

天津市西青区商务局

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.....	2
第二部分 2024年度部门预算情况说明	3
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
第三部分 名词解释	7
第四部分 2024年部门预算报表	8
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

(一) 贯彻执行国家及市有关国内外贸易、国际经济合作方面法律法规，研究起草地方性政策文件并组织实施；会同有关部门组织推动对外开放工作。

(二) 负责全区服务业发展的指导、监督、协调、服务工作；研究制定并组织实施全区服务业发展规划；制定促进全区服务业发展的政策措施，督促服务业发展政策措施的贯彻落实；负责汇总、分析全区服务业发展的总体情况及运行态势；协调指导实施服务业重点建设项目。

(三) 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展。

(四) 促进城乡市场发展，贯彻执行市场体系建设的相关政策，会同有关部门组织编制、指导、实施商品交易市场规划和城市商业网点规划，推动实施商业体系建设工作，推进城乡市场体系建设，组织推动农村现代流通网络建设。

(五) 承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻落实规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，建立健全商务信用激励约束机制，指导商业信用销售。

(六) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油、煤炭流通及二手车鉴定评估企业进行监督管理。

(七) 负责做好进出口贸易促进工作，指导和服务加工贸易业务工作。指导协调贸易促进活动和外贸促进体系、外贸信用体系建设。

(八) 负责技术贸易管理工作，执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，落实进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(九) 组织落实本市服务贸易发展规划并开展相关工作，组织制定我区促进服务进出口和服务外包的扶持政策并组织实施。

(十) 配合上级商务部门组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他

与进出口公平贸易相关工作，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，配合开展产业安全应对工作及国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应对工作。

（十一）指导外商投资工作，拟订外商投资政策和措施并组织实施，帮助外商投资企业协调解决有关问题，会同有关部门统筹协调推动国家级、市级开发区有关工作。

（十二）指导和协调全区会展业发展。

（十三）按照国家及行业主管部门工作部署，配合开展压缩货物整体通关时间、降低进出口环节合规成本有关工作，服务促进跨境贸易便利化。

（十四）负责全区服务业、实际利用外资、外贸进出口等高质量发展指标的分解和推动落实工作。

（十五）会同有关部门组织内外贸易和服务业的招商引资工作；负责推动内外贸易和服务业项目建设。

（十六）负责本领域安全生产管理，从行业规划、产业政策、法规标准等方面加强本领域安全生产工作，指导督促企事业单位加强安全管理。

（十七）按照权责清单做好商务执法工作。

（十八）指导协调商务人才队伍建设工作。负责商务对外宣传工作。指导或联系相关商会、协会、学会、社会中介机构和社会团体。

（十九）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二十）职能转变。按照国家、市、区统一部署，推进商务领域“放管服”改革，认真落实“一制三化”，加强对商务发展的宏观引导和促进体系建设，深入推进简政放权，按照市场经济规律加强对市场主体的宏观指导和微观管理，提高事中事后监管能力和水平。

二、机构设置情况

天津市西青区商务局部门内设 4个职能科室； 下辖2个预算单位。

纳入天津市西青区商务局部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区商务局
2. 天津市西青区商务发展服务中心

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，天津市西青区商务局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940.58万元、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170.05万元；支出包括：商业服务业等支出170.05万元、教育支出0.23万元、社会保障和就业支出100.58万元、一般公共服务支出794.58万元、卫生健康支出45.2万元。天津市西青区商务局部门2024年收支总预算1,110.63万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区商务局部门2024年部门预算收入1,110.63万元，与上年预算相比减少1,114.89万元，主要原因是项目支出厉行节约其中：上年结转结余170.05万元，占15.31%；一般公共预算940.58万元，占84.69%；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

天津市西青区商务局部门2024年支出预算1,110.63万元，与上年预算相比减少1,114.89万元，主要原因是项目支出厉行节约其中：基本支出920.58万元，占82.89%；项目支出190.05万元，占17.11%；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

天津市西青区商务局部门2024年财政拨款收入预算1,110.63万元，与上年预算相比减少1,588.89万元，主要原因是项目支出厉行节约。收入包括：一般公共预算拨款收入940.58万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余170.05万元、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1,110.63万元，与上年预算相比减少1,588.89万元，主要原因是项目支出厉行节约。支出包括：一般公共服务支出794.58万元；教育支出0.23万元；社会保障和就业支出100.58万元

；卫生健康支出45.2万元；商业服务业等支出170.05万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市西青区商务局部门2024年一般公共预算支出1,110.63万元(上年2699.52万元)，与上年预算相比减少1,588.89万元，主要原因是项目支出厉行节约。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出（类）”794.58万元，与上年预算相比减少1,247.41万元，主要原因是项目支出厉行节约。其中：“商贸事务（款）”794.58万元，包括：“行政运行（商贸事务）（项）”546.1万元，主要用于行政人员及公用经费；“一般行政管理事务（商贸事务）（项）”22.19万元，主要用于设备购置及项目支出；“事业运行（商贸事务）（项）”226.29万元，主要用于事业人员及公用经费。

2、“教育支出（类）”0.23万元，与上年预算相比减少0.51万元，主要原因是过紧日子，厉行节约其中：“进修及培训（款）”0.23万元，包括：“培训支出（项）”0.23万元，主要用于人员教育培训支出。

3、“社会保障和就业支出（类）”100.58万元，与上年预算相比增加9.12万元，主要原因是人员增加。其中：“行政事业单位养老支出（款）”100.58万元，包括：“行政单位离退休（项）”11.86万元，主要用于退休人员费用；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”59.14万元，主要用于人员基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”29.57万元，主要用于人员职业年金缴费。

4、“卫生健康支出（类）”45.2万元，与上年预算相比增加14.52万元，主要原因是厉行节约。其中：“行政事业单位医疗（款）”45.2万元，包括：“行政单位医疗（项）”27.53万元，主要用于行政人员医疗；“事业单位医疗（项）”11.29万元，主要用于事业人员医疗；“公务员医疗补助（项）”5.24万元，主要用于公务员医疗；“其他行政事业单位医疗支出（项）”1.15万元，主要用于事业人员补充医疗。

5、“商业服务业等支出（类）”170.05万元，与上年预算相比减少303.95万元，主要原因是项目支出厉行节约。其中：“涉外发展服务支出（款）”170.05万元，包括：“其他涉外发展服务支出（项）”170.05万元，主要用于2023年中央财政外经贸发展专项资金项目。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区商务局部门2024年一般公共预算基本支出 920.58万

元，与上年预算相比减少80.68万元，主要原因是过紧日子，厉行节约其中：人员经费790.35万元，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、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费130.23万元，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年预算相比减少0.68万元，主要原因是过紧日子，厉行节约。

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，主要原因是过紧日子，厉行节约。

（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，主要原因是过紧日子，厉行节约；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是过紧日子，厉行节约。

（三）、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比减少0.68万元，主要原因是过紧日子，厉行节约。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市西青区商务局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年天津市西青区商务局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年天津市西青区商务局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99.38万元，包括办公费8.8万元、水费1.38万元、电费2.07万元、邮电费1.38万元、取暖费7.06万元、物业管理费25.24万元、差旅费1.29万元、维修（护）费1.38万元、培训费0.23万元、委托业务费2.4万元、工会经费6.75万元、福利费4.5万元、其他交通费用18.7万元、其他商品和服务支出16.02万元、办公设备购置2.19万元

。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算65.29万元，其中：政府采购货物支出4.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.4万元。主要项目是：办公设备购置2.89万元，物业管理及食堂补助项目60.4万元，复印纸项目2万元。

（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。

天津市西青区商务局部门2024年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额190.05万元。

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：天津市西青区商务局

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	940.58	一、一般公共服务支出	794.58
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	0.23
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	100.58
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	45.20
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	170.05
		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	940.58	本年支出合计	1,110.63
上年结转结余	170.05	年终结转结余	
收入总计	1,110.63	支出总计	1,110.63

二、部门收入总体情况表

部门名称：天津市西青区商务局

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		940.58	940.58									170.05	170.05				
323	天津市西青区商务局	940.58	940.58									170.05	170.05				
323101	天津市西青区商务局	676.06	676.06									170.05	170.05				
323201	天津市西青区商务发展服务中心	264.52	264.52														

三、部门支出总体情况表

部门名称：天津市西青区商务局

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		1,110.63	920.58	190.05			
201	一般公共服务支出	794.58	774.58	20.00			
20113	商贸事务	794.58	774.58	20.00			
2011301	行政运行（商贸事务）	546.10	546.10				
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	22.18	2.19	20.00			
2011350	事业运行（商贸事务）	226.29	226.29				
205	教育支出	0.23	0.23				
20508	进修及培训	0.23	0.23				
2050803	培训支出	0.23	0.23				
208	社会保障和就业支出	100.58	100.58				
20805	行政事业单位养老支出	100.58	100.58				
2080501	行政单位离退休	11.86	11.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.14	59.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.57	29.57				
210	卫生健康支出	45.20	45.20				
21011	行政事业单位医疗	45.20	45.20				
2101101	行政单位医疗	27.53	27.53				
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29				
2101103	公务员医疗补助	5.24	5.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15				
216	商业服务业等支出	170.05		170.05			
21606	涉外发展服务支出	170.05		170.05			
2160699	其他涉外发展服务支出	170.05		170.05			

四、财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市西青区商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	940.58	一、本年支出	1,110.63
(1) 一般公共预算拨款	940.58	(一) 一般公共服务支出	794.58
(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	0.23
二、上年财政结转结余	170.05	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	170.05	(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	100.58
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	45.20
		(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	170.05
		(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	1,110.63	支出总计	1,110.63

五、一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市西青区商务局

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		1,110.63	920.58	790.36	130.24	190.05
201	一般公共服务支出	794.58	774.58	644.58	130.01	20.00
20113	商贸事务	794.58	774.58	644.58	130.01	20.00
2011301	行政运行（商贸事务）	546.10	546.10	449.14	96.97	
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	22.18	2.19		2.19	20.00
2011350	事业运行（商贸事务）	226.29	226.29	195.44	30.85	
205	教育支出	0.23	0.23		0.23	
20508	进修及培训	0.23	0.23		0.23	
2050803	培训支出	0.23	0.23		0.23	
208	社会保障和就业支出	100.58	100.58	100.57		
20805	行政事业单位养老支出	100.58	100.58	100.57		
2080501	行政单位离退休	11.86	11.86	11.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.14	59.14	59.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.57	29.57	29.57		
210	卫生健康支出	45.20	45.20	45.21		
21011	行政事业单位医疗	45.20	45.20	45.21		
2101101	行政单位医疗	27.53	27.53	27.53		
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29	11.29		
2101103	公务员医疗补助	5.24	5.24	5.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	1.15		
216	商业服务业等支出	170.05				170.05
21606	涉外发展服务支出	170.05				170.05
2160699	其他涉外发展服务支出	170.05				170.05

六、一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市西青区商务局

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		920.58	790.35	130.23
301	工资福利支出	774.95	774.95	
30101	基本工资	137.56	137.56	
30102	津贴补贴	156.79	156.79	
30103	奖金	67.61	67.61	
30107	绩效工资	63.64	63.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.14	59.14	
30109	职业年金缴费	29.57	29.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.81	38.81	
30111	公务员医疗补助缴费	5.24	5.24	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	公积金	192.34	192.34	
30114	医疗费	1.15	1.15	
30199	其他工资福利支出	21.82	21.82	
302	商品和服务支出	127.35		127.35
30201	办公费	11.77		11.77
30205	水费	1.66		1.66
30206	电费	2.91		2.91
30207	邮电费	1.66		1.66
30208	取暖费	7.06		7.06
30209	物业管理费	35.32		35.32
30211	差旅费	2.86		2.86
30213	维修(护)费	2.08		2.08
30216	培训费	0.51		0.51
30227	委托业务费	2.40		2.40
30228	工会经费	9.45		9.45
30229	福利费	5.90		5.90
30239	其他交通费用	18.70		18.70
30299	其他商品和服务支出	25.08		25.08
303	对个人和家庭的补助	15.40	15.40	
30302	退休费	11.86	11.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.54	3.54	
310	资本性支出	2.88		2.88
31002	办公设备购置	2.88		2.88

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市西青区商务局

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：天津市西青区商务局

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：天津市西青区商务局

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：天津市西青区商务局

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	190.05	20.00			170.05				
特定目标类	2023年中央财政外贸发展专项资金	天津市西青区商务局	170.05				170.05				
其他运转类	部门职能业务经费	天津市西青区商务局	20.00	20.00							

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