天津市静海区人民政府办公室

2023年度部门决算

目 录

[第一部分 概 况 1](#_Toc6506)

[一、主要职责 1](#_Toc9987)

[二、机构设置 3](#_Toc26464)

[第二部分 2023年度部门决算表 4](#_Toc30850)

[一、收入支出决算总表 4](#_Toc25952)

[二、收入决算表（按功能分类列示） 4](#_Toc14631)

[三、收入决算表（按单位列示） 4](#_Toc15648)

[四、支出决算表 4](#_Toc2044)

[五、财政拨款收入支出决算总表 4](#_Toc25856)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 4](#_Toc3929)

[七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4](#_Toc7568)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4](#_Toc25187)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 4](#_Toc21022)

[十、财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc7181)

[十一、项目支出决算表 4](#_Toc11621)

[十二、关于空表的说明 5](#_Toc1045)

[第三部分 2023年度部门决算情况说明 5](#_Toc20137)

[一、收支决算总体情况说明 5](#_Toc10868)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc11824)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc16536)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 6](#_Toc18362)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc29106)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc1636)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 9](#_Toc18682)

[八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 9](#_Toc11823)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc27173)

[十、机关运行经费支出情况说明 1](#_Toc8800)1

[十一、政府采购支出情况说明 1](#_Toc8078)1

[十二、国有资产占有使用情况说明 1](#_Toc2866)1

[十三、预算绩效情况说明 1](#_Toc3441)1

[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 1](#_Toc11040)2

[第四部分 名词解释 1](#_Toc18688)3

第一部分 概 况

一、主要职责

（一）负责区政府大型会议活动的筹备和组织工作，协助区政府领导同志推动会议决定事项的落实；负责区政府领导同志赴外埠考察的联络组织工作；负责国家各部委、外省市及市政府、市政府办公厅领导同志或团组来静的接待服务工作。

（二）协助区政府领导起草或审修以区政府、区政府办名义制发的公文；向区人大常委会提供政府规范性文件的报备工作；配合司法局提供政府规范性文件的报备工作。

（三）负责起草《政府工作报告》。负责或参与起草区政府大型会议活动的领导讲话稿及其他文稿。围绕中心工作，组织开展调查研究，定期对全区情况进行综合分析，撰写调研报告，为领导科学决策服务。

（四）负责上级机关和同级单位来文来电及区政府各部门、各单位请示、报告的分发和处理，根据需要协调有关部门提出拟办意见，提请区政府领导或区政府有关会议决定。

（五）负责区政府值班工作，及时向区领导报告重要情况，并协助处理单位和个人向政府反映的重大问题。

（六）负责区政府信息工作。组织收集报送全区经济社会发展方面的重要情况和贯彻落实重大决策部署情况的信息，编发信息刊物，为区领导同志提供决策参考，向市政府报送本区有关政务信息。

（七）承担区级以上人大代表、政协委员提出的涉及本区政府工作的建议提案组织办理工作；负责区政府机关与区人大常委会、区政协机关的协调联络工作；负责区政府领导同志与区人大代表、政协委员的联络服务。

（八）贯彻执行党和国家以及本市有关外事和港澳工作的方针政策、决策部署和法律法规规章；负责编报本区国家工作人员因公出国（境）、因公赴港澳计划，办理相关手续，负责本区普通公务护照、因公赴港澳通行证的管理工作；负责外事培训相关工作；负责协调推动外事领域交流合作。

（九）负责区政府信息公开、政务公开的组织、指导、协调、推动工作，编制、发布区政府信息公开指南、目录和年度报告，推动政务公开制度和考核体系建设。

（十）贯彻执行党和国家以及本市有关机关事务管理工作的法律、法规和方针、政策，研究制定具体工作规定和管理制度；负责党政机关办公用房和公务用车管理工作；负责机关后勤服务管理工作。

（十一）负责联系、服务企业家工作，协调推动支持企业改革发展政策措施落实，营造公平竞争的市场环境、政策环境和法治环

境。加强企业家队伍建设，弘扬优秀企业家精神，鼓励引导企业家创业创新，推动企业家自觉履行社会责任，引导企业家健康成长。建立与企业对接服务和快速响应机制，经常听取企业家意见建议和诉求，帮助企业解决各类问题。

（十二）负责民心工程的安排部署推动。

（十三）负责区政府网站的日常维护管理。

（十四）协助区政府做好国防动员工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

天津市静海区人民政府办公室内设11个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市静海区人民政府办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市静海区人民政府办公室

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.天津市静海区人民政府办公室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.天津市静海区人民政府办公室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**

天津市静海区人民政府办公室2023年度收入、支出决算总计14,798,291.63元，与2022年度相比，收、支总计各减少601,329.35元，下降3.9%，主要原因是：2022年收入、支出决算中包含环保督查组工作经费、门户网站运维费、门户网站常态化检测服务费等项目。

**二、收入决算情况说明**

天津市静海区人民政府办公室2023年度本年收入合计14,798,284.28元，与2022年度相比减少601,326.70元，主要原因是：2022年收入、支出决算中包含环保督查组工作经费、门户网站运维费、门户网站常态化检测服务费等项目。

其中：一般公共预算财政拨款收入14,796,417.08元，占99.99%；

其他收入1,867.20元，占0.01%。

**三、支出决算情况说明**

天津市静海区人民政府办公室2023年度本年支出合计14,798,284.28元，与2022年度相比减少601,329.35元，主要原因是：2022年收入、支出决算中包含环保督查组工作经费、门户网站运维费、门户网站常态化检测服务费等项目。

其中：基本支出14,600,583.38元，占98.66%；

项目支出197,700.90元，占1.34%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市静海区人民政府办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计14,796,417.09元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少603,186.55元，下降3.92%，主要原因是：2022年收入、支出决算中包含环保督查组工作经费、门户网站运维费、门户网站常态化检测服务费等项目。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市静海区人民政府办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计14,796,417.08元，占本年支出合计的99.99%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少603,186.55元，下降3.92%，主要原因是：2022年收入、支出决算中包含环保督查组工作经费、门户网站运维费、门户网站常态化检测服务费等项目。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,796,417.08元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12202787.31元，占82.47%，社会保障和就业支出1751538.92元，占11.84%，卫生健康支出842090.85元，占5.69%。

**（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15,957,000.00元，支出决算为14,796,417.08元，完成年初预算的92.73%。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13298000.00元，支出决算为12202787.31元，完成年初预算的91.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，降低水电费及其他日常支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为118000.00元，支出决算为124271.00元，完成年初预算的105.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新增退休人员3人。

3.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1114000.00元，支出决算为1084845.28元，完成年初预算的97.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

4.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557000.00元，支出决算为542422.64元，完成年初预算的97.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

5.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731000.00元，支出决算为706485.19元，完成年初预算的96.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

6.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139000.00元，支出决算为135605.66元，完成年初预算的97.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市静海区人民政府办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计14,598,716.18元，与2022年度相比减少202,117.26元，主要原因是：区信访办2022年1-2月份人员经费收支在我单位核算。其中：

人员经费13,727,213.63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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费871,502.55元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市静海区人民政府办公室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**

天津市静海区人民政府办公室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23,000.00元，支出决算3,060.00元，与2023年预算相比减少19,940.00元，完成预算的13.3%；较上年减少3,129.00元，下降50.56%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是：公务接待活动减少。

**（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；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。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；较上年持平。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。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。

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；较上年持平。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。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。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算23,000.00元，支出决算3,060.00元，与预算相比减少19,940.00元，完成预算的13.3%；较上年减少3,129.00元，下降50.56%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是：公务接待活动减少。

2023年本单位国内公务接待2批次，55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，天津市静海区人民政府办公室2023年度机关运行经费决算数871,502.55元，比2022年减少151,256.30元，降低14.79%。主要原因是：单位厉行节约，水电费支出减少，节约使用运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市静海区人民政府办公室2023年政府采购支出总额24,932.50元，其中：政府采购货物支出24,932.50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24,932.50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24,932.50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**

天津市静海区人民政府办公室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，天津市静海区人民政府办公室2023年度已对6个区级项目开展绩效自评，涉及金额197,700.90元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。

**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**

天津市静海区人民政府办公室不属于乡、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。