

中共天津市滨海新区委员会督查室
2023 年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总表的说明

二、关于 2023 年收入预算总表的说明

三、关于 2023 年支出预算总表的说明

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

一、2023 年收支预算总表

二、2023 年收入预算总表

- 三、 2023 年支出预算总表
- 四、 2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2023 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、 2023 年项目支出预算表
- 十二、 2023 年项目支出绩效目标表
- 十三、 关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

（一）负责督促检查党中央国务院和市委市政府重要方针政策、重大决策、重要文件、重要会议、重要工作部署、重点工作任务和重要决定事项的贯彻落实。

（二）负责督促检查区委区政府重大决策、重要文件、重要工作部署、重点工作任务和重要决定事项的贯彻落实。

（三）负责督促检查区委区政府全体会议、区委常委会议、区政府常务会议、区长办公会议、区委区政府主要领导专题会议及其他重要会议议定事项的贯彻落实。

（四）负责督促检查中央领导同志和市委市政府主要领导同志指示、批示和交办事项的贯彻落实。

（五）负责督促检查区委、区政府主要领导同志指示、批示和交办事项的贯彻落实。

（六）负责全区督促检查工作的统筹协调，做好本单位基础性工作。

（七）负责督促检查领导交办的其他临时性工作。

（八）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

区委督查室内设 4 个职能处室；下辖 1 个预算单位。纳入区委督查室 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.区委督查室本级

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，区委督查室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入670.98万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出670.98万元。区委督查室 2023 年收支总预算670.98万元。

二、关于 2023 年收入预算总表的说明

区委督查室 2023 年部门预算收入670.98万元，与 2022 年预算相比增加50.84万元，主要原因是人员支出有一定增加；智慧滨海督查平台项目支出经费增加。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算670.98万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于 2023 年支出预算总表的说明

区委督查室 2023 年支出预算670.98 万元，与 2022 年预算相比增加50.84 万元，主要原因是人员支出有一定增加；智慧滨海督查平台项目支出经费增加。其中：基本支出610.98 万元，占91.06%；项目支出60 万元，占8.94%；经营支出0 万元，占0%；上缴上级支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出0 万元，占0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

区委督查室 2023 年财政拨款收入预算670.98 万元，与 2022 年预算相比增加50.84 万元，主要原因是人员支出有一定增加；智慧滨海督查平台项目支出经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入670.98 万元、政府性基金预算拨款收入0 万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、上年财政结转和结余0 万元。2023 年财政拨款支出预算670.98 万元，与 2022 年预算相比增加50.84 万元，主要原因是人员支出有一定增加；智慧滨海督查平台项目支出经费增加。支出包括：一般公共服务支出670.98 万元。

五、关于 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

区委督查室 2023 年一般公共预算支出670.98 万元，与 2022 年预算相比增加50.84 元，主要原因是人员支出有一定增加；智慧滨海督查平台项目支出经费增加。

（二）具体情况

“一般公共服务支出” 670.98 万元，与 2022 年预算相比增加 50.84 元，主要原因是人员支出有一定增加；智慧滨海督查平台项目支出经费增加，其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务” 670.98 万元，包括：“行政运行” 670.98 万元，主要用于 基本支出和项目支出。

六、关于 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

区委督查室一般公共预算基本支出 670.98 万元，与 2022 年预算相比增加 50.84 万元，主要原因是人员支出有一定增加；智慧滨海督查平台项目支出经费增加。其中：

人员经费 550.33 万元，主要包括：人员经费支出。

公用经费 60.65 万元，主要包括：公用经费支出。

七、关于 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年一般公共预算“三公”经费安排 1.66 万元，与 2022 年预算相比减少 0.09 万元，主要原因是压减“三公”经费支出。

具体情况：

（一）2023 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

(二) 2023 年公务用车购置及运行费预算0 万元, 其中公务用车运行费0 万元, 与 2022 年预算相比增加(减少)0 万元, 主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费; 公务用车购置费0 万元, 与 2022 年预算相比增加(减少)0 万元, 主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

(三) 2023 年公务接待费预算1.66 万元, 与 2022 年预算相比减少0.09 万元, 主要原因是压减公务接待费支出。

八、关于 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
2023 年区委督查室预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023 年区委督查室预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

本部门 2023 年的机关运行经费预算25.97 万元, 包括办公费8.47 万元、印刷费2.00 万元、邮电费1.6 万元、差旅费6.00 万元、会议费0.50 万元、福利费7.40 万元。

(二) 政府采购情况。

本部门 2023 年未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门 2023 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 60.00 万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 2023 年部门预算表

- 一、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、2023 年财政拨款政府采购预算表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出预算表
- 十二、2023 年项目支出绩效目标表
- 十三、关于空表的说明

1、本部门 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门 2023 年财政拨款政府采购预算表为空表

3、本部门 2023 年国有资本经营预算支出情况表为空表。