

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心
2024 年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总表的说明

二、关于 2024 年收入预算总表的说明

三、关于 2024 年支出预算总表的说明

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于 2024 年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算表

一、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

- 五、 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2024 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2024 年项目支出预算表
- 十一、 2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 十二、 2024 年项目支出绩效目标表
- 十三、 关于空表的说明

第一部分 概况

一、 主要职责

(一) 与进入托管中心的人员签订托管协议书，明确双方的权利和义务；

(二) 负责退休人员的日常管理，包括办理困难企业退休职工医疗保险费交纳、医药费报销手续等项服务工作；

(三) 为完全或大部分丧失劳动能力的职工发放基本生活费，缴纳养老、医疗保险费，办理医药费报销及退休等有关手续；

(四) 为工伤人员办理相关保险待遇手续；

(五) 为“4050”(进入托管中心男年满50周岁、女年满40周岁并给予社会保险补贴的人员)人员办理养老、医疗保险费的缴纳、医药费报销以及退休手续日常管理工作；

(六) 负责档案管理、有关资金管理、劳动保障政策解答等相关事宜。

二、 机构设置情况

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心内设2个职能室；下辖0个预算单位，

纳入天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心本级

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本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 112.92 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、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、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 元、上年结转和结余 0 万元；支出包括：资源勘探工业信息等支出 112.92 万元。本部门 2024 年收支总预算 112.92 万元。

二、关于 2024 年收入预算总表的说明

本部门 2024 年部门预算收入 112.92 万元，与 2023 年预算相比增加 37.72 万元，主要原因是 人员增加。其中：上年结转和结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 112.92 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 %；纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元，占 0 %；其他事业收入 0 万元，占 0 %；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 2024 年支出预算总表的说明

本部门 2024 年支出预算 112.92 万元，与 2023 年预算相比增加 37.72 万元，主要原因是 人员增加。其中：基本支出 90.56 万元，占 80.2 %；项目支出 22.36 万元，占 19.8 %；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 2024 年财政拨款收支预算总表的说明

本部门 2024 年财政拨款收入预算112.92万元，与 2023 年预算相比增加37.72万元，主要原因是人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入112.92万元、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、上年财政结转和结余0万元。2024 年财政拨款支出预算112.92万元，与 2023 年预算相比增加37.72万元，主要原因是人员增加。支出包括：资源勘探工业信息等支出112.92万元。

五、关于 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门 2024 年一般公共预算支出112.92万元，与 2023 年预算相比增加37.72万元，主要原因是人员增加。

（二）具体情况

1. “资源勘探工业信息等支出”112.92万元，与 2023 年预算相比增加37.72万元，主要原因是人员增加，其中：

“事业运行（工业和信息产业监管）”103.92万元，包括：“人员支出”83.28万元，主要用于人员经费；“公用支出”7.28万元，主要用于办公经费；“项目支出”13.36万元，主要用于派遣人员经费。

“其他工业和信息产业监管支出”9万元，包括：“项目支出”9万元，主要用于残疾人生活补助。

六、关于 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出 90.56 万元，与 2023 年预算相比增加（减少） 34.78 万元，主要原因是 人员增加。其中：

人员经费 83.28 万元，主要包括：工资福利支出。

公用经费 7.28 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

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（减少） 0 万元，主要原因是 本部门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（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”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（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2024 年公务接待费预算 0 万元，与 2023 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024 年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于 2024 年国有资本经营预算支出预算表的说明

(一) 总体情况

2024 年本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 年未安排机关运行经费预算

(二) 政府采购情况

本部门 2024 年安排政府采购预算0.09万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、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：商品和服务支出0.09万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2023 年底，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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无 。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

本部门 2024 年实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额22.36万元。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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 年部门预算表

一、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024 年财政拨款政府采购预算表

十、2024 年项目支出预算表

十一、2024 年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024 年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 本部门 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、 本部门 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、 本部门 2024 年国有资本经营预算支出预算表为空表。

2024 年 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、财政拨款		一、一般公共服务支出		一、基本支出	90.56
一般公共预算	112.92	二、国防支出		人员支出	83.28
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	7.28
国有资本经营预算		四、教育支出		专项业务费	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	22.36
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
经营收入		九、节能环保支出		六、投资支出	
投资收益		十、城乡社区支出		七、其他支出	
其他收入		十一、农林水支出			
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出	112.92		
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	112.92	本 年 支 出 合 计			112.92
四、上年结转和结余		年 终 结 转 和 结 余			
收 入 总 计	112.92	支 出 总 计			112.92

2024 年 收 入 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	本年收入											上年结转和结余										
			财政拨款				纳入财政 专户的 教育收费 拨款	其他自有资金							合计	财政拨款结转和结余			非财政拨款结转和结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		合计	非同级 财政拨 款收入	其他事业 收入	经营收入	投资 收益	其他收入	附属单位 上缴收入		上级 补助 收入	小计	一般 公共 预算	政府 基金 预算	国有 资本 经营 预算	小计	纳入财政 专户的 教育收费 拨款	其他 自有 资金	
	合计	112.92	112.92	112.92																				
322	天津市滨海新区工业和信息化局	112.92	112.92	112.92																				
322201	天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心	112.92	112.92	112.92																				

2024 年 支 出 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资 支出	其他 支出
		合计	112.92	90.56	22.36					
	322	天津市滨海新区工业和信息化局	112.92	90.56	22.36					
	322201	天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心	112.92	90.56	22.36					
2150550	322201	事业运行（工业和信息产业监管）	103.92	90.56	13.36					
2150599	322201	其他工业和信息产业监管支出	9.00		9.00					

2024 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	112.92	一、一般公共服务支出		一、基本支出	90.56
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	83.28
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	7.28
		四、教育支出		专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	22.36
		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出		七、其他支出	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出	112.92		
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	112.92		本 年 支 出 合 计		112.92
四、上年结转和结余			年终结转和结余		
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收 入 总 计	112.92		支 出 总 计		112.92

2024 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出					项目支出
			合计	基本支出				
				小计	人员支出	公用支出	专项业务费	
		合计	112.92	90.56	83.28	7.28		22.36
	322	天津市滨海新区工业和信息化局	112.92	90.56	83.28	7.28		22.36
215		资源勘探工业信息等支出	112.92	90.56	83.28	7.28		22.36
05		工业和信息产业监管	103.92	90.56	83.28	7.28		13.36
50		事业运行（工业和信息产业监管）	103.92	90.56	83.28	7.28		13.36
2150550	322201	天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心	103.92	90.56	83.28	7.28		13.36
99		其他工业和信息产业监管支出	9.00					9.00
2150599	322201	天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心	9.00					9.00

2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位名称：天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出	专项业务费
				90.56	83.28	7.28	
301	工资福利支出			83.28	83.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.49	16.49		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.09	8.09		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.52	22.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.61	6.61		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.30	3.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.34	4.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.52	21.52		
302	商品和服务支出			7.28		7.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	

2024 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出	专项业务费
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	

2024 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年政府性基金预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	

注：本表为空表

2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	

注：本表为空表

2024 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款
			合计	0.09
	322		天津市滨海新区工业和信息化局	0.09
	322201		天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心	0.09
2150550	322201	商品和服务支出	商品和服务支出	0.09

2024 年 项 目 支 出 预 算 表

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心

单位：万元

单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入预算管理的行政事业性收费拨款	其他自有资金
			小 计	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	政府性基金	国有资本经营		
	合计		22.36	22.36							
322	天津市滨海新区工业和信息化局		22.36	22.36							
	资源勘探工业信息等支出		22.36	22.36							
	工业和信息产业监管		22.36	22.36							
	事业运行（工业和信息产业监管）		13.36	13.36							
322201	天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心	2024年汉沽托管中心派遣制人员经费	13.36	13.36							
	其他工业和信息产业监管支出		9.00	9.00							
322201	天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心	2024年汉沽托管中心残疾人生活费	9.00	9.00							

预算11表

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称（功能科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本表为空表

1.2024 年汉沽托管中心残疾人生活费绩效目标表

322201 天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心

单位：元

项目名称	2024 年汉沽托管中心残疾人生活费				
预算规模及 资金用途	预算数	90000.00	其中：财政 资金	90000.00	其他资金
	残疾人生活费				
绩效目标	1.通过为残疾人发放生活费，为残疾人提供生活保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	残疾人数量	残疾人数量	3 个	
	质量指标	补贴发放合 规率	补贴发放合规率	100%	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	100%	
	成本指标	残疾人生活 保障成本	残疾人生活保障成本	90000 元	
效益指标	社会效益指 标	为残疾人提 供生活保障	为残疾人提供生活保障	100%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	

2.2024年汉沽托管中心派遣制人员经费绩效目标表

322201 天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心

单位：元

项目名称	2024年汉沽托管中心派遣制人员经费				
预算规模及 资金用途	预算数	133600.00	其中：财政 资金	133600.00	其他资金
	派遣制人员经费				
绩效目标	1.通过发放派遣制人员经费，保障单位派遣制人员工作和生活稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	发放派遣制 人员经费人 数	发放派遣制人员经费人数	2个	
	质量指标	派遣制人员 出勤率	派遣制人员出勤率	≥95%	
	时效指标	派遣制人员 工资发放及 时率	派遣制人员工资发放及时率	100%	
	成本指标	派遣人员工 资标准	派遣人员工资标准	≤5567元	
效益指标	社会效益指 标	派遣制人员 考核通过率	派遣制人员考核通过率	≥95%	
	可持续影响 指标	完善派遣制 人员经费管 理制度	完善派遣制人员经费管理制度	通过派遣制人员经费管理制度的完善情况，反映派遣制人员经费发放长效开展的保障情况。	
满意度指标	服务对象满 意度指标	派遣制人员 满意度	派遣制人员满意度	≥95%	

