中共天津市委台湾工作办公室

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

1. 概 况

一、主要职责

贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和市委、市政府有关工作部署；组织、指导、管理、协调全市对台工作；承担市委对台工作领导小组办公室工作等。

二、机构设置

中共天津市委台湾工作办公室内设7个职能处室；下辖1个预算单位。纳入中共天津市委台湾工作办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共天津市委台湾工作办公室（本级）
2. 天津市台胞服务中心

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.中共天津市委台湾工作办公室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.中共天津市委台湾工作办公室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

中共天津市委台湾工作办公室2023年度收入、支出决算总计25,317,188.93元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,610,613.86元，增长11.5%，主要原因是：人员经费和项目经费的收支增加。

二、收入决算情况说明

中共天津市委台湾工作办公室2023年度本年收入合计23,203,448.80元，与2022年度相比增加2,553,441.47元，主要原因是：人员经费和项目经费的收入增加。其中：

一般公共预算财政拨款收入23,197,401.11元，占99.97%；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6,047.69元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

中共天津市委台湾工作办公室2023年度本年支出合计23,397,733.05元，与2022年度相比增加2,500,363.83元，主要原因是：人员经费和项目经费的支出增加。其中：

基本支出16,141,991.59元，占68.99%；项目支出7,255,741.46元，占31.01%；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

中共天津市委台湾工作办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计24,965,206.85元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,538,774.62元，增长11.32%，主要原因是：人员经费和项目经费的收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

中共天津市委台湾工作办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计23,205,041.24元，占本年支出合计的99.18%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,566,236.07元，增长12.43%，主要原因是：人员经费和项目经费的支出增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出23,205,041.24元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20,794,499.71元，占89.62%；社会保障和就业支出1,595,246.84元，占6.87%；卫生健康支出815,294.69元，占3.51%。

**（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21,437,000.00元，支出决算为23,205,041.24元，完成年初预算的108.25%。其中：

1.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）年初预算为11,820,000.00元，支出决算为12,486,633.24元，完成年初预算的105.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照市财政统一安排追加人员经费。
 2.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00元，支出决算为800,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增信息化项目经费。
 3.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）年初预算为6,090,000.00元，支出决算为6,086,763.06元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是为了保障本单位业务工作顺利开展，根据预算合理安排本年支出。
 4.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业运行（项）年初预算为1,404,000.00元，支出决算为1,052,125.01元，完成年初预算的74.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照过紧日子的要求，厉行节约，控制开支。
 5.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为368,978.40元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增抚恤金项目。
 6.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1,072,000.00元，支出决算为1,063,928.04元，完成年初预算的99.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照人员实际社保基数测算后发放。
 7. 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536,000.00元，支出决算为531,318.80元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照人员实际社保基数测算后发放。
 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651,000.00元，支出决算为640,363.67元，完成年初预算的98.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照人员实际社保基数测算后发放。
 9.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53,000.00元，支出决算为47,099.60元，完成年初预算的88.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照人员实际社保基数测算后发放金额。
 10. 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124,000.00元，支出决算为122,829.70元，完成年初预算的99.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照人员实际社保基数测算后发放。
 11.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6,000.00元，支出决算为5,001.72元，完成年初预算的83.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照人员实际社保基数测算后发放金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共天津市委台湾工作办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计15,949,299.78元，与2022年度相比增加713,876.04元，主要原因是：因人员职级调整和调入调出等原因，增加人员经费。其中：

人员经费14,625,355.61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、离休费、退休费。

公用经费1,323,944.17元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中共天津市委台湾工作办公室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

中共天津市委台湾工作办公室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28,000.00元，支出决算26,977.86元，与2023年预算相比减少1,022.14元，完成预算的96.35%；较上年增加3,947.75元，增长17.14%。决算数小于预算数的主要原因是：按照过紧日子的要求，厉行节约，控制开支；决算数较上年增加的主要原因是：台办新增公务用车一辆。

**（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28,000.00元，支出决算26,977.86元，与预算相比减少1,022.14元，完成预算的96.35%；较上年增加3,947.75元，增长17.14%。决算数小于预算数的主要原因是：按照过紧日子的要求，厉行节约，控制开支；决算数较上年增加的主要原因是：台办新增公务用车一辆。其中：

公务用车运行维护费预算28,000.00元，支出决算26,977.86元，与预算相比减少1,022.14元，完成预算的96.35%；较上年增加3,947.75元，增长17.14%。决算数小于预算数的主要原因是：按照过紧日子的要求，厉行节约，控制开支；决算数较上年增加的主要原因是：市委台办（本级）新增公务用车一辆。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；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

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，中共天津市委台湾工作办公室2023年度机关运行经费决算数1,198,899.44元，比2022年增加21,569.88元，增长1.83%。主要原因是：因人员职级调整和调入调出等原因，增加其他交通费、工会经费、福利费等相关人员费用。

十一、政府采购支出情况说明

中共天津市委台湾工作办公室2023年政府采购支出总额1,797,832.00元，其中：政府采购货物支出27,832.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,770,000.00元。授予中小企业合同金额1,797,832.00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27,832.00元，占政府采购支出总额的1.55%；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，中共天津市委台湾工作办公室共有车辆1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1辆，其他用车主要包括业务工作用车。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，中共天津市委台湾工作办公室2023年度已对3个市级项目开展绩效自评，涉及金额2,168,978.4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

中共天津市委台湾工作办公室不属于乡、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。