

天津市西青区人民政府办公室

2023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 2023年单位预算情况说明	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.....	5
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	8
第四部分 2023年单位预算报表	9
一、部门收支总体情况表.....	10
二、部门收入总体情况表.....	11
三、部门支出总体情况表.....	12
四、财政拨款收支总体情况表.....	13
五、一般公共预算支出情况表.....	14
六、一般公共预算基本支出情况表.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	16
八、政府性基金预算支出情况表.....	17
九、国有资本经营预算支出情况表.....	18
十、项目支出表.....	19
十一、关于空表的说明.....	20

第一部分 概况

一、主要职责

1. 负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
2. 协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府党组和区政府办公室名义上报或下发的文件。
3. 负责市委、市政府及其部委办局来文来电和区政府各部门、镇人民政府、街道办事处及有关单位请示、报告的分发和处理工作。
4. 研究区政府各部门和镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。
5. 负责起草区政府文字材料及区政府领导同志使用的文稿提纲。
6. 负责区政府领导同志政务活动的计划安排和组织服务工作。
7. 组织、指导、监督政务公开和政府信息公开工作。
8. 围绕区政府的重点工作搜集信息、反馈情况，为决策提供参考。
9. 负责组织协调区政府有关部门办理人大议案、代表建议和政协议案、提案等。
10. 负责管理区政府政务值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，并协助处理各部门和人民群众向区政府反映的重要问题。
11. 负责承担国家、市及外省市有关单位副局级以上领导来本区的接待服务工作。
12. 负责区机关公务用车统筹管理，指导各部门和街镇公务用车管理。
13. 负责区机关办公用房统筹管理，指导各部门和街镇办公用房管理。
14. 负责全区公共机构节能有关工作。
15. 负责联系、服务企业家人工作。
16. 负责落实区政府常务会关于安全生产工作的传达贯彻，负责本单位安全生产工作。
17. 完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市西青区人民政府办公室单位内设6个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区人民政府办公室单位2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区人民政府办公室本级

第二部分 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市西青区人民政府办公室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1,512.97万元、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1.38万元、社会保障和就业支出143.42万元、一般公共服务支出1,298.83万元、卫生健康支出69.34万元。天津市西青区人民政府办公室单位2023年收支总预算1,512.97万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区人民政府办公室单位2023年部门预算收入1,512.97万元，与上年预算相比增加172.90万元，主要原因是人员增加。其中：上年结转结余0.00万元，占0.00%；一般公共预算1,512.97万元，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

天津市西青区人民政府办公室单位2023年支出预算1,512.97万元，与上年预算相比增加172.90万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出1,379.47万元，占91.18%；项目支出133.50万元，占8.82%；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

天津市西青区人民政府办公室单位2023年财政拨款收入预算1,512.97万元，与上年预算相比增加172.90万元，主要原因是人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1,512.97万元、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1,512.97万元，与上年预算相比增加172.90万元，主要原因是人员增加。支出包括：一般公共服务支出1,298.83万元；教育支出1.38万元；社会保障和就业支出143.42万元；卫生健康支出69.34万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市西青区人民政府办公室单位2023年一般公共预算支出1,512.97万元，与上年预算相比增加172.90万元，主要原因是人员增加。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”1,298.83万元，与上年预算相比增加106.33万元，主要原因是人员增加。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”1,298.83万元，包括：“行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”1,155.35万元，主要用于行政单位基本支出；“一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”143.48万元，主要用于项目支出及设备购置支出。

2、“教育支出（类）”1.38万元，与上年预算相比增加0.06万元，主要原因是人员增加。其中：

“进修及培训（款）”1.38万元，包括：“培训支出（项）”1.38万元，主要用于培训费用支出。

3、“社会保障和就业支出（类）”143.42万元，与上年预算相比增加43.89万元，主要原因是人员增加。其中：

“行政事业单位养老支出（款）”143.42万元，包括：“行政单位离退休（项）”10.29万元，主要用于退休人员经费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”88.75万元，主要用于养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”44.38万元，主要用于职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出（类）”69.34万元，与上年预算相比增加22.62万元，主要原因是人员增加。其中：

“行政事业单位医疗（款）”69.34万元，包括：“行政单位医疗（项）”58.24万元，主要用于医疗保险费缴费支出；“公务员医疗补助（项）”11.10万元，主要用于医疗保险费缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区人民政府办公室单位2023年一般公共预算基本支出1,379.47万元，与上年预算相比增加224.40万元，主要原因是人员增加。其中：

人员经费1,247.63万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费131.84万元，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4.23万元，与2022年预算相比减少6.89万元，主要原因是开源节流，预算安排减少。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，主要原因是两年预算安排一致。

（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，主要原因是两年预算安排一致；公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是两年预算安排一致。

（三）、2023年公务接待费预算4.23万元，与2022年预算相比减少6.89万元，主要原因是开源节流，预算安排减少。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市西青区人民政府办公室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

2023年天津市西青区人民政府办公室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2023年天津市西青区人民政府办公室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131.84万元，包括办公费20.64万元、水费3.01万元、电费3.87万元、邮电费2.41万元、物业管理费30.96万元、差旅费2.76万元、维修(护)费2.07万元、培训费1.38万元、公务接待费1.23万元、委托业务费2.40万元、工会经费14.97万元、福利费6.20万元、其他商品和服务支出29.96万元、办公设备购置9.98万元。

(二) 政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算4.986万元，其中：政府采购货物支出4.986万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：复印纸项目4.986万元。

(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1台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

(四) 预算绩效情况说明。

天津市西青区人民政府办公室单位2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额133.5万元。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	综合业务费			
主管预算部门	天津市西青区人民政府办公室	项目实施单位	天津市西青区人民政府办公室	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2023.01-2023.12	
项目资金 (万元)	133.5	其中：中央补助	0	
		市级资金	0	
		区级资金	133.5	
		其他资金	0	
绩效目标	<p>1、通过采取社会化管理运营模式，保证“天津西青”政务微博粉丝数保持39万以上，全年日均微博18条以上，月均转评赞3万次以上，月均阅读量350万次以上。</p> <p>2、通过第三方提供先进、成熟的监测服务，及时、准确地发现政府网站存在问题，提高政府网站安全水平和服务能力，扎实推动全区政府网站的健康发展，提高运行绩效。</p>			
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	政府网站月度监测情况反馈数量	≥10条
			“天津西青”政务微博发博数量	≥6000条
		质量指标	依申请公开答复率	=100%
			“天津西青”政务微博发博准确率	≥95%
		时效指标	政务新媒体信息发布更新时效	≤14天
			政府信息主动公开时效	≤20个工作日
	成本指标	综合业务经费	≤133.5万元	
	效益指标	社会效益指标	提高政府网站安全水平和服务能力	提高
		可持续影响指标	健全政务平台运维机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	监测平台使用人员满意度	≥95%	
		政务新媒体用户满意度	≥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：天津市西青区人民政府办公室

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	1,512.97	一、一般公共服务支出	1,298.83
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	1.38
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	143.42
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	69.34
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	1,512.97	本年支出合计	1,512.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,512.97	支出总计	1,512.97

二、部门收入总体情况表

单位名称：天津市西青区人民政府办公室

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		1,512.97	1,512.97														
301	天津市西青区人民政府办公室	1,512.97	1,512.97														
301101	天津市西青区人民政府办公室	1,512.97	1,512.97														

三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市西青区人民政府办公室

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		1,512.97	1,379.47	133.50			
201	一般公共服务支出	1,298.83	1,165.33	133.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,298.83	1,165.33	133.50			
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,155.35	1,155.35				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	143.48	9.98	133.50			
205	教育支出	1.38	1.38				
20508	进修及培训	1.38	1.38				
2050803	培训支出	1.38	1.38				
208	社会保障和就业支出	143.42	143.42				
20805	行政事业单位养老支出	143.42	143.42				
2080501	行政单位离退休	10.29	10.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.75	88.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.38	44.38				
210	卫生健康支出	69.34	69.34				
21011	行政事业单位医疗	69.34	69.34				
2101101	行政单位医疗	58.24	58.24				
2101103	公务员医疗补助	11.10	11.10				

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市西青区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,512.97	一、本年支出	1,512.97
(1) 一般公共预算拨款	1,512.97	(一) 一般公共服务支出	1,298.83
(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	1.38
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	143.42
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	69.34
		(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	1,512.97	支出总计	1,512.97

五、一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市西青区人民政府办公室

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		1,512.97	1,379.47	1,247.63	131.84	133.50
201	一般公共服务支出	1,298.83	1,165.33	1,034.87	130.46	133.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,298.83	1,165.33	1,034.87	130.46	133.50
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,155.35	1,155.35	1,034.87	120.48	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	143.48	9.98		9.98	133.50
205	教育支出	1.38	1.38		1.38	
20508	进修及培训	1.38	1.38		1.38	
2050803	培训支出	1.38	1.38		1.38	
208	社会保障和就业支出	143.42	143.42	143.42		
20805	行政事业单位养老支出	143.42	143.42	143.42		
2080501	行政单位离退休	10.29	10.29	10.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.75	88.75	88.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.38	44.38	44.38		
210	卫生健康支出	69.34	69.34	69.34		
21011	行政事业单位医疗	69.34	69.34	69.34		
2101101	行政单位医疗	58.24	58.24	58.24		
2101103	公务员医疗补助	11.10	11.10	11.10		

六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市西青区人民政府办公室

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		1,379.47	1,247.63	131.84
301	工资福利支出	1,187.63	1,187.63	
30101	基本工资	204.31	204.31	
30102	津贴补贴	251.90	251.90	
30103	奖金	143.67	143.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.75	88.75	
30109	职业年金缴费	44.38	44.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.24	58.24	
30111	公务员医疗补助缴费	11.10	11.10	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	公积金	306.29	306.29	
30199	其他工资福利支出	77.88	77.88	
302	商品和服务支出	162.86	41.00	121.86
30201	办公费	20.64		20.64
30205	水费	3.01		3.01
30206	电费	3.87		3.87
30207	邮电费	2.41		2.41
30209	物业管理费	30.96		30.96
30211	差旅费	2.76		2.76
30213	维修(护)费	2.07		2.07
30216	培训费	1.38		1.38
30217	公务接待费	1.23		1.23
30227	委托业务费	2.40		2.40
30228	工会经费	14.97		14.97
30229	福利费	6.20		6.20
30239	其他交通费用	41.00	41.00	
30299	其他商品和服务支出	29.96		29.96
303	对个人和家庭的补助	19.00	19.00	
30302	退休费	10.29	10.29	
30305	生活补助	4.99	4.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.72	3.72	
310	资本性支出	9.98		9.98
31002	办公设备购置	9.98		9.98

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市西青区人民政府办公室

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	
4.23				4.23

八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市西青区人民政府办公室

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

单位名称：天津市西青区人民政府办公室

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2023年国有资金经营预算支出表为空表

十、项目支出表

单位名称：天津市西青区人民政府办公室

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	133.50	133.50							
特定目标类	政府办综合业务费	天津市西青区人民政府办公室	133.50	133.50							

十一、关于空表的说明

本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表