中国人民政治协商会议天津市河北区委员会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

中国人民政治协商会议天津市河北区委员会的主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置

中国人民政治协商会议天津市河北区委员会内设6个职能科室。办公室、研究室、委员联络室、专门委员会第一办公室、专门委员会第二办公室、提案委员会办公室；下辖0个预算单位。纳入中国人民政治协商会议天津市河北区委员会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河北区委员会本级

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河北区委员会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河北区委员会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河北区委员会2023年度收入、支出决算总计12,374,875.68元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,142,384.13元，增长10.17%，主要原因是：因开展业务需要，公用经费和项目经费增加。

**二、收入决算情况说明**

中国人民政治协商会议天津市河北区委员会2023年度本年收入合计11,602,454.23元，与2022年度相比增加861,291.19元，主要原因是：因开展业务需要，公用经费和项目经费增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入11,600,474.77元，占99.98%；

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1,979.46元，占0.02%。

**三、支出决算情况说明**

中国人民政治协商会议天津市河北区委员会2023年度本年支出合计11,309,803.86元，与2022年度相比增加849,234.15元，主要原因是：因开展业务需要，公用经费和项目经费增加。

其中：基本支出11,068,038.12元，占97.86%；

项目支出241,765.74元，占2.14%；

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**

中国人民政治协商会议天津市河北区委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计12,367,591.78元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,140,404.67元，增长10.16%，主要原因是：因开展业务需要，公用经费和项目经费增加。

**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河北区委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计11,309,803.86元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加849,234.15元，增长8.12%，主要原因是：因开展业务需要，公用经费和项目经费增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,309,803.86元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9,555,384.95元，占84.49%；社会保障和就业支出1,284,756.69元，占11.36%；卫生健康支出469,662.22元，占4.15%。

**（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11,585,953.00元，支出决算为11,309,803.86元，完成年初预算的97.62%。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9,156,469元，支出决算为9,242,042.57元，完成年初预算的100.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际情况追加基本支出预算。

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60,000元，支出决算为71,576.64元，完成年初预算的119.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际情况追加基本支出预算。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)年初预算为200,000元，支出决算为103,114.7元，完成年初预算的51.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约会议费项目经费。

4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)年初预算为340,000元，支出决算为138,651.04元，完成年初预算的40.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约委员视察项目经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为247,475元，支出决算为259,297.9元，完成年初预算的104.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际情况追加基本支出预算。。

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693,483元，支出决算为683,642.71元，完成年初预算的98.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际情况调减机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

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346,742元，支出决算为341,816.08元，完成年初预算的98.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际情况调减机关事业单位职业年金缴费支出预算。

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455,098元，支出决算为394,040.1元，完成年初预算的86.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际情况调减行政单位医疗支出预算。

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86,686元，支出决算为75,622.12元，完成年初预算的87.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际情况调减公务员医疗补助支出预算。

**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河北区委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计11,068,038.12元，与2022年度相比增加801,559.41元，主要原因是：因开展业务需要，公用经费增加。其中：

人员经费9,285,342.23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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费1,782,695.89元，主要包括办公费、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、公务接待费、福利费、其他交通费用、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河北区委员会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河北区委员会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”经费年初预算0.00元，执行中对“三公”经费支出预算指标进行调剂，调整预算960.00元，支出决算960.00元，与2023年调整预算持平，完成调整预算的100%；较上年增加960.00元。决算数较上年增加的主要原因是：疫情防控政策调整后，招商引资等公务活动逐步恢复，发生公务接待业务。

**（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。
　　2023年本部门组织的出国团组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。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。

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。

2023年购置公务用车0辆。

1. 公务接待费年初预算0.00元，执行中对“三公”经费支出预算指标进行调剂，调整预算960.00元，支出决算960.00元，与2023年调整预算持平，完成调整预算的100%；较上年增加960.00元。决算数较上年增加的主要原因是：疫情防控政策调整后，招商引资等公务活动逐步恢复，发生公务接待业务。

2023年本单位国内公务接待1批次，5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河北区委员会2023年度机关运行经费决算数1,782,695.89元，比2022年增加992,905.10元，增长125.72%。主要原因是：业务需要办公经费增加。

**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河北区委员会2023年政府采购支出总额613,169.78元，其中：政府采购货物支出2,802.50元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出610,367.28元。授予中小企业合同金额610,367.28元，占政府采购支出总额的99.54%，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0.0%，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**

中国人民政治协商会议天津市河北区委员会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，中国人民政治协商会议天津市河北区委员会2023年度已对2个项目开展绩效自评，涉及金额241,765.74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河北区委员会不属于乡、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。