天津市人民政府办公厅

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

（一）市政府办公厅主要职责
天津市人民政府办公厅为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。主要职责是：
1.负责党中央、国务院及其部委、外省区市来文来电和各区政府、市政府各部门及有关单位请示、报告、信件、公函的分发和处理工作。
2.承担中央领导同志重要批示指示，市委、市政府重要部署要求，市领导同志批示指示和交办事项贯彻落实情况的督查检查，负责市级政府部门绩效考评工作。
3.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义上报或下发的文件。
4.研究各区政府、市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
5.负责市政府各类会议的筹备、组织、服务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
6.负责市政府领导同志政务活动的计划安排、组织服务、后勤保障工作。
7.负责市政府总值班工作，指导各区政府、市政府各部门值班工作。
8.负责组织协调市政府有关部门办理人大议案、建议和政协建议案、提案。
9.负责20项民心工程的筹划立项、推动落实和督查检查等工作。
10.负责市政府和办公厅领导同志公务接待服务工作。
11.负责联系、服务企业家工作。
12.负责我市举办或承办的有关大型会展论坛活动的总体策划、沟通协调、组织实施工作。
13.指导各有关部门向市政府报送经济社会发展工作重要情况和信息，指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。
14.承办市委、市政府和市政府领导同志交办的其他事项。
（二）市政府驻京办主要职责
1.承担市委、市政府委托的工作。承担市委、市政府在京政务活动的服务保障工作。
2.服务京津冀协同发展有关工作。搭建资源对接平台，服务我市有关部门和各区承接北京非首都功能疏解工作。
3.做好信息和调研工作。根据市委、市政府中心工作为有关部门提供信息服务。
4.协调维护首都稳定工作。协调津京有关部门做好维护首都稳定的有关工作。
5.强化公共服务和社会管理。为我市基层组织在京活动提供相关服务。
6.承办中央、国家机关和北京有关部门交办事项。负责党中央、国务院各部委领导到津调研考察等在京政务接待服务工作。

二、机构设置

天津市人民政府办公厅内设23个职能处室和机关党委办公室。下辖3个预算单位。纳入天津市人民政府办公厅2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市人民政府办公厅（本级）
2.天津市人民政府办公厅政务信息发布中心
3.天津市人民政府办公厅综合服务中心
4.天津市人民政府驻北京办事处（含驻京办招待所）

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.天津市人民政府办公厅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.天津市人民政府办公厅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**

天津市人民政府办公厅2023年度收入、支出决算总计150,036,648.64元，与2022年度相比，收、支总计各增加28,098,357.29元，增长23.04%，主要原因是：增加天津夏季达沃斯论坛等项目经费。

**二、收入决算情况说明**

天津市人民政府办公厅2023年度本年收入合计145,108,116.92元，与2022年度相比增加30,964,854.25元，主要原因是：增加天津夏季达沃斯论坛等项目经费。

其中：一般公共预算财政拨款收入144,730,757.62元，占99.74%；

事业收入353,466.78元，占0.24%；

其他收入23,892.52元，占0.02%。

**三、支出决算情况说明**

天津市人民政府办公厅2023年度本年支出合计148,875,845.48元，与2022年度相比增加32,986,005.64元，主要原因是：增加天津夏季达沃斯论坛等项目经费。

其中：基本支出92,420,293.65元，占62.08%；

项目支出56,455,551.83元，占37.92%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市人民政府办公厅2023年度财政拨款收入、支出决算总计148,691,216.94元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加27,161,797.47元，增长22.35%，主要原因是：增加天津夏季达沃斯论坛等项目经费。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市人民政府办公厅2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计148,629,483.25元，占本年支出合计的99.83%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32,939,024.37元，增长28.47%，主要原因是：增加天津夏季达沃斯论坛等项目经费。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出148,629,483.25元，主要用于以下方面：一般公共服务支出135,653,642.60元，占91.27%；社会保障和就业支出8,844,342.73元，占5.95%；卫生健康支出4,131,497.92元，占2.78%。

**（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120,815,400.00元，支出决算为148,629,483.25元，完成年初预算的123.02%。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72,887,000.00元，支出决算为74,754,481.75元，完成年初预算的102.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，追加人员经费预算等。
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29,621,400.00元，支出决算为34,780,490.63元，完成年初预算的117.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是市财政局追加信息化建设项目等。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为4,605,000.00元，支出决算为4,443,609.02元，完成年初预算的96.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是所属事业单位在职人员退休等。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）年初预算为0.00元，追加预算为20,000,000.00元，支出决算为20,000,000.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是市财政局追加天津夏季达沃斯论坛项目。
5.一般公共服务支出（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0.00元，追加预算为1,675,061.20元，支出决算为1,675,061.20元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是市财政局追加已故人员抚恤金。
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6,030,000.00元，支出决算为5,896,228.81元，完成年初预算的97.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中人员变动导致略有差异。
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3,015,000.00元，支出决算为2,948,113.92元，完成年初预算的97.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中人员变动导致略有差异。
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3,677,000.00元，支出决算为3,261,363.14元，完成年初预算的88.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是医保政策调整，减少行政单位医疗支出。
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217,000.00元，支出决算为215,780.42元，完成年初预算的99.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中人员变动导致略有差异。
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700,000.00元，支出决算为626,354.36元，完成年初预算的89.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是医保政策调整，减少公务员医疗补助支出。
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63,000.00元，支出决算为28,000.00元，完成年初预算的44.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是所属事业单位中有的单位本年度未发生其他行政事业单位医疗支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市人民政府办公厅2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计92,173,931.42元，与2022年度相比增加4,255,211.72元，主要原因是：一是人员增加，人员经费相应增加。二是受疫情影响，2022年市政府办公厅未安排因公出国（境）任务。疫情过后，2023年市政府办公厅深入贯彻落实二十大精神，坚决落实市委市政府“十项行动”，安排出国（境）任务，宣介我市对外开放政策、深化交流合作，持续推动我市经济社会高质量发展。因此，2023年因公出国（境）费较2022年相应增加。三是市政府驻京办扩展了物业服务项目内容，物业管理费支出增加。其中：

人员经费81,413,429.48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、退休费等。

公用经费10,760,501.94元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、专用设备购置等。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市人民政府办公厅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**

天津市人民政府办公厅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”经费年初预算1,404,000.00元，追加预算为398,325.60元，支出决算1,774,259.99元，与2023年预算相比减少28,065.61元，完成预算的98.44%；较上年增加1,367,327.31元，增长336.01%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；决算数较上年增加的主要原因是：受疫情影响，2022年市政府办公厅未安排因公出国（境）任务，也未发生因公出国（境）费用。因此，2023年决算数较上年增加因公出国（境）费用支出。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费年初预算908,000.00元，追加预算为398,325.60元，支出决算1,306,325.60元，与预算持平，完成预算的100.00%；较上年增加1,306,325.60元，增长100.0%。决算数等于预算数的主要原因是：合理安排因公出国（境）费使用，严格按照预算执行。

决算数较上年增加的主要原因是：受疫情影响，2022年市政府办公厅未安排因公出国（境）任务，也未发生因公出国（境）费用。因此，2023年决算数较上年增加因公出国（境）费用支出。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国20人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算260,000.00元，支出决算258,996.50元，与预算相比减少1,003.50元，完成预算的99.61%；较上年增加54,518.04元，增长26.66%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控公务用车运行维护费支出；决算数较上年增加的主要原因是：疫情过后，接待使用车辆次数增加，公务用车运行维护费相应增长。其中：

公务用车运行维护费预算260,000.00元，支出决算258,996.50元，与预算相比减少1,003.50元，完成预算的99.61%；较上年增加54,518.04元，增长26.66%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控公务用车运行维护费支出；决算数较上年增加的主要原因是：疫情过后，接待使用车辆次数增加，公务用车运行维护费相应增长。

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20辆，所使用的公务用车20辆全部为天津市机关事务管理局所有，由市政府驻京办使用。

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236,000.00元，支出决算208,937.89元，与预算相比减少27,062.11元，完成预算的88.53%；较上年增加6,483.67元，增长3.2%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定，严控公务接待费支出；决算数较上年增加的主要原因是：疫情过后，接待任务有所增加。

2023年本单位国内公务接待1560批次，8716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，天津市人民政府办公厅2023年度机关运行经费决算数9,708,928.42元，比2022年按可比口径计算增加657,357.77元，增长7.26%。主要原因是疫情过后，2023年市政府办公厅深入贯彻落实二十大精神，坚决落实市委市政府“十项行动”，在安排出访任务等方面，增加了经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市人民政府办公厅2023年政府采购支出总额3,452,622.82元，其中：政府采购货物支出552,466.00元、政府采购工程支出1,384,156.82元、政府采购服务支出1,516,000.00元。授予中小企业合同金额3,452,622.82元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,452,622.82元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市人民政府办公厅无车辆。单价100万元以上的设备9台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市人民政府办公厅2023年度已对14个市级项目开展绩效自评，涉及金额35,130,829.40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7,300,000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**

天津市人民政府办公厅不属于乡、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。