天津经济技术开发区机关工会委员会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

主要负责管委会所属单位工会组织的组建、改选、撤消基层工会组织、建功立业评选工作、开展机关职工各项文体活动、维护职工权益、劳动保护和社会保障工作、工会干部培训、女职工工作等。

二、机构设置

天津经济技术开发区机关委员会内设0个科室；纳入天津经济技术开发区机关工会委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津经济技术开发区机关工会委员会本级。

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》

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.天津经济技术开发区天津经济技术开发区机关工会委员会2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 2.天津经济技术开发区机关工会委员会2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 3.天津经济技术开发区机关工会委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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**

天津经济技术开发区机关工会委员会2023年度收入、支出决算总计3,890,471.75元，与2022年度相比，收、支总计各增加11,216.39元，增长0.29%，主要原因是：工会会员较往年增加。

**二、收入决算情况说明**

天津经济技术开发区机关工会委员会2023年度本年收入合计3,800,937.35元，与2022年度相比减少2,702.86元，主要原因是：严格落实中央过紧日子要求，支出减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入3,790,087.00元，占99.71%；

其他收入10,850.35元，占0.29%。

**三、支出决算情况说明**

天津经济技术开发区机关工会委员会2023年度本年支出合计3,790,087.00元，与2022年度相比增加366.04元，主要原因是：被慰问的工会会员较往年增加。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津经济技术开发区机关工会委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计3,790,087.00元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加366.04元，增长0.01%，主要原因是：被慰问的工会会员较往年增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津经济技术开发区机关工会委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计3,790,087.00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366.04元，增长0.01%，主要原因是：被慰问的工会会员较往年增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,790,087.00元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,790,087.00元，占100.00%。

**（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4,000,000.00元，支出决算为3,790,087.00元，完成年初预算的94.75%。其中：

工会经费专项年初预算4000000.00元，支出决算为3790087.00元，完成年初预算94.75%决算数小于年初数原因是严格落实中央过紧日子要求，工会福利分发以当年实际人数为准。

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4000000.0元，决算支出为3790087元，完成年初预算的94.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央过紧日子要求，工会福利分发以当年实际人数为准。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津经济技术开发区机关工会委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计0.00元，与2022年度相比持平0.00元，主要原因是：机关工会人员为组织人事部人员，不再重复计算，故机关工会名下没有人员数。其中：

人员经费0.00元，主要包括机关工会人员为组织人事部人员，不再重复计算，故机关工会名下没有人员数。

公用经费0.00元，不涉及该目。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津经济技术开发区机关工会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**

天津经济技术开发区机关工会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0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。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；较上年持平。决算数等于预算数且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。

1. 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。决算数等于预算数且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；较上年持平。决算数等于预算数且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；较上年持平。决算数等于预算数且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；较上年持平。决算数等于预算数且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**

天津经济技术开发区机关工会2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津经济技术开发区机关工会委员会2023年度无政府采购支出。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市2023年度已对1个区级项目开展绩效自评，涉及金额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**

天津经济技术开发区机关委员会属于乡、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。