天津市人民政府政务服务办公室

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

（一）贯彻执行国家有关政务服务、营商环境建设、公共资源交易管理等方面法律、法规、规章和方针、政策，研究起草有关地方性法规、政府规章草案和政策文件等，拟订相关地方性规范、标准并组织实施。

 （二）协调推动政务服务事项（含有关权责清单事项和公共服务事项）的具体实施，组织推动有关部门提供优质、规范、高效的政务服务。负责行政审批制度改革工作，推动审批和监管联动，提高政务服务效能。

 （三）牵头推进政务服务标准化。组织推动有关部门对政务服务事项，按照国家推进审批服务标准化的有关要求，科学细化量化审批服务标准，编制标准化工作流程、规程和办事指南。牵头制定政务服务运行评价标准，建立相应监督评价机制并组织实施。

 （四）牵头组织推动减证便民行动。组织各部门全面清理各类无谓证明材料，依法减少各类繁琐环节和手续，对各类证明事项严格实行清单式管理。

 （五）组织推行政务服务事项集中办理。推动政务服务“一门一网一次”一站式办理，建立健全部门联办机制。探索推行政务服务全程代办帮办服务机制，全面推行政务服务过程和结果公开公示，开展政务服务效能监督。

 （六）牵头组织实施“互联网+政务服务”。会同有关部门组织拟订政务服务信息共享的种类、标准、范围、流程，协调推动部门政务服务联通共享、业务协同、网上办理。建设管理统一的政务服务咨询投诉处置回应平台。负责全市行政执法监督平台建设运行管理维护工作。

 （七）牵头推动深化行政审批中介服务改革。组织有关部门减少不必要的行政审批中介服务事项，推动建立服务高效、公平竞争、运行规范、监督有力的审批中介服务市场，依托政务“一网通”平台。开展审批中介服务网上选取、应用管理，对政府部门委托开展的技术性服务活动进行监督。

 （八）组织推动建设市场化、法治化、国际化、便利化的营商环境，督促推动各部门落实改善营商环境政策措施，统筹协调和监督指导各部门营商环境建设工作。组织开展第三方评估评价。

 （九）负责公共资源交易服务管理。负责公共资源交易平台整合的组织推动，统筹协调和指导相关工作。组织拟订公共资源交易服务管理细则、服务流程和规范标准。会同有关部门对公共资源交易平台运行服务机构进行监督检查和考核评价。

 （十）负责对各区优化政务服务、开展行政审批、推动审批和监管联动、加强营商环境建设进行指导督促。会同有关部门对进驻市级政务服务平台的部门工作人员进行教育管理和日常考核。

 （十一）负责在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，推进安全生产发展。

 （十二）组织推动本领域招商引资工作。

 （十三）负责本系统人才队伍建设。

 （十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市人民政府政务服务办公室内设8个职能处室；下辖3个预算单位。纳入天津市人民政府政务服务办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市人民政府政务服务办公室本级

 2.天津市人民政府政务服务办公室综合服务中心

 3.天津市便民专线服务中心

 4.天津市公共资源交易中心

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.天津市人民政府政务服务办公室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.天津市人民政府政务服务办公室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

天津市人民政府政务服务办公室2023年度收入、支出决算总计332,503,286.71元，与2022年度相比，收、支总计各增加133,955,802.25元，增长67.47%，主要原因是：一是年中追加“政务一网通”平台建设等项目经费；二是直属事业单位补充干部职工队伍，经费收支相应增加；三是本年度按照决算要求，将非财政拨款结余和专用结余纳入决算，统计口径变大。

二、收入决算情况说明

天津市人民政府政务服务办公室2023年度本年收入合计232,783,404.26元，与2022年度相比增加38,251,484.60元，主要原因是：一是年中追加“政务一网通”平台建设等项目经费；二是直属事业单位补充干部职工队伍，经费收入相应增加；三是直属事业单位公共资源交易中心事业收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入192,334,597.44元，占82.62%；事业收入37,165,354.62元，占15.97%；其他收入3,283,452.20元，占1.41%。

三、支出决算情况说明

天津市人民政府政务服务办公室2023年度本年支出合计228,550,757.73元，与2022年度相比增加30,628,834.76元，主要原因是：一是年中追加“政务一网通”平台建设等项目经费；二是直属事业单位补充干部职工队伍，经费支出相应增加。其中：基本支出188,664,961.74元，占82.55%；项目支出39,885,795.99元，占17.45%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市人民政府政务服务办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计192,334,597.44元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加20,483,605.29元，增长11.92%，主要原因是：一是年中追加“政务一网通”平台建设等项目经费；二是直属事业单位补充干部职工队伍，经费收入、支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市人民政府政务服务办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计192,048,009.04元，占本年支出合计的84.03%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20,810,072.28元，增长12.15%，主要原因是：一是年中追加“政务一网通”平台建设等项目经费；二是直属事业单位补充干部职工队伍，经费支出相应增加。

**（二）支出结构情况**

 2023年度一般公共预算财政拨款支出192,048,009.04元，主要用于以下方面：一般公共服务支出185,701,536.30元，占96.70%；社会保障和就业支出4,534,876.69元，占2.36%；卫生健康支1,811,596.05元，占0.94%。

**（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178,169,000.00元，支出决算为192,048,009.04元，完成年初预算的107.79%。其中：

 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为19,913,000.00元，支出决算为19,575,629.53元，完成年初预算的98.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减经费支出。

 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为1,845,000.00元，支出决算为2,101,354.72元，完成年初预算的113.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加增人经费预算。

 3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）年初预算为30,076,000.00元，支出决算为39,885,795.99元，完成年初预算的132.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“政务一网通”平台建设等项目经费。

 4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为120,123,000.00元，支出决算为124,138,756.06元，完成年初预算的103.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加增人经费预算。

 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缴费支出（项）年初预算为2,913,000.00元，支出决算为3,023,291.65元，完成年初预算的103.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加增人经费预算。

 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,458,000.00元，支出决算1,511,585.04元，完成年初预算的103.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加增人经费预算。

 7.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816,000元，支出决算为765,089.36元，完成年初预算的93.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出执行，产生结余。

 8.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699,000.00元，支出决算为755,261.37元，完成年初预算的108.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加增人经费预算。

 9.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155,000.00元，支出决算为154,303.68元，完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出执行，产生结余。

 10.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171,000.00元，支出决算为136,941.64元，完成年初预算的80.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出执行，产生结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 天津市人民政府政务服务办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计152,162,213.05元，与2022年度相比增加7,064,069.39元，主要原因是：直属事业单位补充干部职工队伍，经费支出相应增加。其中：

 人员经费124,393,437.33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、退休费、医疗费补助、奖励金；

 公用经费27,768,775.72元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市人民政府政务服务办公室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

天津市人民政府政务服务办公室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97,300.00元，支出决算65,259.72元，与2023年预算相比减少32,040.28元，完成预算的67.07%；较上年增加19,207.77元，增长41.71%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出；决算数较上年增加的主要原因是：外出调研增加，公务出行增多；外省学习调研增加，公务接待同比增加。

**（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71,800.00元，支出决算57,537.72元，与预算相比减少14,262.28元，完成预算的80.14%；较上年增加11,485.77元，增长24.94%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制公务用车运行维护费支出；决算数较上年增加的主要原因是：外出调研增加，公务出行业务量增多。其中：

公务用车运行维护费预算71,800.00元，支出决算57,537.72元，与预算相比减少14,262.28元，完成预算的80.14%；较上年增加11,485.77元，增长24.94%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制公务用车运行维护费支出；决算数较上年增加的主要原因是：外出调研增加，公务出行业务量增多。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6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25,500.00元，支出决算7,722.00元，与预算相比减少17,778.00元，完成预算的30.28%；较上年增加7,722.00元。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制公务接待费支出；决算数较上年增加的主要原因是：外省学习调研增加，公务接待同比增加。2023年本单位国内公务接待7批次，64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，天津市人民政府政务服务办公室2023年度机关运行经费决算数5,612,006.17元，比2022年减少3,690,921.30元，降低39.67%。主要原因是：进一步压减公用经费，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市人民政府政务服务办公室2023年政府采购支出总额43,198,350.65元，其中：政府采购货物支出1,525,530.50元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出41,672,820.15元。授予中小企业合同金额38,371,750.65元，占政府采购支出总额的88.83%，其中：授予小微企业合同金额37,729,250.65元，占政府采购支出总额的87.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.43%，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90.45%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市人民政府政务服务办公室共有车辆8辆，其中：其他用车8辆，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备14台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市人民政府政务服务办公室2023年度已对14个市级项目开展绩效自评，涉及金额42,221,742.00元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度已对5个项目开展部门评价，涉及金额24,147,872.00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

天津市人民政府政务服务办公室不属于乡、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。