天津市婚姻收养登记中心

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况 ...........................................................1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2023年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十、财政拨款“三公”经费支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分 2023年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、机关运行经费支出情况说明 9

十一、政府采购支出情况说明 9

十二、国有资产占有使用情况说明 10

十三、预算绩效情况说明 10

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 10

第四部分 名词解释 11

第一部分 概 况

一、主要职责

承办涉外、涉华侨和涉港澳台婚姻、收养的咨询和登记相关事务性工作；承担宣传民政政策、为民政对象提供信息咨询服务等工作。

二、机构设置

天津市婚姻收养登记中心内设2个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市婚姻收养登记中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市婚姻收养登记中心（公益一类）

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.天津市婚姻收养登记中心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.天津市婚姻收养登记中心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。

3.天津市婚姻收养登记中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

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**

天津市婚姻收养登记中心2023年度收入、支出决算总计2,891,737.42元，与2022年度相比，收、支总计各减少606,857.90元，下降17.35%，主要原因：一是基本支出增加，人员增减变化，动态调整经费19.2万元；二是项目支出减少79.8万元，减少了业务用房改造项目，增加了运行保障项目。

**二、收入决算情况说明**

天津市婚姻收养登记中心2023年度本年收入合计2,891,737.42元，与2022年度相比减少605,457.43元，主要原因：一是基本支出增加，人员增减变化，动态调整经费19.2万元；二是项目支出减少79.8万元，减少了业务用房改造项目，增加了运行保障项目。其中：一般公共预算财政拨款收入2,891,467.40元，占99.99%；其他收入270.02元，占0.01%。

**三、支出决算情况说明**

天津市婚姻收养登记中心2023年度本年支出合计2,891,477.40元，与2022年度相比减少606,290.75元，主要原因：一是基本支出增加，人员增减变化，动态调整经费19.2万元；二是项目支出减少79.8万元，减少了业务用房改造项目，增加了运行保障项目。其中：基本支出2,689,394.86元，占93.01%；项目支出202,082.54元，占6.99%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市婚姻收养登记中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,891,467.40元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少606,936.53元，下降17.35%，主要原因：一是基本支出增加，人员增减变化，动态调整经费19.2万元；二是项目支出减少79.8万元，减少了业务用房改造项目，增加了运行保障项目。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市婚姻收养登记中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,891,467.40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减少606,290.31元，下降17.33%，主要原因：一是基本支出增加，人员增减变化，动态调整经费19.2万元；二是项目支出减少79.8万元，减少了业务用房改造项目，增加了运行保障项目。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,891,467.40元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,770,135.30元，占95.8 %，卫生健康支出121,332.10元，占4.2%。

**（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3,064,000.00元，支出决算为2,891,467.4元，完成年初预算的94.37%。其中：

1. 社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出年初预算为2,704,000.00元，支出决算为2,514,134.93元，完成预算的92.98%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际人员增减变化及绩效工资审批情况安排人员支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为153,000.00元，支出决算为170,682.69元，完成预算的111.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员动态调整和社险基数调整导致养老保险相关支出增加。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为77,000.00元，支出决算为85,317.68元，完成预算的110.8 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员动态调整和社险基数调整导致职业年金相关支出增加。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗年初预算为101,000.00元，支出决算为105,698.45元，完成年初预算的104.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员动态调整和社险基数调整导致医疗保险相关支出增加。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出年初预算为29,000.00元，支出决算为15,633.65元，完成年初预算的53.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员医疗费及退休人员医疗费补助结余部分资金。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市婚姻收养登记中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,689,384.86元，与2022年度相比增加191,627.15元，主要原因一是按照实际人员增减变化及绩效工资审批情况安排人员支出；二是按照“真过紧日子”要求压减公用支出。其中：

人员经费2,377,656.03元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费311,728.83元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市婚姻收养登记中心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**

天津市婚姻收养登记中心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；与上年决算持平。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；与上年决算持平。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；与上年决算持平。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；与上年决算持平。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；与上年决算持平。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**

天津市婚姻收养登记中心2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市婚姻收养登记中心2023年政府采购支出总额14,840.00元，其中：政府采购货物支出14,840.00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14,840.00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14,840.00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**

天津市婚姻收养登记中心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，天津市婚姻收养登记中心2023年度已对2个市级项目开展绩效自评，涉及金额581,000.00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**

天津市婚姻收养登记中心不属于乡、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。