中国农工民主党天津市委员会

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

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，具有政治联盟特点，是接受中国共产党领导，同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。中国农工民主党天津市委员会为农工党的省级组织。在中共天津市委和农工党中央领导下，团结带领全市农工党员服务于我市经济发展和社会进步。重点发展有一定代表性人士，着重加强自身建设，不断提高党员思想政治素质，增强参政议政的能力和水平。发挥农工党特点和优势，开展调查研究，积极建言献策，履行参政议政、民主监督，参加有关中共党组织领导的政治协商职能。

二、机构设置

中国农工民主党天津市委员会内设6个职能处室。纳入中国农工民主党天津市委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中国农工民主党天津市委员会本级

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》

**十二、关于空表的说明**

1.中国农工民主党天津市委员会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.中国农工民主党天津市委员会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**

中国农工民主党天津市委员会2023年度收入、支出决算总计11,350,143.59元，与2022年度相比，收、支总计各增加739,656.63元，增长6.97%，主要原因是：新增人员，人员经费增加、项目经费增加。

**二、收入决算情况说明**

中国农工民主党天津市委员会2023年度本年收入合计11,345,143.59元，与2022年度相比增加734,756.63元，主要原因是：新增人员，人员经费增加、项目经费增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入11,330,143.59元，占99.87%；

其他收入15,000.00元，占0.13%。

**三、支出决算情况说明**

中国农工民主党天津市委员会2023年度本年支出合计11,350,143.59元，与2022年度相比增加745,999.28元，主要原因是：新增人员，人员经费增加、项目经费增加。

其中：基本支出10,257,413.99元，占90.37%；

项目支出1,092,729.60元，占9.63%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中国农工民主党天津市委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计11,330,143.59元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加725,999.28元，增长6.85%，主要原因是：新增人员，人员经费增加、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**

中国农工民主党天津市委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计11,330,143.59元，占本年支出合计的99.82%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加725,999.28元，增长6.85%，主要原因是：新增人员，人员经费增加、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11,330,143.59元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9,773,951.43元，占86.27%；社会保障和就业支出1,026,541.2元，占9.06%；卫生健康支出529,650.96元，占4.67%。

**（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11,312,000.00元，支出决算为11,330,143.59元，完成年初预算的100.16%。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8,775,000元，支出决算为8,681,221.83元，完成年初预算的98.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年12月有退休人员经费于2023年度核减。  
   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225,000元，支出决算为250,721.9元，完成年初预算的111.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是中央补助地方民主党派专项经费调剂上年结转结余指标。  
   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700,000元，支出决算为682,462.5元，完成年初预算的97.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减培训、会议类支出。
2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)年初预算为0.00元，追加预算为159,545.20元，支出决算为159,545.20元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加了抚恤金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）年初预算为711,000元，支出决算为684,360.8元，完成年初预算的96.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年12月有退休人员经费于2023年度核减。   
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356,000元，支出决算为342,180.4元，完成年初预算的96.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年12月有退休人员经费于2023年度核减。   
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467,000元，支出决算为444,100.96元，完成年初预算的95.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年12月有退休人员经费于2023年度核减。   
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89,000元，支出决算为85,550元，完成年初预算的96.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年12月有退休人员经费于2023年度核减。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中国农工民主党天津市委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10,237,413.99元，与2022年度相比增加103,204.68元，主要原因是：新增人员，人员经费增加。其中：

人员经费8,975,215.73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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,262,198.26元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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**

中国农工民主党天津市委员会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**

中国农工民主党天津市委员会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23,000.00元，追加预算为140,000.00元，支出决算124,687.65元，与预算相比减少38,312.35元，完成预算的76.5%；较上年增加107,527.65元，增长626.62%。决算数小于预算数的主要原因是：合理安排三公经费支出，严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因是：2023年新调剂因公出国经费以及公务接待批次增加。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，追加预算为140,000元，支出决算103,407.65元，与预算相比减少36,592.35元，完成预算的73.86%；较上年增加103,407.65元。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制因公出国（境）费支出；决算数较上年增加的主要原因是：2023年新调剂因公出国经费。

2023年本单位组织的出国团组1个，出国1人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算15,000.00元，支出决算15,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；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：合理安排公务用车使用，严格按照预算执行。其中：

公务用车运行维护费预算15,000.00元，支出决算15,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；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：合理安排公务用车运行维护费支出，严格按照预算执行。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，且与上年数持平的主要原因是：本年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8,000.00元，支出决算6,280.00元，与预算相比减少1,720.00元，完成预算的78.5%；较上年增加4,120.00元，增长190.74%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费；决算数较上年增加的主要原因是：公务接待批次增加。

2023年本单位国内公务接待3批次，53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，中国农工民主党天津市委员会2023年度机关运行经费决算数1,262,198.26元，比2022年减少696,368.30元，降低35.55%。主要原因是：2023年搬入新址后，无物业管理费、房租等费用，且机关严格控制差旅费、会议费。

**十一、政府采购支出情况说明**

中国农工民主党天津市委员会2023年政府采购支出总额17,505.00元，其中：政府采购货物支出17,505.00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17,505.00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17,505.00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，中国农工民主党天津市委员会共有车辆2辆，其中：机要通信用车2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，中国农工民主党天津市委员会2023年度已对4个市级项目开展绩效自评，涉及金额1,084,545.2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150,000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**

中国农工民主党天津市委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022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。