

天津西青经济技术开发区管理委员会

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.....	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. 负责与市商务局以及国家商务部对接国家级开发区有关工作，统筹国家级开发区综合考核评价的有关工作。
2. 统筹赛达新城总体规划与西青开发区、相关街镇的发展规划、基础设施规划、产业规划等各类规划的协同对接。
3. 统筹西青开发区与相关街镇间在基础设施整合连接、土地征转、重点项目引进落地建设运营过程中的重大问题，加强沟通联系，强化信息共享，发挥协调作用，促进联动发展。
4. 协同西青经济开发总公司和相关街镇加快赛达新城核心区、起步区的开发建设、招商引资。
5. 负责对赛达新城规划范围内的重点项目督导、重点课题调研、重要信息收集整理等。
6. 完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津西青经济技术开发区管理委员会部门内设 3个职能科室； 下辖1个预算单位。

纳入天津西青经济技术开发区管理委员会部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津西青经济技术开发区管理委员会

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，天津西青经济技术开发区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50,484.5万元、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：教育支出0.15万元、社会保障和就业支出59.02万元、一般公共服务支出399.33万元、城乡社区支出50,000万元、卫生健康支出26万元。天津西青经济技术开发区管理委员会部门2024年收支总预算50,484.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津西青经济技术开发区管理委员会部门2024年部门预算收入50,484.5万元，与上年预算相比减少2,407.08万元，主要原因是开源节流，项目预算减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算50,484.5万元，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

天津西青经济技术开发区管理委员会部门2024年支出预算50,484.5万元，与上年预算相比减少2,407.08万元，主要原因是开源节流，项目预算减少。其中：基本支出479.5万元，占0.95%；项目支出50,005万元，占99.05%；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

天津西青经济技术开发区管理委员会部门2024年财政拨款收入预算50,484.5万元，与上年预算相比减少2,407.08万元，主要原因是开源节流，项目预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入50,484.5万元、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50,484.5万元，与上年预算相比减少2,407.08万元，主要原因是开源节流，项目预算减少。支出包括：一般公共服务支出399.33万元；教育支出0.15万元；社会保障和就

业支出59.02万元；卫生健康支出26万元；城乡社区支出50,000万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津西青经济技术开发区管理委员会部门2024年一般公共预算支出50,484.5万元(上年52891.58万元)，与上年预算相比减少2,407.08万元，主要原因是开源节流，项目预算减少。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出（类）”399.33万元，与上年预算相比减少288.34万元，主要原因是开源节流，其中项目预算减少。其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”399.33万元，包括：“行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”394.33万元，主要用于行政机关人员工资和日常办公经费；“一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”5万元，主要用于津城南部产城示范中心招商引资相关经费。

2、“教育支出（类）”0.15万元，与上年预算相比减少0.3万元，主要原因是开源节流，节约经费。其中：“进修及培训（款）”0.15万元，包括：“培训支出（项）”0.15万元，主要用于培训相关支出。

3、“社会保障和就业支出（类）”59.02万元，与上年预算相比增加4.48万元，主要原因是按照编制人员实际缴纳金额计算。其中：“行政事业单位养老支出（款）”59.02万元，包括：“行政单位离退休（项）”9.11万元，主要用于退休人员相关经费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”33.28万元，主要用于缴纳机关单位人员基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”16.64万元，主要用于缴纳机关单位人员职业年金。

4、“卫生健康支出（类）”26万元，与上年预算相比增加2.08万元，主要原因是按照编制人员实际缴纳金额计算。其中：“行政事业单位医疗（款）”26万元，包括：“行政单位医疗（项）”21.84万元，主要用于缴纳机关单位人员医疗保险；“公务员医疗补助（项）”4.16万元，主要用于缴纳机关单位人员补助医疗保险。

5、“城乡社区支出（类）”50,000万元，与上年预算相比减少2,125万元，主要原因是开源节流，项目预算支出减少。其中：“城乡社区公共设施（款）”50,000万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”50,000万元，主要用于开发区运营购买服务。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津西青经济技术开发区管理委员会部门2024年一般公共预算基本支出479.5万元，与上年预算相比增加12.92万元，主要原因是人员变动，经费有所增加。其中：人员经费422.42万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费57.08万元，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、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0.04万元，主要原因是按照编制人员数量计算，预算增加。

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0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国经费。

（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年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务运行经费；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0.4万元，与2023年预算相比增加0.04万元，主要原因是按照编制人员数量计算，预算增加。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津西青经济技术开发区管理委员会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年天津西青经济技术开发区管理委员会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年天津西青经济技术开发区管理委员会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57.08万元，包括办公费5.74万元、水费0.9万元、电费1.35万元、邮电费0.9万元、物业管理费12.5万

元、差旅费0.84万元、维修(护)费0.9万元、培训费0.15万元、公务接待费0.4万元、委托业务费2.4万元、工会经费5.11万元、福利费3.2万元、其他交通费用14.8万元、其他商品和服务支出6.48万元、办公设备购置1.43万元。

(二) 政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算50000万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50000万元。主要项目是：开发区运行购买服务项目50000万元。

(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。

天津西青经济技术开发区管理委员会部门2024年实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额50005万元。

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：天津西青经济技术开发区管理委员会

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	50,484.50	一、一般公共服务支出	399.33
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	0.15
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	59.02
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	26.00
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	50,000.00
		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	50,484.50	本年支出合计	50,484.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	50,484.50	支出总计	50,484.50

二、部门收入总体情况表

部门名称：天津西青经济技术开发区管理委员会

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		50,484.50	50,484.50														
388	天津西青经济技术开发区管理委员会	50,484.50	50,484.50														
388101	天津西青经济技术开发区管理委员会	50,484.50	50,484.50														

三、部门支出总体情况表

部门名称：天津西青经济技术开发区管理委员会

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		50,484.50	479.50	50,005.00			
201	一般公共服务支出	399.33	394.33	5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.33	394.33	5.00			
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	394.33	394.33				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5.00		5.00			
205	教育支出	0.15	0.15				
20508	进修及培训	0.15	0.15				
2050803	培训支出	0.15	0.15				
208	社会保障和就业支出	59.02	59.02				
20805	行政事业单位养老支出	59.02	59.02				
2080501	行政单位离退休	9.11	9.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64				
210	卫生健康支出	26.00	26.00				
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00				
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84				
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16				
212	城乡社区支出	50,000.00		50,000.00			
21203	城乡社区公共设施	50,000.00		50,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50,000.00		50,000.00			

四、财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津西青经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	50,484.50	一、本年支出	50,484.50
(1) 一般公共预算拨款	50,484.50	(一) 一般公共服务支出	399.33
(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	0.15
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	59.02
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	26.00
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	50,000.00
		(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	50,484.50	支出总计	50,484.50

五、一般公共预算支出情况表

部门名称：天津西青经济技术开发区管理委员会

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		50,484.50	479.50	422.43	57.08	50,005.00
201	一般公共服务支出	399.33	394.33	337.40	56.93	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.33	394.33	337.40	56.93	5.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	394.33	394.33	337.40	56.93	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5.00				5.00
205	教育支出	0.15	0.15		0.15	
20508	进修及培训	0.15	0.15		0.15	
2050803	培训支出	0.15	0.15		0.15	
208	社会保障和就业支出	59.02	59.02	59.03		
20805	行政事业单位养老支出	59.02	59.02	59.03		
2080501	行政单位离退休	9.11	9.11	9.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28	33.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	16.64		
210	卫生健康支出	26.00	26.00	26.00		
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	26.00		
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84	21.84		
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	4.16		
212	城乡社区支出	50,000.00				50,000.00
21203	城乡社区公共设施	50,000.00				50,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50,000.00				50,000.00

六、一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津西青经济技术开发区管理委员会

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		479.50	422.42	57.08
301	工资福利支出	411.40	411.40	
30101	基本工资	76.75	76.75	
30102	津贴补贴	97.94	97.94	
30103	奖金	53.16	53.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.28	33.28	
30109	职业年金缴费	16.64	16.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.84	21.84	
30111	公务员医疗补助缴费	4.16	4.16	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	公积金	107.22	107.22	
302	商品和服务支出	55.66		55.66
30201	办公费	5.74		5.74
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	1.35		1.35
30207	邮电费	0.90		0.90
30209	物业管理费	12.50		12.50
30211	差旅费	0.84		0.84
30213	维修(护)费	0.90		0.90
30216	培训费	0.15		0.15
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	5.11		5.11
30229	福利费	3.20		3.20
30239	其他交通费用	14.80		14.80
30299	其他商品和服务支出	6.48		6.48
303	对个人和家庭的补助	11.03	11.03	
30302	退休费	9.11	9.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
310	资本性支出	1.43		1.43
31002	办公设备购置	1.43		1.43

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津西青经济技术开发区管理委员会

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	
0.40				0.40

八、政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津西青经济技术开发区管理委员会

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				

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：天津西青经济技术开发区管理委员会

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年国有资本经营预算支出表为空表

十、项目支出表

部门名称：天津西青经济技术开发区管理委员会

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	50,005.00	50,005.00							
特定目标类	开发区运行购买服务项目	天津西青经济技术开发区管理委员会	50000.00	50000.00							
特定目标类	津城南部产城示范中心招商引资相关经费	天津西青经济技术开发区管理委员会	5.00	5.00							

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