

天津南站地区综合管理办公室

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.....	1
第二部分 2024年度部门预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	3
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	4
十、其他重要事项的情况说明.....	4
第三部分 名词解释	6
第四部分 2024年部门预算报表	7
一、部门收支总体情况表.....	8
二、部门收入总体情况表.....	9
三、部门支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	14
八、政府性基金预算支出情况表.....	15
九、国有资本经营预算支出情况表.....	16
十、项目支出表.....	17

第一部分 概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、市、区有关城市管理工作的法律、法规和方针、政策，编制站区城市管理工作规划和年度计划，并组织实施。
2. 负责站区的日常综合管理、协调工作。
3. 行使《天津市城市管理相对集中行使处罚权规定》(2007年市人民政府令第111号)第四条规定的行政处罚权。
4. 行使与站区综合管理相关的道路运输、公共交通环境保护、文化、卫生和新闻出版方面的行政处罚权。
5. 拟订并具体实施站区应急预案。
6. 负责监督站区附属公共基础设施的养护、维护运管和管理。
7. 负责天津南站地区安全生产监督管理、工作督导等安全生产相关工作。
8. 在统计活动中，严格遵守《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》和各项统计调查制度，坚决防范和惩治统计造假、弄虚作假。
9. 承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

天津南站地区综合管理办公室部门内设 7个职能科室； 下辖1个预算单位。

纳入天津南站地区综合管理办公室部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津南站地区综合管理办公室

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，天津南站地区综合管理办公室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2,086.08万元、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0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出0万元、农林水支出0万元、其他支出0万元、节能环保支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、科学技术支出0万元、教育支出0.78万元、社会保障和就业支出164.9万元、住房保障支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、一般公共服务支出1,836.96万元、公共安全支出0万元、城乡社区支出0万元、交通运输支出0万元、粮油物资储备支出0万元、卫生健康支出83.45万元。天津南站地区综合管理办公室部门2024年收支总预算2,086.08万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津南站地区综合管理办公室部门2024年部门预算收入2,086.08万元，与上年预算相比减少429.6万元，主要原因是部分项目资金纳入待安排资金。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算2,086.08万元，占100%；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

天津南站地区综合管理办公室部门2024年支出预算2,086.08万元，与上年预算相比减少429.6万元，主要原因是部分项目资金纳入待安排资金。其中：基本支出2,066.08万元，占99.04%；项目支出20万元，占0.96%；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

天津南站地区综合管理办公室部门2024年财政拨款收入预算2,086.08万元，与上年预算相比减少429.6万元，主要原因是部分项目资金纳入待

安排资金。收入包括：一般公共预算拨款收入2,086.08万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元、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2,086.08万元，与上年预算相比减少429.6万元，主要原因是部分项目资金纳入待安排资金。支出包括：一般公共服务支出1,836.96万元；教育支出0.78万元；社会保障和就业支出164.9万元；卫生健康支出83.45万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津南站地区综合管理办公室部门2024年一般公共预算支出2,086.08万元(上年2515.68万元)，与上年预算相比减少429.6万元，主要原因是部分项目资金纳入待安排资金。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出（类）”1,836.96万元，与上年预算相比减少241.29万元，主要原因是部分项目资金纳入待安排资金。其中：“其他一般公共服务支出（款）”1,836.96万元，包括：“其他一般公共服务支出（项）”1,836.96万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出及项目支出。

2、“教育支出（类）”0.78万元，与上年预算相比减少1.78万元，主要原因是培训费定额标准下降。其中：“进修及培训（款）”0.78万元，包括：“培训支出（项）”0.78万元，主要用于人员培训费支出。

3、“社会保障和就业支出（类）”164.9万元，与上年预算相比减少5.61万元，主要原因是在职人员减少。其中：“行政事业单位养老支出（款）”164.9万元，包括：“行政单位离退休（项）”4.68万元，主要用于退休干部补贴支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”106.81万元，主要用于机关事业单位在职人员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）”53.41万元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出（类）”83.45万元，与上年预算相比减少180.91万元，主要原因是上年预算包含疫情防控结转资金。其中：“行政事业单位医疗（款）”83.45万元，包括：“行政单位医疗（项）”70.09万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗支出；“公务员医疗补助（项）”13.35万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津南站地区综合管理办公室部门2024年一般公共预算基本支出

2,066.08万元，与上年预算相比减少155.83万元，主要原因是在职人员减少，人员经费相应减少。其中：人员经费1,547.35万元，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、公积金、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518.73万元，主要包括：办公费、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、公务接待费、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0.4万元，与2023年预算相比增加0.01万元，主要原因是三公经费核定金额有所增加。

具体情况：

（一）、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0.00万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

（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年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行费预算；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费预算。

（三）、2024年公务接待费预算0.4万元，与2023年预算相比增加0.01万元，主要原因是三公经费核定金额有所增加。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津南站地区综合管理办公室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年天津南站地区综合管理办公室部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津南站地区综合管理办公室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518.73万元，包括办公费29.45万元、水费4.62万元、电费30.22万元、邮电费4.62万元、取暖费11.6万

元、物业管理费258.9万元、差旅费4.31万元、维修(护)费16.28万元、培训费0.78万元、公务接待费0.4万元、委托业务费2.4万元、工会经费18.8万元、福利费8.6万元、其他交通费用45.59万元、其他商品和服务支出74.85万元、办公设备购置7.32万元。

(二) 政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算335.24万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出333.74万元。主要项目是：物业管理服务项目163.74万元，南站环卫作业服务项目170万元，复印纸采购项目1.5万元。

(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4台（套）。

(四) 预算绩效情况说明。

天津南站地区综合管理办公室部门2024年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额20万元。

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：天津南站地区综合管理办公室

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	2,086.08	一、一般公共服务支出	1,836.96
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	0.78
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	164.90
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	83.45
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	2,086.08	本年支出合计	2,086.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,086.08	支出总计	2,086.08

二、部门收入总体情况表

部门名称：天津南站地区综合管理办公室

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		2,086.08	2,086.08														
665	天津南站地区综合管理办公室	2,086.08	2,086.08														
665301	天津南站地区综合管理办公室	2,086.08	2,086.08														

三、部门支出总体情况表

部门名称：天津南站地区综合管理办公室

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		2,086.08	2,066.08	20.00			
201	一般公共服务支出	1,836.96	1,816.96	20.00			
20199	其他一般公共服务支出	1,836.96	1,816.96	20.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1,836.96	1,816.96	20.00			
205	教育支出	0.78	0.78				
20508	进修及培训	0.78	0.78				
2050803	培训支出	0.78	0.78				
208	社会保障和就业支出	164.90	164.90				
20805	行政事业单位养老支出	164.90	164.90				
2080501	行政单位离退休	4.68	4.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.81	106.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.41	53.41				
210	卫生健康支出	83.45	83.45				
21011	行政事业单位医疗	83.45	83.45				
2101101	行政单位医疗	70.09	70.09				
2101103	公务员医疗补助	13.35	13.35				

四、财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津南站地区综合管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,086.08	一、本年支出	2,086.08
(1) 一般公共预算拨款	2,086.08	(一) 一般公共服务支出	1,836.96
(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	0.78
二、上年财政结转结余		(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算		(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	164.90
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	83.45
		(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	2,086.08	支出总计	2,086.08

五、一般公共预算支出情况表

部门名称：天津南站地区综合管理办公室

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		2,086.08	2,066.08	1,547.35	518.73	20.00
201	一般公共服务支出	1,836.96	1,816.96	1,299.01	517.95	20.00
20199	其他一般公共服务支出	1,836.96	1,816.96	1,299.01	517.95	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,836.96	1,816.96	1,299.01	517.95	20.00
205	教育支出	0.78	0.78		0.78	
20508	进修及培训	0.78	0.78		0.78	
2050803	培训支出	0.78	0.78		0.78	
208	社会保障和就业支出	164.90	164.90	164.90		
20805	行政事业单位养老支出	164.90	164.90	164.90		
2080501	行政单位离退休	4.68	4.68	4.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.81	106.81	106.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.41	53.41	53.41		
210	卫生健康支出	83.45	83.45	83.44		
21011	行政事业单位医疗	83.45	83.45	83.44		
2101101	行政单位医疗	70.09	70.09	70.09		
2101103	公务员医疗补助	13.35	13.35	13.35		

六、一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津南站地区综合管理办公室

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		2,066.08	1,547.35	518.73
301	工资福利支出	1,529.82	1529.82	
30101	基本工资	250.49	250.49	
30102	津贴补贴	309.84	309.84	
30103	奖金	169.94	169.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.81	106.81	
30109	职业年金缴费	53.41	53.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.09	70.09	
30111	公务员医疗补助缴费	13.35	13.35	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	公积金	334.22	334.22	
30199	其他工资福利支出	220.33	220.33	
302	商品和服务支出	511.42		511.42
30201	办公费	29.45		29.45
30205	水费	4.62		4.62
30206	电费	30.22		30.22
30207	邮电费	4.62		4.62
30208	取暖费	11.60		11.60
30209	物业管理费	258.90		258.90
30211	差旅费	4.31		4.31
30213	维修(护)费	16.28		16.28
30216	培训费	0.78		0.78
30217	公务接待费	0.40		0.40
30227	委托业务费	2.40		2.40
30228	工会经费	18.80		18.80
30229	福利费	8.60		8.60
30239	其他交通费用	45.59		45.59
30299	其他商品和服务支出	74.85		74.85
303	对个人和家庭的补助	17.52	17.52	
30302	退休费	4.68	4.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.84	12.84	
310	资本性支出	7.32		7.32
31002	办公设备购置	7.32		7.32

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津南站地区综合管理办公室

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	
0.40				0.40

八、政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津南站地区综合管理办公室

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：天津南站地区综合管理办公室

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：天津南站地区综合管理办公室

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	20.00	20.00							
其他运转类	日常工作任务经费（维护费等）	天津南站地区综合管理办公室	10.00	10.00							
特定目标类	信息系统等运维费	天津南站地区综合管理办公室	10.00	10.00							

十一、关于空表的说明

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