天津市国资系统老干部活动中心

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

（1）做好国资系统离退休干部思想政治建设和党组织建设。
 （2）落实离退休干部政治待遇，传阅文件，订阅报刊杂志，通报经济、社会改革发展形势，保障离退休干部用车，慰问离退休干部。
 （3）落实离退休干部生活待遇，统计离退休干部基本信息，落实离退休费和各项补贴，落实离退休干部医疗待遇，离退休干部治丧，发放抚恤金，接待离退休干部来信来访。
 （4）发挥离退休干部积极作用，宣传先进典型。
 （5）组织开展国资系统离退休干部精神文化活动，提供活动场地，落实活动经费，举办迎新春座谈会，组织健身及文体活动。
 （6）调研离退休干部工作和改革发展中的问题并提出对策建议，信息报送，经验总结，工作调研。

二、机构设置

天津市国资系统老干部活动中心内设3个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市国资系统老干部活动中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市国资系统老干部活动中心本级

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》

**十二、关于空表的说明**

1.天津市国资系统老干部活动中心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.天津市国资系统老干部活动中心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**

天津市国资系统老干部活动中心2023年度收入、支出决算总计25,001,077.73元，与2022年度相比，收、支总计各减少2,554,689.59元，下降9.27%，主要原因是：离退休人员自然消亡，导致人员经费及离休干部医药费经费减少。

**二、收入决算情况说明**

天津市国资系统老干部活动中心2023年度本年收入合计24,968,909.14元，与2022年度相比减少2,537,440.12元，主要原因是：离退休人员自然消亡，导致人员经费及离休干部医药费经费减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入24,788,164.14元，占99.28%；

其他收入180,745.00元，占0.72%。

**三、支出决算情况说明**

天津市国资系统老干部活动中心2023年度本年支出合计24,821,077.73元，与2022年度相比减少2,731,343.60元，主要原因是：离退休人员自然消亡，导致人员经费及离休干部医药费经费减少。

其中：基本支出14,520,157.73元，占58.5%；

项目支出10,300,920.00元，占41.5%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市国资系统老干部活动中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计24,788,164.14元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,727,641.68元，下降9.91%，主要原因是：离退休人员自然消亡，导致人员经费及离休干部医药费经费减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市国资系统老干部活动中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计24,788,164.14元，占本年支出合计的99.87%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,724,295.69元，下降9.9%，主要原因是：离退休人员自然消亡，导致人员经费及离休干部医药费经费减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出24,788,164.14元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,349,920.00元，占9.48%；社会保障和就业支出268,683.10元，占1.08%；卫生健康支出16,528,040.63元，占66.68%；资源勘探工业信息等支出5,641,520.41元，占22.76%。

**（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9,738,000.00元，支出决算为24,788,164.14元，完成年初预算的254.55%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为2,300,920.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是发放离退休干部去世一次性抚恤金等。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为53,000.00 元，支出决算为49,000.00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一名退休人员自然消亡，核减人员经费。

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177,000.00 元，支出决算为176,683.10元，完成年初预算的99.82 %，决算数与年初预算数基本一致。

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89,000.00元，支出决算为92,000.00元，完成年初预算的103.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是新入职一名员工。

5. 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3,316,000.00元，支出决算为16,491,040.63元，完成年初预算的497.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照政策规定，据实报销离休干部医药费。

6.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36,000.00元，支出决算为37,000.00元，完成年初预算的102.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是新入职一名员工。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）年初预算为6,067,000.00元，支出决算为5,641,520.41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离退休干部自然消亡，核减经费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市国资系统老干部活动中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计14,487,244.14元，与2022年度相比增加1,716,821.40元，主要原因是：据实报销离休干部医药费。其中：

人员经费14,108,557.35元，主要包括基本工资489,185.69元、津贴补贴259,606.00元、绩效工资645,966.00元、机关事业单位基本养老保险缴费176,683.10元、职业年金缴费92,000.00元、职工基本医疗保险缴费120,000.00元、其他社会保障缴费8,171.71元、住房公积金623,424.00元、医疗费28,000.00元、其他工资福利支出125,646.60元、离休费1,554,809.20元、退休费1,605,024.42元、医疗费补助8,380,040.63元。

公用经费378,686.79元，主要包括办公费129,838.75元、印刷费11,200.00元、水费10,000.00元、电费10,000.00元、邮电费18,009.00元、差旅费1,440.00元、培训费10,465.00元、工会经费24,455.62元、福利费27,054.14元、公务用车运行维护费18,454.30元、税金及附加费用15,582.37元、其他商品和服务支出83,633.61元、办公设备购置18,554.00元。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市国资系统老干部活动中心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**

天津市国资系统老干部活动中心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21,000.00元，支出决算18,454.30元，与2023年预算相比减少2,545.70元，完成预算的87.88%；较上年减少2,159.19元，下降10.47%。决算数小于预算数，且决算数较上年减少的主要原因是：按照过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出。

**（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；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年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18,454.30元，与预算相比减少1,545.70元，完成预算的92.27%；较上年减少2,109.19元，下降10.26%。决算数小于预算数，且决算数较上年减少的主要原因是：按照过紧日子的要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车运行维护费预算20,000.00元，支出决算18,454.30元，与预算相比减少1,545.70元，完成预算的92.27%；较上年减少2,109.19元，下降10.26%。决算数小于预算数，且决算数较上年减少的主要原因是：按照过紧日子的要求，减少对公务用车的使用频率。

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；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年未使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1,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少1,000.00元，完成预算的0.0%；较上年减少50.00元，下降100.0%。决算数小于预算数，且决算数较上年减少的主要原因是：按照过紧日子的要求，减少日常公务接待事宜。

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**

天津市国资系统老干部活动中心2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市国资系统老干部活动中心2023年度无政府采购支出。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市国资系统老干部活动中心共有车辆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1辆、其他用车0辆。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，天津市国资系统老干部活动中心2023年度已对7个市级项目开展绩效自评，涉及金额10,300,920.00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**

天津市国资系统老干部活动中心不属于乡、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。