# 第三部分 2024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2024年度收入、支出决算总计11,048,925.65元。与2023年度相比，收、支总计各减少301,217.94元，下降2.654%，主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，压减日常经费；本年项目经费减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入11,048,925.65元。

支出包括：一般公共服务支出9,476,609.33元、社会保障和就业支出1,047,977.28元、卫生健康支出523,990.56元。

## 二、收入决算情况说明

中国农工民主党天津市委员会2024年度本年收入合计11,048,925.65元，与2023年度相比减少296,217.94元，主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；项目经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入11,048,925.65元，占100.000%。

## 三、支出决算情况说明

中国农工民主党天津市委员会2024年度本年支出合计11,048,577.17元，与2023年度相比减少301,566.42元，主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；项目经费减少。其中：基本支出10,180,247.59元，占92.141%；项目支出868,329.58元，占7.859%。

## 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2024年度财政拨款收入、支出决算总计11,048,925.65元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少281,217.94元，下降2.482%，主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；项目经费减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款11,048,925.65元。

支出包括：一般公共服务支出9,476,609.33元、社会保障和就业支出1,047,977.28元、卫生健康支出523,990.56元。

## 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2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计11,048,577.17元，占本年支出合计的100.000%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少281,566.42元，下降2.485%，主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；项目经费减少。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,048,577.17元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出9,476,609.33元，占85.772%,社会保障和就业支出（类）支出1,047,977.28元，占9.485%,卫生健康支出（类）支出523,990.56元，占4.743%。

**（三）具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,655,700.00元，支出决算为11,048,577.17元，完成年初预算的103.687%。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8,221,000.00元，支出决算为8,608,279.75元，完成年初预算的104.711%，决算数大于预算数的主要原因是：新增人员，追加人员经费。

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72,700.00元，支出决算为72,700.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：按照预算批复执行。

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800,000.00元，支出决算为795,629.58元，完成年初预算的99.454%，决算数小于预算数的主要原因是：压减培训、会议类支出。

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694,000.00元，支出决算为698,651.52元，完成年初预算的100.670%，决算数大于预算数的主要原因是：新增人员，追加人员经费。

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347,000.00元，支出决算为349,325.76元，完成年初预算的100.670%，决算数大于预算数的主要原因是：新增人员，追加人员经费。

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434,000.00元，支出决算为436,659.12元，完成年初预算的100.613%，决算数大于预算数的主要原因是：新增人员，追加人员经费。

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87,000.00元，支出决算为87,331.44元，完成年初预算的100.381%，决算数大于预算数的主要原因是：新增人员，追加人员经费。

## 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2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10,180,247.59元，与2023年度相比减少57,166.40元，主要原因是严格按照预算执行，厉行节约，压减开支，公用经费支出减少。其中：

人员经费9,161,733.92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1,018,513.67元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）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说明

中国农工民主党天津市委员会2024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2024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”经费支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2024年财政拨款“三公”经费预算21,000.00元，支出决算21,000.00元，与2024年预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少103,687.65元，下降83.158%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出，按照预算批复执行；决算数较上年减少的主要原因是合理安排三公经费支出，压减因公出国费支出以及公车运行维护费支出。

**（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；支出决算较上年减少103,407.65元，下降100.000%。决算数与预算数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；决算数较上年减少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。

2024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13,000.00元，支出决算13,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少2,000.00元，下降13.333%。决算数与预算数持平的主要原因是严控公务用车运行维护费支出，按照预算批复执行；决算数较上年减少的主要原因是厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车运行维护费预算13,000.00元，支出决算13,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少2,000.00元，下降13.333%。决算数与预算数持平的主要原因是严控公务用车运行维护费支出，按照预算批复执行；决算数较上年减少的主要原因是厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费支出。

截至2024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；支出决算较上年持平。决算数与预算数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；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。

2024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8,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加1,720.00元，增长27.389%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行，严控公务接待费支出；决算数较上年增加的主要原因是恢复了以前各省（市）委会相互交流学习，接待任务增加，批次和人数较上年增长。

2024年本单位国内公务接待7批次，95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2024年度机关运行经费年初预算1,024,000.00元，决算数1,018,513.67元，与年初预算相比减少5,486.33元，完成年初预算的99.464%；比2023年减少243,684.59元，下降19.306%，主要原因是：厉行节约，压减日常经费开支。

## 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2024年政府采购支出总额8,792.00元，其中：政府采购货物支出8,792.00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8,792.00元，占政府采购支出总额的100.000%，其中：授予小微企业合同金额8,792.00元，占政府采购支出总额的100.000%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.000%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.000%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

中国农工民主党天津市委员会2024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，中国农工民主党天津市委员会已对4个2024年度市级项目开展绩效自评,涉及金额872,700.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

 本部门2024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2024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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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维护费和公务接待费。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维护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。