

天津市西青区区域和产业协同办公室

2024年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>3</b>
一、关于收支总体情况表的说明.....	3
二、关于收入总体情况表的说明.....	3
三、关于支出总体情况表的说明.....	3
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	4
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.....	5
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	5
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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>7</b>
<b>第四部分 2024年部门预算报表</b> .....	<b>8</b>
一、部门收支总体情况表.....	9
二、部门收入总体情况表.....	10
三、部门支出总体情况表.....	11
四、财政拨款收支总体情况表.....	12
五、一般公共预算支出情况表.....	13
六、一般公共预算基本支出情况表.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	15
八、政府性基金预算支出情况表.....	16
九、国有资本经营预算支出情况表.....	17
十、项目支出表.....	18

# 第一部分 概况

## 一、主要职责

1. 贯彻执行国家、市、区有关区域和产业协同方面的法律、法规和政策、规定，落实中央、市委、区委决策部署，围绕推进西青辅城建设，深入推进重大国家战略和重大改革措施的实施，把中央决策和市委、区委部署转化为具体的目标、思路、措施，统筹京津冀协同发展的各项任务，推进国家自主创新示范区建设、高新产业发展。

2. 负责协同统筹规划，围绕西青辅城的建设，协调相关街镇完善产业规划、基础设施建设规划、园区发展规划等一系列总体和专业规划，发挥整体优势，推动整体发展。

3. 负责协同统筹基础设施建设，按照规划统筹推进西青辅城区域内的道路、能源、生活配套等基础设施建设，以基础设施的互联互通促进各个园区之间的整合、联接，逐步实现园区的统一建设开发。

4. 负责协同统筹招商引资，整合西青辅城片区的招商信息、招商队伍、招商资源、招商政策，突出西青辅城的产业融合发展方向，围绕高端产业目录的定位组织好相关街镇的招商引资，做好项目信息推介、招商队伍培训、项目统筹安排等工作。

5. 负责协同统筹宣传推介，明确对外招商的统一名称、统一招牌，牵头相关街镇统一包装、推介、展示，组织举办项目推介会、恳谈会等招商引资活动。

6. 负责协同统筹项目服务，做好项目引进、落地、建设、运营过程中的协调服务工作，协调解决项目引进建设中遇到的各种难题。

7. 负责协同统筹工作机制，切实发挥龙头引领、园区联动的职能，建立联席会议制度，组织相关街镇沟通情况，协商解决重大问题，决定重要工作，强化信息共享、资源要素共享等机制，推进相关街镇间、园区间的协同联动。

8. 负责对外合作交流工作。

9. 负责区域和产业协同办职责范围内的安全生产工作。

10. 负责本领域人才队伍建设。

11. 完成区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

天津市西青区区域和产业协同办公室部门内设 2 个职能科室； 下辖2 个预算单位。

纳入天津市西青区区域和产业协同办公室部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区区域和产业协同办公室
2. 天津市西青区项目服务中心

## 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，天津市西青区区域和产业协同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1,933.13万元、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96万元；支出包括：教育支出0.24万元、社会保障和就业支出42.43万元、一般公共服务支出1,965.24万元、卫生健康支出21.22万元。天津市西青区区域和产业协同办公室部门2024年收支总预算2,029.13万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区区域和产业协同办公室部门2024年部门预算收入2,029.13万元，与上年预算相比减少1,368.45万元，主要原因是落实过紧日子要求，精简项目支出预算。其中：上年结转结余96万元，占4.73%；一般公共预算1,933.13万元，占95.27%；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

天津市西青区区域和产业协同办公室部门2024年支出预算2,029.13万元，与上年预算相比减少1,368.45万元，主要原因是落实过紧日子要求，精简项目支出预算。其中：基本支出413.13万元，占20.36%；项目支出1,616万元，占79.64%；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

天津市西青区区域和产业协同办公室部门2024年财政拨款收入预算2,029.13万元，与上年预算相比减少1,368.45万元，主要原因是落实过紧日子要求，精简项目支出预算。收入包括：一般公共预算拨款收入1,933.13万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余96万元、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2,029.13万元，与上年预算相比减少1,368.45万元，主要原因是落实过紧

日子要求，精简项目支出预算。支出包括：一般公共服务支出1,965.24万元；教育支出0.24万元；社会保障和就业支出42.43万元；卫生健康支出21.22万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

### （一）总体情况

天津市西青区区域和产业协同办公室部门2024年一般公共预算支出2,029.13万元(上年3397.58万元)，与上年预算相比减少1,368.45万元，主要原因是落实过紧日子要求，精简项目支出预算。

### （二）具体情况

1、“一般公共服务支出（类）”1,965.24万元，与上年预算相比减少1,378.12万元，主要原因是落实过紧日子要求，精简项目支出预算。其中：“商贸事务（款）”1,965.24万元，包括：“招商引资

（项）”1,965.24万元，主要用于保障单位运转及开展招商引资、音美扩建等重点工作。

2、“教育支出（类）”0.24万元，与上年预算相比减少0.19万元，主要原因是落实过紧日子要求，降低预算标准。其中：“进修及培训（款）”0.24万元，包括：“培训支出（项）”0.24万元，主要用于开展教育培训。

3、“社会保障和就业支出（类）”42.43万元，与上年预算相比增加6.64万元，主要原因是新招录3名工作人员，导致相应人员类经费增加。其中：“行政事业单位养老支出（款）”42.43万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”28.29万元，主要用于缴纳行政事业单位养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”14.14万元，主要用于缴纳行政事业单位职业年金。

4、“卫生健康支出（类）”21.22万元，与上年预算相比增加3.22万元，主要原因是新招录3名工作人员，导致相应人员类经费增加。其中：“行政事业单位医疗（款）”21.22万元，包括：“行政单位医疗（项）”10.52万元，主要用于缴纳行政单位医疗保险；“事业单位医疗（项）”8.05万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险；“公务员医疗补助（项）”2万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；“其他行政事业单位医疗支出（项）”0.65万元，主要用于缴纳事业单位补充医疗保险。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区区域和产业协同办公室部门2024年一般公共预算基本支出413.13万元，与上年预算相比增加29.55万元，主要原因是新招录3名

工作人员，导致相应基本支出增加。其中：人员经费 358.03万元，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、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费55.11万元，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年预算相比增加0.00万元，主要原因是2024年本部门一般公共预算未安排三公”经费预算。

具体情况：

（一）、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0.00万元，主要原因是2024年本部门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2024年本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费；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2024年本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费。

（三）、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是2024年本部门一般公共预算未安排公务接待费。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市西青区区域和产业协同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年天津市西青区区域和产业协同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年天津市西青区区域和产业协同办公室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38.95万元，包括办公费5.02万元、水费0.54万元、电费0.81万元、邮电费0.54万元、取暖费3.12万元、物业管理费9.27万元、差旅费0.62万元、维修(护)费0.54万元、培训

费0.08万元、委托业务费2.4万元、工会经费2.32万元、福利费0.8万元、其他交通费用7.46万元、其他商品和服务支出4.67万元、办公设备购置0.76万元。

## （二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算1501.53万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1500万元。主要项目是：采购复印纸0.68万元，采购多功能一体机等通用设备0.50万元，采购家具0.35万元，采购招商服务、园区运行及项目服务等1500万元。

## （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。

天津市西青区区域和产业协同办公室部门2024年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额1616万元。



### 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：天津市西青区区域和产业协同办公室

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	1,933.13	一、一般公共服务支出	1,965.24
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	0.24
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	42.43
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	21.22
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	1,933.13	本年支出合计	2,029.13
上年结转结余	96.00	年终结转结余	
收入总计	2,029.13	支出总计	2,029.13

## 二、部门收入总体情况表

部门名称：天津市西青区区域和产业协同办公室

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		1,933.13	1,933.13									96.00	96.00				
385	天津市西青区区域和产业协同办公室	1,933.13	1,933.13									96.00	96.00				
385101	天津市西青区区域和产业协同办公室	1,755.64	1,755.64									96.00	96.00				
385201	天津市西青区项目服务中心	177.49	177.49														

## 三、部门支出总体情况表

部门名称：天津市西青区区域和产业协同办公室

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		2,029.13	413.13	1,616.00			
201	一般公共服务支出	1,965.24	349.24	1,616.00			
20113	商贸事务	1,965.24	349.24	1,616.00			
2011308	招商引资	1,965.24	349.24	1,616.00			
205	教育支出	0.24	0.24				
20508	进修及培训	0.24	0.24				
2050803	培训支出	0.24	0.24				
208	社会保障和就业支出	42.43	42.43				
20805	行政事业单位养老支出	42.43	42.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14				
210	卫生健康支出	21.22	21.22				
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22				
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52				
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05				
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65				

## 四、财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市西青区区域和产业协同办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,933.13	一、本年支出	2,029.13
(1) 一般公共预算拨款	1,933.13	(一) 一般公共服务支出	1,965.24
(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	0.24
二、上年财政结转结余	96.00	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	96.00	(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	42.43
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	21.22
		(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	2,029.13	支出总计	2,029.13

## 五、一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市西青区区域和产业协同办公室

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		2,029.13	413.13	358.02	55.11	1,616.00
201	一般公共服务支出	1,965.24	349.24	294.37	54.87	1,616.00
20113	商贸事务	1,965.24	349.24	294.37	54.87	1,616.00
2011308	招商引资	1,965.24	349.24	294.37	54.87	1,616.00
205	教育支出	0.24	0.24		0.24	
20508	进修及培训	0.24	0.24		0.24	
2050803	培训支出	0.24	0.24		0.24	
208	社会保障和就业支出	42.43	42.43	42.43		
20805	行政事业单位养老支出	42.43	42.43	42.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29	28.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	14.14		
210	卫生健康支出	21.22	21.22	21.22		
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22	21.22		
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	10.52		
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	8.05		
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	2.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65		

## 六、一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市西青区区域和产业协同办公室

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		413.13	358.03	55.11
301	工资福利支出	357.07	357.07	
30101	基本工资	61.69	61.69	
30102	津贴补贴	68.20	68.20	
30103	奖金	26.51	26.51	
30107	绩效工资	50.03	50.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.29	28.29	
30109	职业年金缴费	14.14	14.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.56	18.56	
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	公积金	86.26	86.26	
30114	医疗费	0.65	0.65	
302	商品和服务支出	53.95		53.95
30201	办公费	6.72		6.72
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	1.29		1.29
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费	3.12		3.12
30209	物业管理费	15.03		15.03
30211	差旅费	1.51		1.51
30213	维修(护)费	0.94		0.94
30216	培训费	0.24		0.24
30227	委托业务费	2.40		2.40
30228	工会经费	4.11		4.11
30229	福利费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	7.46		7.46
30299	其他商品和服务支出	8.12		8.12
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
310	资本性支出	1.16		1.16
31002	办公设备购置	1.16		1.16



## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市西青区区域和产业协同办公室

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	

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：天津市西青区区域和产业协同办公室

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：天津市西青区区域和产业协同办公室

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：天津市西青区区域和产业协同办公室

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	1,616.00	1,520.00			96.00				
特定目标类	西青区招商引资专班统筹服务	天津市西青区区域和产业协同办公室	20.00	20.00							
特定目标类	“大运河艺术之城”天津音乐学院和美术学院扩建工程项目	天津市西青区区域和产业协同办公室	96.00				96.00				
特定目标类	南站科技商务区招商引资、园区运行、企业服务、相关规划前期工作等经费	天津市西青区区域和产业协同办公室	1500.00	1500.00							

## 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