

天津市西青区辛口镇综合执法大队

2024年度单位预算公开

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年度单位预算情况说明	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年单位预算报表	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

根据《天津市街道综合执法暂行办法》和《天津市城市管理相对集中行政处罚权》之规定行使下列行政处罚权：

- （1）市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；
- （2）城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；
- （3）公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对机动车、非机动车以外的违法占道行为的行政处罚权；
- （4）市政管理方面法律、法规、规章规定的违法占道行为的行政处罚权；
- （5）城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未经规划部门许可的违法建设行为的行政处罚权；
- （6）工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对占用道路无照经营行为或未在指定地点经营并影响市容的违法行为的行政处罚权；
- （7）法律、法规、规章规定或市人民政府决定调整的城市管理方面的其他行政处罚权。

二、机构设置情况

天津市西青区辛口镇综合执法大队部门内设 1个职能科室； 下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区辛口镇综合执法大队单位2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区辛口镇综合执法大队

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市西青区辛口镇综合执法大队单位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574.53万元、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0.18万元、社会保障和就业支出45.59万元、城乡社区支出505.02万元、卫生健康支出23.74万元。天津市西青区辛口镇综合执法大队单位2024年收支总预算574.53万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区辛口镇综合执法大队单位2024年部门预算收入574.53万元，与上年预算相比减少128.58万元，主要原因是减少了1人、减少了项目资金。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算574.53万元，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

天津市西青区辛口镇综合执法大队单位2024年支出预算574.53万元，与上年预算相比减少128.58万元，主要原因是减少了1人、减少了项目资金。其中：基本支出437.53万元，占76.15%；项目支出137万元，占23.85%；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

天津市西青区辛口镇综合执法大队单位2024年财政拨款收入预算574.53万元，与上年预算相比减少128.58万元，主要原因是减少了1人、减少了项目资金。收入包括：一般公共预算拨款收入574.53万元、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574.53万元，与上年预算相比减少128.58万元，主要原因是减少了1人、减少了项目资金。支出包括：教育支出0.18万元；社会保障和就业支出45.59万元；卫生健康支出23.74

万元；城乡社区支出505.02万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市西青区辛口镇综合执法大队单位2024年一般公共预算支出574.53万元(上年703.11万元)，与上年预算相比减少128.58万元，主要原因是减少了1人、减少了项目资金。

（二）具体情况

1、“教育支出（类）”0.18万元，与上年预算相比减少0.43万元，主要原因是压减了支出，其中：“进修及培训（款）”0.18万元，包括：“培训支出（项）”0.18万元，主要用于职工培训费。

2、“社会保障和就业支出（类）”45.59万元，与上年预算相比减少1.87万元，主要原因是减少了1人，其中：“行政事业单位养老支出（款）”45.59万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”30.39万元，主要用于职工养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”15.2万元，主要用于职工职业年金。

3、“卫生健康支出（类）”23.74万元，与上年预算相比减少0.99万元，主要原因是减少了1人，其中：“行政事业单位医疗（款）”23.74万元，包括：“行政单位医疗（项）”19.94万元，主要用于职工医疗保险；“公务员医疗补助（项）”3.8万元，主要用于职工公务员医疗补助。

4、“城乡社区支出（类）”505.02万元，与上年预算相比减少125.29万元，主要原因是减少了1人、减少了项目资金。其中：“城乡社区管理事务（款）”505.02万元，包括：“行政运行（城乡社区管理事务）（项）”368.02万元，主要用于人员经费和公用经费等支出；“城管执法（项）”137万元，主要用于综合执法经费、交通分队经费及郭庄子-冯高庄工业集聚区关停取缔补贴资金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区辛口镇综合执法大队单位2024年一般公共预算基本支出437.53万元，与上年预算相比减少53.68万元，主要原因是减少了1人、职工降低了公积金，其中：人员经费381.61万元，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、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费55.92万元，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、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0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

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，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费经费。

（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，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行费经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费经费。

（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，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市西青区辛口镇综合执法大队单位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年天津市西青区辛口镇综合执法大队单位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。

本单位2024年0家行政单位以及天津市西青区辛口镇综合执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费预算55.92万元，包括办公费2.1万元、水费1.08万元、电费1.62万元、邮电费1.08万元、物业管理费12.96万元、差旅费1.44万元、维修（护）费1.08万元、培训费0.18万元、委托业务费2.4万元、工会经费4.44万元、福利费1.8万元、其他交通费用12.78万元、其他商品和服务支出12.54万元、办公设备购置0.42万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算40万元，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40万元。主要项目是：辛口镇违法建设、违法用地治理等相关费用。

（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4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4辆，其他用车主要包括电动巡逻车。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。

天津市西青区辛口镇综合执法大队单位2024年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额137万元。

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年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

单位名称：天津市西青区辛口镇综合执法大队

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	574.53	一、一般公共服务支出	
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	0.18
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	45.59
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	23.74
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	505.02
		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	574.53	本年支出合计	574.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	574.53	支出总计	574.53

二、部门收入总体情况表

单位名称：天津市西青区辛口镇综合执法大队

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		574.53	574.53														
805	天津市西青区辛口镇人民政府	574.53	574.53														
805301	天津市西青区辛口镇综合执法大队	574.53	574.53														

三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市西青区辛口镇综合执法大队

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		574.53	437.53	137.00			
205	教育支出	0.18	0.18				
20508	进修及培训	0.18	0.18				
2050803	培训支出	0.18	0.18				
208	社会保障和就业支出	45.59	45.59				
20805	行政事业单位养老支出	45.59	45.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20				
210	卫生健康支出	23.74	23.74				
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74				
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94				
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80				
212	城乡社区支出	505.02	368.02	137.00			
21201	城乡社区管理事务	505.02	368.02	137.00			
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	368.02	368.02				
2120104	城管执法	137.00		137.00			

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市西青区辛口镇综合执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	574.53	一、本年支出	574.53
(1) 一般公共预算拨款	574.53	(一) 一般公共服务支出	
(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	0.18
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	45.59
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	23.74
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	505.02
		(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	574.53	支出总计	574.53

五、一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市西青区辛口镇综合执法大队

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		574.53	437.53	381.61	55.92	137.00
205	教育支出	0.18	0.18		0.18	
20508	进修及培训	0.18	0.18		0.18	
2050803	培训支出	0.18	0.18		0.18	
208	社会保障和就业支出	45.59	45.59	45.59		
20805	行政事业单位养老支出	45.59	45.59	45.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39	30.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20	15.20		
210	卫生健康支出	23.74	23.74	23.74		
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	23.74		
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94	19.94		
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	3.80		
212	城乡社区支出	505.02	368.02	312.28	55.74	137.00
21201	城乡社区管理事务	505.02	368.02	312.28	55.74	137.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	368.02	368.02	312.28	55.74	
2120104	城管执法	137.00				137.00

六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市西青区辛口镇综合执法大队

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		437.53	381.61	55.92
301	工资福利支出	380.53	380.53	
30101	基本工资	62.07	62.07	
30102	津贴补贴	104.54	104.54	
30103	奖金	50.95	50.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.39	30.39	
30109	职业年金缴费	15.20	15.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.94	19.94	
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	3.80	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	公积金	93.27	93.27	
302	商品和服务支出	55.50		55.50
30201	办公费	2.10		2.10
30205	水费	1.08		1.08
30206	电费	1.62		1.62
30207	邮电费	1.08		1.08
30209	物业管理费	12.96		12.96
30211	差旅费	1.44		1.44
30213	维修(护)费	1.08		1.08
30216	培训费	0.18		0.18
30227	委托业务费	2.40		2.40
30228	工会经费	4.44		4.44
30229	福利费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	12.78		12.78
30299	其他商品和服务支出	12.54		12.54
303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
310	资本性支出	0.42		0.42
31002	办公设备购置	0.42		0.42

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市西青区辛口镇综合执法大队

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

单位名称：天津市西青区辛口镇综合执法大队

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

单位名称：天津市西青区辛口镇综合执法大队

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

单位名称：天津市西青区辛口镇综合执法大队

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	137.00	137.00							
特定目标类	综合执法经费	天津市西青区辛口镇综合执法大队	65.00	65.00							
特定目标类	郭庄子-冯高庄工业集聚区关停取缔补贴资金	天津市西青区辛口镇综合执法大队	50.00	50.00							
特定目标类	交通分队经费	天津市西青区辛口镇综合执法大队	22.00	22.00							

十一、关于空表的说明

本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表