

天津市东丽区机关事务服务中心

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.....	4
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释	10
第四部分 2024年部门预算报表	11
一、部门收支总体情况表.....	11
二、部门收入总体情况表.....	12
三、部门支出总体情况表.....	13
四、财政拨款收支总体情况表.....	14
五、一般公共预算支出情况表.....	15
六、一般公共预算基本支出情况表.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	17
八、政府性基金预算支出情况表.....	18
九、国有资本经营预算支出情况表.....	19
十、项目支出表.....	20
十一、关于空表的说明.....	21

第一部分 概况

一、主要职责

- 1、负责区级行政机关的机关事务服务保障工作。
- 2、负责落实区级机关公务接待工作安排，配合有关部门承办公务接待事项。
- 3、负责区级机关集中办公区后勤综合服务保障工作。
- 4、负责区公务用车服务平台车辆的正常使用和调度工作。
- 5、负责区级有关部门账务核算服务工作。
- 6、承办区政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置情况

天津市东丽区机关事务服务中心部门内设4个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区机关事务服务中心部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区机关事务服务中心

第二部分 2024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，天津市东丽区机关事务服务中心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1,054.22万元、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：一般公共服务支出880.18万元、社会保障和就业支出47.65万元、卫生健康支出21.74万元、住房保障支出104.65万元。天津市东丽区机关事务服务中心部门2024年收支总预算1,054.22万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区机关事务服务中心部门2024年部门预算收入1,054.22万元，与上年预算相比减少2694.92万元，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减项目经费预算；按照区财政局要求，2024年部分项目按季度进行调整调剂，其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1,054.22万元，占100.00%；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

天津市东丽区机关事务服务中心部门2024年支出预算1,054.22万元，与上年预算相比减少2694.92万元，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减项目经费预算；按照区财政局要求，2024年部分项目按季度进行调整调剂，其中：基本支出590.15万元，占55.98%；项目支出464.07万元，占44.02%；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

天津市东丽区机关事务服务中心部门2024年财政拨款收入预算1,054.22万元，与上年预算相比减少2694.92万元，主要原因是落实过紧日

子要求，厉行节约，压减项目经费预算；按照区财政局要求，2024年部分项目按季度进行调整调剂。收入包括：一般公共预算拨款收入1,054.22万元、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、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算1,054.22万元，与上年预算相比减少2694.92万元，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减项目经费预算；按照区财政局要求，2024年部分项目按季度进行调整调剂。支出包括：一般公共服务支出880.18万元；社会保障和就业支出47.65万元；卫生健康支出21.74万元；住房保障支出104.65万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区机关事务服务中心部门2024年一般公共预算支出1,054.22万元，与上年预算相比减少2649.24万元，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减项目经费预算；按照区财政局要求，2024年部分项目按季度进行调整调剂。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”880.18万元，与上年预算相比减少2823.28万元，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减项目经费预算；按照区财政局要求，2024年部分项目按季度进行调整调剂，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”880.18万元，包括：“事业运行（项）”416.11万元，主要用于人员经费支出246.67万元，公用经费支出169.44万元；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”464.07万元，主要用于项目支出464.07万元。

2、“社会保障和就业支出（类）”47.65万元，与上年预算相比增加16.78万元，主要原因是机构改革调入人员，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”47.65万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”31.77万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”15.88万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出（类）”21.74万元，与上年预算相比增加6.95万元，主要原因是机构改革调入人员，其中：

“行政事业单位医疗（款）”21.74万元，包括：“事业单位医疗（项）”21.74万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

4、“住房保障支出（类）”104.65万元，与上年预算相比增加104.65

万元，主要原因是上年度按照一般公共服务支出（类）核定预算，本年度按照住房保障支出（类）核定预算，其中：

“住房改革支出（款）”104.65万元，包括：“住房公积金（项）”104.65万元，主要用于单位职工的住房公积金缴纳。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区机关事务服务中心部门2024年一般公共预算基本支出590.15万元，与上年预算相比增加175.71万元，主要原因是机构改革调入人员，其中：

人员经费420.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等；

公用经费169.44万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、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、公务用车购置等。

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183.00万元，与2023年预算相比增加33万元，主要原因是部分公务用车已超过报废年限，经常损坏，维修成本高，需要购置公务用车。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，主要原因是本部门本年度未安排因公出国（境）费预算。

二、2024年公务用车购置及运行费预算176.00万元，其中公务用车运行费104.00万元，与2023年预算相比减少36万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出；公务用车购置费72.00万元，与2023年预算相比增加72万元，主要原因是部分公务用车已超过报废年限，经常损坏，维修成本高，需要购置公务用车。

三、2024年公务接待费预算7.00万元，与2023年预算相比减少3万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区机关事务服务中心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年天津市东丽区机关事务服务中心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年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算317.07万元，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317.07万元。主要项目是：保留司勤补助经费317.07万元

（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77辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车27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5辆、其他用车41辆，其他用车主要包括本区各单位用车41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。

天津市东丽区机关事务服务中心部门2024年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额464.07万元。

年度目标 (2024)									
1	项目编码及名称		12011024P25828410001J-保留可助补助经费			主管部门及代码		3401天津市东丽区机关事务服务中心	
2	项目单位		340201-天津市东丽区机关事务服务中心(事业)			年度资金总额		3170700	
3	资金用途		用于可助补助经费						
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底
5	(累计支出金额)		900000.00		1750000.00		2530000.00		3170700.00
10	年度绩效目标		目标1 做好区公室平台保留可助人员发放补贴工作,合理设置可助人员岗位,平台可助人员的工资按照国家和有关规定,做好各项社会保险、公积金、基本工资、绩效工资等福利的发放工作。						
11	一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标值
12									指标确定依据
13	产出指标		数量指标		发放补贴人员数量		为区公室平台所有保留可助人员发放补贴		36 人
14			质量指标		补贴发放合规面		按照标准发放		100 %
15			时效指标		补贴发放及时面		按月发放		99 %
16			成本指标		发放补贴金额		为区公室平台所有保留可助人员发放补贴		317.07 万元
17	效益指标		社会效益指标		基本生活保障		为保留可助人员发放补贴,提供基本生活保障,改善生活质		有所改善
18									
19									
20									
21	满意度指标		服务对象满意度		保留可助人员满意度		区公室平台所有保留可助人员满意度		98 %

年度目标 (2024)									
1	项目编码及名称	12011024P288284100040-车辆购置费			主管部门及代码	[840]天津市东丽区机关事务服务中心			
2	项目单位	840201-天津市东丽区机关事务服务中心(事业)			年度资金总额	360000			
3	资金用途	用于车辆购置费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	360000.00		360000.00		360000.00		360000.00	
10	年度绩效目标	目标: 由于公务用车使用频率高, 年限较长, 车辆机件磨损严重、故障频发, 车辆维修费用逐年增高, 在保障公务用车使用过程中, 公务用车出勤效率存在严重的安全隐患, 按照区委领导工作							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据		评分(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	产出指标	数量指标	车辆购置数量	区公车平台购置公务用车数量	≥	2	辆		依据指标位
14		质量指标	购置车辆合格率	购置车辆合格率情况	≥	98	%		依据指标位
15		时效指标	车辆购置及时率	购置车辆及时率情况	≥	98	%		依据指标位
16		成本指标	车辆购置成本	购置车辆购置成本	≤	36	万元		依据指标位
17	效益指标	社会效益指标	车辆运行能力	按照区公车平台要求统一管理提升车辆运行能力	文字描述		有所提升		依据指标位
18									
19									
20									
21	满意度指标	服务对象满意度	车辆使用者满意度	车辆使用者对车辆运行使用的满意度	≥	98	%		依据指标位

年度目标 (2024)									
1	项目编码及名称	12011024P258284100038-一般公务用车运行维护费			主管部门及代码	[340]天津市东丽区机关事务服务中心			
2	项目单位	340201-天津市东丽区机关事务服务中心(事业)			年度资金总额	1040000			
3	资金用途	用于一般公务用车运行维护费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	累计支出金额	200000.00	400000.00	650000.00	1040000.00				
10	年度绩效目标	目标1: 日常车辆维修保养按照确保运行安全和厉行节约的原则, 实行统一管理, 定点保险维修, 为降低车辆使用成本, 做到一车一卡, 亮车亮卡, 限制车号油卡对应车号加油, 提高使用功效。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	产出指标	数量指标	区公事平台一般公务用车	2023年度区公事平台一般公务用车数量	≥	51	辆		依据指标值
14		质量指标	运行维护费支付合规率	2023年度一般公务用车运行维护费支出水平	≥	98	%		依据指标值
15		时效指标	资金使用及时率	公务用车维修费使用时效性	=	100	%		依据指标值
16		成本指标	运行维护费成本	一般公务用车运行维护成本	≤	104	万元		依据指标值
17	效益指标	生态效益指标	公务用车环保性	公务用车尾气排放达到国家环保要求	文字描述		环保达标		依据指标值
18									
19									
20									
21	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	东丽区公事平台一般公务用车人员满意度	≥	98	%		依据指标值

年度目标 (2024)									
1	项目编码及名称		12011024F256284100026-公务接待费			主管部门及代码		[840]天津市东丽区机关事务服务中心	
2	项目单位		340201-天津市东丽区机关事务服务中心(事业)			年度资金总额		70000	
3	资金用途		用于公务接待费						
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底
5	(累计支出总额)		10000.00		20000.00		40000.00		70000.00
10	年度绩效目标		目标1: 按照《东丽区党政机关公务接待工作管理办法》，严格落实区级机关重要公务接待工作，按照上级部门要求，切实做好全区接待服务保障工作，为东丽区经济社会发展做好接待服务保障工作。						
11	一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标值
12									指标取值依据
13	产出指标		数量指标		接待任务次数		按照区政府给到各单位的接待方案，完成全年各项接待任务		≤ 25 批次
14			质量指标		接待任务完成率		按照规范做好接待服务工作		≥ 90 %
15			时效指标		接待任务按期完成率		按照区政府给到的方案及时做好各项接待工作。		= 100 %
16			成本指标		公务接待支出		为圆满完成公务接待任务而发生的公务接待支出		≤ 7 万元
17	效益指标		社会效益指标		服务保障效果		为提升东丽区经济社会发展做好接待服务保障工作		文字描述 持续服务保障效果
18									
19									
20									
21	满意度指标		服务对象满意度		接待对象满意度		按照接待单位及区领导满意度		≥ 98 %

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

部门收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区机关事务服务中心

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	1054.22	一、一般公共服务支出	880.18
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	
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	47.65
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	21.74
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	104.65
		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	1054.22	本年支出合计	1054.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1054.22	支出总计	1054.22

部门收入总体情况表

部门名称：天津市东丽区机关事务服务中心

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		1054.22	1054.22														
340	天津市东丽区机关事务服务中心	1054.22	1054.22														
340201	天津市东丽区机关事务服务中心	1054.22	1054.22														

部门支出总体情况表

部门名称：天津市东丽区机关事务服务中心

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		1054.22	590.15	464.07			
201	一般公共服务支出	880.18	416.11	464.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.18	416.11	464.07			
2010350	事业运行	416.11	416.11				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	464.07		464.07			
208	社会保障和就业支出	47.65	47.65				
20805	行政事业单位养老支出	47.65	47.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88				
210	卫生健康支出	21.74	21.74				
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74				
2101102	事业单位医疗	21.74	21.74				
221	住房保障支出	104.65	104.65				
22102	住房改革支出	104.65	104.65				
2210201	住房公积金	104.65	104.65				

财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1054.22	一、本年支出	1054.22
(1) 一般公共预算拨款	1054.22	(一) 一般公共服务支出	880.18
(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	
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	47.65
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	21.74
		(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	104.65
		(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	1054.22	支出总计	1054.22

一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区机关事务服务中心

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		1054.22	590.15	420.71	169.44	464.07
201	一般公共服务支出	880.18	416.11	246.67	169.44	464.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.18	416.11	246.67	169.44	464.07
2010350	事业运行	416.11	416.11	246.67	169.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	464.07				464.07
208	社会保障和就业支出	47.65	47.65	47.65		
20805	行政事业单位养老支出	47.65	47.65	47.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	31.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88	15.88		
210	卫生健康支出	21.74	21.74	21.74		
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74	21.74		
2101102	事业单位医疗	21.74	21.74	21.74		
221	住房保障支出	104.65	104.65	104.65		
22102	住房改革支出	104.65	104.65	104.65		
2210201	住房公积金	104.65	104.65	104.65		

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市东丽区机关事务服务中心

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		590.15	420.71	169.44
301	工资福利支出	420.71	420.71	
30101	基本工资	86.02	86.02	
30102	津贴补贴	46.73	46.73	
30107	绩效工资	112.53	112.53	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	31.77	31.77	
30109	职业年金缴费	15.88	15.88	
30110	职工基本医疗保险 缴费	19.85	19.85	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	104.65	104.65	
30114	医疗费	1.89	1.89	
302	商品和服务支出	133.44		133.44
30201	办公费	18.19		18.19
30204	手续费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	75.60		75.60
30211	差旅费	0.29		0.29
30214	租赁费	20.09		20.09
30216	培训费	0.25		0.25
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	4.50		4.50
30229	福利费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支 出	11.00		11.00
310	资本性支出	36.00		36.00
31013	公务用车购置	36.00		36.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市东丽区机关事务服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
183.00		176.00	72.00	104.00	7.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区机关事务服务中心

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：本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区机关事务服务中心

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：本表无数据。

项目支出表

部门名称：天津市东丽区机关事务服务中心

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			464.07	464.07							
特定目标类	保留司勤补助经费	天津市东丽区机关事务服务中心	317.07	317.07							
特定目标类	车辆购置费	天津市东丽区机关事务服务中心	36.00	36.00							
特定目标类	公务接待费	天津市东丽区机关事务服务中心	7.00	7.00							
特定目标类	一般公务用车运行维护费	天津市东丽区机关事务服务中心	104.00	104.00							

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