

天津市西青区城市管理委员会

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.....	3
第二部分 2024年度部门预算情况说明.....	4
一、关于收支总体情况表的说明.....	4
二、关于收入总体情况表的说明.....	4
三、关于支出总体情况表的说明.....	4
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	4
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	5
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	6
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	6
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	6
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释.....	8
第四部分 2024年部门预算报表.....	9
一、部门收支总体情况表.....	10
二、部门收入总体情况表.....	11
三、部门支出总体情况表.....	12
四、财政拨款收支总体情况表.....	13
五、一般公共预算支出情况表.....	14
六、一般公共预算基本支出情况表.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	16
八、政府性基金预算支出情况表.....	17
九、国有资本经营预算支出情况表.....	18
十、项目支出表.....	19

第一部分 概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家和市有关城市管理的法律、法规和方针、政策、标准，制定全区实施细则并组织实施。
2. 组织编制全区有关市容市貌、环境卫生、城乡绿化以及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施专项规划。拟订全区市容市貌、环境卫生、城乡绿化以及燃气供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施事业发展规划和计划。指导街镇编制区域市容市貌、环境卫生、城乡绿化、市政公用基础设施事业发展规划。参与拟订燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施年度建设计划。
3. 配合有关部门做好市容市貌、环境卫生、城乡绿化及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施用地管理工作。
4. 落实市城市管理考核指标体系和管理制度，并对区级有关部门和街镇城市管理工作进行考核，承担相关责任。
5. 组织实施市容市貌建设项目，负责市容市貌管理工作。负责户外广告设置的规划、管理、监督和综合协调工作。负责城镇街道综合整修管理工作，指导各街镇做好街道综合整修具体工作。负责本区功能照明的维护、运行、监督管理和景观照明的建设、维护、运行、监督管理。负责户外广告设置、功能照明设施及景观照明设施安全监管工作。负责重大节日、重要活动期间的环境布置和城市照明保障。
6. 负责环境卫生的组织管理和监督检查工作。负责环境卫生设施建设管理、环境卫生行业管理、机动车辆清洗行业管理。负责组织、协调全区环境秩序的综合治理工作。
7. 负责全区生活废弃物清扫、收集、运输和处置（含有关生活垃圾处理设施建设和运营）的统一监督管理，推动生活废弃物再生利用和无害化处理工作。负责生活垃圾分类工作。负责渣土治理综合管理。
8. 牵头负责全区城乡绿化工作。对全区重大活动中涉及城市园林绿化工作及园林绿化重大虫情疫情的防治实施统一指挥。指导公园、动物园、风景游览区园林绿化工作。组织指导全区古树名木保护工作。
9. 负责公园管理，负责园林绿化行业管理，负责城市园林绿化设施建设、养护和管理。
10. 负责全区燃气行业的监督管理。编制区级燃气规划并组织实施。负责办理中、低压燃气设施改动许可。负责全区燃气运行、燃气安全和服

务质量工作。组织开展居民户内燃气管道设施安全检查。负责全区燃气行业行政执法工作。

11. 负责全区供热行业的监督管理。参与重要供热项目的设计审查和工程验收。负责供热设施运行维护监督管理。监督检查供热行业服务工作。组织供热燃料储备并进行监督检查。组织和管理供热节能工作。

12. 负责城市道路桥梁的监督管理。参与道路桥梁建设工程的验收。参与城市道路桥梁建设市场的管理。负责城市道路桥梁设施维护管理和安全管理。承担城市道路桥梁设施的执法监督。负责已接管的道桥范围内地下管网施工的协调管理。承担城市道路桥梁超限超载治理有关工作。

13. 负责城市道路管线井的监督管理。参与相关建设工程的联合验收。研究建立城市道路管线井日常运行管理机制。建立城市道路管线井隐患排查治理工作体系，统筹协调城市道路管线井隐患排查治理工作。负责区管理城市道路管线井维护管理的监督检查，组织开展城市道路管线井管理工作考核。

14. 负责城市道路临时占用和挖掘管理。承担城市道路占路费、道路挖掘修复费等规费的收取管理。

15. 负责城市停车监督管理。负责全区机动车停车场、道路停车泊位管理工作的统筹协调、监督检查。负责互联网租赁自行车停车秩序管理工作的监督指导。负责停车场、停车泊位的停车秩序管理、违法停车治理和停车收费监督管理。

16. 落实市城市管理综合行政执法工作规划、目标、标准，并组织实施和考核。组织、指挥、调度全区城市管理综合行政执法机构开展执法活动。负责重大和跨区域违法违规案件的查处及执法协调工作。负责城市管理综合行政执法监督工作，执行市相关执法程序、执法文书和处罚标准。负责城市管理综合执法队伍的考核、监察工作。负责全区城市管理综合行政执法人员的培训、考核工作。指导城市管理综合执法信访工作。

17. 负责城市维护管理专项资金的安排和使用监督，商区财政部门下达项目投资计划。

18. 负责城市管理数字化建设、运行的监督管理工作。组织推动市容市貌、环境卫生、城乡绿化重大科技项目的研究、鉴定和评估，以及科技成果的应用推广。

19. 负责本系统普法、宣传教育、综合统计、对外交流工作。

20. 依法依规履行城市管理领域安全生产监管职责，实施安全生产专业监管，强化监管执法，查处违法违规行为。协调处置城市管理应急突发

事件。

21. 组织推动本领域招商引资工作。
22. 负责本系统人才队伍建设。
23. 完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市西青区城市管理委员会部门内设 5个职能科室； 下辖5个预算单位。

纳入天津市西青区城市管理委员会部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区城市管理委员会
2. 天津市西青区环境卫生队
3. 天津市西青区市容园林服务中心
4. 天津市西青区市政工程管理所
5. 天津市西青区城市管理综合行政执法支队

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，天津市西青区城市管理委员会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35,744.44万元、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1,369.01万元、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3,281.83万元；支出包括：教育支出4.2万元、社会保障和就业支出528.46万元、住房保障支出344.1万元、城乡社区支出39,287.51万元、卫生健康支出231万元。天津市西青区城市管理委员会部门2024年收支总预算40,395.27万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区城市管理委员会部门2024年部门预算收入40,395.27万元，与上年预算相比减少19,114.54万元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求。其中：上年结转结余3,281.83万元，占8.12%；一般公共预算35,744.44万元，占88.49%；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1,369.01万元，占3.39%；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

天津市西青区城市管理委员会部门2024年支出预算40,395.27万元，与上年预算相比减少19,114.54万元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求。其中：基本支出10,075.45万元，占24.94%；项目支出30,319.83万元，占75.06%；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

天津市西青区城市管理委员会部门2024年财政拨款收入预算39,026.26万元，与上年预算相比减少19,096.29万元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求。收入包括：一般公共预算拨款收入35,744.44万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余3,281.83万元、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39,026.26万元，与上年预算相比减少19,096.29万元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求。支出包括：教育支出4.2万元；社会保障和就业支

出528.46万元；卫生健康支出231万元；城乡社区支出37,918.5万元；住房保障支出344.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市西青区城市管理委员会部门2024年一般公共预算支出38,329.57万元(上年58,097.05万元)，与上年预算相比减少19,767.48万元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求。

（二）具体情况

1、“教育支出（类）”4.2万元，与上年预算相比减少2.91万元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求。其中：“进修及培训（款）”4.2万元，包括：“培训支出（项）”4.2万元，主要用于职工培训支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”528.46万元，与上年预算相比增加6.07万元，主要原因是单位人员变动，其中：“行政事业单位养老支出（款）”528.46万元，包括：“行政单位离退休（项）”9.35万元，主要用于行政单位离退休费；“事业单位离退休（项）”62.69万元，主要用于事业单位离退休费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”304.28万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”152.14万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

3、“卫生健康支出（类）”231万元，与上年预算相比减少2.14万元，主要原因是单位人员变动其中：“行政事业单位医疗（款）”231万元，包括：“行政单位医疗（项）”76.37万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费；“事业单位医疗（项）”123.32万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”14.55万元，主要用于公务员医疗补助；“其他行政事业单位医疗支出（项）”16.77万元，主要用于其他行政事业单位基本医疗保险缴费。

4、“城乡社区支出（类）”37,221.81万元，与上年预算相比减少20,112.6万元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求。其中：“城乡社区管理事务（款）”2,342.6万元，包括：“行政运行（城乡社区管理事务）（项）”1,525.62万元，主要用于行政单位日常和项目经费；“一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）”3.89万元，主要用于办公设备购置；“城管执法（项）”813.09万元，主要用于行政执法支队日常办公费。

“城乡社区公共设施（款）”24,130万元，包括：“其他城乡社区公

共设施支出（项）”24,130万元，主要用于供热补贴区级资金等项目。

“城乡社区环境卫生（款）”10,749.21万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”10,749.21万元，主要用于本部门主要职能项目支出。

5、“住房保障支出（类）”344.1万元，与上年预算相比增加344.1万元，主要原因是新增市级项目资金其中：“城乡社区住宅

（款）”344.1万元，包括：“其他城乡社区住宅支出（项）”344.1万元，主要用于燃气管道等老化更新改造、供热旧管网改造等项目。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区城市管理委员会部门2024年一般公共预算基本支出8,706.44万元，与上年预算相比减少333.63万元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求其中：人员经费6,739.86万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费1,966.57万元，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、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00.00万元，主要原因是本年未安排预算

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00.00万元，主要原因是本年未安排预算。

（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00万元，主要原因是本年未安排预算；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比00万元，主要原因是本年未安排预算。

（三）、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比00万元，主要原因是本年未安排预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市西青区城市管理委员会部门2024年政府性基金预算支出696.69

万元，与上年预算相比增加671.19万元，主要原因是市级补贴

（二）具体情况

1、“城乡社区支出（类）”696.69万元万元），与上年预算相比增加671.19万元，主要原因是上年追加并结转，其中：“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”696.69万元，包括：“其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）”696.69万元，主要用于城市管理“以奖代补”、外环线外侧500米绿化带养管项目等。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市西青区城市管理委员会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年天津市西青区城市管理委员会1家行政单位以及天津市西青区城市管理综合行政执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费预算1,158.41万元，包括办公费16.07万元、水费2.02万元、电费43.52万元、邮电费2.04万元、取暖费45.08万元、物业管理费98.65万元、差旅费3.25万元、维修(护)费36.93万元、培训费0.96万元、委托业务费2.4万元、工会经费17.48万元、福利费7.6万元、其他交通费用838.82万元、其他商品和服务支出39.71万元、办公设备购置3.89万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算2901.81万元，其中：政府采购货物支出57.15万元、政府采购工程支出1266万元、政府采购服务支出1578.66万元。主要项目是：办公设备购置、融雪剂购置、物业、车辆、保险、加油、维修、绿化养管、2024年市政所管辖范围内道路桥梁维修工程等。

（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176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2辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车171辆，其他用车主要包括环卫作业用车。单价（账面原值）100万以上的设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市西青区城市管理委员会部门2024年实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额30319.828203万元。

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

预算公开表1

一、部门收支总体情况表

部门名称：天津市西青区城市管理委员会

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	35,744.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算算拨款收入		三、教育支出	4.20
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	1,369.01	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	528.46
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	231.00
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	39,287.51
		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	344.10
		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	37,113.45	本年支出合计	40,395.27
上年结转结余	3,281.83	年终结转结余	
收入总计	40,395.27	支出总计	40,395.27

预算公开表2

二、部门收入总体情况表

部门名称：天津市西青区城市管理委员会

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		37,113.45	35,744.44				1,369.01					3,281.83	2,585.14	696.69			
326	天津市西青区城市管理委员会	37,113.45	35,744.44				1,369.01					3,281.83	2,585.14	696.69			
326101	天津市西青区城市管理委员会	4,233.30	4,233.30									2,658.23	2,241.04	417.19			
326201	天津市西青区环境卫生队	3,758.93	3,758.93									22.50		22.50			
326202	天津市西青区市容园林服务中心	26,779.12	26,779.12									503.33	344.10	159.23			
326203	天津市西青区市政工程管理所	1,369.01					1,369.01					97.77		97.77			
326204	天津市西青区城市管理综合行政执法支队	973.09	973.09														

三、部门支出总体情况表

部门名称：天津市西青区城市管理委员会

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		40,395.27	10,075.45	30,319.83			
205	教育支出	4.20	4.20				
20508	进修及培训	4.20	4.20				
2050803	培训支出	4.20	4.20				
208	社会保障和就业支出	528.46	528.46				
20805	行政事业单位养老支出	528.46	528.46				
2080501	行政单位离退休	9.35	9.35				
2080502	事业单位离退休	62.69	62.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.28	304.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.14	152.14				
210	卫生健康支出	231.00	231.00				
21011	行政事业单位医疗	231.00	231.00				
2101101	行政单位医疗	76.37	76.37				
2101102	事业单位医疗	123.32	123.32				
2101103	公务员医疗补助	14.55	14.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.77	16.77				
212	城乡社区支出	39,287.51	9,311.78	29,975.73			
21201	城乡社区管理事务	2,342.60	2,342.60				
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,525.62	1,525.62				
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	3.89	3.89				
2120104	城管执法	813.09	813.09				
21203	城乡社区公共设施	25,499.01	1,369.01	24,130.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25,499.01	1,369.01	24,130.00			
21205	城乡社区环境卫生	10,749.21	5,600.17	5,149.04			
2120501	城乡社区环境卫生	10,749.21	5,600.17	5,149.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	696.69		696.69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	696.69		696.69			
221	住房保障支出	344.10		344.10			
22103	城乡社区住宅	344.10		344.10			
2210399	其他城乡社区住宅支出	344.10		344.10			

四、财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市西青区城市管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	35,744.44	一、本年支出	39,026.26
（1）一般公共预算拨款	35,744.44	（一）一般公共服务支出	
（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	4.20
二、上年财政结转结余	3,281.83	（四）科学技术支出	
（1）一般公共预算	2,585.14	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（2）政府性基金预算	696.69	（六）社会保障和就业支出	528.46
（3）国有资本经营预算		（七）卫生健康支出	231.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	37,918.50
		（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	344.10
		（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	39,026.26	支出总计	39,026.26

五、一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市西青区城市管理委员会

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		38,329.57	8,706.44	6,739.86	1,966.57	29,623.14
205	教育支出	4.20	4.20		4.20	
20508	进修及培训	4.20	4.20		4.20	
2050803	培训支出	4.20	4.20		4.20	
208	社会保障和就业支出	528.46	528.46	528.46		
20805	行政事业单位养老支出	528.46	528.46	528.46		
2080501	行政单位离退休	9.35	9.35	9.35		
2080502	事业单位离退休	62.69	62.69	62.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.28	304.28	304.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.14	152.14	152.14		
210	卫生健康支出	231.00	231.00	231.01		
21011	行政事业单位医疗	231.00	231.00	231.01		
2101101	行政单位医疗	76.37	76.37	76.37		
2101102	事业单位医疗	123.32	123.32	123.32		
2101103	公务员医疗补助	14.55	14.55	14.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.77	16.77	16.77		
212	城乡社区支出	37,221.81	7,942.77	5,980.39	1,962.37	29,279.04
21201	城乡社区管理事务	2,342.60	2,342.60	1,185.14	1,157.45	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,525.62	1,525.62	479.12	1,046.49	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	3.89	3.89		3.89	
2120104	城管执法	813.09	813.09	706.02	107.07	
21203	城乡社区公共设施	24,130.00				24,130.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,130.00				24,130.00
21205	城乡社区环境卫生	10,749.21	5,600.17	4,795.25	804.92	5,149.04
2120501	城乡社区环境卫生	10,749.21	5,600.17	4,795.25	804.92	5,149.04
221	住房保障支出	344.10				344.10
22103	城乡社区住宅	344.10				344.10
2210399	其他城乡社区住宅支出	344.10				344.10

预算公开表6

六、一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市西青区城市管理委员会

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		8,706.44	6,739.86	1,966.57
301	工资福利支出	6,612.22	6612.22	
30101	基本工资	721.35	721.35	
30102	津贴补贴	617.83	617.83	
30103	奖金	188.92	188.92	
30107	绩效工资	726.15	726.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.28	304.28	
30109	职业年金缴费	152.14	152.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	199.69	199.69	
30111	公务员医疗补助缴费	14.55	14.55	
30112	其他社会保障缴费	9.68	9.68	
30113	公积金	1,011.17	1011.17	
30114	医疗费	9.49	9.49	
30199	其他工资福利支出	2,656.97	2656.97	
302	商品和服务支出	1,954.58		1954.58
30201	办公费	50.28		50.28
30205	水费	5.24		5.24
30206	电费	53.19		53.19
30207	邮电费	5.28		5.28
30208	取暖费	72.13		72.13
30209	物业管理费	314.11		314.11
30211	差旅费	21.39		21.39
30213	维修(护)费	44.98		44.98
30216	培训费	4.20		4.20
30227	委托业务费	2.40		2.40
30228	工会经费	75.43		75.43
30229	福利费	67.90		67.90
30239	其他交通费用	838.82		838.82
30299	其他商品和服务支出	399.23		399.23
303	对个人和家庭的补助	127.64	127.64	
30302	退休费	72.04	72.04	
30307	医疗费补助	11.37	11.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.23	44.23	
310	资本性支出	11.99		11.99
31002	办公设备购置	11.99		11.99

预算公开表7

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市西青区城市管理委员会

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：天津市西青区城市管理委员会

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		696.69		696.69
212	城乡社区支出	696.69		696.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	696.69		696.69
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	696.69		696.69

九、国有资本经营预算支出情况表

部门名称：天津市西青区城市管理委员会

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年国有资金经营预算支出表为空表

十、项目支出表

部门名称：天津市西青区城市管理委员会

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	30,319.83	27,038.00			2,585.14	696.69			
特定目标类	西青区大寺镇城市燃气管道等老化更新改造项目	天津市西青区市容园林服务中心	201.10				201.10				
特定目标类	供热旧管网改造项目	天津市西青区市容园林服务中心	143.00				143.00				
特定目标类	外环线外侧500米绿化带养管项目市级补贴资金	天津市西青区市容园林服务中心	44.08					44.08			
特定目标类	天津市西青区生活垃圾综合处理厂PPP项目	天津市西青区城市管理委员会	1585.00	1585.00							
特定目标类	西青区生活垃圾处理费服务项目	天津市西青区城市管理委员会	1000.00	1000.00							
特定目标类	市容景观经费项目	天津市西青区市容园林服务中心	100.00	100.00							
特定目标类	城市管理以奖代补项目（市政工程管理所）	天津市西青区市政工程管理所	97.77					97.77			
特定目标类	清融雪补助项目	天津市西青区环境卫生队	22.50					22.50			
其他运转类	日常工作任务经费（数字化平台日常维护运行费）	天津市西青区城市管理委员会	3.00	3.00							
特定目标类	西青区园林绿化项目（中心）	天津市西青区市容园林服务中心	50.00	50.00							
特定目标类	绿化项目（西青区部分道路及公园绿化工程）	天津市西青区城市管理委员会	1864.20				1864.20				
特定目标类	环卫相关经费	天津市西青区环境卫生队	100.00	100.00							
其他运转类	日常工作任务（清融雪）	天津市西青区环境卫生队	50.00	50.00							
特定目标类	城市管理以奖代补项目（市容园林服务中心）	天津市西青区市容园林服务中心	115.15					115.15			
特定目标类	西青区渣土处置场运转费用项目	天津市西青区市容园林服务中心	20.00	20.00							
特定目标类	2022年城市管理“以奖代补”市级资金	天津市西青区城市管理委员会	218.00					218.00			
特定目标类	城市管理以奖代补项目（城管委机关）	天津市西青区城市管理委员会	199.19					199.19			

特定目标类	垃圾分类市级补贴资金	天津市西青区城市管理委员会	376.84				376.84				
特定目标类	2023-2024采暖期集中供热区级补贴资金项目	天津市西青区市容园林服务中心	24130.00	24130.00							

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年国有资本经营预算支出情况表为空表