

天津市西青区财政局

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年度部门预算情况说明	3
一、关于收支总体情况表的说明.....	3
二、关于收入总体情况表的说明.....	3
三、关于支出总体情况表的说明.....	3
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	4
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	5
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	5
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释	7
第四部分 2024年部门预算报表	8
一、部门收支总体情况表.....	9
二、部门收入总体情况表.....	10
三、部门支出总体情况表.....	11
四、财政拨款收支总体情况表.....	12
五、一般公共预算支出情况表.....	13
六、一般公共预算基本支出情况表.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	15
八、政府性基金预算支出情况表.....	16
九、国有资本经营预算支出情况表.....	17
十、项目支出表.....	18

第一部分 概况

一、主要职责

(一) 拟定本区财政中长期发展战略、规划，并组织实施。参与拟订本区重大经济政策，提出运用财源政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订区与街镇、政府与企业财政分配政策，拟订鼓励公益事业发展的财源政策。

(二) 贯彻执行国家、市委和区委有关财政、国有资产管理的法律、法规和方针、政策，研究起草有关地方性规定文件。

(三) 承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制本区年度预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告本区预算及预算执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定经费支出标准、定额，负责批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。会同有关部门推进财政预决算信息公开。

(四) 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。落实彩票管理有关办法，按规定管理彩票资金。

(五) 组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六) 负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。

(七) 负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取区级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度。参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

(八) 制定基本建设财务制度，负责财政投资评审工作，审核财政投资基本建设项目工程的概预（结）决算。

(九) 会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理规定，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督。

(十) 负责制定地方政府性债务管理制度，承担地方政府性债务规模控制、预算管理、统计分析和风险监控等工作。

(十一) 负责本区会计管理工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度。

(十二) 承担政府和社会资本合作（PPP）管理有关职责。

(十三) 贯彻执行政府购买服务指导性目录，贯彻执行政府购买服务的招投标和监督评估制度。

(十四) 负责本系统理论政策研究、信息化建设、宣传教育、信息和咨询工作。

(十五) 负责在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，推进安全生产发展。

(十六) 负责本系统支持招商引资的工作。

(十七) 负责本系统人才队伍建设。

(十八) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(十九) 职能转变。加快建立现代财政制度，构建权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。

二、机构设置情况

天津市西青区财政局部门内设 8个职能科室； 下辖3个预算单位。

纳入天津市西青区财政局部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区财政局
2. 天津市西青区财政编审支付中心
3. 天津市西青区财政服务中心

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市西青区财政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,663.75万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余47.68万元；支出包括：教育支出0.86万元、社会保障和就业支出157.16万元、一般公共服务支出1,480.2万元、卫生健康支出73.22万元。天津市西青区财政局部门2024年收支总预算1,711.43万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区财政局部门2024年部门预算收入1,711.43万元，与上年预算相比减少760.89万元，主要原因是严格落实过“紧日子”相关要求，压减项目支出；人员有所变动。其中：上年结转结余47.68万元，占2.79%；一般公共预算1,663.75万元，占97.21%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市西青区财政局部门2024年支出预算1,711.43万元，与上年预算相比减少760.89万元，主要原因是严格落实过“紧日子”相关要求，压减项目支出；人员有所变动。其中：基本支出1,563.75万元，占91.37%；项目支出147.68万元，占8.63%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市西青区财政局部门2024年财政拨款收入预算1,711.43万元，与上年预算相比减少760.89万元，主要原因是严格落实过“紧日子”相关要求，压减项目支出；人员有所变动。收入包括：一般公共预算拨款收入1,663.75万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余47.68万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2024年财政拨款支出预算1,711.43万元，与上年预算相比减少760.89万元，主要原因是严格落实过“紧日子”相关要求，压减项目支出；人员有所变动。支出包括：一般

公共服务支出1,480.2万元；教育支出0.86万元；社会保障和就业支出157.16万元；卫生健康支出73.22万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市西青区财政局部门2024年一般公共预算支出1,711.43万元(上年2372.32万元)，与上年预算相比减少660.89万元，主要原因是严格落实过“紧日子”相关要求，压减项目支出；人员有所变动；按照我市社会保险缴费规定调整社保基数。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出（类）”1,480.2万元，与上年预算相比减少672.79万元，主要原因是严格落实过“紧日子”相关要求，压减项目支出；人员有所变动。其中：“财政事务（款）”1,480.2万元，包括：“行政运行（财政事务）（项）”932.88万元，主要用于行政单位的基本支出；“一般行政管理事务（财政事务）（项）”91.48万元，主要用于常规性项目支出和办公设备购置；“事业运行（财政事务）（项）”455.83万元，主要用于事业单位的基本支出。

2、“教育支出（类）”0.86万元，与上年预算相比减少1.04万元，主要原因是人员有所变动且我区公用经费标准有所调整。其中：“进修及培训（款）”0.86万元，包括：“培训支出（项）”0.86万元，主要用于职工培训支出。

3、“社会保障和就业支出（类）”157.16万元，与上年预算相比增加8.37万元，主要原因是人员有所变动且按照我市社会保险缴费规定调整缴费基数。其中：“行政事业单位养老支出（款）”157.16万元，包括：“行政单位离退休（项）”11.43万元，主要用于退休人员的退休费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”97.15万元，主要用于本部门基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”48.58万元，主要用于本部门职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出（类）”73.22万元，与上年预算相比增加4.58万元，主要原因是人员有所变动且按照我市社会保险缴费规定调整缴费基数。其中：“行政事业单位医疗（款）”73.22万元，包括：“行政单位医疗（项）”39.78万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；“事业单位医疗（项）”23.97万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助（项）”7.58万元，主要用于本部门公务员医疗补助缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”1.88万

元，主要用于本部门其他行政事业单位医疗缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区财政局部门2024年一般公共预算基本支出 1,563.75万元，与上年预算相比减少6.39万元，主要原因是人员有所变动；按照我市社会保险缴费规定调整缴费基数；公用经费定额标准有所调整。其中：人员经费 1,324.8万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费238.95万元，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、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比减少0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况：

（一）、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

（二）、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，

其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

（三）、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市西青区财政局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市西青区财政局部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市西青区财政局1家行政单位以及0家参公管理事业

单位的机关运行经费预算190.26万元，包括办公费19.35万元、水费2.82万元、电费16.49万元、邮电费2.82万元、物业管理费62.35万元、差旅费2.24万元、维修(护)费2.94万元、培训费0.4万元、委托业务费2.4万元、工会经费10.13万元、福利费6.4万元、其他交通费用25.38万元、其他商品和服务支出32.74万元、办公设备购置3.8万元。

(二) 政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算128.27万元，其中：政府采购货物支出4.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出123.42万元。主要项目是：采购复印纸项目2万元，采购其他办公设备项目2.85万元，物业管理服务项目123.42万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆0辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况说明。

天津市西青区财政局部门2024年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额147.68万元。

第三部分 名词解释

一、**部门预算**:是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、**基本支出**:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、**项目支出**:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、**机关运行经费**:是指各部门的公用经费,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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

部门名称：天津市西青区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,663.75	一、一般公共服务支出	1,480.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	0.86
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	157.16
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	73.22
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,663.75	本年支出合计	1,711.43
上年结转结余	47.68	年终结转结余	
收入总计	1,711.43	支出总计	1,711.43

二、部门收入总体情况表

部门名称：天津市西青区财政局

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,663.75	1,663.75									47.68	47.68				
351	天津市西青区财政局	1,663.75	1,663.75									47.68	47.68				
351101	天津市西青区财政局	1,126.81	1,126.81									47.68	47.68				
351201	天津市西青区财政编审支付中心	214.12	214.12														
351202	天津市西青区财政服务中心	322.82	322.82														

三、部门支出总体情况表

部门名称：天津市西青区财政局

单位：万元

项目		2024年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,711.43	1,563.75	147.68			
201	一般公共服务支出	1,480.20	1,332.51	147.68			
20106	财政事务	1,480.20	1,332.51	147.68			
2010601	行政运行（财政事务）	932.88	872.88	60.00			
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	91.48	3.80	87.68			
2010650	事业运行（财政事务）	455.83	455.83				
205	教育支出	0.86	0.86				
20508	进修及培训	0.86	0.86				
2050803	培训支出	0.86	0.86				
208	社会保障和就业支出	157.16	157.16				
20805	行政事业单位养老支出	157.16	157.16				
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.15	97.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.58	48.58				
210	卫生健康支出	73.22	73.22				
21011	行政事业单位医疗	73.22	73.22				
2101101	行政单位医疗	39.78	39.78				
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97				
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88				

四、财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市西青区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,663.75	一、本年支出	1,711.43
(1) 一般公共预算拨款	1,663.75	(一) 一般公共服务支出	1,480.20
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	0.86
二、上年财政结转结余	47.68	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	47.68	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	157.16
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	73.22
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	1,711.43	支出总计	1,711.43

五、一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市西青区财政局

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		1,711.43	1,563.75	1,324.80	238.95	147.68
201	一般公共服务支出	1,480.20	1,332.51	1,094.43	238.09	147.68
20106	财政事务	1,480.20	1,332.51	1,094.43	238.09	147.68
2010601	行政运行（财政事务）	932.88	872.88	686.83	186.06	60.00
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	91.48	3.80		3.80	87.68
2010650	事业运行（财政事务）	455.83	455.83	407.60	48.23	
205	教育支出	0.86	0.86		0.86	
20508	进修及培训	0.86	0.86		0.86	
2050803	培训支出	0.86	0.86		0.86	
208	社会保障和就业支出	157.16	157.16	157.16		
20805	行政事业单位养老支出	157.16	157.16	157.16		
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43	11.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.15	97.15	97.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.58	48.58	48.58		
210	卫生健康支出	73.22	73.22	73.21		
21011	行政事业单位医疗	73.22	73.22	73.21		
2101101	行政单位医疗	39.78	39.78	39.78		
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97	23.97		
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58	7.58		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	1.88		

六、一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市西青区财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,563.75	1,324.80	238.95
301	工资福利支出	1,308.16	1308.16	
30101	基本工资	221.52	221.52	
30102	津贴补贴	238.67	238.67	
30103	奖金	97.91	97.91	
30107	绩效工资	141.46	141.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.15	97.15	
30109	职业年金缴费	48.58	48.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.76	63.76	
30111	公务员医疗补助缴费	7.58	7.58	
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
30113	公积金	315.24	315.24	
30114	医疗费	1.88	1.88	
30199	其他工资福利支出	72.05	72.05	
302	商品和服务支出	234.00		234.00
30201	办公费	24.24		24.24
30205	水费	3.22		3.22
30206	电费	17.69		17.69
30207	邮电费	3.22		3.22
30209	物业管理费	76.75		76.75
30211	差旅费	4.82		4.82
30213	维修(护)费	4.09		4.09
30216	培训费	0.86		0.86
30227	委托业务费	2.40		2.40
30228	工会经费	15.96		15.96
30229	福利费	8.70		8.70
30239	其他交通费用	25.38		25.38
30299	其他商品和服务支出	46.68		46.68
303	对个人和家庭的补助	16.65	16.65	
30302	退休费	11.43	11.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.22	5.22	
310	资本性支出	4.95		4.95
31002	办公设备购置	4.95		4.95

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市西青区财政局

单位：万元

“三公”经费 合计	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	

注：本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空

八、政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津市西青区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表

九、国有资本经营预算支出情况表

部门名称：天津市西青区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门2024年国有资本经营预算支出表为空表

十、项目支出表

部门名称：天津市西青区财政局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2024年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	147.68	100.00			47.68				
特定目标类	财政部门自身建设补助资金（市级资金）	天津市西青区财政局	47.68				47.68				
其他运转类	单位基本运转经费	天津市西青区财政局	60.00	60.00							
特定目标类	财政综合业务费	天津市西青区财政局	40.00	40.00							

十一、关于空表的说明

本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表