天津市河北区退役军人服务中心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

承担退役军人服务、思想政治、政策咨询、宣传引导、信息平台建设管理、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困等事务工作，联系区关爱退役军人协会

二、机构设置

天津市河北区退役军人服务中心内设0个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市河北区退役军人服务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市河北区退役军人服务中心

·

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》

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.天津市河北区退役军人服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
 2.天津市河北区退役军人服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
 3.天津市河北区退役军人服务中心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**

天津市河北区退役军人服务中心2023年度收入、支出决算总计2,702,291.23元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,330,431.24元，增长96.98%，主要原因是：本年度新增重大项目。

**二、收入决算情况说明**

天津市河北区退役军人服务中心2023年度本年收入合计2,702,281.11元，与2022年度相比增加1,338,614.71元，主要原因是：本年度新增重大项目。

其中：一般公共预算财政拨款收入2,702,032.29元，占99.99%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入248.82元，占0.01%。

**三、支出决算情况说明**

天津市河北区退役军人服务中心2023年度本年支出合计2,702,291.23元，与2022年度相比增加1,330,441.36元，主要原因是：本年度新增重大项目。

其中：基本支出1,024,025.23元，占37.89%；

项目支出1,678,266.00元，占62.11%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市河北区退役军人服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,702,032.29元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,330,329.42元，增长96.98%，主要原因是：本年度新增重大项目。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市河北区退役军人服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,702,032.29元，占本年支出合计的99.99%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,330,329.42元，增长96.98%，主要原因是：本年度新增重大项目。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,702,032.29元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,658,142.15元，占98.38%；卫生健康支出43,890.14元，占1.62%。

**（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7,331,709.00元，支出决算为2,702,032.29元，完成年初预算的36.85%。其中：

1.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81,289.00 元，支出决算为67,415.04元，完成年初预算的 82.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2022年12月减少1名职工，年初预算中包含这名职工的各项经费。
 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）年初预算为40,645.00 元，支出决算为33,707.52元，完成年初预算的82.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2022年12月减少1名职工，年初预算中包含这名职工的各项经费 。
 3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为1,009,429.00元，支出决算为878,753.59元，完成年初预算的87.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2022年12月减少1名职工，年初预算中包含这名职工的各项经费。
 4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 6,147,000.00元，支出决算为1,678,266.00元，完成年初预算的27.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位将八一慰问金项目指标分给十条街道去发放。
 5.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53,346.00 元，支出决算为43,890.14元，完成年初预算的82.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2022年12月减少1名职工，年初预算中包含这名职工的各项经费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市河北区退役军人服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,023,766.29元，与2022年度相比减少220,720.58元，主要原因是：我单位2022年12月减少1名职工。其中：

人员经费977,845.30元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费45,920.99元，主要包括主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、工会经费、福利费、税金及附加。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市河北区退役军人服务中心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**

天津市河北区退役军人服务中心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0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支“三公”经费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0元。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支因公出国（境）费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0元。

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0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务用车购置及运行维护费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0元。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务用车运行维护费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0元。

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0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务用车购置费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0元。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务接待费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0元。

2023年本单位国内公务接待0批次，0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**

天津市河北区退役军人服务中心2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市河北区退役军人服务中心2023年政府采购支出总额1,058,910.00元，其中：政府采购货物支出1,058,910.00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1,058,910.00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**

天津市河北区退役军人服务中心2023年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

天津市河北区退役军人服务中心2023年度无需公开项目支出绩效自评结果。

**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**

天津市河北区退役军人服务中心不属于乡、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。