）指导区级机关基层党组织做好工会、共青团、妇联等群团组织工作，推动区级机关基层党组织做好党的群众工作和统一战线工作。
（10）负责本部门安全生产管理工作。
（11）在职责范围内承担基层治理相关工作。
（12）负责本部门人才队伍建设。
（13）承办区委交办的其他任务。
 2.区档案馆（区地方志编修委员会办公室）主要职责是：
（1）贯彻执行有关档案、地方志工作的方针政策和法律、法规、规章。
（2）接收、保管区级机关、团体、企业事业单位和其他组织的重要档案资料。
（3）接收、保管有关本区历史档案，征集散存在社会上的珍贵档案资料和有关地方志资料，收集散失在国外的档案资料。
（4）对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。
（5）组织、指导、督促和检查地方志工作，拟订本区地方志工作规划和编纂方案。组织编纂地方志书、地方综合年鉴，组织区级地方志书和地方综合年鉴的审查验收，负责区级地方志专家库建设。
（6）搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。
（7）开发档案、地方志资源，为党和政府及社会各方面提供服务。
（8）定期公布开放档案的目录并提供社会利用，承担政府信息公开查阅工作。
（9）承担档案史料的编研工作，开展史志研究，组织编著地方史。
（10）运用档案、地方志资料，开展档案、地方志宣传教育活动。
（11）研究并采用科学方法，对档案、地方志文献和资料实施有效保护，保证档案、地方志文献和资料实体的绝对安全。
（12）运用现代化技术手段，开展馆藏档案、地方志信息化建设。
（13）负责本部门安全生产管理工作。
（14）在职责范围内承担基层治理相关工作。
（15）指导本领域人才队伍建设。
（16）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党天津市河东区委员会（本级））内设12个部门；下辖0个预算单位。纳入中国共产党天津市河东区委员会（本级）2023年度部门决算编制范围的单位包括：

中国共产党天津市河东区委员会（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东区委员会（本级）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东区委员会（本级）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；
3.中国共产党天津市河东区委员会（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

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东区委员会（本级）2023年度收入、支出决算总计150,971,873.38元，与2022年度相比，收、支总计各增加76,842,601.64元，增长103.66%，主要原因是：人员增加，动用往年结余，增加项目支出。

**二、收入决算情况说明**

中国共产党天津市河东区委员会（本级）2023年度本年收入合计150,806,422.93元，与2022年度相比增加77,206,041.19元，主要原因是：调整预算，增加项目支出。

其中：一般公共预算财政拨款收入150,806,422.93元，占100.0%。

**三、支出决算情况说明**

中国共产党天津市河东区委员会（本级）2023年度本年支出合计150,576,634.47元，与2022年度相比增加77,611,192.07元，主要原因是：调整预算，动用往年结余，增加项目支出。

其中：基本支出69,716,737.43元，占46.3%；

项目支出80,859,897.04元，占53.7%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中国共产党天津市河东区委员会（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计150,806,422.93元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加77,826,041.19元，增长106.64%，主要原因是：调整预算，增加项目支出。

**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东区委员会（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计150,528,241.47元，占本年支出合计的99.97%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加78,546,238.62元，增长109.12%，主要原因是：调整预算，动用往年结余，增加项目支出。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出150,528,241.47元，主要用于以下方面：一般公共服务支出141,049,936.38元，占比93.70%；教育支出197,309.20元，占比0.13%；社会保障和就业支出6,196,852.30元，占比4.12%；卫生健康支出3,084,143.59元，占比2.05%。

**（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118,134,591.30元，支出决算为150,528,241.47元，完成年初预算的127.42%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为0.00元，支出决算为506,483.98元，决算数大于年初预算数的主要原因是调增预算，增加项目支出，主要用于河东年鉴2022年编审以及搬迁经费等；
2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为5,920,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目支出，用于编制2023河东年鉴以及数字档案馆建设；
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为42,629,700.00元，支出决算为51,558,335.54元，完成年初预算的120.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，调增预算；
4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为15,433,771.30元，支出决算为52,881,574.80元，完成年初预算的342.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是区委办公室、区委研究室项目经费调增；
5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为27,582,820.00元，支出决算为6,113,897.76元，完成年初预算的22.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少项目支出；
6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）年初预算为0.00元，支出决算为8,700,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是调增预算，用于河东区融媒体中心人员经费保障；
7.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为184,000.00元，支出决算为1,801,026.64元，完成年初预算的978.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是调增项目经费，动用结余，主要用于宣传部开展五爱教育阵地建设、文明城区创建等相关工作；
8.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算为313,500.00元，支出决算为594,888.80元，完成年初预算的189.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是调增项目经费，主要用于统战部开展宗教活动场所专项经费以及2023年春节慰问党外人士等相关工作；
9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为12,000,000.00元，支出决算为12,473,728.86元，完成年初预算的103.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是调增项目经费，动用结余，主要为编办办公经费，政法委项目经费；
10.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）年初预算为10,760,000.00元，支出决算为500,000.00元，完成年初预算的4.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少项目支出；

11.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）年初预算为0.00元，支出决算为197,309.20元，决算数大于年初预算数的主要原因是调增项目经费，主要用于组织部2023年开展干部教育培训活动；
12.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4,102,600.00元，支出决算为4,131,235.23元，完成年初预算的100.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，调增预算；
13.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2,051,300.00元，支出决算为2,065,617.07元，完成年初预算的100.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，调增预算；
14.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2,564,100.00元，支出决算为2,568,979.52元，完成年初预算的100.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，调增预算；
15.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512800.00元，支出决算为515164.07元，完成年初预算的100.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，调增预算。

**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东区委员会（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计69,716,737.43元，与2022年度相比增加7,163,934.11元，主要原因是：人员增加，调增预算。其中：

人员经费67,037,639.02元，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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,679,098.41元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

中国共产党天津市河东区委员会（本级）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东区委员会（本级）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0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的0.0%，较上年持平。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、公务用车购置费、公务用车运行维护费、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因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。

**（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，完成预算的0.0%，较上年持平。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0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.0%，较上年持平。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用车购置费、公务用车运行维护费；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用车购置费、公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.0%，较上年持平。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用车运行维护费；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用车运行维护费。

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0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，完成预算的0.0%，较上年持平。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用车购置费；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用车购置费。

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，与预算相比持平，完成预算的0.0%；较上年持平，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，中国共产党天津市河东区委员会（本级）2023年度机关运行经费决算数2,679,098.41元，比2022年减少236,349.67元，降低8.11%。主要原因是：厉行节约，缩减经费开支。

**十一、政府采购支出情况说明**

中国共产党天津市河东区委员会（本级）2023年政府采购支出总额8,465,134.00元，其中：政府采购货物支出86,134.00元、政府采购服务支出8,379,000.00元。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

中国共产党天津市河东区委员会（本级）2023年度无国有资产占有使用情况。

**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东区委员会（本级）2023年度已对48个区级项目开展绩效自评，涉及金额37,128,609.10元，自评结果已随部门决算一并公开。

**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东区委员会（本级）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。