（原）天津市人民政府合作交流办公室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

1.贯彻执行国家有关加快东西部扶贫协作和对口支援工作、推动经济高质量发展的战略、方针和政策。研究起草有关地方性法规、政府规章草案，拟定有关政策。组织编制相关发展规划和年度计划。提供相关信息服务。
 2.负责国内招商引资规章的统筹规划、宏观指导、推动协调工作，建立完善工作体系和协调机制。组织有关部门落实国内招商引资计划，做好国内招商引资重点项目的跟踪服务。会同有关部门推进本市企业到各地投资和合作。负责国内招商引资工作的统计、综合分析、评价考核等工作。
 3.综合协调、组织推动本市承担的东西部扶贫协作和对口支援工作。会同有关部门安排对口支援资金。负责援受双方跨地区经济联合重点项目的协调和服务。指导、协调各区各部门和企业，组织动员社会力量，开展授受双方跨地区经济联合与协作工作。
 4.参与以国务院部门、东西部扶贫协作和对口支援地区政府名义在津举办跨省市经贸洽谈活动的工作。牵头组织以市政府名义组团参加跨地区各类经贸洽谈和商品交易等活动。组织或参与承办国内及内外结合的国际经济技术合作活动，开展外引内联招商引资洽谈及展销博览活动。
 5.负责本市政府代表团出访外地的组织、联络、协调、服务工作以及商谈合作事宜的准备工作。负责东西部扶贫协作和对口支援地区政府代表团来津的联络、协调工作。推动、协调与外地政府间签署的有关会议纪要、协议的落实工作。
 6.负责国务院各部门和外地县级以上政府驻津办事处机构管理、协调、指导和服务工作。
 7.在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，共同推进安全生产发展。
 8.指导本领域人才队伍建设。
 9.市委、市政府交办的其他事项。
 10.职能转变。

二、机构设置

（原）天津市人民政府合作交流办公室内设16个职能处室；下辖1个预算单位。纳入（原）天津市人民政府合作交流办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1、（原）天津市人民政府合作交流办公室（本级）
2、天津市合作交流综合服务中心

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、（原）天津市人民政府合作交流办公室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、（原）天津市人民政府合作交流办公室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**

（原）天津市人民政府合作交流办公室2023年度收入、支出决算总计2,696,162,477.85元，与2022年度相比，收、支总计各减少283,990.37元，下降0.01%，主要原因是：单位人员退休导致经费总体减少。

**二、收入决算情况说明**

（原）天津市人民政府合作交流办公室2023年度本年收入合计2,695,366,503.49元，与2022年度相比减少515,807.70元，主要原因是：单位人员退休导致经费总体减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入2,694,755,298.99元，占99.98%；

其他收入611,204.50元，占0.02%。

**三、支出决算情况说明**

（原）天津市人民政府合作交流办公室2023年度本年支出合计2,695,243,497.32元，与2022年度相比减少736,226.25元，主要原因是：单位人员退休导致经费总体减少。

其中：基本支出48,873,662.02元，占1.81%；

项目支出2,646,369,835.30元，占98.19%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

（原）天津市人民政府合作交流办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,694,755,298.99元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少859,965.53元，下降0.03%，主要原因是：单位人员退休导致经费总体减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

（原）天津市人民政府合作交流办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,694,749,694.00元，占本年支出合计的99.98%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少853,718.35元，下降0.03%，主要原因是：单位人员退休导致经费总体减少，收入减少，支出相应减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,694,749,694.00元，主要用于以下方面：一般公共服务支出81,153,208.60元，占比3.01%；社会保障和就业支出4,537,903.44元，占比0.17%；卫生健康支出2,418,581.96元，占比0.09%；援助其他地区支出2,606,640,000.00元，占比96.73%。

**（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2,696,134,000.00元，支出决算为2,694,749,694.00元，完成年初预算的99.95%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为39,778,000.00元，支出决算为39,756,917.45元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是全员人员动态管理中退休人员增加，核减相应经费。
 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为36,600,000.00元，支出决算为35,730,586.32元，完成年初预算的97.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费收支减少。
 3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为1,892,000.00元，支出决算为1,666,455.85元，完成年初预算的88.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态管理中退休人员增加，核减相应经费。
 4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为600,000.00元，支出决算为1,786,261.28元，完成年初预算的 297.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加抚恤金支出1,202,733.80元，年初无此项预算，随抚恤事项发生在年中追加预算 。
 5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为2,900,000.00元，支出决算为2,212,987.70元，完成年初预算的76.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年初赴外省市招商活动、招商培训较计划减少。
 6.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3,336,000.00元，支出决算为3,025,268.96元，完成年初预算的90.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态管理中退休人员增加，核减相应经费。
 7.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1,668,000.00元，支出决算为1,512,634.48元，完成年初预算的90.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态管理中退休人员增加，核减相应经费。
 8.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2,099,000.00元，支出决算为1,937,764.26元，完成年初预算的92.32 %，决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态管理中退休人员增加，核减相应经费。
 9.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55,000.00元，支出决算为55,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。
 10.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396,000.00元，支出决算为357,917.70元，完成年初预算的90.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态管理中退休人员增加，核减相应经费。
 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为170,000.00元，支出决算为67,900.00元，完成年初预算的39.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态管理中退休人员增加，核减相应经费。
 12.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为2,606,640,000.00元，支出决算为2,606,640,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行项目支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

（原）天津市人民政府合作交流办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计48,379,858.70元，与2022年度相比减少1,595,807.11元，主要原因是：随着在职人员逐步退休，减人同时相应人员经费、公用经费支出减少，同时厉行勤俭节约，压缩不必要支出。其中：

人员经费42,968,497.60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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费5,411,361.10元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

（原）天津市人民政府合作交流办公室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**

（原）天津市人民政府合作交流办公室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180,000.00元，支出决算97,900.80元，与2023年预算相比减少82,099.20元，完成预算的54.39%；较上年增加82,497.30元，增长535.58%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费支出；决算数较上年增加的主要原因是：公务接待活动恢复，公务接待支出有所增加。

**（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：本年度未列因公出国（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40,000.00元，支出决算2,157.00元，与预算相比减少37,843.00元，完成预算的5.39%；较上年减少5,326.00元，下降71.17%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行维护费非必要支出。其中：

公务用车运行维护费预算40,000.00元，支出决算2,157.00元，与预算相比减少37,843.00元，完成预算的5.39%；较上年减少5,326.00元，下降71.17%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行维护费非必要支出。

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5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140,000.00元，支出决算95,743.80元，与预算相比减少44,256.20元，完成预算的68.39%；较上年增加87,823.30元，增长1108.81%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，减少公务接待支出；决算数较上年增加的主要原因是：公务接待活动恢复，公务接待支出有所增加。

2023年本单位国内公务接待31批次，241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，（原）天津市人民政府合作交流办公室2023年度机关运行经费决算数5,183,367.26元，比2022年减少513,133.79元，降低9.01%。主要原因是：厉行勤俭节约，压缩不必要支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

（原）天津市人民政府合作交流办公室2023年政府采购支出总额1,000.00元，其中：政府采购货物支出1,000.00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0.00%，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**

（原）天津市人民政府合作交流办公室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，（原）天津市人民政府合作交流办公室2023年度已对21个市级项目开展绩效自评，涉及金额39,729,835.30元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度已对2个项目开展部门评价，涉及金额1,617,058.75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**

（原）天津市人民政府合作交流办公室不属于乡、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。