天津市黄埔军校同学会

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

天津市黄埔军校同学会是由在津黄埔同学及其后代组成的爱国群众团体。在市委统战部的领导下，团结、带领广大黄埔同学，全面贯彻党在新时期的统一战线理论和党的“和平统一，一国两制”方针，充分发挥黄埔同学在对台工作中的特殊优势，增进海外黄埔同学对祖国大陆的了解，以两岸关系和平发展为主要工作内容和任务，为建设新天津和祖国和平统一大业做出贡献。

二、机构设置

天津市黄埔军校同学会为市管正局级单位内设内设一室两部个办公室（人事部）、联络部、宣传调研部。纳入天津市黄埔军校同学会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市黄埔军校同学会本级。

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、天津市黄埔军校同学会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、天津市黄埔军校同学会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**

天津市黄埔军校同学会2023年度收入、支出决算总计3,232,938.62元，与2022年度相比，收、支总计各增加278,779.32元，增长9.44%，主要原因是：人员经费及项目经费增加。

**二、收入决算情况说明**

天津市黄埔军校同学会2023年度本年收入合计3,232,291.26元，与2022年度相比增加319,253.15元，主要原因是：人员经费及项目经费增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入3,232,157.85元，占100.0%；

其他收入133.41元，占0.0%。

**三、支出决算情况说明**

天津市黄埔军校同学会2023年度本年支出合计3,231,123.21元，与2022年度相比增加318,543.45元，主要原因是：人员经费支出及项目经费支出增加。

其中：基本支出2,846,534.68元，占88.1%；

项目支出384,588.53元，占11.9%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市黄埔军校同学会2023年度财政拨款收入、支出决算总计3,232,805.21元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加279,104.26元，增长9.45%，主要原因是：人员经费及项目经费增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市黄埔军校同学会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计3,231,123.21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318,543.45元，增长10.94%，主要原因是：人员经费及项目经费增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,231,123.21元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,790,154.58元，占86.35%；社会保障和就业支出291,000元，占9.01%；卫生健康支出149,968.63元，占4.64%。

**（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3,169,000.00元，支出决算为3,231,123.21元，完成年初预算的101.96%。其中：

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为2,297,000.00元，支出决算为2,405,566.05元，完成年初预算的104.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中另拨付绩效奖经费支出。  
 2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为430,000.00元，支出决算为384,588.53元，完成年初预算的89.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据市财政局要求，7月将出国（境）经费额度收回，无法按照原计划开展出访活动。

3.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194,000.00元，支出决算为194,000.00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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为97,000.00元，支出决算为97,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

5.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127,000.00元，支出决算为125,968.63元，完成年初预算的99.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是正常缴纳。

6.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24,000.00元，支出决算为24,000.00元，完成年初预算的100.00%，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**

天津市黄埔军校同学会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,846,534.68元，与2022年度相比减少66,045.08元，主要原因是：根据市财政局要求，压减基本支出，收回基本支出中业务费部分。其中：

人员经费2,561,490.00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285,044.68元，主要包括手续费、邮电费、维修(护)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、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**

天津市黄埔军校同学会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**

天津市黄埔军校同学会2023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91,000.00元，支出决算55,356.90元，与2023年预算相比减少35,643.10元，完成预算的60.83%；较上年增加36,749.68元，增长197.5%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年7月，按照有关要求，市财政局将出国（境）经费额度收回统筹使用，因此此款项无法按机关年度计划使用；决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束，两岸交流交往接待活动增加。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算30,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少30,000.00元，完成预算的0.0%；较上年减少4,750.08元，下降100.0%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：2023年7月，按照有关要求，市财政局将出国（境）经费额度收回统筹使用，因此此款项无法按机关年度计划使用。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15,000.00元，支出决算13,926.90元，与预算相比减少1,073.10元，完成预算的92.85%；较上年增加69.76元，增长0.5%。决算数小于预算数的主要原因是：合理安排公务用车使用，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：燃油费少量增加。其中：

公务用车运行维护费预算15,000.00元，支出决算13,926.90元，与预算相比减少1,073.10元，完成预算的92.85%；较上年增加69.76元，增长0.5%。决算数小于预算数的主要原因是：合理安排公务用车使用，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：燃油费少量增加。

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46,000.00元，支出决算41,430.00元，与预算相比减少4,570.00元，完成预算的90.07%；较上年增加41,430.00元，增长100.0%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，合理安排公务接待费支出，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束，两岸交流交往接待活动增加。

2023年本单位国内公务接待1批次，43人次；其中，外事接待1批次，43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，天津市黄埔军校同学会2023年度机关运行经费决算数285,044.68元，比2022年减少267,838.39元，降低48.44%。主要原因是：根据市财政局要求，压减基本支出，收回基本支出中业务费部分。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市黄埔军校同学会2023年政府采购支出总额7,042.00元，其中：政府采购货物支出7,042.00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**

天津市黄埔军校同学会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，天津市黄埔军校同学会2023年度已对2个项目开展绩效自评，涉及金额384,588.53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**

天津市黄埔军校同学会不属于乡、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。