天津市作家协会

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

 天津市作家协会负责编辑文学刊物及工作信息，繁荣天津市文学创作，展示天津市文学创作实绩，发现和扶植文学新人；负责文学创作研究、负责管理天津市的文学创作队伍、合同制作家的管理；组织作家进行文学创作、交流，沟通文学信息；组织开展文学公益活动；组织作家深入生活；加强与中国作协、兄弟省市作协的交流和联系；积极发挥文学的导向作用，努力发展先进文化，繁荣我市文学创作，加强我市文学事业建设。

二、机构设置

天津市作家协会内设2个职能处室。纳入天津市作家协会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市作家协会(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.天津市作家协会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.天津市作家协会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。

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**

天津市作家协会2023年度收入、支出决算总计15,494,299.22元，与2022年度相比，收、支总计各减少1,018,577.06元，下降6.17%，主要原因是：有在职人员转退休和过紧日子压减公用经费。

**二、收入决算情况说明**

天津市作家协会2023年度本年收入合计15,410,847.70元，与2022年度相比减少860,879.03元，主要原因是：有在职人员转退休和过紧日子压减公用经费。

其中：一般公共预算财政拨款收入15,390,079.60元，占99.87%；

其他收入20,768.10元，占0.13%。

**三、支出决算情况说明**

天津市作家协会2023年度本年支出合计15,387,845.36元，与2022年度相比减少959,587.11元，主要原因是：有在职人员转退休和过紧日子压减公用经费。

其中：基本支出14,228,636.88元，占92.47%；

项目支出1,159,208.48元，占7.53%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市作家协会2023年度财政拨款收入、支出决算总计15,390,487.60元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,033,106.16元，下降6.29%，主要原因是：有在职人员转退休和过紧日子压减公用经费。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市作家协会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计15,381,156.60元，占本年支出合计的99.96%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少960,036.87元，下降5.87%，主要原因是：有在职人员转退休和过紧日子压减公用经费。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,381,156.60元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6,704,486.60元，占43.59%；文化旅游体育与传媒支出6,885,533.19元，占44.77%；社会保障和就业支出1,155,197.36元，占7.51%；卫生健康支出635,939.45元，占4.13%。

**（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15,572,000.00元，支出决算为15,381,156.60元，完成年初预算的98.77%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事物（款）行政运行（项）年初预算为6,154,000.00元，支出决算为6,704,486.60元，完成年初预算的108.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员，追加经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为7,127,000.00元，支出决算为6,525,976.11元，完成年初预算的91.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是有在职人员转退休。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为300,000.00元，支出决算为359,557.08元，完成年初预算的119.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加抚恤金。

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794,000.00元，支出决算为767,798.24元，完成年初预算的96.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是有在职人员转退休。

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397,000.00元，支出决算为387,399.12元，完成年初预算的97.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是有在职人员转退休。

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276,000.00元，支出决算为281,990.57元，完成年初预算的102.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员增加人员经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为326,000.00元，支出决算为299,788.36元，完成年初预算的91.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有在职人员转退休。

8.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53,000.00元，支出决算为54,160.52元，完成年初预算的102.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员增加人员经费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市作家协会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计14,221,948.12元，与2022年度相比减少699,482.56元，主要原因是：有在职人员转退休和过紧日子压减公用经费。其中：

人员经费11,886,189.14元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助。

公用经费2,335,758.98元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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、办公设备购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市作家协会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**

天津市作家协会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7,000.00元，支出决算5,000.00元，与2023年预算相比减少2,000.00元，完成预算的71.43%；较上年增加2,000.00元，增长66.67%。决算数小于预算数的主要原因是：合理安排三公经费支出，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：油价上涨，增加了燃油费。

**（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；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年未用财政拨款经费列因公出国（境）费预算。

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100.00%；较上年增加2,000.00元，增长66.67%。决算数等于预算数的主要原因是：过紧日子，合理安排公务用车使用，压减公车运维支出，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：油价上涨，增加了燃油费。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，完成预算的100.00%；较上年增加2,000.00元，增长66.67%。决算数等于预算数的主要原因是：过紧日子，合理安排公务用车使用，压减公车运维支出，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：油价上涨，增加了燃油费。

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1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2,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少2,000.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数且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，天津市作家协会2023年度机关运行经费决算数2,335,758.98元，比2022年减少271,511.89元，降低10.41%。主要原因是：过紧日子，压减机关运行经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市作家协会2023年政府采购支出总额1,137,881.21元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,137,881.21元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津市作家协会2023年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市作家协会2023年度已对4个市级项目开展绩效自评，涉及金额1,159,208.48元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

**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**

天津市作家协会不属于乡、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。