天津市和平区人民政府办公室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

负责来往文电的收发、传阅、管理、督办，区政府、区政府党组和区政府办公室文件的审核修订，区政府会议的会务工作，政府系统接待联络工作。负责区政府党组日常工作及党组决定事项的检查督办。

二、机构设置

天津市和平区人民政府办公室内设11个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市和平区人民政府办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：

 1.天津市和平区人民政府办公室本级

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.天津市和平区人民政府办公室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.天津市和平区人民政府办公室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**

天津市和平区人民政府办公室2023年度收入、支出决算总计103,736,789.87元，与2022年度相比，收、支总计各减少29,247,003.46元，下降21.99%，主要原因是：因支付租金的租赁期减少，区委区政府办公楼租金减少。

**二、收入决算情况说明**

天津市和平区人民政府办公室2023年度本年收入合计103,709,284.22元，与2022年度相比减少29,184,292.96元，主要原因是：因支付租金的租赁期减少，区委区政府办公楼租金减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入103,709,284.22元，占100.0%；

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0.00元，占0.0%。

**三、支出决算情况说明**

天津市和平区人民政府办公室2023年度本年支出合计103,716,114.22元，与2022年度相比减少29,240,173.46元，主要原因是：因支付租金的租赁期减少，区委区政府办公楼租金减少。

其中：基本支出24,458,930.93元，占23.58%；

项目支出79,257,183.29元，占76.42%；

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**

天津市和平区人民政府办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计103,736,789.87元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少29,169,662.96元，下降21.95%，主要原因是：因支付租金的租赁期减少，区委区政府办公楼租金减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市和平区人民政府办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计103,716,114.22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减少29,162,832.96元，下降21.95%，主要原因是：因支付租金的租赁期减少，区委区政府办公楼租金减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出103,716,114.22元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）100126368.91元，占97%；社会保障和就业支出（类）2365786.8元，占2%；卫生健康支出（类）1223958.51元，占1%。

**（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29,849,694.00元，支出决算为103,716,114.22元，完成年初预算的347.46%。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17634200.00元，支出决算为20869185.62元，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动。

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8700000.00元，支出决算为79257183.29元，完成年初预算的911%，决算数大于年初预算数的主要原因是支付区委区政府办公楼租金。

3. 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1541100.00元，支出决算为1577191.20元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是存在人员变动的情况。

4. 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770500.00 元，支出决算为788595.60元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是存在人员变动的情况。

5. 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1011300.00元，支出决算为 1026809.61元，完成年初预算的102%，决算数小于年初预算数的主要原因是存在人员变动的情况。

6. 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192600元，支出决算为197148.9元，完成年初预算的102%，决算数小于年初预算数的主要原因是存在人员变动的情况。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市和平区人民政府办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计24,458,930.93元，与2022年度相比减少2,137,355.21元，主要原因是：过紧日子，节约支出。其中：

人员经费23,129,558.31元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费等。

公用经费1,329,372.62元，主要包括办公经费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费等。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市和平区人民政府办公室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**

天津市和平区人民政府办公室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100,000.00元，支出决算3,390.00元，与2023年预算相比减少96,610.00元，完成预算的3.39%；较上年增加3,390.00元。决算数小于预算数的主要原因是：过紧日子，节约开支；决算数较上年增加的主要原因是：上年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

**（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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（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0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：

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，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：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100,000.00元，支出决算3,390.00元，与预算相比减少96,610.00元，完成预算的3.39%；较上年增加3,390.00元，增长0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：节约开支，过紧日子。；决算数较上年增加的主要原因是：上年度未使用财政拨款经费列支公用接待费。

2023年本单位国内公务接待3批次，22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，天津市和平区人民政府办公室2023年度机关运行经费决算数1,329,372.62元，比2022年减少1,634,531.39元，降低55.15%。主要原因是：过紧日子，节约开支。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市和平区人民政府办公室2023年政府采购支出总额45,450,580.00元，其中：政府采购货物支出23,280.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出45,427,300.00元。授予中小企业合同金额45,450,580.00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45,450,580.00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**

天津市和平区人民政府办公室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，天津市和平区人民政府办公室2023年度已对6个项目开展绩效自评，涉及金额79,257,183.29元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2023年度已对6个项目开展部门评价，涉及金额79,257,183.29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**

天津市和平区人民政府办公室不属于乡、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。