中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅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

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协天津市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
 中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅是政协天津市委员会的工作机构，承担为市政协履行职能服务的各项工作。主要负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责机关及所属事业单位机构编制、干部人事管理工作；负责管理机关后勤事务；负责机关离退休人员的管理和服务工作；作为一级预算单位负责市政协机关及所属预算单位的预、决算工作。

二、机构设置

政协天津市第十五届委员会内设十个专门委员会及办公厅、研究室、委员学习和联络室三个局级办公机构；下辖1个预算单位。纳入中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅（本级）。
2. 天津市政协委员服务中心。

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. 中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅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. 中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅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**

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2023年度收入、支出决算总计110,167,294.57元，与2022年度相比，收、支总计各增加4,743,730.24元，增长4.50%，主要原因是：机关工作人员工资结构调整后人员支出预算增加及本年度项目支出增加。

**二、收入决算情况说明**

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2023年度本年收入合计104,393,777.05元，与2022年度相比增加5,824,442.01元，主要原因是：机关工作人员工资结构调整后人员支出预算增加及本年度项目支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入104,093,542.07元，占99.71%；其他收入300,234.98元，占0.29%。

**三、支出决算情况说明**

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2023年度本年支出合计103,290,790.67元，与2022年度相比增加4,806,057.10元，主要原因是：机关工作人员工资结构调整后人员支出增加及本年度项目支出增加。其中：基本支出76,332,705.88元，占73.90%；项目支出26,958,084.79元，占26.10%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2023年度财政拨款收入、支出决算总计104,622,834.81元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,998,347.07元，增长6.08%，主要原因是：机关工作人员工资结构调整后人员支出增加及本年度项目支出增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计102,620,372.39元，占本年支出合计的99.35%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,693,280.05元，增长5.87%，主要原因是：机关工作人员工资结构调整后人员支出增加及本年度项目支出增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出102,620,372.39元，主要用于以下方面：“一般公共服务支出” 92,233,181.68元，占比89.88%， “社会保障和就业支出”6,456,260.21元，占比6.29%，“卫生健康支出”3,930,930.50元，占比3.83%。

**（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100,603,000.00元，支出决算为102,620,372.39元，完成年初预算的102.01%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为61,694,000元，支出决算为63,147,955.73元，完成年初预算的102.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据市财政局统一安排，年中追加人员经费。
 2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为26,459,000元，支出决算为25,716,496.79元，完成年初预算的97.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩项目经费支出。
 3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）年初预算为2,217,000元，支出决算为2,127,141.16元，完成年初预算的95.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩一般性公务支出。
 4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项） 年初预算为0元，支出决算为1,241,588元，追加预算1,241,588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年中按规定申请发放退休人员丧葬抚恤金。
 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4,443,000元，支出决算为4,294,014.09元，完成年初预算的96.65 %，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，养老保险缴费支出减少。
 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2,221,000元，支出决算为2,162,246.12元，完成年初预算的97.35 %，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，职业年金缴费支出减少。
 7.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2,907,000元，支出决算为3,288,536.39元，完成年初预算的113.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离休人员药费。
 8.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108,000元，支出决算为102,125.41元，完成年初预算的94.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是医保缴费比例调整，事业单位医疗保险支出减少。
 9.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535,000 元，支出决算为528,327.6元，完成年初预算的98.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，公务员医疗补助支出相应减少。
 10.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19,000元，支出决算为11,941.1元，完成年初预算的62.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是医保缴费比例调整，医疗支出减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计75,662,287.60元，与2022年度相比增加3,048,335.92元，主要原因是：机关工作人员工资结构调整，人员支出增加。其中：

人员经费61,359,370.45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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14,302,917.15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、培训费、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、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**

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅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**

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅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”经费预算1,070,000.00元，支出决算416,496.62元，与2023年预算相比减少653,503.38元，完成预算的38.92%；较上年增加284,220.80元，增长214.87%。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：本年度疫情好转，市政协委员调研考察、履职活动较上年度有所增加，公车运行维护支出相应增加。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算550,000.00元，支出决算41,339.80元，与预算相比减少508,660.20元，完成预算的7.52%；较上年增加41,339.80元。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，从严控制外事出访活动；决算数较上年增加的主要原因是：上年度外事工作未能开展，本年度市政协组织出访团组1个。2023年本单位组织的出国团组1个，出国5人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算320,000.00元，支出决算305,981.82元，与预算相比减少14,018.18元，完成预算的95.62%；较上年增加176,946.00元，增长137.13%。决算数小于预算数的主要原因是：加强车辆运行管理，严格按照有关规定制度控制用车，从严控制公务用车运行维护支出；决算数较上年增加的主要原因是：本年度调研考察、履职活动较上年度有所增加，公车运行维护支出相应增加。其中：

公务用车运行维护费预算320,000.00元，支出决算305,981.82元，与预算相比减少14,018.18元，完成预算的95.62%；较上年增加176,946.00元，增长137.13%。决算数小于预算数的主要原因是：加强车辆运行管理，严格按照有关规定制度控制用车，从严控制公务用车运行维护支出；决算数较上年增加的主要原因是：本年度调研考察、履职活动较上年度有所增加，公车运行维护支出相应增加。

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18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200,000.00元，支出决算69,175.00元，与预算相比减少130,825.00元，完成预算的34.59%；较上年增加65,935.00元，增长2035.03%。决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和公务接待有关规定，严控公务接待标准，从严控制公务接待费支出；决算数较上年增加的主要原因是：各兄弟省（市区）政协来津公务活动增加，公务接待支出相应增加。

2023年本单位国内公务接待30批次，249人次；其中，外事接待6批次，90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，中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2023年度机关运行经费决算数14,166,091.70元，比2022年增加431,306.68元，增长3.14%。主要原因是：本年度市政协业务活动增加，运行保障支出相应增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2023年政府采购支出总额1,056,131.00元，其中：政府采购货物支出266,131.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出790,000.00元。授予中小企业合同金额1,056,131.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1,056,131.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，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100.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅共有车辆9辆，其中：应急保障用车9辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2023年度已对18个市级项目开展绩效自评，涉及金额27,600,588.00元，自评结果已随部门决算一并公开；已对2个项目开展部门评价，涉及金额2,200,000.00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**

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2023年度不属于乡、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。