九三学社天津市委员会

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

九三学社天津市委员会在中共天津市委和九三学社中央的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬爱国、民主、科学的优良传统，为国家和天津的经济社会发展认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的职能，为国家和天津经济社会发展做出积极贡献。

二、机构设置

九三学社天津市委员会内设7个职能处室。纳入九三学社天津市委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

九三学社天津市委员会（本级）1个行政单位。

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**

1.九三学社天津市委员会2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
 2.九三学社天津市委员会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**

九三学社天津市委员会2023年度收入、支出决算总计10,757,657.56元，与2022年度相比，收、支总计各增加571,035.86元，增长5.61%，主要原因是：人员增加导致的人员经费增加、搬到党派大楼运转类公用经费减少、业务经费增加共同所致。

**二、收入决算情况说明**

九三学社天津市委员会2023年度本年收入合计10,755,846.27元，与2022年度相比增加570,477.02元，主要原因是：人员增加导致的人员经费增加、搬到党派大楼运转类公用经费减少、业务经费增加共同所致。

其中：一般公共预算财政拨款收入10,753,306.96元，占99.98%；

其他收入2,539.31元，占0.02%。

**三、支出决算情况说明**

九三学社天津市委员会2023年度本年支出合计10,755,001.03元，与2022年度相比增加583,040.62元，主要原因是：人员经费增加和运转类公用经费减少、业务经费增加共同所致，2022年受疫情影响，各项活动开展受限，业务活动经费减少，2023年基本恢复正常。

其中：基本支出9,728,189.64元，占90.45%；

项目支出1,026,811.39元，占9.55%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

九三学社天津市委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计10,753,306.96元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加569,571.66元，增长5.59%，主要原因是：人员经费增加和运转类公用经费减少、业务经费增加共同所致，2022年受疫情影响，各项活动开展受限，业务活动经费减少，2023年基本恢复正常。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

九三学社天津市委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计10,753,306.96元，占本年支出合计的99.98%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加582,421.66元，增长5.73%，主要原因是：人员增加导致的人员经费增加、搬到党派大楼运转类公用经费减少、业务经费增加共同所致。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,753,306.96元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9,324,615.52元，占86.71%；社会保障和就业支出934,151.52元，占8.69%；卫生健康支出494,539.92元，占4.6%。

**（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11,026,000.00元，支出决算为10,753,306.96元，完成年初预算的97.53%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为8,485,000元，支出决算为8,297,804.13元，完成年初预算的97.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是搬到党派大楼运转类公用经费减少、过“紧日子”压缩支出共同所致。
 2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为485,000.00元，支出决算为474,775.55元，完成年初预算的97.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是上年结转的75,000元中央专项经费不在年初预算，本年预算中信息系统运维77,000元未支付，其中：网站运维预算为70,000元，机关网站按市委统战部要求并入津云，由统战部统一支付运维费，机关只支付原服务商尾款6,000元；OA运维费13,000元因OA系统停止使用不再支付。
 3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为500,000.00元，支出决算为400,699.84元，完成年初预算的80.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是按过“紧日子”要求压缩支出，业务活动经费减少；原打算节约会议费和培训费调剂到差旅费中使用，因不满足调剂要求未能获批，故有部分资金未能使用。
 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为673,000.00元，支出决算为622,767.68元，完成年初预算的92.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员提前退休，养老保险缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为337,000.00元，支出决算为311,383.84元，完成年初预算的92.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员提前退休，职业年金缴费支出减少。
 6.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462,000.00元，支出决算为416,693.96元，完成年初预算的90.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员提前退休，医疗保险缴费支出减少。
 7.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84,000.00元，支出决算为77,845.96元，完成年初预算的92.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员提前退休，公务员医疗补助缴费支出减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

九三学社天津市委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9,726,495.57元，与2022年度相比增加357,467.77元，主要原因是：人员增加导致的人员经费增加、搬到党派大楼运转类公用经费减少。其中：

人员经费8,583,796.62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、医疗费补助等；

公用经费1,142,698.95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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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**

九三学社天津市委员会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**

九三学社天津市委员会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16,000.00元，支出决算10,315.00元，与2023年预算相比减少5,685.00元，完成预算的64.47%；较上年增加6,315.00元，增长157.88%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩支出，严控“三公”经费支出；决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费加油费节约；2023年公务接待活动增多。

**（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，且与上年数持平的主要原因是：本年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4,000.00元，支出决算3,218.00元，与预算相比减少782.00元，完成预算的80.45%；较上年减少782.00元，下降19.55%。决算数小于预算数，且较上年数减少的主要原因是：合理安排公务用车使用，严格按照预算执行，加油费节约。其中：

公务用车运行维护费预算4,000.00元，支出决算3,218.00元，与预算相比减少782.00元，完成预算的80.45%；较上年减少782.00元，下降19.55%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：合理安排公务用车使用，严格按照预算执行，加油费节约。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，且较上年数持平的主要原因是：本年未用财政拨款经费购置公务用车。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算12,000.00元，支出决算7,097.00元，与预算相比减少4,903.00元，完成预算的59.14%；较上年增加7,097.00元，增长0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩支出，严控接待公务接待费支出；决算数较上年增加的主要原因是：公务接待次数增多。

2023年本单位国内公务接待3批次，11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，九三学社天津市委员会2023年度机关运行经费决算数1,142,698.95元，比2022年减少389,150.14元，降低25.4%。主要原因是：2023年基本支出中的日常公用经费不再包括业务费支出，且2023年进一步压缩日常公用经费共同所致。

**十一、政府采购支出情况说明**

九三学社天津市委员会2023年政府采购支出总额16,083.00元，其中：政府采购货物支出16,083.00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16,083.00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16,083.00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，九三学社天津市委员会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括为多年前已处置但因手续不全不能销账的车辆。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，九三学社天津市委员会2023年度已对5个市级项目开展绩效自评，涉及金额1,136,336元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度已对1个项目开展部门评价，涉及金额75,000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**

九三学社天津市委员会不属于乡、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。