

天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心
2023 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 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总表的说明

二、关于 2023 年收入预算总表的说明

三、关于 2023 年支出预算总表的说明

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

一、2023 年收支预算总表

二、2023 年收入预算总表

三、2023 年支出预算总表

- 四、 2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2023 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、 2023 年项目支出预算表
- 十二、 2023 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

由单位根据有关主要职责填写。

(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

本单位内设 2 个职能处室；下辖 0 个预算单位。

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，滨海新区汉沽退出企业职工托管中心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75.20万元、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0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、资源勘探工业信息等支出75.20万元。滨海新区汉沽退出企业职工托管中心 2023 年收支总预算 75.20 万元。

二、关于 2023 年收入预算总表的说明

滨海新区汉沽退出企业职工托管中心 2023 年部门预算收入75.20 万元，与 2022 年预算相比减少3.29 万元，主要原因是拨款减少。其中：上年结转和结余0 万元，占0 %；一般公共预算75.20 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 2023 年支出预算总表的说明

滨海新区汉沽退出企业职工托管中心 2023 年支出预算 75.20 万元，与 2022 年预算相比减少 3.29 万元，主要原因是 拨款减少 。其中：基本支出 55.78 万元，占 74.18 %；项目支出 19.42 万元，占 25.82 %；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 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

滨海新区汉沽退出企业职工托管中心 2023 年财政拨款收入预算 75.20 万元，与 2022 年预算相比减少 3.29 万元，主要原因是 拨款减少 。收入包括：一般公共预算拨款收入 75.20 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。2023 年财政拨款支出预算 75.20 万元，与 2022 年预算相比减少 3.29 万元，主要原因是 拨款减少 。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 75.20 万元。（根据部门实际情况填写）。

五、关于 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

滨海新区汉沽退出企业职工托管中心 2023 年一般公共预算支出 75.20 万元，与 2022 年预算相比减少 3.29 元，主要原因

是拨款减少。

(二) 具体情况

1、“资源勘探工业信息等支出”75.20万元，与2022年预算相比减少3.29元，主要原因是拨款减少，其中：

“行政运行”55.78万元，包括：“人员支出”50.37万元，主要用于人员经费；“公用支出”5.41万元，主要用于办公费用等；

“事业运行”13.36万元，包括：“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”6.06万元，包括：“项目支出”6.06万元，主要用于残疾职工生活费；

(对单位重点科目重点项目支出应进行解释说明。)

2、按上述格式依次说明。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

滨海新区汉沽退出企业职工托管中心一般公共预算基本支出55.78万元，与2022年预算相比减少71.91万元，主要原因是拨款减少。其中：

人员经费50.37万元，主要包括：工资福利支出

公用经费5.41万元，主要包括：商品和服务支出

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022

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）2023年因公出国（境）费预算 0 万元，与2022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）2023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2022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2022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）2023年公务接待费预算 0 万元，与2022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2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2022年滨海新区汉沽退出企业职工托管中心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

2022年滨海新区汉沽退出企业职工托管中心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2023年滨海新区汉沽退出企业职工托管中心事业单位的机关运行经费预算5.41万元，包括办公费0.38万元、水费0.06万元、电费0.15万元、邮电费0.36万元、差旅费0.10万元、维修（护）费0.15万元、工会经费0.54万元、福利费0.67万元、其他交通费用3万元（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）。

（二）政府采购情况。

本单位2023年未安排政府采购预算

（三）国有资产占用情况。

截至2022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，其他用车主要包括0。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2023年实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额19.42万元。

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 2022 年部门预算表

- 一、 2023 年收支预算总表
- 二、 2023 年收入预算总表
- 三、 2023 年支出预算总表
- 四、 2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2023 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、 2023 年项目支出预算表
- 十二、 2023 年项目支出绩效目标表
- 十三、 关于空表的说明

1、 本单位 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、 本单位 2023 年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3、 本单位 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

4、 本单位 2023 年财政拨款政府采购预算表为空表。

2023 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	55.78
一般公共预算	75.20	二、国防支出		人员支出	50.37
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	5.41
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	19.42
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	75.20		
		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	75.20	本 年 支 出 合 计			75.20
四、上年结转和结余		年 终 结 转 和 结 余			
收 入 总 计	75.20	支 出 总 计			75.20

2023 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	75.20	55.78	19.42					
	322	天津市滨海新区工业和信息化局	75.20	55.78	19.42					
	322201	天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心	75.20	55.78	19.42					
2150501	322201	行政运行（工业和信息产业监管）	55.78	55.78						
2150550	322201	事业运行（工业和信息产业监管）	13.36		13.36					
2150599	322201	其他工业和信息产业监管支出	6.06		6.06					

2023 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	75.20	一、一般公共服务支出		一、基本支出	55.78
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	50.37
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	5.41
		四、教育支出		专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	19.42
		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	75.20		
		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	75.20		本 年 支 出 合 计		75.20
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	75.20		支 出 总 计		75.20

2023 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	75.20	55.78	50.37	5.41		19.42
	322	天津市滨海新区工业和信息化局	75.20	55.78	50.37	5.41		19.42
215		资源勘探工业信息等支出	75.20	55.78	50.37	5.41		19.42
05		工业和信息产业监管	75.20	55.78	50.37	5.41		19.42
01		行政运行（工业和信息产业监管）	55.78	55.78	50.37	5.41		
2150501	322201	天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心	55.78	55.78	50.37	5.41		
50		事业运行（工业和信息产业监管）	13.36					13.36
2150550	322201	天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心	13.36					13.36
99		其他工业和信息产业监管支出	6.06					6.06
2150599	322201	天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心	6.06					6.06

2023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
				55.78	50.37	5.41	
301	工资福利支出			50.37	50.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.36	10.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.47	4.47		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.07	12.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.57	3.57		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.78	1.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.23	2.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.74	12.74		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.82	2.82		
302	商品和服务支出			5.41		5.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38	

2023 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
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
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	0.15		0.15	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	

2023 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	

2023 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

2023 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 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算		
	合计		19.42	19.42							
322	天津市滨海新区工业和信息化局		19.42	19.42							
	资源勘探工业信息等支出		19.42	19.42							
	工业和信息产业监管		19.42	19.42							
	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	托管中心2023年派遣制人员经费	13.36	13.36							
	其他工业和信息产业监管支出		6.06	6.06							
322201	天津市滨海新区汉沽退出企业职工托管中心	托管中心2023年残疾人生活费	6.06	6.06							

2. 托管中心 2023 年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	托管中心 2023 年残疾人生活费				
预算规模及 资金用途	预算数	60600.00	其中：财政 资金	60600.00	其他资金
	为残疾职工发放生活保障费用				
绩效目标	1. 通过为残疾人员发放生活补助，为残疾人员提供生活保障				
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	残疾人员数量	残疾人员数量	5 个	
	质量指标	生活补助发放合规率	生活补助发放合规率	100%	
	时效指标	生活补助发放及时率	生活补助发放及时率	100%	
	成本指标	残疾人生活补助标准	残疾人生活补助标准	≤12120 元/人	
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%	

3. 托管中心 2023 年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	托管中心 2023 年派遣制人员经费				
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
	支付派遣制人员经费				
绩效目标	1. 通过发放派遣制人员经费，保障派遣制员工权益，更好推进工作开展，创造良好的沟通平台，共同推动滨海文业转型升级和美丽滨城建设发展。				
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	派遣制人员	派遣制人员	2 个	
	质量指标	派遣制人员 经费发放合 规率	派遣制人员经费发放合规率	100%	
	时效指标	派遣制人员 经费发放及 时率	派遣制人员经费发放及时率	100%	
	成本指标	派遣制人员 平均费用	派遣制人员平均费用	≤6.68 万元	
效益指标	社会效益指 标	保障派遣制 员工权益， 更好推进工 作开展	保障派遣制员工权益，更好推进工作开展	有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	派遣制员工 满意度	派遣制员工满意度	100%	