天津市残疾人联合会(本级）

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；团结教育残疾人，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（本级）内设5个部室，下辖0个预算单位。纳入天津市残疾人联合会(本级）2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市残疾人联合会（本级）。

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**

说明：天津市残疾人联合会（本级）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(本级）2023年度收入、支出决算总计25,186,059.84元，与2022年度相比，收、支总计各减少28,332,392.47元，下降52.94%，主要原因是：2023年度项目经费减少了全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金项目以及第十六届日本东京残奥会奖金项目。

**二、收入决算情况说明**

天津市残疾人联合会(本级）2023年度本年收入合计22,105,263.01元，与2022年度相比减少28,340,179.46元，主要原因是：2023年度项目经费减少了全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金项目以及第十六届日本东京残奥会奖金项目。

其中：一般公共预算财政拨款收入21,403,612.78元，占96.83%；

政府性基金预算财政拨款收入650,000.00元，占2.94%；

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51,650.23元，占0.23%。

**三、支出决算情况说明**

天津市残疾人联合会(本级）2023年度本年支出合计22,088,721.49元，与2022年度相比减少28,310,601.83元，主要原因是：2023年度项目经费减少了全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金项目以及第十六届日本东京残奥会奖金项目。

其中：基本支出17,437,577.75元，占78.94%；

项目支出4,651,143.74元，占21.06%；

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**

天津市残疾人联合会(本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计22,053,612.78元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少28,353,633.90元，下降56.25%，主要原因是：2023年度项目经费减少了全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金项目以及第十六届日本东京残奥会奖金项目。

**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(本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计21,403,612.78元，占本年支出合计的96.9%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27,925,501.74元，下降56.61%，主要原因是：2023年度项目经费减少了全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金项目以及第十六届日本东京残奥会奖金项目。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出21,403,612.78元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20503271.03元，占95.79%；卫生健康支出900341.75元，占4.21%。

**（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21,373,000.00元，支出决算为21,403,612.78元，完成年初预算的100.14%。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1,245,,000元，支出决算为1,160,519.96元，完成年初预算的93.21%，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622,000元，支出决算为580,248.4元，完成年初预算的93.29%，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根据人员变动和工资增减情况据实调整经费支出。

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296,000元，支出决算为292,602元，完成年初预算的98.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子压减支出。

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622,000元，支出决算为620,800元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子压减支出。

6. 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2,571,000元，支出决算为2,538,827.74元，完成年初预算的98.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子压减支出。

7.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，支出决算为548,914元，决算数大于年初预算数的主要原因是为当年去世退休干部发放抚恤金。

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817,000元，支出决算为755279.65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。

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。

**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(本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计17,402,469.04元，与2022年度相比增加1,268,605.02元，主要原因是：根据人员变动和工资增减情况据实增加经费支出。其中：

人员经费15,376,387.90元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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2,026,081.14元，主要包括办公费、印刷费、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。

**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(本级）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650,000.00元，支出650,000.00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减少389,800.00元，下降37.49%，主要原因是：减少了支持各类人群全民健身活动项目。

**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（本级）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50,000.00元，支出决算16,281.00元，与2023年预算相比减少33,719.00元，完成预算的32.56%；较上年增加14,782.00元，增长986.12%。决算数小于预算数的主要原因是：过紧日子压减支出；决算数较上年增加的主要原因是：公务接待批次、人次较上年有所增加，增加了车辆ETC保证金支出。

**（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20,000.00元，支出决算3,541.00元，与预算相比减少16,459.00元，完成预算的17.71%；较上年增加3,242.00元，增长1084.28%。决算数小于预算数的主要原因是：过紧日子压减支出；决算数较上年增加的主要原因是：增加了车辆ETC保证金支出。其中：

公务用车运行维护费预算20,000.00元，支出决算3,541.00元，与预算相比减少16,459.00元，完成预算的17.71%；较上年增加3,242.00元，增长1084.28%。决算数小于预算数的主要原因是：过紧日子压减支出；决算数较上年增加的主要原因是：增加了车辆ETC保证金支出。

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2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30,000.00元，支出决算12,740.00元，与预算相比减少17,260.00元，完成预算的42.47%；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：过紧日子压减支出；决算数较上年增加的主要原因是：公务接待批次、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(本级）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(本级）2023年政府采购支出总额92,143.00元，其中：政府采购货物支出92,143.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额92,143.00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92,143.00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0.0%。

**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(本级）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）。

天津市残疾人联合会（本级）2023年度无国有资产占有使用情况

**十三、预算绩效情况说明**

本部门应公开项目支出绩效自评结果的，作下述说明：根据预算绩效管理要求，天津市残疾人联合会2023年度已对13个市级项目开展绩效自评，涉及金额4037914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。