中共天津市委市级机关工作委员会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

1. 概 况

一、主要职责

市委市级机关工委为市委的工作机关，统一领导市级机关各部门党的工作，为正局级。
 主要职责如下：
 （一）统一组织、规划、部署市级机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
 （二）指导市级机关党的政治建设、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。
 （三）指导市级机关各级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。
 （四）对市级机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩进行监督检查，并向市委报告。
 （五）指导市级机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
 （六）配合市委有关部门抓好市级机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各部委、市级国家机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
 （七）督促指导市级机关各部门机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市级机关各部门机关基层党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
 （八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。
 （九）领导市级机关各部门机关党的纪律检查工作。
 （十）了解掌握市级机关工作人员的思想状况，指导市级机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
 （十一）领导市级机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市级机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。
 （十二）管理有关行业协会商会的党建工作。负责中央在津相关机关单位党建工作。
 （十三）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市级机关干部教育培训工作，培训轮训市级机关处级党员领导干部和党务干部。
 （十四）协助有关部门协调市级机关各部门做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。
 （十五）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共天津市委市级机关工作委员会内设6个职能处室。纳入中共天津市委市级机关工作委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中共天津市委市级机关工作委员会

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.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

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**

中共天津市委市级机关工作委员会2023年度收入、支出决算总计23,439,690.15元，与2022年度相比，收、支总计各增加209,765.88元，增长0.9%，主要原因是：预算调整，主要开展助推全市经济发展大局，服务“十项行动”相关活动，增加经费服务保障投入。

**二、收入决算情况说明**

中共天津市委市级机关工作委员会2023年度本年收入合计23,253,819.40元，与2022年度相比增加216,685.67元，主要原因是：预算调整，主要开展助推全市经济发展大局，服务“十项行动”相关活动，增加经费服务保障投入。其中：一般公共预算财政拨款收入23,251,045.08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2,774.32元，占0.01%。

**三、支出决算情况说明**

中共天津市委市级机关工作委员会2023年度本年支出合计23,202,414.77元，与2022年度相比增加159,615.72元，主要原因是：预算调整，主要开展助推全市经济发展大局，服务“十项行动”，增加经费服务保障投入。其中：基本支出20,960,523.07元，占90.34%；项目支出2,241,891.70元，占9.66%；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**

中共天津市委市级机关工作委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计23,436,915.83元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加208,558.64元，增长0.9%，主要原因是：预算调整，主要开展助推全市经济发展大局，服务“十项行动”相关活动，增加经费服务保障投入。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中共天津市委市级机关工作委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计23,202,414.77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159,615.72元，增长0.69%，主要原因是：预算调整，主要开展助推全市经济发展大局，服务“十项行动”相关活动，增加经费服务保障投入。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出23,202,414.77元，主要用于以下方面：一般公共服务支出19,965,956.43元，占比86.05%；社会保障和就业支出2,157,332.97元，占比9.30%；卫生健康支出1,079,135.37元，占比4.65%。

**（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23,786,000.00元，支出决算为23,202,414.77元，完成年初预算的97.55%。其中：

1.一般公共服务支出(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18,118,000.00元，支出决算为17,724,064.73元，完成年初预算的97.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：“过紧日子”压减经费，厉行节约，控制开支。
 2.一般公共服务支出(类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2,200,000.00元，支出决算为1,960,165.70元，完成年初预算的89.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：“过紧日子”压减经费，厉行节约，控制开支。
 3.一般公共服务支出(类）政府办公厅（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0.00元，支出决算为281,726.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金资金由市财政局业务处室审核追加拨付。
 4.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,520,000.00元，支出决算为1,441,866.53元，完成年初预算的94.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员动态调整，减少社会保险支出。

5.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760,000.00元，支出决算为715,456.44元，完成年初预算的94.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员动态调整，减少社会保险支出。

6.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998,000.00元，支出决算为898,104.51元，完成年初预算的89.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员动态调整，减少社会保险支出。
 7.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190,000.00元，支出决算为181,030.86元，完成年初预算的95.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员动态调整，减少社会保险支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中共天津市委市级机关工作委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计20,960,523.07元，与2022年度相比减少313,112.16元，主要原因是：“过紧日子”压减经费，厉行节约，控制开支。其中：

人员经费19,298,661.34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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费1,661,861.73元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

中共天津市委市级机关工作委员会2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：中共天津市委市级机关工作委员会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**

中共天津市委市级机关工作委员会2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：中共天津市委市级机关工作委员会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80,000.00元，支出决算23,317.00元，与2023年预算相比减少56,683.00元，完成预算的29.15%；较上年增加22,517.00元，增长2814.63%。决算数小于预算数的主要原因是：“过紧日子”压减经费，厉行节约，控制开支。；决算数较上年增加的主要原因是：预算调整，主要开展助推全市经济发展大局，服务“十项行动”相关活动，增加经费服务保障投入。

**（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：本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支因公出国（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21,277.00元，与预算相比减少28,723.00元，完成预算的42.55%；较上年增加20,477.00元，增长2559.63%。决算数小于预算数的主要原因是：“过紧日子”压减经费，厉行节约，控制开支；决算数较上年增加的主要原因是：预算调整，主要开展助推全市经济发展大局，服务“十项行动”相关活动，增加经费服务保障投入。其中：公务用车运行维护费预算50,000.00元，支出决算21,277.00元，与预算相比减少28,723.00元，完成预算的42.55%；较上年增加20,477.00元，增长2559.63%。决算数小于预算数的主要原因是：“过紧日子”压减经费，厉行节约，控制开支；决算数较上年增加的主要原因是：预算调整，主要开展助推全市经济发展大局，服务“十项行动”相关活动，增加经费服务保障投入。

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3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：本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算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30,000.00元，支出决算2,040.00元，与预算相比减少27,960.00元，完成预算的6.8%；较上年增加2,040.00元，增长0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：“过紧日子”压减经费，厉行节约，控制开支；决算数较上年增加的主要原因是：预算调整，主要开展助推全市经济发展大局，服务“十项行动”相关活动，增加经费服务保障投入。

2023年本单位国内公务接待2批次，13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，中共天津市委市级机关工作委员会2023年度机关运行经费决算数1,661,861.73元，比2022年减少470,345.65元，降低22.06%。主要原因是：“过紧日子”压减经费，厉行节约，控制开支。

**十一、政府采购支出情况说明**

中共天津市委市级机关工作委员会2023年政府采购支出总额1,206,203.75元，其中：政府采购货物支出50,472.95元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,155,730.80元。授予中小企业合同金额512,072.95元，占政府采购支出总额的42.45%，其中：授予小微企业合同金额512,072.95元，占政府采购支出总额的42.45%；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0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.94%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，中共天津市委市级机关工作委员会共有车辆0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0辆，其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。

中共天津市委市级机关工作委员会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，中共天津市委市级机关工作委员会2023年度已对3个市级项目开展绩效自评，涉及金额2,241,891.70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**

中共天津市委市级机关工作委员会不属于乡、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。