天津市便民专线服务中心

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

天津市便民专线服务中心主要职责：根据有关规定，承担解答公众咨询，提供有关公共信息服务工作；受理群众生活服务求助事项，转办、交办、督办事项处置；承担收集和整理群众生活服务求助反映的社情民意和社会动态，进行社情舆情的综合分析等工作。

二、机构设置

天津市便民专线服务中心内设7个职能部门；下辖0个预算单位。纳入天津市便民专线服务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市便民专线服务中心。

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.天津市便民专线服务中心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.天津市便民专线服务中心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**

天津市便民专线服务中心2023年度收入、支出决算总计118,112,167.90元，与2022年度相比，收、支总计各增加6,596,746.37元，增长5.92%，主要原因是：本年度补充干部职工队伍，经费收入、支出相应增加。

**二、收入决算情况说明**

天津市便民专线服务中心2023年度本年收入合计118,080,961.48元，与2022年度相比增加6,565,539.95元，主要原因是：本年度补充干部职工队伍，经费收入相应增加。其中：一般公共预算财政拨款收入118,072,646.38元，占99.99%；其他收入8,315.10元，占0.01%。

**三、支出决算情况说明**

天津市便民专线服务中心2023年度本年支出合计117,786,437.98元，与2022年度相比增加6,886,370.87元，主要原因是：本年度补充干部职工队伍，经费支出相应增加。其中：基本支出116,826,587.98元，占99.19%；项目支出959,850.00元，占0.81%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市便民专线服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计118,072,646.38元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,566,865.88元，增长5.89%，主要原因是：本年度补充干部职工队伍，财政拨款收入、支出相应增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市便民专线服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计117,786,057.98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6,886,480.87元，增长6.21%，主要原因是：本年度补充干部职工队伍，经费支出相应增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出117,786,057.98元，主要用于以下方面：一般公共服务支出116,905,225.06元，占99.25%；社会保障和就业支出621,198.61元，占0.53%；卫生健康支出260,014.31元，占0.22%。

**（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112,838,000.00元，支出决算为117,786,057.98元，完成年初预算的104.39%。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）政务公开审批（项）年初预算198,000.00元，支出决算为959,850.00元，完成年初预算的484.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加便民热线平台智能化升级项目经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为111,907,000.00元，支出决算为115,944,995.06元，完成年初预算的103.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度补充干部职工队伍，经费支出相应增加。

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325,000.00元，支出决算为414,172.93元，完成年初预算的127.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度补充干部队伍，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为163,000.00元，支出决算为207,025.68元，完成年初预算的127.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度补充干部队伍，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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213,000.00元，支出决算为256,175.51元，完成年初预算的120.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度补充干部队伍，事业单位医疗支出增加。

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32,000.00元，支出决算为3,838.80元，完成年初预算的12.00%，决算数小于年初预算数的主要原因：工作人员队伍整体年轻化，其他行政事业单位医疗支出较少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市便民专线服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计116,826,207.98元，与2022年度相比增加7,608,287.97元，主要原因是：本年度补充干部职工队伍，经费支出相应增加。其中：

人员经费96,199,473.37元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费20,626,734.61元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市便民专线服务中心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**

天津市便民专线服务中心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52,300.00元，支出决算31,655.72元，与2023年预算相比减少20,644.28元，完成预算的60.53%；较上年增加5,096.22元，增长19.19%。决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约的原则，从严控制“三公”经费开支，减少相关费用支出；决算数较上年增加的主要原因是：一是本年度公务出行增多，导致公车运行费用增加；二是外来单位调研活动增多，导致公务接待费增加。

**（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；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

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36,800.00元，支出决算30,533.72元，与预算相比减少6,266.28元，完成预算的82.97%；较上年增加3,974.22元，增长14.96%。决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约的原则，从严控制公务用车购置及运行维护费开支，减少相关费用支出；决算数较上年增加的主要原因是：本年度公务出行增多，导致公务用车购置及运行维护费增加。其中：

公务用车运行维护费预算36,800.00元，支出决算30,533.72元，与预算相比减少6,266.28元，完成预算的82.97%；较上年增加3,974.22元，增长14.96%。决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约的原则，从严控制公务用车运行维护经费开支，减少相关费用支出；决算数较上年增加的主要原因是：本年度公务出行增多，导致公务用车运行维护费增加。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3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15,500.00元，支出决算1,122.00元，与预算相比减少14,378.00元，完成预算的7.24%；较上年增加1,122.00元。决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约的原则，从严控制公务接待经费开支，减少相关费用支出；决算数较上年增加的主要原因是：外省市单位来调研活动增多。2023年本单位国内公务接待2批次，9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**

天津市便民专线服务中心2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市便民专线服务中心2023年政府采购支出总额16,205,088.50元，其中：政府采购货物支出30,988.50元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出16,174,100.00元。授予中小企业合同金额15,140,088.50元，占政府采购支出总额的93.43%，其中：授予小微企业合同金额15,090,588.50元，占政府采购支出总额的93.12%；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93.42%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市便民专线服务中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要包括其他业务用车。单价100万元以上的设备3台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市便民专线服务中心2023年度已对2个市级项目开展绩效自评，涉及金额965,850.00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**

天津市便民专线服务中心不属于乡、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。