天津市残疾人文艺体育训练指导中心

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

天津市残疾人文艺体育训练指导中心承担全市残疾人体育、文艺比赛的具体工作；组织指导全市残疾人体育文化活动；负责国内外残疾人文艺及体育技能交流活动。

二、机构设置

天津市残疾人文艺体育训练指导中心内设5个职能科室，下辖0个预算单位。纳入天津市残疾人文艺体育训练指导中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

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》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

**十二、关于空表的说明**

天津市残疾人文艺体育训练指导中心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**

天津市残疾人文艺体育训练指导中心2023年度收入、支出决算总计20,758,019.71元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,343,660.84元，增长6.92%，主要原因是：年中增人增加人员和公用经费收支，增加残疾人群众体育活动项目和残疾人特殊艺术人才培养基地建设项目收支。

**二、收入决算情况说明**

天津市残疾人文艺体育训练指导中心2023年度本年收入合计20,716,133.67元，与2022年度相比增加1,314,863.33元，主要原因是：年中增人增加人员和公用经费收入，增加残疾人群众体育活动项目和残疾人特殊艺术人才培养基地建设项目收入。

其中：一般公共预算财政拨款收入19,495,947.48元，占94.11%；

政府性基金预算财政拨款收入399,681.70元，占1.93%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入820,504.49元，占3.96%。

**三、支出决算情况说明**

天津市残疾人文艺体育训练指导中心2023年度本年支出合计20,366,176.86元，与2022年度相比增加990,528.25元，主要原因是：年中增人增加人员和公用经费支出，增加残疾人群众体育活动项目和残疾人特殊艺术人才培养基地建设项目支出。

其中：基本支出7,873,520.21元，占38.66%；

项目支出12,492,656.65元，占61.34%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市残疾人文艺体育训练指导中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计19,895,629.18元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加528,113.32元，增长2.73%，主要原因是：年中增人增加人员和公用经费收支，增加残疾人群众体育活动项目和残疾人特殊艺术人才培养基地建设项目收支。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市残疾人文艺体育训练指导中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计19,482,228.89元，占本年支出合计的95.66%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加153,423.29元，增长0.79%，主要原因是：年中增人增加人员和公用经费支出。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出19,482,228.89元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19173893.24元，占98.42%；卫生健康支出308335.65元，占1.58%。

**（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19,781,000.00元，支出决算为19,482,228.89元，完成年初预算的98.49%。其中：

1. 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460000元，支出决算为473785.62元，完成年初预算的103%，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。

2. 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230000元，支出决算为236892.96元，完成年初预算的103%，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。

3. 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18689000元，支出决算为18463214.66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支出。

4.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302000元，支出决算为308335.65元，完成年初预算的102.1%，决算数大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**

天津市残疾人文艺体育训练指导中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,568,753.94元，与2022年度相比增加335,603.70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6,682,993.65元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、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、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885,760.29元，主要包括主要包括办公费、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、培训费、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、公务用车购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市残疾人文艺体育训练指导中心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399,681.70元，支出399,681.70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399,681.70元，增长0.0%，主要原因是：新增残疾人群众体育活动项目和残疾人特殊艺术人才培养基地建设项目收支。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市残疾人文艺体育训练指导中心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105,000.00元，支出决算100,512.12元，与2023年预算相比减少4,487.88元，完成预算的95.73%；较上年减少4,465.00元，下降4.25%。决算数小于预算数的主要原因是：按照过紧日子要求压减“三公经费”支出；决算数较上年减少的主要原因是：按照过紧日子要求压减“三公经费”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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：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105,000.00元，支出决算100,512.12元，与预算相比减少4,487.88元，完成预算的95.73%；较上年减少4,465.00元，下降4.25%。决算数小于预算数的主要原因是：按照过紧日子要求压减“三公经费”支出；决算数较上年减少的主要原因是：按照过紧日子要求压减“三公经费”支出。其中：

公务用车运行维护费预算69,000.00元，支出决算69,000.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的100.0%；较上年减少35,977.12元，下降34.27%。决算数等于预算数的主要原因是：实际支出与预算数保持一致；决算数较上年减少的主要原因是：按照过紧日子要求压减“三公经费”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3辆。

公务用车购置费预算36,000.00元，支出决算31,512.12元，与预算相比减少4,487.88元，完成预算的87.53%；较上年增加31,512.12元，增长0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：按照过紧日子要求压减“三公经费”支出；决算数较上年增加的主要原因是：接收捐赠车辆1台，缴纳车辆购置税。

2023年购置公务用车1辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；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接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0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**

天津市残疾人文艺体育训练指导中心2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市残疾人文艺体育训练指导中心2023年政府采购支出总额6,336,488.00元，其中：政府采购货物支出2,988.00元、政府采购工程支出600,000.00元、政府采购服务支出5,733,500.00元。授予中小企业合同金额6,336,488.00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2,170,988.00元，占政府采购支出总额的34.26%；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，天津市残疾人文艺体育训练指导中心共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括业务用车2辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市残疾人文艺体育训练指导中心2023年度已对6个市级项目开展绩效自评，涉及金额12604600元，自评结果已随部门决算一并公开。

**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**

天津市残疾人文艺体育训练指导中心不属于乡、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。