中国人民政治协商会议天津市南开区

委员会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

本部门主要职责为政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商：是对南开区贯彻落实国家大政方针、天津市决策部署的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。  
　　民主监督：是对国家宪法、法律和法规的实施，中央和市委、区委重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政：是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

中国人民政治协商会议天津市南开区委员会内设6个职能处室。纳入中国人民政治协商会议天津市南开区委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：中国人民政治协商会议天津市南开区委员会。

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》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中国人民政治协商会议天津市南开区委员会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.中国人民政治协商会议天津市南开区委员会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**

中国人民政治协商会议天津市南开区委员会2023年度收入、支出决算总计11,261,799.88元，与2022年度相比，收、支总计各减少1,018,439.74元，下降8.29%，主要原因是：在职人员退休导致人员经费减少。

**二、收入决算情况说明**

中国人民政治协商会议天津市南开区委员会2023年度本年收入合计11,261,799.88元，与2022年度相比减少1,013,887.21元，主要原因是：在职人员退休导致人员经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入11,261,799.88元，占100.00%。

**三、支出决算情况说明**

中国人民政治协商会议天津市南开区委员会2023年度本年支出合计11,254,892.85元，与2022年度相比减少963,041.85元，主要原因是：在职人员退休导致人员经费减少。其中：基本支出10,668,048.19元，占94.79%；项目支出586,844.66元，占5.21%。

**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南开区委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计11,261,799.88元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,018,078.58元，下降8.29%，主要原因是：在职人员退休导致人员经费减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中国人民政治协商会议天津市南开区委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计11,254,892.85元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少962,680.69元，下降7.88%，主要原因是：在职人员退休导致人员经费减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,254,892.85元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9,719,875.88元，占86.36%；社会保障和就业支出1,011,521.52元，占8.99%；卫生健康支出523,495.45元，占4.65%。

**（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11,443,976.84元，支出决算为11,254,892.85元，完成年初预算的98.35%。其中：

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）的年初预算数为98,484.87元。支出决算为84,293.46元，完成年初预算的85.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休导致。  
 2.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）的年初预算数为393,939.48元。支出决算为337,173.84元，完成年初预算的85.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休导致。  
 3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）的年初预算数为120,000.00元。支出决算为71,219.66元，完成年初预算的59.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是2月退休一人。  
 4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）的年初预算数为9,526,627.96元。支出决算为9,267,911.22元，完成年初预算的97.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。  
 5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）的年初预算数为0.00元。追加预算为380,745.00元，支出决算为380,745.00元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加会议费。  
 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）的年初预算数为787,878.96元。支出决算为674,347.68元，完成年初预算的85.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休导致。  
 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为517,045.57元。支出决算为439,201.99元，完成年初预算的84.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休导致。

**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南开区委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10,668,048.19元，与2022年度相比减少1,549,525.35元，主要原因是：在职人员退休导致人员经费减少。其中：

人员经费9,976,109.70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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费691,938.49元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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。

**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南开区委员会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**

中国人民政治协商会议天津市南开区委员会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25,120.00元，支出决算25,120.00元，与2023年预算相比持平；较上年增加2,964.83元，增长13.38%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度按照预算批复安排支出；决算数较上年增加的主要原因是：去年因疫情原因，相关工作无法开展，导致2022年支出较少。

**（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，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（境）费。

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20,000.00元，支出决算24,340.00元，与预算相比增加4,340.00元，完成预算的121.70%；较上年增加2,184.83元，增长9.86%。决算数大于预算数的主要原因是：公务用车实际需求增加，经区人大常委会会议审议通过，对“三公”经费预算进行调剂。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车实际需求持续增加。其中：

公务用车运行维护费预算20,000.00元，支出决算24,340.00元，与预算相比增加4,340.00元，完成预算的121.7%；较上年增加2,184.83元，增长9.86%。决算数大于预算数的主要原因是：公务用车实际需求增加，经区人大常委会会议审议通过，对“三公”经费预算进行调剂；决算数较上年增加的主要原因是：公务用车实际需求持续增加。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2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，且与上年决算持平的主要原因是本年未用财政拨款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5,120.00元，支出决算780.00元，与预算相比减少4,340.00元，完成预算的15.23%；较上年增加780.00元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，在预算核定范围内，尽量压减公务接待支出；决算数较上年增加的主要原因是：疫情后，相关工作恢复常态，今年发生接待活动。2023年本单位国内公务接待1批次，10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，中国人民政治协商会议天津市南开区委员会2023年度机关运行经费决算数691,938.49元，比2022年增加38,829.27元，增长5.95%。主要原因是：本年支出网络服务费等项目。

**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南开区委员会2023年政府采购支出总额2,990.00元，其中：政府采购货物支出2,990.00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2,990.00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2,990.00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0.0%。

**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南开区委员会共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括别克商务车，用于组织政协委员活动及调研使用。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南开区委员会2023年度已对4个项目开展绩效自评，涉及金额635,625.00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**

中国人民政治协商会议天津市南开区委员会不属于乡、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。