中新天津生态城组织人事部

（原党建工作部）

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

负责指导机关、事业、国企等党组织和党员队伍建设；负责中层干部管理、选拔聘用、教育培训、因私证件管理、退休服务等工作；负责机关党建工作；负责区域统战、民族、宗教、侨务管理；负责人大代表、政协委员联络工作。

二、机构设置

中新天津生态城党建工作部内设6个职能科室。纳入中新天津生态城党建工作部2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中新天津生态城党建工作部本级

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. 中新天津生态城党建工作部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. 中新天津生态城党建工作部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**

中新天津生态城党建工作部2023年度收入、支出决算总计7,181,986.44元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,058,808.33元，增长40.19%，主要原因是：党建工作业务活动增加。

**二、收入决算情况说明**

中新天津生态城党建工作部2023年度本年收入合计7,160,986.44元，与2022年度相比增加2,037,808.33元，主要原因是：党建工作业务活动增加。其中：一般公共预算财政拨款收入7,159,166.44元，占99.97%；其他收入1,820.00元，占0.03%。

**三、支出决算情况说明**

中新天津生态城党建工作部2023年度本年支出合计7,159,166.44元，与2022年度相比增加2,056,988.33元，主要原因是：党建工作业务活动增加。其中：基本支出5,346,779.72元，占74.68%；项目支出1,812,386.72元，占25.32%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中新天津生态城党建工作部2023年度财政拨款收入、支出决算总计7,159,166.44元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,056,988.33元，增长40.32%，主要原因是：党建工作业务活动增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中新天津生态城党建工作部2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计7,159,166.44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2,056,988.33元，增长40.32%，主要原因是：党建工作业务活动增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,159,166.44元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6626988.66元，占92.57%；社会保障和就业支出376959.60元，占5.26%，卫生健康支出155218.18元，占2.17%。

**（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8,485,561.73元，支出决算为7,159,166.44元，完成年初预算的84.37%。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5,873,561.73元，支出决算为4,814,601.94元，完成年初预算的81.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初预算考虑了人员新增，但当年实际人员数量未发生变动，支出较年初预估有减少。

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1,970,000.00元，支出决算为1,798,391.26元，完成年初预算的91.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是为继续落实“真过紧日子”相关要求压减了机关运行相关支出。

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290,000.00元，支出决算为251,306.40元，完成年初预算的86.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初预算考虑了人员新增，但当年实际人员数量未发生变动，支出较年初预估有减少。

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144,000.00元，支出决算为125,653.20元，完成年初预算的87.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初预算考虑了人员新增，但当年实际人员数量未发生变动，支出较年初预估有减少。

5. 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180,000.00元，支出决算为155,218.18元，完成年初预算的86.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初预算考虑了人员新增，但当年实际人员数量未发生变动，支出较年初预估有减少。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）的年初预算为30,000元，支出决算为13,995.46元，完成年初预算的46.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是统战业务活动减少，资金支出减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中新天津生态城党建工作部2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,346,779.72元，与2022年度相比增加1,362,352.67元，主要原因是：人员经费增加及党建业务活动增加。其中：

人员经费5,127,489.71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、退休费。

公用经费219,290.01元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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**

中新天津生态城党建工作部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**

中新天津生态城党建工作部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2,395.00元，支出决算2,340.00元，与2023年预算相比减少55.00元，完成预算的97.7%；较上年减少55.00元，下降2.3%。决算数小于预算数的主要原因是：国内接待费使用减少；决算数较上年减少的主要原因是：公务接待业务减少。

**（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：本年度未使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使用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费；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及运行维护费。

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：本年度未使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使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：本年度未使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：本年度和上年度均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2,395.00元，支出决算2,340.00元，与预算相比减少55.00元，完成预算的97.7%；较上年减少55.00元，下降2.3%。决算数小于预算数的主要原因是：国内接待费使用减少；决算数较上年减少的主要原因是：本年度公务接待业务减少。

2023年本单位国内公务接待2批次，37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，中新天津生态城党建工作部2023年度机关运行经费决算数219,290.01元，比2022年增加116,102.54元，增长112.52%。主要原因是：组织党建活动及公务出行、出差业务工作增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

中新天津生态城党建工作部2023年政府采购支出总额88,000.00元，其中：政府采购货物支出88,000.00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88,000.00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88,000.00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**

中新天津生态城党建工作部2023年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，中新天津生态城党建工作部2023年度已对8个项目开展绩效自评，涉及金额2,000,300.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

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**

中新天津生态城党建工作部不属于乡、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。