中共天津市委研究室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

第一部分 概 况

一、主要职责

中共天津市委研究室是承担市委综合调查研究工作的市委工作机构，主要职责包括对全市的建设方面的重要问题进行调查研究，提出决策参考建议，起草市委重要文稿，参加市委调研活动，收集信息资料等。

二、机构设置

中共天津市委研究室内设12个职能处室。纳入中共天津市委研究室2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中共天津市委研究室

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.中共天津市委研究室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.中共天津市委研究室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**

中共天津市委研究室2023年度收入、支出决算总计22,222,554.20元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,217,073.26元，增长5.79%，主要原因是：一方面，本年度人员数较上年增加，导致人员经费收支增长；另一方面，因特殊原因，本年度项目经费预算较上年度增长导致。

**二、收入决算情况说明**

中共天津市委研究室2023年度本年收入合计22,018,155.00元，与2022年度相比增加1,454,632.10元，主要原因是：一方面，本年度人员数较上年增加，导致人员经费收支增长；另一方面，因特殊原因，本年度项目经费预算较上年度增长导致。

其中：一般公共预算财政拨款收入22,016,973.13元，占99.99%；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1,181.87元，占0.01%。

**三、支出决算情况说明**

中共天津市委研究室2023年度本年支出合计21,835,381.18元，与2022年度相比增加1,035,061.59元，主要原因是：一方面，本年度人员数较上年增加，导致人员经费收支增长；另一方面，因特殊原因，本年度项目经费预算较上年度增长导致。

其中：基本支出21,018,232.38元，占96.26%；项目支出817,148.80元，占3.74%；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**

中共天津市委研究室2023年度财政拨款收入、支出决算总计22,017,223.13元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,215,891.39元，增长5.85%，主要原因是：一方面，本年度人员数较上年增加，导致人员经费收支增长；另一方面，因特殊原因，本年度项目经费预算较上年度增长导致。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中共天津市委研究室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计21,835,381.18元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,035,061.59元，增长4.98%，主要原因是：一方面，本年度人员数较上年增加，导致人员经费收支增长；另一方面，因特殊原因，本年度项目经费预算较上年度增长导致。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出21,835,381.18元，主要用于以下方面：一般公共服务支出18,624,173.13元，占85.29%；社会保障和就业支出2,114,221.29元，占9.69%；卫生健康支出1,096,986.76元，占5.02%。

**（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21,602,000.00元，支出决算为21,835,381.18元，完成年初预算的101.08%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为17,200,000.00元，支出决算为17,807,024.33元，完成年初预算的103.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是因业务工作需要，适当调整预算，因此本年度支出数有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1,000,000.00元，支出决算为619,182.8元，完成年初预算的61.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制相应预算支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为197,966元，决算数大于年初预算数的主要原因是因业务工作需要，适当调整预算，因此本年度支出数有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,491,000.00元，支出决算为1,413,286.37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厉行节约，控制相应预算支出。

5. 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746,000.00元，支出决算为700,934.92元，完成年初预算的93.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制相应预算支出。

6. 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979,000.00元，支出决算为912,880.62元，完成年初预算的93.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制相应预算支出。

7. 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186,000.00元，支出决算为184,106.14元，完成年初预算的98.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制相应预算支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中共天津市委研究室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计21,018,232.38元，与2022年度相比增加665,252.79元，主要原因是：本年度人员数较上年增加，导致人员经费支出增长。其中：

人员经费19,352,623.25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、退休费等。

公用经费1,665,609.13元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

中共天津市委研究室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**

中共天津市委研究室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19,540.00元，与2023年预算相比减少8,460.00元，完成预算的69.79%；较上年增加18,941.25元，增长3163.47%。决算数小于预算数的主要原因是：因单位业务工作调整，严格控制“三公”经费的开支，所以相应支出减少；决算数较上年增加的主要原因是：因业务工作需要，适当调整预算，因此本年度支出数有所增加。

**（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：本年度未安排因公出国（境）预算；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未安排因公出国（境）预算。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17,500.00元，与预算相比减少2,500.00元，完成预算的87.5%；较上年增加16,901.25元，增长2822.76%。决算数小于预算数的主要原因是：因单位业务工作调整，严格控制公车运维费的开支，所以相应支出减少；决算数较上年增加的主要原因是：因业务工作需要，适当调整预算，因此本年度支出数有所增加。其中：公务用车运行维护费预算20,000.00元，支出决算17,500.00元，与预算相比减少2,500.00元，完成预算的87.5%；较上年增加16,901.25元，增长2822.76%。决算数小于预算数的主要原因是因单位业务工作调整，严格控制公车运维费的开支，所以相应支出减少；决算数较上年增加的主要原因是：因业务工作需要，适当调整预算，因此本年度支出数有所增加。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1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：本年度未安排公用车购置预算；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未安排公用车购置预算。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算8,000.00元，支出决算2,040.00元，与预算相比减少5,960.00元，完成预算的25.5%；较上年增加2,040.00元，增长0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：因部门业务工作调整，接待工作任务量有所变化，导致决算支出数小于预算数；决算数较上年增加的主要原因是：因业务工作需要，接待任务所有增加，因此本年度支出数有所增加。2023年本单位国内公务接待2批次，8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，中共天津市委研究室2023年度机关运行经费决算数1,665,609.13元，比2022年减少122,154.78元，降低6.83%。主要原因是：厉行节约，减少部门机关运行经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

中共天津市委研究室2023年政府采购支出总额27,810.00元，其中：政府采购货物支出27,810.00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27,810.00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27,810.00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**

中共天津市委研究室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，中共天津市委研究室2023年度已对4个市级项目开展绩效自评，涉及金额833,948.8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**

中共天津市委研究室不属于乡、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。