

天津市东丽区合作交流办公室

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.....	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.....	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
十一、关于空表的说明.....	18

第一部分 概况

一、主要职责

(一) 落实本市、本区内外资招商引资、国内合作的有关政策、法规。组织编制相关发展规划和年度计划，提供相关信息公共服务。

(二) 负责全区内外资招商引资工作的统一牵头管理、指导协调和综合分析。组织有关部门落实全区内外资招商引资计划，做好全区内外资招商引资重点项目的跟踪服务。会同有关部门推进本区企业到各地投资和合作。负责全区内资招商引资工作的统计、综合分析、评价考核等工作。

(三) 牵头组织以区政府名义组团参加跨地区各类经贸洽谈活动。牵头组织或参与承办国内及内外结合的经济技术合作活动，开展外引内联招商引资洽谈活动。

(四) 负责区政府内外资招商引资、项目洽谈代表团出访外地的组织、联络、协调、服务工作以及商谈合作事宜的准备工作。负责外地相关政府内外资招商引资、项目洽谈代表团来区的联络、协调工作。推动、协调与外地政府间签署的有关会议纪要、协议的落实工作。

(五) 受理驻区内资企业投诉和相关协调服务工作。

(六) 负责本系统安全生产监管工作，共同推进安全生产发展。

(七) 负责本系统人才队伍建设，协助有关部门做好人才引进工作。

(八) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(九) 开展全区投资促进和招商引资工作，负责招商项目的开发和全区重大招商项目的跟踪和服务工作。承担主管部门交办的其他事项。

以上(一)至(八)是合作交流办本级的主要职责，(九)是二级招商服务中心的主要职责。

二、机构设置情况

天津市东丽区合作交流办公室部门内设6个职能科室；下辖2个预算单位。

纳入天津市东丽区合作交流办公室部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区人民政府合作交流办公室
2. 天津市东丽区招商服务中心

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，天津市东丽区合作交流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823.52万元、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510.07万元、社会保障和就业支出86.67万元、卫生健康支出42.02万元、住房保障支出184.76万元。天津市东丽区合作交流办公室部门2024年收支总预算823.52万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区合作交流办公室部门2024年部门预算收入823.52万元，与上年预算相比减少635.33万元，主要原因是2024年部门预算收入中不包括大额项目资金如租赁费，2023年包括，而且2024年人员数量与2023年相比有所减少，所以2024年部门预算收入有所减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算823.52万元，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

天津市东丽区合作交流办公室部门2024年支出预算823.52万元，与上年预算相比减少635.33万元，主要原因是2024年支出预算中不包括大额项目资金如租赁费，2023年包括，而且2024年人员数量与2023年相比有所减少，所以2024年支出预算有所减少。其中：基本支出821.52万元，占99.76%；项目支出2.00万元，占0.24%；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

天津市东丽区合作交流办公室部门2024年财政拨款收入预算823.52万元，与上年预算相比减少635.33万元，主要原因是2024年财政拨款收入中

不包括大额项目资金如租赁费，2023年包括，而且2024年人员数量与2023年相比有所减少，所以2024年财政拨款收入有所减少。收入包括：一般公共预算拨款收入823.52万元、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823.52万元，与上年预算相比减少635.33万元，主要原因是2024年一般公共预算拨款收入中不包括大额项目资金如租赁费，2023年包括，而且2024年人员数量与2023年相比有所减少，所以2024年一般公共预算拨款收入有所减少。支出包括：一般公共服务支出510.07万元；社会保障和就业支出86.67万元；卫生健康支出42.02万元；住房保障支出184.76万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区合作交流办公室部门2024年一般公共预算支出823.52万元，与上年预算相比减少635.33万元，主要原因是2024年一般公共预算支出中不包括大额项目资金如租赁费，2023年包括，而且2024年人员数量与2023年相比有所减少，所以2024年一般公共预算支出有所减少。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”510.07万元，与上年预算相比减少809.07万元，主要原因是2024年一般公共服务支出中不包括大额项目资金如租赁费，2023年包括，而且2024年人员数量与2023年相比有所减少，所以2024年一般公共服务支出有所减少。其中：

“商贸事务（款）”510.07万元，包括：“行政运行（项）”271.24万元，主要用于支付行政人员工资、基本办公费、工会经费等；“招商引资（项）”2.00万元，主要用于支付公务接待费用；“事业运行（项）”236.83万元，主要用于支付事业人员工资、基本办公费、工会经费等。

2、“社会保障和就业支出（类）”86.67万元，与上年预算相比减少7.66万元，主要原因是2024年职工人数与2023年比较有所减少，所以社会保障和就业支出减少，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”86.67万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”57.78万元，主要用于支付职工养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”28.89万元，主要用于支付职工职业年金。

3、“卫生健康支出（类）”42.02万元，与上年预算相比减少3.36万

元，主要原因是2024年职工人数与2023年比较有所减少，所以卫生健康支出减少，其中：

“行政事业单位医疗（款）”42.02万元，包括：“行政单位医疗（项）”20.16万元，主要用于支付行政人员医疗保险；“事业单位医疗（项）”17.83万元，主要用于支付事业人员医疗保险；“公务员医疗补助（项）”4.03万元，主要用于支付行政人员公务员医疗补助费用。

4、“住房保障支出（类）”184.76万元，与上年预算相比增加184.76万元，主要原因是按照财政局要求，2023年住房公积金预算编制在一般公共服务支出里，2024年编制进住房保障支出里，所以住房保障支出增加，其中：

“住房改革支出（款）”184.76万元，包括：“住房公积金（项）”184.76万元，主要用于支付职工公积金、补充公积金等。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区合作交流办公室部门2024年一般公共预算基本支出821.52万元，与上年预算相比减少174.41万元，主要原因是2024年职工人数与2023年相比有所减少，并且2024年一般公共预算基本支出中不包括绩效考核奖励，2023年包括。其中：

人员经费731.79万元，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、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费89.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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2.00万元，与2023年预算相比减少50.50万元，主要原因是2023年我单位有因公出国（境）费预算，2024年度无此预算。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少40.00万元，主要原因是2023年度我单位有因公出国（境）费计划，2024年度无此计划。

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，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费预算；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费预算。

三、2024年公务接待费预算2.00万元，与2023年预算相比减少10.50万元，主要原因是2024年我单位公务接待计划比2023年减少。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区合作交流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年天津市东丽区合作交流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年天津市东丽区人民政府合作交流办公室等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54.47万元，包括办公费9.93万元、水费0.45万元、电费4万元、邮电费0.02万元、取暖费5万元、物业管理费7.54万元、培训费0.19万元、工会经费3.13万元、福利费2.4万元、其他交通费用13.81万元、其他商品和服务支出8万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算0万元，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0万元。

本部门2024年未安排政府采购预算。

（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。

天津市东丽区合作交流办公室部门2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额2.00万元。

预算项目绩效表

项目编码	主管部门及代码	12011024025834910001R	306-天津市东丽区合作交流办公室	项目名称	实施单位	306101-天津市东丽区人民政府合作交流办公室	合作交流办2024年度公务接待费				
				项目绩效模板	项目描述	实施单位	306101-天津市东丽区人民政府合作交流办公室				
4	绩效目标	中长期目标（2024年-2024年）						目标1：完成2024年公务接待任务	目标内容1：完成2024年度我办招商出差接待任务，招商引资，吸引企业落户东丽区。		
6	一级指标	待任务	二级指标	三级指标	指标说明		符号	指标值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准
7	一级指标	待任务	二级指标	三级指标	指标说明		≥	50	批次	依据指标值	
8	产出指标	数量指标	产出指标	接待任务数量	依照各业务科室签批的接待方案，完成全年接待任务。		≥	95	%	依据指标值	
9		质量指标	产出指标	接待任务完成率	做好接待服务		≥	98	%	依据指标值	
10		时效指标	产出指标	接待任务按期完成率	根据方案及时做好接待服务		≥	98	%	依据指标值	
11		成本指标	产出指标	公务接待支出	为圆满完成接待任务而发生的公务接待支出		≤	6	万元	依据指标值	
12	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经费保障效果	为东丽区招商引资做好接待服务工作		文字描述		完成招商接待工作	依据指标值	
13											
14											
15											
16	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	接待服务对象满意度	被接待单位的满意度		≥	95	%	依据指标值	

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：天津市东丽区合作交流办公室

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	823.52	一、一般公共服务支出	510.07
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	86.67
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	42.02
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	184.76
		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	823.52	本年支出合计	823.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	823.52	支出总计	823.52

部门收入总体情况表

部门名称：天津市东丽区合作交流
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		823.52	823.52														
306	天津市东丽区合作交流办公室	823.52	823.52														
306101	天津市东丽区人民政府合作交流办公室	447.27	447.27														
306202	天津市东丽区招商服务中心	376.25	376.25														

部门支出总体情况表

部门名称：天津市东丽区合作交流办公室

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		823.52	821.52	2.00			
201	一般公共服务支出	510.07	508.07	2.00			
20113	商贸事务	510.07	508.07	2.00			
2011301	行政运行	271.24	271.24				
2011308	招商引资	2.00		2.00			
2011350	事业运行	236.83	236.83				
208	社会保障和就业支出	86.67	86.67				
20805	行政事业单位养老支出	86.67	86.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.78	57.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.89	28.89				
210	卫生健康支出	42.02	42.02				
21011	行政事业单位医疗	42.02	42.02				
2101101	行政单位医疗	20.16	20.16				
2101102	事业单位医疗	17.83	17.83				
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03				
221	住房保障支出	184.76	184.76				
22102	住房改革支出	184.76	184.76				
2210201	住房公积金	184.76	184.76				

财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区合作交流办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	823.52	一、本年支出	823.52
(1) 一般公共预算拨款	823.52	(一) 一般公共服务支出	510.07
(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	86.67
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	42.02
		(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	184.76
		(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	823.52	支出总计	823.52

一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区合作交流办公室

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		823.52	821.52	731.79	89.73	2.00
201	一般公共服务支出	510.07	508.07	418.34	89.73	2.00
20113	商贸事务	510.07	508.07	418.34	89.73	2.00
2011301	行政运行	271.24	271.24	217.17	54.07	
2011308	招商引资	2.00				2.00
2011350	事业运行	236.83	236.83	201.17	35.66	
208	社会保障和就业支出	86.67	86.67	86.67		
20805	行政事业单位养老支出	86.67	86.67	86.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.78	57.78	57.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.89	28.89	28.89		
210	卫生健康支出	42.02	42.02	42.02		
21011	行政事业单位医疗	42.02	42.02	42.02		
2101101	行政单位医疗	20.16	20.16	20.16		
2101102	事业单位医疗	17.83	17.83	17.83		
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	4.03		
221	住房保障支出	184.76	184.76	184.76		
22102	住房改革支出	184.76	184.76	184.76		
2210201	住房公积金	184.76	184.76	184.76		

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市东丽区合作交流办公室

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		821.52	731.79	89.73
301	工资福利支出	726.85	726.85	
30101	基本工资	137.35	137.35	
30102	津贴补贴	132.50	132.50	
30103	奖金	52.25	52.25	
30107	绩效工资	90.12	90.12	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	57.78	57.78	
30109	职业年金缴费	28.89	28.89	
30110	职工基本医疗保险 缴费	36.11	36.11	
30111	公务员医疗补助缴 费	4.03	4.03	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	184.76	184.76	
30114	医疗费	1.54	1.54	
302	商品和服务支出	89.73		89.73
30201	办公费	26.10		26.10
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.05		0.05
30208	取暖费	9.73		9.73
30209	物业管理费	7.54		7.54
30216	培训费	0.39		0.39
30228	工会经费	6.46		6.46
30229	福利费	4.20		4.20
30239	其他交通费用	13.81		13.81
30299	其他商品和服务支 出	17.00		17.00
303	对个人和家庭的补 助	4.94	4.94	
30302	退休费	3.80	3.80	
30307	医疗费补助	0.34	0.34	
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.80	0.80	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市东丽区合作交流办公室

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	
2.00					2.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区合作交流办公室

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：本表无数据。

预算公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区合作交流办公室

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：本表无数据。

项目支出表

部门名称：天津市东丽区合作交流办公室

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			2.00	2.00							
特定目标类	合作交流办2024年度公务接待费	天津市东丽区人民政府合作交流办公室	2.00	2.00							

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