中国致公党天津市委员会

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

中国致公党天津市委员会的主要职能是参政议政、民主监督、组织发展、宣传联络和社会服务等工作。

二、机构设置

中国致公党天津市委员会内设5个职能处室。

纳入中国致公党天津市委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

中国致公党天津市委员会本级。

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》

 **十二、关于空表的说明**

1.中国致公党天津市委员会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.中国致公党天津市委员会2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

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**

中国致公党天津市委员会2023年度收入、支出决算总计7,321,258.58元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,272,471.24元，增长21.04%，主要原因是：新增人员2人，支付人员抚恤金1笔，加之举办致公党天津地方组织成立40周年活动。

**二、收入决算情况说明**

中国致公党天津市委员会2023年度本年收入合计7,321,258.58元，与2022年度相比增加1,272,471.24元，主要原因是：新增人员2人，支付人员抚恤金1笔，加之举办致公党天津地方组织成立40周年活动。

其中：一般公共预算财政拨款收入7,321,258.58元，占100.0%。

**三、支出决算情况说明**

中国致公党天津市委员会2023年度本年支出合计7,321,258.58元，与2022年度相比增加1,272,675.68元，主要原因是：新增人员2人，支付人员抚恤金1笔，加之举办致公党天津地方组织成立40周年活动。

其中：基本支出6,456,672.08元，占88.19%；

项目支出864,586.50元，占11.81%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中国致公党天津市委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计7,321,258.58元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,272,675.68元，增长21.04%，主要原因是：新增人员2人，支付人员抚恤金1笔，加之举办致公党天津地方组织成立40周年活动。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中国致公党天津市委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计7,321,258.58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1,272,675.68元，增长21.04%，主要原因是：新增人员2人，支付人员抚恤金1笔，加之举办致公党天津地方组织成立40周年活动。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,321,258.58元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6,408,258.58元，占87.53 %；社会保障和就业支出600,000.00元，占8.20%；卫生健康支出313,000.00元，占4.27%。

**（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6,698,000.00元，支出决算为7,321,258.58元，完成年初预算的109.31%。其中：

1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)年初预算为5,125,000.00元，支出决算为5,723,786.08元，完成年初预算的111.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员2人，支付人员抚恤金1笔。
 2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为60,000.00元，支出决算为84,472.50元，完成年初预算的140.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是同时使用上年度结转及当年预算项目经费开展相关培训。
 3.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)年初预算为600,000.00元，支出决算为600,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
 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400,000.00元，支出决算为400,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
 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200,000.00元，支出决算为200,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
 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263,000.00元，支出决算为263,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
 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50,000.00元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的100%，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**

中国致公党天津市委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,456,672.08元，与2022年度相比增加678,068.74元，主要原因是：新增人员2人，人员经费增加。其中：

人员经费5,738,270.46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。

公用经费718,401.62元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、公务接待费、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**

中国致公党天津市委员会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**

中国致公党天津市委员会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6,000.00元，支出决算5,756.00元，与2023年预算相比减少244.00元，完成预算的95.93%；较上年增加756.00元，增长15.12%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行总量控制，在接待标准范围内节约三公经费开支；决算数较上年增加的主要原因是：上年无公务接待，本年开展公务接待1次。

**（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；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5,000.00元，支出决算5,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；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：本着厉行节约的原则，严格执行公务用车购置及运行维护费预算。其中：

公务用车运行维护费预算5,000.00元，支出决算5,000.00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：本着厉行节约的原则，严格执行公务用车运行维护费预算。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2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1,000.00元，支出决算756.00元，与预算相比减少244.00元，完成预算的75.6%；较上年增加756.00元。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行公务接待费总量控制，在接待标准范围内节约经费开支；决算数较上年增加的主要原因是：上年无公务接待，本年开展公务接待1次。

2023年本单位国内公务接待1批次，4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，中国致公党天津市委员会2023年度机关运行经费决算数718,401.62元，比2022年减少384,010.34元，降低34.83%。主要原因是：本年度将参政议政活动经费作为项目经费管理，用于开展调研、专委会活动、举办致公党天津地方组织成立40周年活动等，导致基本支出中的日常公用经费减少。

**十一、政府采购支出情况说明**

中国致公党天津市委员会2023年政府采购支出总额34,933.00元，其中：政府采购货物支出34,933.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，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0.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

中国致公党天津市委员会2023年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

中国致公党天津市委员会2023年度已对3个市级项目开展绩效自评，涉及金额864,586.50元，自评结果已随部门决算一并公开。
本部门2023年度已对1个项目开展部门评价，涉及金额600,000.00元。

**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**

中国致公党天津市委员会不属于乡、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。