天津市归国华侨联合会

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

天津市归国华侨联合会（简称“天津市侨联”）是中共天津市委领导下的由本市归侨侨眷组成的人民团体。依据《中国侨联章程》本着“以侨为本，为侨服务”的宗旨，独立自主开展活动。
 按照中央要求，侨联组织具有围绕中心、服务经济发展大局；依法维护侨胞合法权益；积极参政议政；拓展海外联谊；弘扬中华文化和参与社会建设等六大方面职能。
 侨联组织有着民间性、涉外性、群众性和统战性四大特点，作为党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是知侨暖侨护侨的“侨胞之家”；作为民间对外交往的窗口，是公共外交的重要渠道；作为国家一级人民团体，是党的群众工作重要组成部分。

二、机构设置

天津市归国华侨联合会内设4个职能处室。纳入天津市归国华侨联合会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市归国华侨联合会(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.天津市归国华侨联合会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.天津市归国华侨联合会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**

天津市归国华侨联合会2023年度收入、支出决算总计13,270,536.91元，与2022年度相比，收、支总计各减少325,597.49元，下降2.39%，主要原因是：财政压减2023年度预算经费。

**二、收入决算情况说明**

天津市归国华侨联合会2023年度本年收入合计13,270,536.91元，与2022年度相比减少325,597.49元，主要原因是：财政压减2023年度预算经费。

其中：一般公共预算财政拨款收入13,270,531.91元，占100.00%

其他收入5.00元，占0.00%。

**三、支出决算情况说明**

天津市归国华侨联合会2023年度本年支出合计13,270,536.91元，与2022年度相比减少325,297.57元，主要原因是：财政压减2023年度预算经费。

其中：基本支出9,006,036.91元，占67.86%；

项目支出4,264,500.00元，占32.14%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市归国华侨联合会2023年度财政拨款收入、支出决算总计13,270,531.91元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少325,365.49元，下降2.39%，主要原因是：财政压减2023年度预算经费。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市归国华侨联合会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计13,270,531.91元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少325,065.57元，下降2.39%，主要原因是：财政压减2023年度预算经费。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,270,531.91元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11,924,734.58元，占89.86%；社会保障和就业支出887,049.12元，占6.68%；卫生健康支出458,748.21元，占3.46%。

**（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13,415,000.00元，支出决算为13,270,531.91元，完成年初预算的98.92%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为7,585,000.00元，支出决算为7,660,234.58元，完成年初预算的100.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年人员晋职晋级，人员经费支出增加。
 2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为4,393,000.00元，支出决算为4,264,500.00元，完成年初预算的97.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减天津市第十次归侨侨眷代表大会会期。
 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）年初预算为630,000.00元，支出决算为591,366.08元，完成年初预算的93.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动。
 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315,000.00元，支出决算为295,683.04元，完成年初预算的93.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动。
 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413,000.00元，支出决算为384,827.45元，完成年初预算的93.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动。
 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79,000.00元，支出决算为73,920.76元，完成年初预算的93.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市归国华侨联合会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9,006,031.91元，与2022年度相比减少1,035,239.97元，主要原因是：财政压减2023年度预算经费，公用经费较上年减少。其中：

人员经费8,169,103.67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。

公用经费836,928.24元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、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。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市归国华侨联合会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**

天津市归国华侨联合会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94,000.00元，支出决算37,256.00元，与2023年预算相比减少56,744.00元，完成预算的39.63%；较上年减少16,408.00元，下降30.58%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：1.本年度无因公出国（境）活动。2.减少公务接待活动。3.严格按照预算控制支出。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算29,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少29,000.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数且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45,000.00元，支出决算28,700.00元，与预算相比减少16,300.00元，完成预算的63.78%；较上年减少20,862.00元，下降42.09%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：厉行节约，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45,000.00元，支出决算28,700.00元，与预算相比减少16,300.00元，完成预算的63.78%；较上年减少20,862.00元，下降42.09%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：厉行节约，合理安排公务用车使用，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20,000.00元，支出决算8,556.00元，与预算相比减少11,444.00元，完成预算的42.78%；较上年增加4,454.00元，增长108.58%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，严格按照预算控制支出，合理安排公务接待支出；决算数较上年增加的主要原因是：2023年来访人员有所增加。

2023年本单位国内公务接待9批次，45人次；其中，外事接待6批次，36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，天津市归国华侨联合会2023年度机关运行经费决算数836,928.24元，比2022年减少920,859.38元，降低52.39%。主要原因是：落实过紧日子要求，严格按照预算控制支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市归国华侨联合会2023年政府采购支出总额36,298.00元，其中：政府采购货物支出36,298.00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36,298.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额36,298.00元，占政府采购支出总额的100.00%；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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津市归国华侨联合会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，天津市归国华侨联合会2023年度已对5个项目开展绩效自评，涉及金额4,393,000.00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**

天津市归国华侨联合会不属于乡、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。