中新天津生态城群团工作部

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

群团工作部负责贯彻执行党和国家有关工会、共青团、妇联方面的法律、法规、规章和政策，制定工作计划并组织实施；负责组织并指导基层工会、共青团及妇联开展各项工作；负责开展区域内群团组织阵地、人才队伍建设工作，依法维护职工、青少年和妇女的合法权益等。

二、机构设置

中新天津生态城群团工作部内设3个职能科室；纳入中新天津生态城群团工作部2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中新天津生态城群团工作部本级

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》

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.中新天津生态城群团工作部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.中新天津生态城群团工作部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**

中新天津生态城群团工作部2023年度收入、支出决算总计3,630,118.20元，与2022年度相比，收、支总计各减少388,371.03元，下降9.66%，主要原因是：按照要求，对生态城健身馆资产运营项目及集体婚礼项目等实行经费缩减。

**二、收入决算情况说明**

中新天津生态城群团工作部2023年度本年收入合计3,630,118.20元，与2022年度相比减少388,371.03元，主要原因是：按照要求，对生态城健身馆资产运营项目及集体婚礼项目等实行经费缩减。

其中：一般公共预算财政拨款收入3,630,118.20元，占100.0%。

**三、支出决算情况说明**

中新天津生态城群团工作部2023年度本年支出合计3,630,118.20元，与2022年度相比减少388,371.03元，主要原因是：按照要求，对生态城健身馆资产运营项目及集体婚礼项目等实行经费缩减。

其中：基本支出2,360,116.46元，占65.01%；

项目支出1,270,001.74元，占34.99%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中新天津生态城群团工作部2023年度财政拨款收入、支出决算总计3,630,118.20元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少388,371.03元，下降9.66%，主要原因是：按照要求，对生态城健身馆资产运营项目及集体婚礼项目等实行经费缩减。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中新天津生态城群团工作部2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计3,630,118.20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减少388,371.03元，下降9.66%，主要原因是：按照要求，对生态城健身馆资产运营项目及集体婚礼项目等实行经费缩减。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,630,118.20元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,522,176.26元，占70%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出724,670.04元，占20%；社会保障和就业支出（类）支出214,745.04元，占6%；卫生健康支出（类）支出88,526.86元，占2%；其他支出（类）支出80,000.00元，占2%。

**（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5,052,610.94元，支出决算为3,630,118.20元，完成年初预算的71.85%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为3,185,410.94元，支出决算为2,056,844.56元，完成年初预算的64.57%；决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算考虑人员增加情况，2023年未发生人员增加，因此预算数与决算数出现偏差。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理（项）年初预算为470,000元，支出决算为465,331.70元，完成年初预算的99%；决算数小于年初预算数的主要原因是在实际开展活动中本着厉行节约的原则节省部分开支。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为1,030,000元，支出决算为724,670.04元，完成年初预算的 70.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是将本项目预算调剂指标用于其他项目，并且在实际开展活动中本着厉行节约的原则节省部分开支。

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172,800元，支出决算为143,163.36元，完成年初预算的 82.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算考虑人员增加情况，2023年未发生人员增加，因此预算数与决算数出现偏差。

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86,400元，支出决算为71,581.68元，完成年初预算的 82.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算考虑人员增加情况，2023年未发生人员增加，因此预算数与决算数出现偏差。

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108,000元，支出决算为88,526.86元，完成年初预算的 82%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算考虑人员增加情况，2023年未发生人员增加，因此预算数与决算数出现偏差。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0元，支出决算为80,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是将体育场馆项目预算调剂指标用于本项目支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中新天津生态城群团工作部2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,360,116.46元，与2022年度相比增加295,750.35元，主要原因是：新增授薪人员1人，同时因为单位地点变更，产生了搬家费等费用；疫情结束经济复苏，公务出行增加。其中：

人员经费2,222,739.26元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费137,377.20元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、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**

中新天津生态城群团工作部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**

中新天津生态城群团工作部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0.00元，支出决算4,340.00元，与2023年预算相比增加4,340.00元，完成预算的0.0%；较上年增加649.00元，增长17.58%。决算数大于预算数的主要原因是：因接待上级单位及其他单位考察访问产生公务接待费，所以由公用经费项目调剂至公务接待费；决算数较上年增加的主要原因是：疫情过后，经济复苏，公务接待增多。

**（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和上年度均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公务用车购置费/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和上年度均未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费。

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：本年度和上年度均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0.00元，支出决算4,340.00元，与预算相比增加4,340.00元，完成预算的0.0%；较上年增加649.00元，增长17.58%。决算数大于预算数的主要原因是：因接待上级单位及其他单位考察访问产生公务接待费，所以由公用经费项目调剂至公务接待费；决算数较上年增加的主要原因是：疫情过后，经济复苏，公务接待增多。

2023年本单位国内公务接待6批次，100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，中新天津生态城群团工作部2023年度机关运行经费决算数137,377.20元，比2022年增加79,862.20元，增长138.85%。主要原因是：主要用于办公室搬迁、电路改造、制度上墙等。

**十一、政府采购支出情况说明**

中新天津生态城群团工作部2023年度无政府采购支出。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

中新天津生态城群团工作部2023年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

1.根据预算绩效管理要求，中新天津生态城群团工作部2023年度已对5个区级项目开展绩效自评，涉及金额1,500,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

2. 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**

中新天津生态城群团工作部不属于乡、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。