中共天津市委宣传部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

中共天津市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。

二、机构设置

中共天津市委宣传部内设25个职能处室；下辖1个预算单位。纳入中共天津市委宣传部2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.行政单位：中共天津市委宣传部（本级）

2.事业单位：天津市出版物产品质量监督检测（鉴定）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**

中共天津市委宣传部2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

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**

中共天津市委宣传部2023年度收入、支出决算总计200,479,398.03元，与2022年度相比，收、支总计各减少275,223,969.90元，下降57.86%，主要原因是：本年度财政安排的通过我部转拨的专项债券资金项目及中央预算资金项目减少。

**二、收入决算情况说明**

中共天津市委宣传部2023年度本年收入合计195,322,572.92元，与2022年度相比减少276,722,264.80元，主要原因是：本年度财政安排的通过我部转拨的专项债券资金项目及中央预算资金项目减少。其中：一般公共预算财政拨款收入164,314,696.48元，占84.12%；政府性基金预算财政拨款收入26,411,134.34元，占13.52%；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3,214,680.00元，占1.65%；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1,382,062.10元，占0.71%。

**三、支出决算情况说明**

中共天津市委宣传部2023年度本年支出合计197,573,699.56元，与2022年度相比减少273,331,738.29元，主要原因是：本年度财政安排的通过我部转拨的专项债券资金项目及中央预算资金项目减少。其中：基本支出67,373,748.87元，占34.1%；项目支出130,199,950.69元，占65.9%；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**

中共天津市委宣传部2023年度财政拨款收入、支出决算总计190,725,830.82元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少276,743,125.52元，下降59.2%，主要原因是：本年度财政安排的通过我部转拨的专项债券资金项目及中央预算资金项目减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中共天津市委宣传部2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计164,262,007.86元，占本年支出合计的83.14%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少130,985,760.12元，下降44.36%，主要原因是：本年度财政安排的通过我部转拨的中央预算资金项目等减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出164,262,007.86元，主要用于以下方面：一般公共服务支出77,737,805.71元，占47.33%，文化旅游体育与传媒支出76,023,873.02元，占46.28%，社会保障和就业支出6,073,455.38元，占3.70%，卫生健康支出4,426,873.75元，占2.69%。

**（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161,901,000.00元，支出决算为164,262,007.86元，完成年初预算的101.46%。其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算为51,071,000.00元，支出决算为53,228,096.28元，完成年初预算的104.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照财政统一安排追加人员经费。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为23,600,000.00元，支出决算为23,418,961.43元，完成年初预算的99.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控经费支出。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出 （项）年初预算为260,000.00元，支出决算为1,090,748.00元，完成年初预算的419.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照财政统一安排追加抚恤金经费。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算为57,500,000.00元，支出决算为56,023,998.02元，完成年初预算的97.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目执行政府采购过程中节约部分资金。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）年初预算为20,000,000.00元，支出决算为19,999,875.00元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：评审相关费用按照实际情况支出。

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4,151,000.00元，支出决算为4,048,974.58元，完成年初预算的97.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：保险基数调整及人员增减变动。

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2,076,000.00元，支出决算为2,024,480.80元，完成年初预算的97.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：保险基数调整及人员增减变动。

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2,724,000.00元，支出决算为2,562,611.71元，完成年初预算的94.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本医疗保险缴费比例调整及人员增减变动。

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0元，支出决算为1,372,300.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照财政统一要求追加通过我部转拨的非预算单位离休干部医药费。

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519,000.00元，支出决算为491,962.04元，完成年初预算的94.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：保险基数调整及人员增减变动。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中共天津市委宣传部2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计63,728,425.41元，与2022年度相比增加970,234.59元，主要原因是：按照统一要求调整保险缴费基数，人员经费支出增加。其中：

人员经费58,468,717.56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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人家庭的补助支出

公用经费5,259,707.85元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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**

中共天津市委宣传部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26,411,134.34元，支出26,411,134.34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144,926,801.64元，下降84.59%，主要原因是：本年度政府性基金专项债券资金减少。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

中共天津市委宣传部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280,000.00元，支出决算70,356.69元，与2023年预算相比减少209,643.31元，完成预算的25.13%；较上年增加25,484.28元，增长56.79%。决算数小于预算数的主要原因是：按照财政统一要求压减因公出国（境）经费预算，本年度未发生因公出国（境）活动；决算数较上年增加的主要原因是：本年度各项业务工作逐步恢复，根据工作实际需要，“三公”经费支出有所增加。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算200,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少200,000.00元，完成预算的0.0%；较上年决算持平。决算数小于预算数的主要原因是：按照财政统一要求压减因公出国（境）经费预算，本年度未发生因公出国（境）活动；决算数较上年持平的主要原因是：本年度和上年度均未发生因公出国（境）活动。

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60,000.00元，支出决算56,198.69元，与预算相比减少3,801.31元，完成预算的93.66%；较上年增加11,996.28元，增长27.14%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出；决算数较上年增加的主要原因是：本年度各项业务工作逐步恢复，根据工作实际需要，公务用车使用增加，运行维护费支出相应增加。其中：

公务用车运行维护费预算60,000.00元，支出决算56,198.69元，与预算相比减少3,801.31元，完成预算的93.66%；较上年增加11,996.28元，增长27.14%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出；决算数较上年增加的主要原因是：本年度各项业务工作逐步恢复，根据工作实际需要，公务用车使用增加，运行维护费支出相应增加。

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7辆，均为天津市机关事务管理局统一配置车辆。

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；较上年决算持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未安排公务用车购置费预算，未发生公务用车购置费支出；决算数较上年持平的主要原因是：本年度和上年度均未发生公务用车购置费支出。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算20,000.00元，支出决算14,158.00元，与预算相比减少5,842.00元，完成预算的70.79%；较上年增加13,488.00元，增长2013.13%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费支出；决算数较上年增加的主要原因是：本年度各项业务工作逐步恢复，根据工作实际需要，接待批次增加，公务接待费支出相应增加。

2023年本单位国内公务接待12批次，58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，中共天津市委宣传部2023年度机关运行经费决算数5,259,707.85元，比2022年增加337,260.60元，增长6.85%。主要原因是：本年度各项工作逐步恢复，根据工作实际需要，支出有所增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

中共天津市委宣传部2023年政府采购支出总额29,643,941.00元，其中：政府采购货物支出3,256,731.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出26,387,210.00元。授予中小企业合同金额17,695,868.00元，占政府采购支出总额的59.69%，其中：授予小微企业合同金额6,140,018.00元，占政府采购支出总额的20.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.49%，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54.78%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，中共天津市委宣传部共有车辆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2台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，中共天津市委宣传部2023年度已对37个市级项目开展绩效自评，涉及金额74,356,981.05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**

中共天津市委宣传部不属于乡、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。