天津市人民对外友好协会

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

 （一）贯彻执行有关外事工作的法律、法规、规章，会同有关部门监督检查贯彻执行情况。
 （二）负责本市与香港、澳门特别行政区政府的有关工作联系，推动本市与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。
 （三）研究起草外事和港澳工作地方性法规和政府规章草案，并组织实施。开展外事和港澳工作调查研究，为市委、市政府决策提出建议。审核各部门、各单位报请市委、市政府审批的外事文件。
 （四）统筹编报本市国家工作人员因公出国计划，审核、审批和办理因公出国任务，邀请外国人来访有关事宜。负责本市因公护照的管理工作。承担为国家驻外使领馆选派工作人员的有关工作。负责重要外宾来访或进行公务活动的接待工作。统筹安排市领导同志的外事活动和出访事宜。
 （五）协调处理在本市发生的重大涉外突发事件。配合外交部及驻外使领馆协调处理境外事件，保护境外本市公民和机构的合法权益。协调处理涉及外国人管理工作的重要事项。
 （六）负责本市与外国地方政府间交流工作，归口管理友好城市工作、公共外交工作，指导民间对外交往工作。
 （七）承办授予外国人有关荣誉称号的工作。
 （八）负责对外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育及业务培训工作。负责本系统人才队伍建设。会同有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作。
 （九）审核、审批和办理本市因公赴港澳任务，负责因公赴港澳通行证的管理工作。负责港澳有关人士来访或进行公务活动的接待工作。协调处理涉及港澳有关人士管理工作的重要事项，承办授予港澳人士有关荣誉称号的工作。
 （十）负责本系统安全生产管理工作。
 （十一）协调推动本领域招商引资工作。
 （十二）市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市人民对外友好协会内设1个职能处室。纳入天津市人民对外友好协会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市人民对外友好协会本级

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.天津市人民对外友好协会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.天津市人民对外友好协会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**

天津市人民对外友好协会2023年度收入、支出决算总计2,674,766.00元，与2022年度相比，收、支总计各增加193,694.95元，增长7.81%，主要原因是：2023年度财政拨款较上年增加。

**二、收入决算情况说明**

天津市人民对外友好协会2023年度本年收入合计2,674,612.67元，与2022年度相比增加193,639.25元，主要原因是：2023年度财政拨款较上年增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入2,674,543.12元，占100.0%；

其他收入69.55元，占0.0%。

**三、支出决算情况说明**

天津市人民对外友好协会2023年度本年支出合计2,674,586.81元，与2022年度相比增加193,669.09元，主要原因是：2023年度财政拨款较上年增加。其中：基本支出2,489,448.81元，占93.08%；项目支出185,138.00元，占6.92%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市人民对外友好协会2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,674,543.12元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加193,672.72元，增长7.81%，主要原因是：2023年度财政拨款较上年增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市人民对外友好协会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,674,543.12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193,672.72元，增长7.81%，主要原因是：2023年度财政拨款较上年增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,674,543.12元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,281,697.32元，占85.31%；社会保障和就业支出258,000元，占9.65%；卫生健康支出134,845.80元，占5.04%。

**（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2,450,000.00元，支出决算为2,674,543.12元，完成年初预算的109.17%。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2,057,000元，支出决算为2,096,559.32元，完成年初预算的101.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员职级变动等因素追加财政拨款。
 2..一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为0元，追加预算为185,138元，支出决算为185,138元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是人员增减变动因素追加财政拨款。
 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172,000元，支出决算为172,000元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是2023年度按照年初的工作任务，严格预算执行。
 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86,000元，支出决算为86,000元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是2023年度按照年初的工作任务，严格预算执行。
 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113,000元，支出决算为112,970.6元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照年初的工作任务，严格预算执行。
 6.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22,000元，支出决算为21,875.2元，完成年初预算的99.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照年初的工作任务，严格预算执行。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 天津市人民对外友好协会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,489,405.12元，与2022年度相比增加8,534.72元，主要原因是：2023年度财政拨款较上年增加。其中：

 人员经费2,235,965.16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。

 公用经费253,439.96元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、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、税金及附加费用、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**

天津市人民对外友好协会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**

天津市人民对外友好协会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5,000.00元，支出决算4,736.60元，与2023年预算相比减少263.40元，完成预算的94.73%；较上年减少18,263.40元，下降79.41%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，按照年初的工作任务，减少不必要的公务接待活动。

 **（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2,000.00元，支出决算2,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年减少1,000.00元，下降33.33%。决算数等于预算数，且较上年减少的主要原因是：按照市委市政府要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制经费。其中：

公务用车运行维护费预算2,000.00元，支出决算2,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年减少1,000.00元，下降33.33%。决算数等于预算数，且较上年减少的主要原因是：按照年初的工作任务，严格预算执行，厉行节约，减少不必要公务用车运行维护费的开支。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。决算数等于预算数的主要原因是：本年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3,000.00元，支出决算2,736.60元，与预算相比减少263.40元，完成预算的91.22%；较上年减少17,263.40元，下降86.32%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：按照年初的工作任务，严格按照预算执行，合理安排公务接待费支出，减少不必要的公务接待活动。2023年本单位国内公务接待2批次，22人次；其中，外事接待2批次，22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，天津市人民对外友好协会2023年度机关运行经费决算数253,439.96元，比2022年减少194,630.16元，降低43.44%。主要原因是：按照市委市政府要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市人民对外友好协会2023年度无政府采购支出。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津市人民对外友好协会2023年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

天津市人民对外友好协会2023年已对1个市级项目开展绩效自评，涉及金额185,138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**

天津市人民对外友好协会不属于乡、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。