天津市残疾人综合服务中心

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

主要职能是承担残疾人信访接待和矛盾排查调处等事务性工作，配合相关部门做好普法宣传工作，为残疾人提供法律咨询、法律援助、司法救助等法律服务；承担残疾人服务需求和服务资源信息的收集、整理、统计、使用、动态更新及残疾人事业发展研究工作；承担残疾人工作信息统计和市残联门户网站的信息维护工作；组织实施残疾人家庭和社区无障碍建设、改造和无障碍环境建设体验、宣传、督导、推动等工作；联系、协调、组织残疾人专门协会、残疾人福利基金会和助残志愿者队伍为残疾人提供各类服务；完成市残联交办的其他事项。

二、机构设置

天津市残疾人综合服务中心内设6个职能科室，下辖0个预算单位。纳入天津市残疾人综合服务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市残疾人综合服务中心。

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**

1.天津市残疾人综合服务中心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.天津市残疾人综合服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

3.天津市残疾人综合服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

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**

天津市残疾人综合服务中心2023年度收入、支出决算总计17,528,855.63元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,038,124.69元，增长13.16%，主要原因是：基本支出和统计调查及信息技术日常运维项目和信息系统新开发升级改造项目经费增加。

**二、收入决算情况说明**

天津市残疾人综合服务中心2023年度本年收入合计16,938,627.63元，与2022年度相比增加1,481,476.69元，主要原因是：基本支出和统计调查及信息技术日常运维项目和信息系统新开发升级改造项目经费增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入15,457,233.60元，占91.25%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

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1,481,394.03元，占8.75%。

**三、支出决算情况说明**

天津市残疾人综合服务中心2023年度本年支出合计16,229,396.91元，与2022年度相比增加1,323,013.14元，主要原因是：基本支出和统计调查及信息技术日常运维项目和信息系统新开发升级改造项目经费增加。

其中：基本支出7,694,800.87元，占47.41%；

项目支出8,534,596.04元，占52.59%；

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**

天津市残疾人综合服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计15,457,233.60元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,376,296.80元，增长9.77%，主要原因是：基本支出和统计调查及信息技术日常运维项目和信息系统新开发升级改造项目经费增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市残疾人综合服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计15,457,233.60元，占本年支出合计的95.24%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,376,296.80元，增长9.77%，主要原因是：基本支出和统计调查及信息技术日常运维项目和信息系统新开发升级改造项目经费增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,457,233.60元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出15,165,762.16元，占98.11%；卫生健康支出291,471.44元，占1.89%。

**（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15,130,000.00元，支出决算为15,457,233.60元，完成年初预算的102.16%。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390,000.00元，支出决算为447,947.70元，完成年初预算的114.86%，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（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195,000.00元，支出决算为223,966.64元，完成年初预算的114.85%，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）其他残疾人事业支出（项）年初预算为14,159,000.00元，支出决算为14,493,847.82元，完成年初预算的102.36%,决算数大于年初预算数的主要原因是年度内新增人员其他残疾人事业支出增加。

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256,000.00元，支出决算为263,475.01元，完成年初预算的102.92%,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。

5.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130,000.00元，支出决算为27996.43元，完成年初预算的21.54%，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**

天津市残疾人综合服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,922,637.56元，与2022年度相比增加299,068.76元，主要原因是：年度内新增人员增加了人员经费。其中：

人员经费6,136,000.00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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费786,637.56元，主要包括主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

天津市残疾人综合服务中心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**

天津市残疾人综合服务中心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5,000.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比减少5,000.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费；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“三公”经费。

**（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”经费。；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 ”经费。

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“公务用车购置及运行维护费”经费。；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“公务用车购置及运行维护费”经费。其中：

公务用车运行维护费预算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“公务用车运行维护费”经费。；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“公务用车运行维护费”经费。

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0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“公务用车购置费”经费。；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“公务用车购置费”经费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算5,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少5,000.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数小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”经费。；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”经费。

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**

天津市残疾人综合服务中心2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市残疾人综合服务中心2023年政府采购支出总额2,456,648.00元，其中：政府采购货物支出11,548.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,445,100.00元。授予中小企业合同金额2,456,648.00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2,456,648.00元，占政府采购支出总额的100.0%；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0.0%，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，天津市残疾人综合服务中心共有车辆0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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。

天津市残疾人综合服务中心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，天津市残疾人综合服务中心2023年度已对6个市级项目开展绩效自评，涉及金额8578000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**

天津市残疾人综合服务中心不属于乡、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。