中共天津市委办公厅

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

中共天津市委办公厅是天津市委的综合办事机构。

二、机构设置

中共天津市委办公厅内设25个职能处室；下辖8个预算单位。纳入中共天津市委办公厅2023年度部门决算编制范围的单位包括：

 1.行政单位：中共天津市委办公厅（本级）等3个单位。
 2.事业单位：中共天津市委办公厅综合服务保障中心等5个单位。

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.中共天津市委办公厅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.中共天津市委办公厅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**

中共天津市委办公厅2023年度收入、支出决算总计281,550,207.20元，与2022年度相比，收、支总计各增加3,909,182.64元，增长1.41%，主要原因是：2022年度受新冠疫情因素影响，经费收支低于正常水平，2023年度新冠疫情影响减少，按照工作安排，各项收支有所增加。

**二、收入决算情况说明**

中共天津市委办公厅2023年度本年收入合计272,332,881.20元，与2022年度相比增加1,463,817.40元，主要原因是：2022年度受新冠疫情因素影响，经费收支低于正常水平，2023年度新冠疫情影响减少，按照工作安排，收入较上年有所增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入250,843,924.12元，占92.11%；

事业收入21,435,077.05元，占7.87%；

其他收入53,880.03元，占0.02%。

**三、支出决算情况说明**

中共天津市委办公厅2023年度本年支出合计270,798,884.32元，与2022年度相比减少2,220,432.13元，主要原因是：树牢习惯过紧日子思想，厉行节约，加强经费管理，压减部分项目支出，高效使用各项资金，支出相应有所减少。

其中：基本支出167,786,486.76元，占61.96%；

项目支出103,012,397.56元，占38.04%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中共天津市委办公厅2023年度财政拨款收入、支出决算总计251,133,879.45元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,205,558.99元，下降1.65%，主要原因是：树牢习惯过紧日子思想，厉行节约，加强经费管理，压减部分项目支出，高效使用各项资金，收、支均相应减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中共天津市委办公厅2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计249,853,947.53元，占本年支出合计的92.27%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,690,868.89元，下降1.84%，主要原因是：树牢习惯过紧日子思想，厉行节约，加强经费管理，压减部分项目支出，高效使用各项资金，支出相应减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出249,853,947.53元，主要用于以下方面：一般公共服务支出149,361,279.63元，占59.78%；社会保障和就业支出14,414,425.86元，占5.77%；卫生健康支出6,713,011.63元，占2.69%；资源勘探工业信息等支出72,798,724.41元，占29.13%；债务付息支出6,566,506元，占2.63%。

**（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205,267,506.00元，支出决算为249,853,947.53元，完成年初预算的121.72%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为106,368,000元，支出决算为107,930,580.9元，完成年初预算的101.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加部分基本支出。
 2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为42,724,000元，支出决算为37,042,253.28元，完成年初预算的86.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约部分项目支出。
 3.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)年初预算为481,000元，支出决算为434,168.9元，完成年初预算的90.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约部分机关服务相关支出。
 4.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为3,948,000元，支出决算为3,709,916.25元，完成年初预算的93.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约部分事业单位运行相关支出。
 5.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为450,000元，支出决算为244,360.3元，完成年初预算的54.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约部分重点项目相关支出。
 6.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10,041,000元，支出决算为9,608,979.26元，完成年初预算的95.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中人员变动导致产生差异。
 7.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5,020,000元，支出决算为4,805,446.6元，完成年初预算的95.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中人员变动导致产生差异。
 8.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5,561,000元，支出决算为5,080,933元，完成年初预算的91.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中人员变动导致产生差异。
 9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为575,000元，支出决算为554,604.03元，完成年初预算的96.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中人员变动导致产生差异。
2. 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1,059,000.00元，支出决算为982,474.60元，完成年初预算的92.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中人员变动导致产生差异。
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为103,000.00元，支出决算为95,000.00元，完成年初预算的92.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中人员变动导致产生差异。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中共天津市委办公厅2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计147,454,149.97元，与2022年度相比增加1,894,736.38元，主要原因是：2022年度受新冠疫情因素影响，经费支出低于正常水平，2023年度新冠疫情影响减少，按照工作安排，经费支出有所增加。其中：

人员经费129,414,194.19元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费18,039,955.78元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、劳务费、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**

中共天津市委办公厅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**

中共天津市委办公厅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410,000.00元，支出决算347,744.84元，与2023年预算相比减少62,255.16元，完成预算的84.82%；较上年增加24,494.12元，增长7.58%。决算数小于预算数的主要原因是：树牢习惯过紧日子思想，厉行节约，加强“三公”经费管理，高效使用各项资金；决算数较上年增加的主要原因是：2022年度受新冠疫情因素影响，三公经费支出低于正常水平，2023年度新冠疫情影响减少，按照工作安排，经费支出较上年有所增加。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算41,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少41,000.00元，完成预算的0.0%；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338,000.00元，支出决算335,415.72元，与预算相比减少2,584.28元，完成预算的99.24%；较上年增加19,155.00元，增长6.06%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，加强经费管理，合理安排公务用车使用，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：2022年度受新冠疫情因素影响，公务用车运行维护费支出低于正常水平，2023年度新冠疫情影响减少，按照工作安排，经费支出较上年有所增加。其中：

公务用车运行维护费预算338,000.00元，支出决算335,415.72元，与预算相比减少2,584.28元，完成预算的99.24%；较上年增加19,155.00元，增长6.06%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，加强经费管理，合理安排公务用车使用，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：2022年度受新冠疫情因素影响，公务用车运行维护费支出低于正常水平，2023年度新冠疫情影响减少，按照工作安排，经费支出较上年有所增加。

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61辆。（其中：有37辆公务用车由市机关事务管理局统一进行资产登记管理）。

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31,000.00元，支出决算12,329.12元，与预算相比减少18,670.88元，完成预算的39.77%；较上年增加5,339.12元，增长76.38%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，合理安排公务接待费支出，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：2022年度受新冠疫情因素影响，公务接待费支出低于正常水平，2023年度新冠疫情影响减少，按照工作安排，经费支出较上年有所增加。

2023年本单位国内公务接待11批次，42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，中共天津市委办公厅2023年度机关运行经费决算数13,039,308.11元，比2022年减少223,991.21元，降低1.69%。主要原因是：树牢习惯过紧日子思想，厉行节约，加强经费管理，高效使用各项资金，支出相应减少。

**十一、政府采购支出情况说明**

中共天津市委办公厅2023年政府采购支出总额24,931,742.94元，其中：政府采购货物支出7,565,986.07元、政府采购工程支出631,800.00元、政府采购服务支出16,733,956.87元。授予中小企业合同金额11,807,030.34元，占政府采购支出总额的47.36%，其中：授予小微企业合同金额4,174,682.89元，占政府采购支出总额的16.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.35%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，中共天津市委办公厅共有车辆24辆，其中：机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车17辆。单价100万元以上的设备15台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

中共天津市委办公厅2023年度无需公开项目支出绩效自评结果。

**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**

中共天津市委办公厅2023年度不属于乡、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。