天津市人民政府办公厅

2024年度部门决算

目录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

天津市人民政府办公厅的主要职责是：

（一）市政府办公厅主要职责

天津市人民政府办公厅为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。主要职责是：

1.负责党中央、国务院及其部委、外省区市来文来电和各区政府、市政府各部门及有关单位请示、报告、信件、公函的分发和处理工作。

2.承担中央领导同志重要批示指示，市委、市政府重要部署要求，市领导同志批示指示和交办事项贯彻落实情况的督查检查，负责市级政府部门绩效考评工作。

3.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义上报或下发的文件。

4.研究各区政府、市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

5.负责市政府各类会议的筹备、组织、服务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

6.负责市政府领导同志政务活动的计划安排、组织服务、后勤保障工作。

7.负责市政府总值班工作，指导各区政府、市政府各部门值班工作。

8.负责组织协调市政府有关部门办理人大议案、建议和政协建议案、提案。

9.负责20项民心工程的筹划立项、推动落实和督查检查等工作。

10.负责市政府和办公厅领导同志公务接待服务工作。

11.负责联系、服务企业家工作。

12.负责我市举办或承办的有关大型会展论坛活动的总体策划、沟通协调、组织实施工作。

13.指导各有关部门向市政府报送经济社会发展工作重要情况和信息，指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。

14.承办市委、市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（二）市政府驻京办主要职责

1.承担市委、市政府委托的工作。承担市委、市政府在京政务活动的服务保障工作。

2.服务京津冀协同发展有关工作。搭建资源对接平台，服务我市有关部门和各区承接北京非首都功能疏解工作。

3.做好信息和调研工作。根据市委、市政府中心工作为有关部门提供信息服务。

4.协调维护首都稳定工作。协调津京有关部门做好维护首都稳定的有关工作。

5.强化公共服务和社会管理。为我市基层组织在京活动提供相关服务。

6.承办中央、国家机关和北京有关部门交办事项。负责党中央、国务院各部委领导到津调研考察等在京政务接待服务工作。

## 二、机构设置

天津市人民政府办公厅内设23个职能处室和机关党委办公室；下辖4个预算单位；纳入天津市人民政府办公厅2024年度部门决算编制范围的单位包括：

 1.天津市人民政府办公厅（本级）

 2.天津市人民政府办公厅政务信息发布中心

 3.天津市人民政府办公厅综合服务中心

 4.天津市人民政府驻北京办事处

 5.天津市人民政府驻北京办事处招待所

# 第二部分 2024年度部门决算表

##

## 一、《收入支出决算总表》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：天津市人民政府办公厅 |  | 单位：元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 122,846,987.60 | 一、一般公共服务支出 | 112,164,104.32 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、公共安全支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、教育支出 |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 四、科学技术支出 |  |
| 五、事业收入 | 2,549,798.75 | 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 | 8,902,803.03 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 4,047,911.20 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
| 九、其他收入 | 545,911.23 | 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 | 264,200.00 |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 125,942,697.58 | 本年支出合计 | 125,379,018.55 |
| 十、使用非财政拨款结余 |  | 二十四、结余分配 | 120,722.86 |
| 十一、年初结转和结余 | 134,975.05 | 二十五、年末结转和结余 | 577,931.22 |
|  其中：财政拨款结转和结余 |  |  |  |
|  其他结转和结余 | 134,975.05 |  |  |
| 收入总计 | 126,077,672.63 | 支出总计 | 126,077,672.63 |
| 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 |

## 二、《收入决算表（按功能分类列示）》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：天津市人民政府办公厅 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 合计 | 125,942,697.58 | 122,846,987.60 |  | 2,549,798.75 |  |  |  | 545,911.23 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 112,727,783.35 | 109,632,073.37 |  | 2,549,798.75 |  |  |  | 545,911.23 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 112,727,783.35 | 109,632,073.37 |  | 2,549,798.75 |  |  |  | 545,911.23 |
| 2010301 | 行政运行 | 75,570,254.22 | 75,028,877.06 |  |  |  |  |  | 541,377.16 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 26,194,660.08 | 26,194,516.24 |  |  |  |  |  | 143.84 |
| 2010303 | 机关服务 | 6,436,956.16 | 3,882,767.18 |  | 2,549,798.75 |  |  |  | 4,390.23 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 4,127,932.89 | 4,127,932.89 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 397,980.00 | 397,980.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,902,803.03 | 8,902,803.03 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,902,803.03 | 8,902,803.03 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,935,550.79 | 5,935,550.79 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,967,252.24 | 2,967,252.24 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,047,911.20 | 4,047,911.20 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4,047,911.20 | 4,047,911.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3,201,024.10 | 3,201,024.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 176,684.40 | 176,684.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 640,202.70 | 640,202.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 264,200.00 | 264,200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 264,200.00 | 264,200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 264,200.00 | 264,200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 |

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：天津市人民政府办公厅 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转和结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 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 | 财政拨款结转结余 | 非财政拨款结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 126,077,672.63 | 125,942,697.58 | 122,846,987.60 |  |  |  | 2,549,798.75 |  |  |  | 545,911.23 | 134,975.05 |  |  |  |  | 134,975.05 |  | 134,975.05 |
| 301101 | 天津市人民政府办公厅（本级） | 90,312,938.44 | 90,180,217.86 | 90,173,388.05 |  |  |  |  |  |  |  | 6,829.81 | 132,720.58 |  |  |  |  | 132,720.58 |  | 132,720.58 |
| 301102 | 天津市人民政府驻北京办事处 | 21,383,338.97 | 21,383,338.97 | 21,376,838.00 |  |  |  |  |  |  |  | 6,500.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301204 | 天津市人民政府办公厅综合服务中心 | 4,171,154.74 | 4,171,154.74 | 4,170,650.40 |  |  |  |  |  |  |  | 504.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301206 | 天津市人民政府驻北京办事处招待所 | 6,943,648.64 | 6,943,648.64 | 3,862,000.00 |  |  |  | 2,549,798.75 |  |  |  | 531,849.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301303 | 天津市人民政府办公厅政务信息发布中心 | 3,266,591.84 | 3,264,337.37 | 3,264,111.15 |  |  |  |  |  |  |  | 226.22 | 2,254.47 |  |  |  |  | 2,254.47 |  | 2,254.47 |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 |

## 四、《支出决算表》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：天津市人民政府办公厅 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 125,379,018.55 | 94,659,963.28 | 30,719,055.27 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 112,164,104.32 | 81,709,249.05 | 30,454,855.27 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 112,164,104.32 | 81,709,249.05 | 30,454,855.27 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 75,393,015.75 | 75,393,015.75 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 25,928,942.38 |  | 25,928,942.38 |  |  |  |
| 2010303 | 机关服务 | 6,316,233.30 | 6,316,233.30 |  |  |  |  |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 4,127,932.89 |  | 4,127,932.89 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 397,980.00 |  | 397,980.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,902,803.03 | 8,902,803.03 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,902,803.03 | 8,902,803.03 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,935,550.79 | 5,935,550.79 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,967,252.24 | 2,967,252.24 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,047,911.20 | 4,047,911.20 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4,047,911.20 | 4,047,911.20 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3,201,024.10 | 3,201,024.10 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 176,684.40 | 176,684.40 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 640,202.70 | 640,202.70 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 264,200.00 |  | 264,200.00 |  |  |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 264,200.00 |  | 264,200.00 |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 264,200.00 |  | 264,200.00 |  |  |  |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 |

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：天津市人民政府办公厅 |  | 单位：元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 122,846,987.60 | 一、一般公共服务支出 | 109,196,173.23 | 109,196,173.23 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、社会保障和就业支出 | 8,902,803.03 | 8,902,803.03 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 4,047,911.20 | 4,047,911.20 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 264,200.00 | 264,200.00 |  |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 122,846,987.60 | **本年支出合计** | 122,411,087.46 | 122,411,087.46 |  |  |
|  年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 435,900.14 | 435,900.14 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | 122,846,987.60 | **合计** | 122,846,987.60 | 122,846,987.60 |  |  |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：天津市人民政府办公厅 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 122,411,087.46 | 91,692,176.03 | 80,337,418.39 | 11,354,757.64 | 30,718,911.43 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 109,196,173.23 | 78,741,461.80 | 67,386,704.16 | 11,354,757.64 | 30,454,711.43 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 109,196,173.23 | 78,741,461.80 | 67,386,704.16 | 11,354,757.64 | 30,454,711.43 |
| 2010301 | 行政运行 | 74,858,694.62 | 74,858,694.62 | 63,738,566.49 | 11,120,128.13 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 25,928,798.54 |  |  |  | 25,928,798.54 |
| 2010303 | 机关服务 | 3,882,767.18 | 3,882,767.18 | 3,648,137.67 | 234,629.51 |  |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 4,127,932.89 |  |  |  | 4,127,932.89 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 397,980.00 |  |  |  | 397,980.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,902,803.03 | 8,902,803.03 | 8,902,803.03 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,902,803.03 | 8,902,803.03 | 8,902,803.03 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,935,550.79 | 5,935,550.79 | 5,935,550.79 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,967,252.24 | 2,967,252.24 | 2,967,252.24 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,047,911.20 | 4,047,911.20 | 4,047,911.20 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4,047,911.20 | 4,047,911.20 | 4,047,911.20 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3,201,024.10 | 3,201,024.10 | 3,201,024.10 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 176,684.40 | 176,684.40 | 176,684.40 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 640,202.70 | 640,202.70 | 640,202.70 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 264,200.00 |  |  |  | 264,200.00 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 264,200.00 |  |  |  | 264,200.00 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 264,200.00 |  |  |  | 264,200.00 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：天津市人民政府办公厅 |  | 单位：元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 78,371,524.83 | **302** | **商品和服务支出** | 11,354,757.64 | 30703 |  国内债务发行费用 |  |
| 30101 |  基本工资 | 13,837,351.93 | 30201 |  办公费 | 189,274.20 | 30704 |  国外债务发行费用 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 16,103,715.33 | 30202 |  印刷费 |  | **310** | **资本性支出** |  |
| 30103 |  奖金 | 13,950,653.53 | 30203 |  咨询费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 3,106.65 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 994,157.00 | 30205 |  水费 | 20,395.00 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,935,550.79 | 30206 |  电费 | 225,769.35 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 2,967,252.24 | 30207 |  邮电费 | 21,851.64 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3,407,708.50 | 30208 |  取暖费 | 438,674.48 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 640,202.70 | 30209 |  物业管理费 | 2,231,000.00 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 101,289.27 | 30211 |  差旅费 | 83,000.00 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 17,902,581.54 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30114 |  医疗费 | 7,000.00 | 30213 |  维修(护)费 | 91,425.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 2,524,062.00 | 30214 |  租赁费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 1,965,893.56 | 30215 |  会议费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30301 |  离休费 | 319,205.60 | 30216 |  培训费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 1,623,687.96 | 30217 |  公务接待费 | 94,118.11 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 1,817,978.42 | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 582,000.00 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 426,078.06 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 224,677.36 | 31206 |  其他资本性补助 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 2,628,428.00 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 23,000.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 543,919.54 | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1,733,061.83 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| **人员经费合计** | 80,337,418.39 | **公用经费合计** | 11,354,757.64 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

## 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：天津市人民政府办公厅 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |

天津市人民政府办公厅2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：天津市人民政府办公厅 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |

天津市人民政府办公厅2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：天津市人民政府办公厅 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 2,185,819.27 | 1,867,023.80 | 224,677.36 |  | 224,677.36 | 94,118.11 |
| 注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

##

## 十一、《项目支出决算表》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：天津市人民政府办公厅 |  | 单位：元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |
| 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 30,719,055.27 | 30,718,911.43 |  |  |  | 143.84 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30,454,855.27 | 30,454,711.43 |  |  |  | 143.84 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 30,454,855.27 | 30,454,711.43 |  |  |  | 143.84 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 25,928,942.38 | 25,928,798.54 |  |  |  | 143.84 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 4,127,932.89 | 4,127,932.89 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 397,980.00 | 397,980.00 |  |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 264,200.00 | 264,200.00 |  |  |  |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 264,200.00 | 264,200.00 |  |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 264,200.00 | 264,200.00 |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 |

# 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

天津市人民政府办公厅2024年度收入、支出决算总计126,077,672.63元。与2023年度相比，收、支总计各减少23,958,976.01元，下降15.969%，主要原因是减少夏季达沃斯等项目经费。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入122,846,987.60元、事业收入2,549,798.75元、其他收入545,911.23元。

支出包括：一般公共服务支出112,164,104.32元、社会保障和就业支出8,902,803.03元、卫生健康支出4,047,911.20元、债务付息支出264,200.00元。

## 二、收入决算情况说明

天津市人民政府办公厅2024年度本年收入合计125,942,697.58元，与2023年度相比减少19,165,419.34元，主要原因是减少夏季达沃斯等项目经费。其中：一般公共预算财政拨款收入122,846,987.60元，占97.542%；事业收入2,549,798.75元，占2.025%；其他收入545,911.23元，占0.433%。

## 三、支出决算情况说明

天津市人民政府办公厅2024年度本年支出合计125,379,018.55元，与2023年度相比减少23,496,826.93元，主要原因是减少夏季达沃斯等项目经费。其中：基本支出94,659,963.28元，占75.499%；项目支出30,719,055.27元，占24.501%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市人民政府办公厅2024年度财政拨款收入、支出决算总计122,846,987.60元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少25,844,229.34元，下降17.381%，主要原因是减少夏季达沃斯等项目经费。

收入包括：一般公共预算财政拨款122,846,987.60元。

支出包括：一般公共服务支出109,196,173.23元、社会保障和就业支出8,902,803.03元、卫生健康支出4,047,911.20元、债务付息支出264,200.00元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市人民政府办公厅2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计122,411,087.46元，占本年支出合计的97.633%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少26,218,395.79元，下降17.640%，主要原因是减少夏季达沃斯等项目经费。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出122,411,087.46元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出109,196,173.23元，占89.204%,社会保障和就业支出（类）支出8,902,803.03元，占7.273%,卫生健康支出（类）支出4,047,911.20元，占3.307%,债务付息支出（类）支出264,200.00元，占0.216%。

**（三）具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122,263,800.00元，支出决算为122,411,087.46元，完成年初预算的100.120%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为72,413,000.00元，支出决算为74,858,694.62元，完成年初预算的103.377%，决算数大于预算数的主要原因是：本部门在预算执行过程中追加的人员经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为26,382,600.00元，支出决算为25,928,798.54元，完成年初预算的98.280%，决算数小于预算数的主要原因是：落实市委市政府“过紧日子”要求 ，厉行节约，严控经费支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为4,415,000.00元，支出决算为3,882,767.18元，完成年初预算的87.945%，决算数小于预算数的主要原因是：所属事业单位在职人员减少等。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）年初预算为5,340,000.00元，支出决算为4,127,932.89元，完成年初预算的77.302%，决算数小于预算数的主要原因是：落实市委市政府“过紧日子”要求 ，厉行节约，严控经费支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为397,980.00元，决算数大于预算数的主要原因是：追加已故人员抚恤金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为5,987,000.00元，支出决算为5,935,550.79元，完成年初预算的99.141%，决算数小于预算数的主要原因是：预算执行中人员变动导致略有差异。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2,993,000.00元，支出决算为2,967,252.24元，完成年初预算的99.140%，决算数小于预算数的主要原因是：预算执行中人员变动导致略有差异。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3,507,000.00元，支出决算为3,201,024.10元，完成年初预算的91.275%，决算数小于预算数的主要原因是：预算执行中人员变动导致差异。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为191,000.00元，支出决算为176,684.40元，完成年初预算的92.505%，决算数小于预算数的主要原因是：预算执行中人员变动导致差异。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为706,000.00元，支出决算为640,202.70元，完成年初预算的90.680%，决算数小于预算数的主要原因是：预算执行中人员变动导致差异。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为65,000.00元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的46.154%，决算数小于预算数的主要原因是：所属事业单位中有的单位本年度未发生其他行政事业单位医疗支出。

12.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为264,200.00元，支出决算为264,200.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按预算执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市人民政府办公厅2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计91,692,176.03元，与2023年度相比减少481,755.39元，主要原因是2024年因公出国（境）费用作为专项资金安排使用。其中：

人员经费80,337,418.39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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11,354,757.64元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市人民政府办公厅2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市人民政府办公厅2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2024年财政拨款“三公”经费预算2,185,819.27元，支出决算2,185,819.27元，与2024年预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加411,559.28元，增长23.196%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格按预算支出；决算数较上年增加的主要原因是2024年单位深入贯彻落实党的二十大精神，坚决落实市委市政府“十项行动”决策部署，安排出国（境）任务，因公出国（境）费增加。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算1,867,023.80元，支出决算1,867,023.80元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加560,698.20元，增长42.922%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格按预算支出，合理安排因公出国（境）费；决算数较上年增加的主要原因是2024年单位深入贯彻落实党的二十大精神，坚决落实市委市政府“十项行动”决策部署，安排出国（境）任务，因公出国（境）费增加。

2024年本单位组织的出国团组0个，出国17人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算224,677.36元，支出决算224,677.36元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少34,319.14元，下降13.251%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格按预算支出，合理安排公务用车运行维护费支出；决算数较上年减少的主要原因是落实市委市政府“过紧日子”要求，厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车运行维护费预算224,677.36元，支出决算224,677.36元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少34,319.14元，下降13.251%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格按预算支出，合理安排公务用车运行维护费支出；决算数较上年减少的主要原因是落实市委市政府“过紧日子”要求，厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。

截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为20辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2024年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算94,118.11元，支出决算94,118.11元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少114,819.78元，下降54.954%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格按预算支出，合理安排公务接待费；决算数较上年减少的主要原因是落实市委市政府“过紧日子”要求，厉行节约，严控公务接待费支出。

2024年本单位国内公务接待736批次，4747人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## 十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市人民政府办公厅2024年度机关运行经费年初预算12,414,000.00元，决算数11,120,128.13元，与年初预算相比减少1,293,871.87元，完成年初预算的89.577%；比2023年按可比口径计算减少630,616.81元，下降6.495%，主要原因是：落实市委市政府“过紧日子”要求，厉行节约，严控机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市人民政府办公厅2024年政府采购支出总额20,812,738.00元，其中：政府采购货物支出5,518,038.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出15,294,700.00元。授予中小企业合同金额18,612,738.00元，占政府采购支出总额的89.430%，其中：授予小微企业合同金额14,640,138.00元，占政府采购支出总额的70.342%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.000%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.616%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，天津市人民政府办公厅共有车辆0辆。单价100万元以上的设备10台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

 根据预算绩效管理要求，天津市人民政府办公厅已对16个2024年度市级项目开展绩效自评，涉及金额18,270,323.80元，自评结果已随部门决算一并公开。

 本部门2024年度未开展部门评价。

## 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

 天津市人民政府办公厅不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# 第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。