天津市残疾人联合会

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

天津市残疾人联合会具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置

天津市残疾人联合会内设5个职能处室，下辖4个预算单位。纳入天津市残疾人联合会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市残疾人联合会本级

2.天津市残疾人康复服务指导中心

3.天津市残疾人社会保障和就业服务中心

4.天津市残疾人综合服务中心

5.天津市残疾人文艺体育训练指导中心

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**

天津市残疾人联合会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**

天津市残疾人联合会2023年度收入、支出决算总计119,594,827.05元，与2022年度相比，收、支总计各减少14,623,597.35元，下降10.9%，主要原因是：较2022年减少了全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金项目和第十六届日本东京残奥会奖金项目收支。

**二、收入决算情况说明**

天津市残疾人联合会2023年度本年收入合计110,077,368.60元，与2022年度相比减少16,613,646.03元，主要原因是：较2022年减少了全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金项目和第十六届日本东京残奥会奖金项目收入。

其中：一般公共预算财政拨款收入93,963,660.36元，占85.36%；

政府性基金预算财政拨款收入2,675,013.70元，占2.43%；

事业收入2,531,044.00元，占2.3%；

其他收入10,907,650.54元，占9.91%。

**三、支出决算情况说明**

天津市残疾人联合会2023年度本年支出合计103,897,009.13元，与2022年度相比减少21,832,463.35元，主要原因是：较2022年减少了全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金项目和第十六届日本东京残奥会奖金项目支出。

其中：基本支出56,512,169.95元，占54.39%；

项目支出47,384,839.18元，占45.61%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市残疾人联合会2023年度财政拨款收入、支出决算总计96,638,674.06元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少22,233,969.27元，下降18.7%，主要原因是：较2022年减少了全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金项目和第十六届日本东京残奥会奖金项目收支。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市残疾人联合会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计93,949,941.77元，占本年支出合计的90.43%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22,490,096.14元，下降19.31%，主要原因是：较2022年减少了全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金项目和第十六届日本东京残奥会奖金项目支出。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出93,949,941.77元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出91,576,132.57元，占97.47%；卫生健康支出2,373,809.2元，占2.53%。

**（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93,726,000.00元，支出决算为93,949,941.77元，完成年初预算的100.24%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为3,339,000元，支出决算为3,335,261.6元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据人员变动和工资增减情况据实调整经费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为1,669,000元，支出决算为1,667,612.16元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据人员变动和工资增减情况据实调整经费支出。
3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为15,044,000元，支出决算为14,761,358.93元，完成年初预算的98.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子压减经费支出。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为21,998,000元，支出决算为22,079,877.74元，完成年初预算的100.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据人员变动和工资增减情况据实调整经费支出。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为9,206,000元，支出决算为9,536,029.54元，完成年初预算的103.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据人员变动和工资增减情况据实调整经费支出。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）年初预算为18,689,000元，支出决算为18,463,214.66元，完成年初预算的98.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子压减经费支出。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为20,912,000元，支出决算为21,131,003.94元，完成年初预算的101.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据人员变动和工资增减情况据实调整经费支出。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0元，追加预算为601,774元，支出决算为601,774元，完成追加预算数的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加去世职工抚恤金项目。
9.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817,000元，支出决算为755,279.65元，完成年初预算的92.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据人员具体情况据实调整经费支出。
10.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1,374,000元，支出决算为1,357,562.7元，完成年初预算的98.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据人员具体情况据实调整经费支出。
11.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156,000元，支出决算为145,062.1元，完成年初预算的92.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据人员具体情况据实调整经费支出。
12.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522,000元，支出决算为115,904.75元，完成年初预算的22.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据人员具体情况据实调整经费支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市残疾人联合会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计53,004,263.46元，与2022年度相比增加3,049,856.77元，主要原因是：年中增人，增加人员和公用经费支出。其中：

人员经费47,041,810.83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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5,962,452.63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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市残疾人联合会2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入2,675,013.70元，支出2,675,013.70元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加319,450.70元，增长13.56%，主要原因是：增加了康复专业设备购置和残疾人特殊艺术人才培养基地建设等项目收支。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市残疾人联合会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305,000.00元，支出决算246,187.32元，与2023年预算相比减少58,812.68元，完成预算的80.72%；较上年增加107,806.86元，增长77.91%。决算数小于预算数的主要原因是：深入贯彻落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出；决算数较上年增加的主要原因是：接受捐赠残疾人专用车辆3台，增加了车辆购置税支出。

**（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；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年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。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265,000.00元，支出决算233,447.32元，与预算相比减少31,552.68元，完成预算的88.09%；较上年增加96,266.86元，增长70.18%。决算数小于预算数的主要原因是：深入贯彻落实“过紧日子”要求，压减公务用车购置及运行维护费支出；决算数较上年增加的主要原因是：接受捐赠残疾人专用车辆3台，增加了车辆购置税支出。其中：

公务用车运行维护费预算157,000.00元，支出决算139,772.81元，与预算相比减少17,227.19元，完成预算的89.03%；较上年增加2,592.35元，增长1.89%。决算数小于预算数的主要原因是：深入贯彻落实“过紧日子”要求，压减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：接受捐赠残疾人专用车辆3台，增加了公务用车运行维护费支出。

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10辆。

公务用车购置费预算108,000.00元，支出决算93,674.51元，与预算相比减少14,325.49元，完成预算的86.74%；较上年增加93,674.51元。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置费中的购置税为预估数，实际支出时需要按照车辆实际价值按比例缴纳；决算数较上年增加的主要原因是：接受捐赠残疾人专用车辆3台，增加了车辆购置税支出。

2023年购置公务用车3辆。

3.公务接待费预算40,000.00元，支出决算12,740.00元，与预算相比减少27,260.00元，完成预算的31.85%；较上年增加11,540.00元，增长961.67%。决算数小于预算数的主要原因是：深入贯彻落实“过紧日子”要求，压减公务接待费支出；决算数较上年增加的主要原因是：根据业务需要据实开展公务接待，接待批次、人次较上年有所增加。

2023年本单位国内公务接待7批次，68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，天津市残疾人联合会2023年度机关运行经费决算数2,026,081.14元，比2022年增加205,841.84元，增长11.31%。主要原因是：年度内新增人员，行政运行经费支出增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市残疾人联合会2023年政府采购支出总额17,136,100.00元，其中：政府采购货物支出5,787,319.00元、政府采购工程支出600,000.00元、政府采购服务支出10,748,781.00元。授予中小企业合同金额17,136,100.00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12,970,600.00元，占政府采购支出总额的75.69%；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100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市残疾人联合会共有车辆9辆，其中：特种专业技术用车4辆、其他用车5辆，其他用车主要包括是一般业务用车。单价100万元以上的设备1台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

天津市残疾人联合会2023年度已对39个市级项目开展绩效自评，涉及金额46,146,374元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度已对12个项目开展部门评价，涉及金额37,497,000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**

天津市残疾人联合会不属于乡、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。