

天津西青经济技术开发区管理委
员会

2023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 2023年部门预算情况说明 | 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..... | 4 |
| 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..... | 5 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 5 |
| 第三部分 名词解释 | 11 |
| 第四部分 2023年部门预算报表 | 12 |
| 一、部门收支总体情况表..... | 13 |
| 二、部门收入总体情况表..... | 14 |
| 三、部门支出总体情况表..... | 15 |
| 四、财政拨款收支总体情况表..... | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况表..... | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况表..... | 18 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表..... | 19 |
| 八、政府性基金预算支出情况表..... | 20 |
| 九、国有资本经营预算支出情况表..... | 21 |
| 十、项目支出表..... | 22 |
| 十一、关于空表的说明..... | 23 |

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2023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本级

第二部分 2023年部门预算情况说明

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52,891.58万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；支出包括：教育支出0.45万元、社会保障和就业支出54.54万元、一般公共服务支出687.67万元、城乡社区支出52,125.00万元、卫生健康支出23.92万元。天津西青经济技术开发区管理委员会部门2023年收支总预算52,891.58万元。

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2023年部门预算收入52,891.58万元，与上年预算相比减少17,631.76万元，主要原因是开源节流，预算减少。其中：上年结转结余0.00万元，占0.00%；一般公共预算52,891.58万元，占100.00%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

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2023年支出预算52,891.58万元，与上年预算相比减少17,631.76万元，主要原因是开源节流，预算减少。其中：基本支出466.58万元，占0.88%；项目支出52,425.00万元，占99.12%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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2023年财政拨款收入预算

52,891.58万元，与上年预算相比减少17,631.76万元，主要原因是开源节流，预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入52,891.58万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转结余0.00万元。2023年财政拨款支出预算52,891.58万元，与上年预算相比减少17,631.76万元，主要原因是开源节流，预算减少。支出包括：一般公共服务支出687.67万元；教育支出0.45万元；社会保障和就业支出54.54万元；卫生健康支出23.92万元；城乡社区支出52,125.00万元。

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2023年一般公共预算支出52,891.58万元，与上年预算相比减少17,631.76万元，主要原因是开源节流，预算减少。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”687.67万元，与上年预算相比减少23.64万元，主要原因是人员变动，相关经费减少，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”687.67万元，包括：“行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”387.67万元，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）”300.00万元，主要用于海关补助经费。

2、“教育支出（类）”0.45万元，与上年预算相比减少0.07万元，主要原因是人员变动，按照编制人员分配，其中：

“进修及培训（款）”0.45万元，包括：“培训支出（项）”0.45万元，主要用于培训相关支出。

3、“社会保障和就业支出（类）”54.54万元，与上年预算相比增加5.86万元，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）”54.54万元，包括：“行政单位离退休（项）”8.62万元，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）”30.61万元，主要用于机关单位人员基本养老保险缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”15.31万元，主要用于机关单位人员职业年金缴纳。

4、“卫生健康支出（类）”23.92万元，与上年预算相比增加4.09万

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）”23.92万元，包括：“行政单位医疗（项）”20.09万元，主要用于行政机关人员医疗保险缴纳；“公务员医疗补助（项）”3.83万元，主要用于行政机关人员补助医疗保险缴纳。

5、“城乡社区支出（类）”52,125.00万元，与上年预算相比减少17,620.00万元，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）”52,125.00万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”52,125.00万元，主要用于开发区运营购买服务、赛达新城规划设计等相关支出。

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2023年一般公共预算基本支出466.58万元，与上年预算相比减少6.76万元，主要原因是人员变动，经费减少。其中：

人员经费424.19万元，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、其他交通费用、退休费、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费42.39万元，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

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.36万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是三公经费安排没有变动。具体情况：

（一）、2023年因公出国（境）费预算0.00万元，与2022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）、2023年公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中公务用车运行费0.00万元，与2022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车运行经费；公务用车购置费0.00万元，与2022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车购置经费。

（三）、2023年公务接待费预算0.36万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门公务接待费安排没有变动。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023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

2023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2023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42.39万元，包括办公费5.60万元、水费0.98万元、电费1.26万元、邮电费0.68万元、物业管理费11.78万元、差旅费0.90万元、维修(护)费0.68万元、培训费0.45万元、公务接待费0.36万元、委托业务费2.40万元、工会经费5.00万元、福利费3.00万元、其他商品和服务支出6.05万元、办公设备购置3.25万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算50055万元，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50055万元。主要项目是：赛达新城专项规划设计项目50万元，开发区运行购买服务项目50005万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022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、主要领导干部用车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。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备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2023年实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额52425万元。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|-------|
| 项目名称 | 大芦北口村分红 | | | |
| 主管预算部门 | 天津西青经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 天津西青经济技术开发区管理委员会 | |
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目起止时间 | 2023.01-2023.12 | |
| 项目资金 (万元) | 1,230.00 | 其中：中央补助 | 0.00 | |
| | | 市级资金 | 0.00 | |
| | | 区级资金 | 1,230.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 支付大芦北口村税收分成和大芦北口村土地收益，促进西青区各街镇协同发展，共同进步。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付村镇数量 | =1个 |
| | | 质量指标 | 分红发放到位率 | =100% |
| | | | 分红发放准确率 | =100% |
| | | 时效指标 | 发放分红及时率 | =100% |
| | 成本指标 | 大芦北口村分红资金 | ≤1230万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进西青区各街镇协同发展 | 促进 |
| | | 可持续影响指标 | 健全发放各村分红的管理制度 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分红村镇满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|-------|
| 项目名称 | 赛达新城专项规划设计 | | | |
| 主管预算部门 | 天津西青经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 天津西青经济技术开发区管理委员会 | |
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目起止时间 | 2023.01-2023.12 | |
| 项目资金 (万元) | 50.00 | 其中：中央补助 | 0.00 | |
| | | 市级资金 | 0.00 | |
| | | 区级资金 | 50.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 持续深化赛达新城分项专项规划；加大赛达新城宣传，展现区域优势展现区域优势，服务招商引资，协同经开集团及相关街镇加快赛达新城招商引资，营造企业良好营商环境，加大赛达新城的策划和宣传，进一步提升区域吸引力，展示赛达新城规划成果。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专项规划设计数量 | ≥7项 |
| | | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 专项规划设计完成及时率 | =100% |
| | | | 专项规划设计报告出具及时率 | =100% |
| | | 成本指标 | 赛达新城宣传规划建设资金 | ≤50万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动赛达新城专项规划发展 | 有效推动 |
| | | 可持续影响指标 | 健全赛达新城规划建设管理制度 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区内企业和居民满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|--------|
| 项目名称 | 郊野公园租金 | | | |
| 主管预算部门 | 天津西青经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 天津西青经济技术开发区管理委员会 | |
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目起止时间 | 2023.01-2023.12 | |
| 项目资金 (万元) | 840.00 | 其中：中央补助 | 0.00 | |
| | | 市级资金 | 0.00 | |
| | | 区级资金 | 840.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 按照时间要求支付小南河村委会2023年土地使用权租金，保障郊野公园正常运行，为市民提供休闲娱乐的场所。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | =6000亩 |
| | | 质量指标 | 租金拨付到位率 | =100% |
| | | | 租金拨付准确率 | =100% |
| | | 时效指标 | 租金发放及时率 | =100% |
| | 成本指标 | 郊野公园租金 | ≤840万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 郊野公园稳定运转率 | =100% |
| | | 可持续影响指标 | 健全郊野公园租金拨付管理办法 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 郊野公园游客满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | 开发区运行购买服务项目 | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|----------|
| 主管预算部门 | 天津西青经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 天津西青经济技术开发区管理委员会 | |
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目起止时间 | 2023.01-2023.12 | |
| 项目资金 (万元) | 50,005.00 | 其中：中央补助 | 0.00 | |
| | | 市级资金 | 0.00 | |
| | | 区级资金 | 50,005.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 开展开发区运行购买服务项目，坚持企业化方向和市场化模式，突出西青开发区经济管理和投资服务核心职能，以灵活的体制机制激发内生动力和创新活力，实现在招商引资和服务企业中轻装上阵，集中力量把产业做大做强，巩固发展西青开发区在国家级开发区中的前列地位，进一步推动经开集团集团化、企业化、市场化运作、向专业化园区运营商定位不断发展、提升区域性平台影响力，促进区域整体向上发展，推动西青开发区发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务项目内容数量 | ≥12项 |
| | | | 开展各类安全培训次数 | ≥20次 |
| | | 质量指标 | 各类安全培训合格率 | =100% |
| | | | 服务项目覆盖率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 安全培训完成及时率 | =100% |
| | | | 服务项目完成及时率 | =100% |
| | | 成本指标 | 开发区运行购买服务资金 | ≤50005万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升开发区企业服务水平 | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 健全开发区运行购买服务管理制度 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区内企业满意度 | ≥95% |
| | | | 区内居民满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------|------------------|-------|
| 项目名称 | 海关补助经费 | | | |
| 主管预算部门 | 天津西青经济技术开发区管理委员会 | 项目实施单位 | 天津西青经济技术开发区管理委员会 | |
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目起止时间 | 2023.01-2023.12 | |
| 项目资金 (万元) | 300.00 | 其中：中央补助 | 0.00 | |
| | | 市级资金 | 0.00 | |
| | | 区级资金 | 300.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 拨付海关补助经费，服务开发区内企业，优化营商环境。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴单位数 | =1家 |
| | | 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | =100% |
| | | | 补贴资金发放到位率 | =100% |
| | | 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | =100% |
| | 成本指标 | 海关补助资金 | ≤300万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升开发区企业服务水平 | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 健全海关补助经费管理制度 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被补贴对象满意度 | ≥95% |

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 2023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 | 52,891.58 | 一、一般公共服务支出 | 687.67 |
| 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 | 0.45 |
| 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 | 54.54 |
| 七、上级补助收入 | | 七、卫生健康支出 | 23.92 |
| 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 | 52,125.00 |
| | | 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 | 52,891.58 | 本年支出合计 | 52,891.58 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 52,891.58 | 支出总计 | 52,891.58 |

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 | | 52,891.58 | 52,891.58 | | | | | | | | | | | | | | |
| 388 | 天津西青经济技术开发区管理委员会 | 52,891.58 | 52,891.58 | | | | | | | | | | | | | | |
| 388101 | 天津西青经济技术开发区管理委员会 | 52,891.58 | 52,891.58 | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | 2023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 | | 52,891.58 | 466.58 | 52,425.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 687.67 | 387.67 | 300.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 687.67 | 387.67 | 300.00 | | | |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 387.67 | 387.67 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.54 | 54.54 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.54 | 54.54 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.62 | 8.62 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.61 | 30.61 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.31 | 15.31 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.92 | 23.92 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.92 | 23.92 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.09 | 20.09 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.83 | 3.83 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 52,125.00 | | 52,125.00 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 52,125.00 | | 52,125.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 52,125.00 | | 52,125.00 | | | |

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 | 52,891.58 | 一、本年支出 | 52,891.58 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 52,891.58 | (一) 一般公共服务支出 | 687.67 |
| (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 | 0.45 |
| 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 | 54.54 |
| (3) 国有资本经营预算 | | (七) 卫生健康支出 | 23.92 |
| | | (八) 节能环保支出 | |
| | | (九) 城乡社区支出 | 52,125.00 |
| | | (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 | 52,891.58 | 支出总计 | 52,891.58 |

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 | | 52,891.58 | 466.58 | 424.19 | 42.39 | 52,425.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 687.67 | 387.67 | 345.73 | 41.94 | 300.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 687.67 | 387.67 | 345.73 | 41.94 | 300.00 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 387.67 | 387.67 | 345.73 | 41.94 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 300.00 | | | | 300.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.45 | 0.45 | | 0.45 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.45 | 0.45 | | 0.45 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.45 | 0.45 | | 0.45 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.54 | 54.54 | 54.54 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.54 | 54.54 | 54.54 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.61 | 30.61 | 30.61 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.09 | 20.09 | 20.09 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 52,125.00 | | | | 52,125.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 52,125.00 | | | | 52,125.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 52,125.00 | | | | 52,125.00 |

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 | | 2023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 | 466.58 | 424.19 | 42.39 |
| 301 | 工资福利支出 | 400.40 | 400.40 | |
| 30101 | 基本工资 | 70.37 | 70.37 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 87.89 | 87.89 | |
| 30103 | 奖金 | 48.96 | 48.96 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.61 | 30.61 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.31 | 15.31 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.09 | 20.09 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.83 | 3.83 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 | |
| 30113 | 公积金 | 104.92 | 104.92 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.03 | 18.03 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 52.51 | 13.37 | 39.14 |
| 30201 | 办公费 | 5.60 | | 5.60 |
| 30205 | 水费 | 0.98 | | 0.98 |
| 30206 | 电费 | 1.26 | | 1.26 |
| 30207 | 邮电费 | 0.68 | | 0.68 |
| 30209 | 物业管理费 | 11.78 | | 11.78 |
| 30211 | 差旅费 | 0.90 | | 0.90 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.68 | | 0.68 |
| 30216 | 培训费 | 0.45 | | 0.45 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.36 | | 0.36 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.40 | | 2.40 |
| 30228 | 工会经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30229 | 福利费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.37 | 13.37 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.05 | | 6.05 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.42 | 10.42 | |
| 30302 | 退休费 | 8.62 | 8.62 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.80 | 1.80 | |
| 310 | 资本性支出 | 3.25 | | 3.25 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.25 | | 3.25 |

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 | |
| 0.36 | | | | 0.36 |

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2023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2023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 | 2023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 | 52,425.00 | 52,425.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 大芦北口村分红 | 天津西青经济技术开发区管理委员会 | 1,230.00 | 1,230.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 海关补助经费 | 天津西青经济技术开发区管理委员会 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 郊野公园租金 | 天津西青经济技术开发区管理委员会 | 840.00 | 840.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 开发区政府购买服务 | 天津西青经济技术开发区管理委员会 | 50,005.00 | 50,005.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 赛达新城专项规划设计 | 天津西青经济技术开发区管理委员会 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |

十一、关于空表的说明

本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表