天津市河东区残疾人联合会(本级)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.协调政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、规划和计划，发挥综合、组织、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

2.开展和促进残疾人的康复、教育、技能培训、劳动就业、文化体育、托养服务、社会服务、福利事业和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

3.健全残疾人社会保障制度，将残疾人扶贫纳入政府扶贫计划、加大投入、统一实施，切实改善残疾人生活。

4.团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会贡献力量。

5.宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会发扬社会主义人道精神，理解、尊重、关心、帮助残疾人，促进残疾人平等参与社会生活。

6.负责核发《中华人民共和国残疾人证》。

7.掌握全区残疾人基本情况，定期开展对残疾人特困户的走访慰问工作。

8.负责区、街、社区三级残疾人组织建设，检查区、街、社区扶助残疾人具体规定执行情况。

9.负责残疾人福利基金会的基金募集和管理工作。

10.承办区委、区政府和市残联交办的其他工作。

二、机构设置

天津市河东区残疾人联合会(本级)内设3个职能科室；无下辖预算单位。

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.天津市河东区残疾人联合会（本级）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.天津市河东区残疾人联合会（本级）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。

3.天津市河东区残疾人联合会（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

4.天津市河东区残疾人联合会（本级）2023年度项目支出决算表为空表。

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**

天津市河东区残疾人联合会(本级)2023年度收入、支出决算总计2,883,644.47元，与2022年度相比，收、支总计各增加366,376.69元，增长14.55%，主要原因是：2023年新调入1名在职人员、新招录1名在职人员、2022年新招录人员转正，相应收支较上年增多。

**二、收入决算情况说明**

天津市河东区残疾人联合会(本级)2023年度本年收入合计2,883,644.47元，与2022年度相比增加366,376.69元，主要原因是：2023年新调入1名在职人员、新招录1名在职人员、2022年新招录人员转正，相应收入较上年增多。

其中：一般公共预算财政拨款收入2,883,644.47元，占100.0%；

**三、支出决算情况说明**

天津市河东区残疾人联合会(本级)2023年度本年支出合计2,873,204.06元，与2022年度相比增加521,695.63元，主要原因是：2023年新调入1名在职人员、新招录1名在职人员、2022年新招录人员转正，相应支出较上年增多。

其中：基本支出2,873,204.06元，占100.0%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市河东区残疾人联合会(本级)2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,883,644.47元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加366,376.69元，增长14.55%，主要原因是：2023年新调入1名在职人员、新招录1名在职人员、2022年新招录人员转正，相应收支较上年增多。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市河东区残疾人联合会(本级)2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,873,204.06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521,695.63元，增长22.19%，主要原因是：2023年新调入1名在职人员、新招录1名在职人员、2022年新招录人员转正，相应支出较上年增多。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,873,204.06元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,724,282.66元，占94.82%；卫生健康支出148,921.40元，占5.18%。

**（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2,461,776.15元，支出决算为2,873,204.06元，完成年初预算的116.71%。其中：

1. 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190,502.08元，支出决算为196,094.5元，完成年初预算的102.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新招用1名在职人员、新调入1名在职人员。

2. 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95,251.04元，支出决算为97,976.32元，完成年初预算的102.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新招用1名在职人员、新调入1名在职人员。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为2,033,146.47元，支出决算为2,430,211.84元，完成年初预算的119.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新招用1名在职人员、新调入1名在职人员。

4. 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119,063.80元，支出决算为124,097.32元，完成年初预算的104.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新招用1名在职人员、新调入1名在职人员。

5. 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23,812.76元，支出决算为24,824.08元，完成年初预算的104.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新招用1名在职人员、新调入1名在职人员。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市河东区残疾人联合会(本级)2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,873,204.06元，与2022年度相比增加521,695.63元，主要原因是：2023年新调入1名在职人员、新招录1名在职人员、2022年新招录人员转正，相应基本支出较上年增多。其中：

人员经费2,675,088.24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、奖励金。

公用经费198,115.82元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市河东区残疾人联合会(本级)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**

天津市河东区残疾人联合会(本级)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0.00元，与2023年预算相比持平。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“三公”经费。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“三公”经费。

**（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，完成预算的0.0%；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，完成预算的0.0%；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及运行维护费。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，完成预算的0.0%；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，完成预算的0.0%；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0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.0%；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接待费。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接待费。

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**

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，天津市河东区残疾人联合会(本级)2023年度机关运行经费决算数198,115.82元，比2022年增加35,756.48元，增长22.02%。主要原因是：2023年新调入1名在职人员、新招录1名在职人员、2022年新招录1名人员转正，相应机关运行经费支出较上年增多。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市河东区残疾人联合会(本级)2023年度无政府采购支出。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津市河东区残疾人联合会(本级)2023年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

本部门2023年度没有项目支出，无需开展绩效自评。

**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**

天津市河东区残疾人联合会（本级）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。