

2023 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

中共北京市海淀区纪律检查委员会的职责是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助海淀区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。海淀区监察委员会与中共北京市海淀区纪律检查委员会合署办公。

（二）部门决算单位内设科室构成

中共北京市海淀区纪律检查委员会内设部室 17 个，分别是办公室、组织部、宣传部、研究室、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、案件审理室、干部监督室。

二、2023 年收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 91,354,674.66 元，其中：本年收入 91,354,674.66 元，年初结转和结余 0.00 元。

2023 年度支出总计 91,354,674.66 元，与 2023 年年初部门预算支出总计相比，减少 675,271.21 元，下降 0.73%。主要原因：厉行节约，节省支出。

三、2023 年度收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 91,354,674.66 元，具体情况如下：

（一）财政拨款收入 91,354,674.66 元，占本年收入合计的

100.00%。收入情况：一般公共服务支出 76,755,284.92 元，教育支出 203,729.64 元，社会保障和就业支出 8,588,108.51 元，卫生健康支出 5,807,551.59 元。

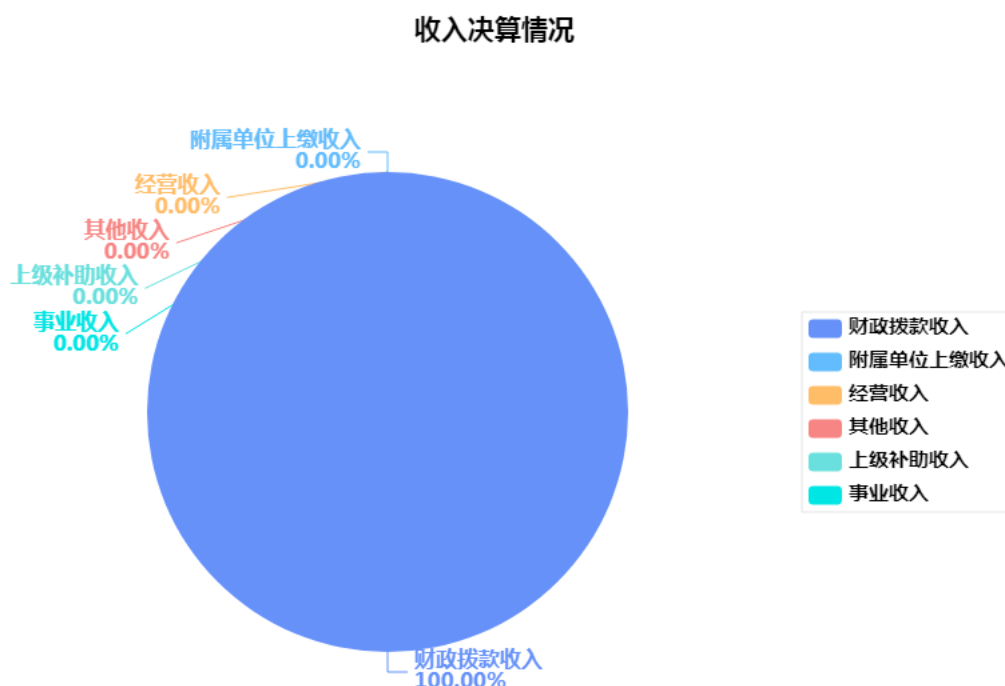
（二）上级补助收入 0.00 元，占本年收入合计的 0.00%。

（三）事业收入 0.00 元，占本年收入合计的 0.00%。

（四）经营收入 0.00 元，占本年收入合计的 0.00%。

（五）附属单位上缴收入 0.00 元，占收入合计的 0.00%。

（六）其他收入 0.00 元，占收入合计的 0.00%。



四、2023 年度支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 91,354,674.66 元，具体情况如下：

（一）基本支出 75,969,818.87 元，占本年支出合计的 83.16%。主要用于在职人员工资发放、社保公积金缴纳、公务用车运行维护、

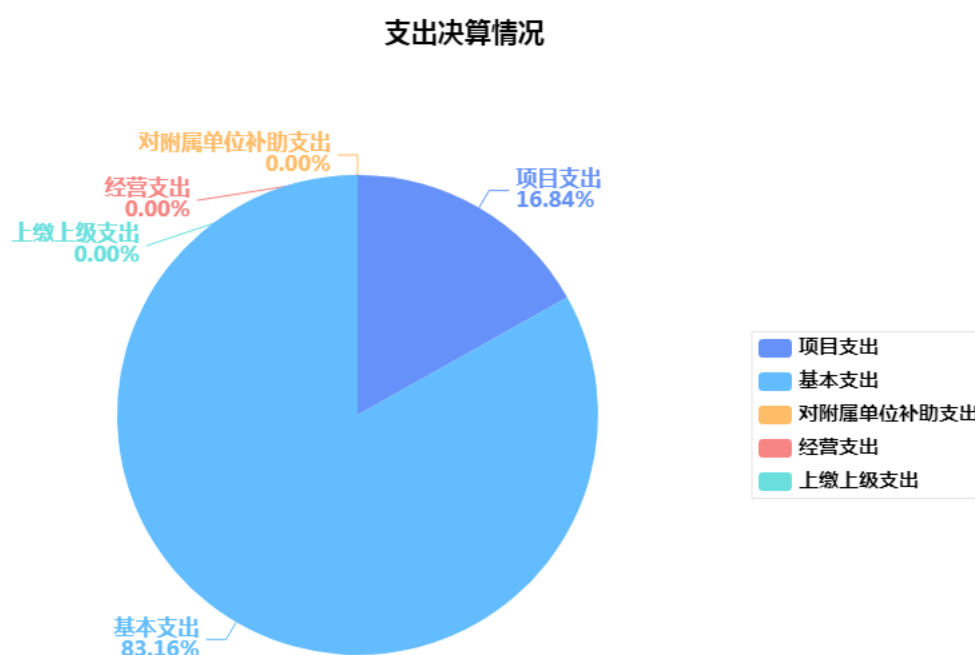
工会经费福利费支出以及归口管理的离退休人员工资、补贴、医疗费等支出。

(二) 项目支出 15,384,855.79 元, 占本年支出合计的 16.84%。主要用于业务费、培训工作、宣传工作、基层党建工作等的支出。

(三) 上缴上级支出 0.00 元, 占本年支出合计的 0.00%。

(四) 经营支出 0.00 元, 占本年支出合计的 0.00%。

(五) 对附属单位补助支出 0.00 元, 占本年支出合计的 0.00%。



五、2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 91,354,674.66 元, 其中: 一般公共预算财政拨款 91,354,674.66 元, 政府性基金预算财政拨款 0.00 元, 国有资本经营预算财政拨款 0.00 元; 年初财政拨款结转和结余

0.00 元，其中：一般公共预算财政拨款 0.00 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 元。

2023 年度财政拨款支出总计 91,354,674.66 元，与 2023 年年初部门预算财政拨款支出总计相比，减少 675,271.21 元，下降 0.73%。主要原因：厉行节约，节省支出。

六、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 91,354,674.66 元，占本年支出合计的 100.00%。同 2023 年年初部门预算相比，减少 675,271.21 元，下降 0.73%。主要原因：厉行节约，节省支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “一般公共服务支出”（类）2023 年度决算 76,755,284.92 元，比 2023 年度年初预算减少 130,942.88 元，减少 0.17%，其中：

“纪检监察事务”（款）2023 年度决算 76,750,375.56 元，比 2023 年度年初预算减少 135,852.24 元，减少 0.17%主要原因：厉行节约，节省支出。

“其他共产党事务支出”（款）2023 年度决算 4,909.36 元，比 2023 年度年初预算增加 4,909.36 元，增长 100%主要原因：年中区政府安排课题研究经费。

2. “教育支出”（类）2023 年度决算 203,729.64 元，比 2023 年度年初预算减少 588,094.36 元，减少 74.27%，其中：

“进修及培训”（款）2023 年度决算 203,729.64 元，比 2023 年度年初预算减少 588,094.36 元，减少 74.27%主要原因：厉行节约，尽量安排线上培训及使用现有办公场所培训。

3. “社会保障和就业支出”（类）2023 年度决算 8,588,108.51 元，比 2023 年度年初预算增加 43,766.03 元，增长 0.51%，其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023 年度决算 8,588,108.51 元，比 2023 年度年初预算增加 43,766.03 元，增长 0.51%主要原因：缴费基数调整。

4. “卫生健康支出”（类）2023 年度决算 5,807,551.59 元，比 2023 年度年初预算增加 0 元，增长 0%，其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023 年度决算 5,807,551.59 元，比 2023 年度年初预算增加 0 元，增长 0%。

七、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75,969,818.87 元，占本年支出合计的 83.16%，同 2023 年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加 2,172,325.5 元，增长 2.94 %。主要原因：人员调整及缴费基数调整。

（二）2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况

1. “工资福利支出”（类，下同）2023 年度决算 72,096,500.29 元，比 2023 年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加 3,777,447.06 元，增长 5.52%。主要原因：人员调整及缴费基数调整。

（1）基本工资（款，下同）2023 年度决算 9,242,985.00 元，比 2023 年年初预算减少 172,827.00 元，减少 1.83%。主要原因：人员调整及退休。

(2) 津贴补贴(款) 2023 年度决算 24,336,805.98 元,比 2023 年年初预算增加 1,222,237.34 元,增长 5.28%。主要原因: 人员及人员级别调整。

(3) 奖金(款) 2023 年度决算 14,510,646.00 元,比 2023 年年初预算减少 267,434.00 元,减少 1.81%。主要原因: 人员调整及退休。

(4) 绩效工资(款) 2023 年度决算 1,060,583.00 元,比 2023 年年初预算增加 168,113.00 元,增长 18.83%。主要原因: 政策性增资。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 2023 年度决算 5,526,144.32 元,比 2023 年年初预算增加 0 元,增长 0%。

(6) 职业年金缴费(款) 2023 年度决算 2,763,072.16 元,比 2023 年年初预算增加 0 元,增长 0%。

(7) 职工基本医疗保险缴费(款) 2023 年度决算 3,992,691.71 元,比 2023 年年初预算增加 0 元,增长 0%。

(8) 公务员医疗补助缴费(款) 2023 年度决算 1,361,144.91 元,比 2023 年年初预算增加 0 元,增长 0%。

(9) 其他社会保障缴费(款) 2023 年度决算 698,318.45 元,比 2023 年年初预算增加 0 元,增长 0%。

(10) 住房公积金(款) 2023 年度决算 5,862,578.76 元,比 2023 年年初预算增加 300,027.72 元,增长 5.39%。主要原因: 缴费基数调整。

(11)其他工资福利支出(款)2023 年度决算 2,741,530.00 元,比 2023 年年初预算增加 2,527,330.00 元,增长 1179.89%。主要原因:政策性增资。

2.“商品和服务支出”(类)2023 年度决算 3,536,468.58 元,比 2023 年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少 1,519,101.56 元,减少 30.04%。主要原因:厉行节约,节省支出。

(1)办公费(款,下同)2023 年度决算 228,741.00 元,比 2023 年年初预算减少 30,459.00 元,减少 11.75%。主要原因:厉行节约,节省支出。

(2)印刷费(款)2023 年度决算 40,785.00 元,比 2023 年年初预算减少 24,015.00 元,减少 37.06%。主要原因:厉行节约,节省支出。

(3)差旅费(款)2023 年度决算 60,912.00 元,比 2023 年年初预算增加 0 元,增长 0%。

(4)维修(护)费(款)2023 年度决算 0.00 元,比 2023 年年初预算减少 64,800.00 元,减少 100%。主要原因:厉行节约,节省支出。

(5)会议费(款)2023 年度决算 2,558.00 元,比 2023 年年初预算减少 80,350.00 元,减少 96.91%。主要原因:厉行节约,缩短会议时间,尽量使用现有办公场所开展。

(6)培训费(款)2023 年度决算 20,554.00 元,比 2023 年年初预算减少 101,270.00 元,减少 83.12%。主要原因:厉行节约,尽

量安排线上培训及使用现有办公场所培训。

(7) 工会经费(款)2023 年度决算 273,214.24 元,比 2023 年年初预算减少 637,499.9 元,减少 70%。主要原因:厉行节约,节省支出。

(8) 福利费(款)2023 年度决算 617,336.12 元,比 2023 年年初预算减少 315,783.88 元,减少 33.84%。主要原因:厉行节约,节省支出。

(9) 公务用车运行维护费(款)2023 年度决算 148,849.78 元,比 2023 年年初预算减少 143,246.22 元,减少 49.04%。主要原因:厉行节约,节省支出。

(10) 其他交通费用(款)2023 年度决算 1,629,960.00 元,比 2023 年年初预算减少 56,280.00 元,减少 3.33%。主要原因:人员退休及调出。

(11) 其他商品和服务支出(款)2023 年度决算 513,558.44 元,比 2023 年年初预算减少 65,397.56 元,减少 11.29%。主要原因:厉行节约,节省支出。

3. “对个人和家庭的补助”(类,下同)2023 年度决算 256,505.00 元,比 2023 年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加 49,635.00 元,增长 23.99%。主要原因:增加 9 名退休人员,增加相应退休费。

(1) 退休费(款,下同)2023 年度决算 244,870.00 元,比 2023 年年初预算增加 39,500.00 元,增长 19.23%。主要原因:增加 9 名退休人员,增加相应退休费。

(2) 奖励金(款,下同)2023年度决算 11,635.00 元,比 2023 年年初预算增加 10,135.00 元,增长 675.66%。主要原因:发放 7 名退休人员独生子女奖励费。

4. “资本性支出”(类,下同)2023 年度决算 80,345.00 元,比 2023 年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少 135,655.00 元,减少 62.8%。主要原因:厉行节约,节省支出。

(1) 办公设备购置(款,下同)2023 年度决算 56,689.00 元,比 2023 年年初预算减少 159,311.00 元,减少 73.75%。主要原因:厉行节约,节省支出。

(2) 专用设备购置(款,下同)2023 年度决算 21,000.00 元,比 2023 年年初预算增加 21,000.00 元,增长 100%。主要原因:购买专用设备。

(3) 无形资产购置(款,下同)2023 年度决算 2,656.00 元,比 2023 年年初预算增加 2,656.00 元,增长 100%。主要原因:购买电脑软件。

八、2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出

九、2023 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款基本支出

十、2023 年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

我部门 2023 年度无国有资本经营预算经费