天津市人民代表大会常务委员会办公厅

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

天津市人民代表大会常务委员会办公厅的主要职责是：1.在天津市人民代表大会闭会期间，根据天津市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定和颁布地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；2.在天津市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；3.领导或者主持天津市人民代表大会代表的选举；4.召集天津市人民代表大会会议；5.讨论、决定天津市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；6.根据天津市人民政府的建议，决定对天津市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；7.监督天津市人民政府、市高级人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；8.撤销区、县人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；9.撤销天津市人民政府的不适当的决定和命令；10.在天津市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和市高级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、市高级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报最高人民检察院和全国人民代表大会常务委员会备案；11.根据市长的提名，决定市人民政府秘书长、局长、主任等组成人员的任免，报国务院备案；12.任免市监察委员会副主任、委员，由市监察委员会主任提名；13.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免或决定任免市高级人民法院、市中级人民法院、天津海事法院、天津铁路运输法院的审判人员；任免或决定任免市人民检察院及其分院、天津铁路运输检察院的检察人员，批准任免区、县人民检察院检察长；14.在天津市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务，决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和审判机关、检察机关有关人员的职务；15.在天津市人民代表大会闭会期间，补选全国人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；16.决定授予天津市的荣誉称号。

## 二、机构设置

天津市人民代表大会设有法制委员会等8个专门委员会，天津市人民代表大会常务委员会内设办公厅等11个正局级工作机构、1个副局级工作机构及直属处级工作机构2个；下辖3个预算单位；纳入天津市人民代表大会常务委员会办公厅2024年度部门决算编制范围的单位包括：

 1.天津市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)

 2.天津市人大代表进修学校

 3.天津市人大立法研究所

 4.天津市人大常委会机关综合服务中心

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

|  |
| --- |
|  |
| 部门：天津市人民代表大会常务委员会办公厅 |  | 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 | 118,692,106.37 | 一、一般公共服务支出 | 99,495,464.19 |
| 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 | 10,340,089.25 |
| 四、财政专户管理资金 |  | 四、科学技术支出 |  |
| 五、事业收入 | 6,725,742.56 | 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 | 8,271,876.42 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 3,970,181.53 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
| 九、其他收入 | 552,536.03 | 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 | 8,400.00 |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 125,970,384.96 | 本年支出合计 | 122,086,011.39 |
| 十、使用非财政拨款结余 |  | 二十四、结余分配 | 3,615,104.50 |
| 十一、年初结转和结余 | 1,576,864.95 | 二十五、年末结转和结余 | 1,846,134.02 |
|  其中：财政拨款结转和结余 | 16,993.20 |  |  |
|  其他结转和结余 | 1,559,871.75 |  |  |
| 收入总计 | 127,547,249.91 | 支出总计 | 127,547,249.91 |
| 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：天津市人民代表大会常务委员会办公厅 |  | 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 | 125,970,384.96 | 118,692,106.37 |  | 6,725,742.56 |  |  |  | 552,536.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 99,577,011.50 | 99,074,412.51 |  |  |  |  |  | 502,598.99 |
| 20101 | 人大事务 | 99,577,011.50 | 99,074,412.51 |  |  |  |  |  | 502,598.99 |
| 2010101 | 行政运行 | 70,861,034.70 | 70,861,034.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 16,902,296.51 | 16,902,296.51 |  |  |  |  |  |  |
| 2010103 | 机关服务 | 1,760,665.57 | 1,760,665.57 |  |  |  |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 4,988,414.45 | 4,988,414.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2010105 | 人大立法 | 631,982.97 | 631,982.97 |  |  |  |  |  |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 2,176,843.70 | 2,176,843.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 200,222.99 | 200,222.99 |  |  |  |  |  |  |
| 2010150 | 事业运行 | 592,133.29 | 591,899.62 |  |  |  |  |  | 233.67 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 1,463,417.32 | 961,052.00 |  |  |  |  |  | 502,365.32 |
| 205 | 教育支出 | 13,955,060.08 | 7,179,380.48 |  | 6,725,742.56 |  |  |  | 49,937.04 |
| 20501 | 教育管理事务 | 13,955,060.08 | 7,179,380.48 |  | 6,725,742.56 |  |  |  | 49,937.04 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 13,955,060.08 | 7,179,380.48 |  | 6,725,742.56 |  |  |  | 49,937.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,286,401.68 | 8,286,401.68 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,286,401.68 | 8,286,401.68 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,523,529.36 | 5,523,529.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,762,872.32 | 2,762,872.32 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,143,511.70 | 4,143,511.70 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4,143,511.70 | 4,143,511.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3,280,600.00 | 3,280,600.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 212,111.70 | 212,111.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 646,800.00 | 646,800.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,000.00 | 4,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 8,400.00 | 8,400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 8,400.00 | 8,400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 8,400.00 | 8,400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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：天津市人民代表大会常务委员会办公厅 |  | 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 | 127,547,249.91 | 125,970,384.96 | 118,692,106.37 |  |  |  | 6,725,742.56 |  |  |  | 552,536.03 | 1,576,864.95 | 16,993.20 | 16,993.20 |  |  | 1,559,871.75 |  | 1,559,871.75 |
| 101101 | 天津市人民代表大会常务委员会办公厅（本级） | 109,152,877.59 | 107,576,012.64 | 107,073,647.32 |  |  |  |  |  |  |  | 502,365.32 | 1,576,864.95 | 16,993.20 | 16,993.20 |  |  | 1,559,871.75 |  | 1,559,871.75 |
| 101201 | 天津市人大代表进修学校 | 15,624,573.46 | 15,624,573.46 | 8,848,893.86 |  |  |  | 6,725,742.56 |  |  |  | 49,937.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101203 | 天津市人大立法研究所 | 704,958.63 | 704,958.63 | 704,899.62 |  |  |  |  |  |  |  | 59.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101205 | 天津市人大常委会机关综合服务中心 | 2,064,840.23 | 2,064,840.23 | 2,064,665.57 |  |  |  |  |  |  |  | 174.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：天津市人民代表大会常务委员会办公厅 |  | 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 | 122,086,011.39 | 96,216,898.77 | 25,869,112.62 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 99,495,464.19 | 73,634,751.57 | 25,860,712.62 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 99,495,464.19 | 73,634,751.57 | 25,860,712.62 |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 70,405,553.30 | 70,405,553.30 |  |  |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 16,902,196.51 |  | 16,902,196.51 |  |  |  |
| 2010103 | 机关服务 | 1,757,640.01 | 1,757,640.01 |  |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 4,988,414.45 |  | 4,988,414.45 |  |  |  |
| 2010105 | 人大立法 | 631,982.97 |  | 631,982.97 |  |  |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 2,176,843.70 |  | 2,176,843.70 |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 200,222.99 |  | 200,222.99 |  |  |  |
| 2010150 | 事业运行 | 591,999.62 | 591,999.62 |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 1,840,610.64 | 879,558.64 | 961,052.00 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 10,340,089.25 | 10,340,089.25 |  |  |  |  |
| 20501 | 教育管理事务 | 10,340,089.25 | 10,340,089.25 |  |  |  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 10,340,089.25 | 10,340,089.25 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,271,876.42 | 8,271,876.42 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,271,876.42 | 8,271,876.42 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,514,236.30 | 5,514,236.30 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,757,640.12 | 2,757,640.12 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,970,181.53 | 3,970,181.53 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,970,181.53 | 3,970,181.53 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3,136,758.23 | 3,136,758.23 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 211,270.96 | 211,270.96 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 618,379.94 | 618,379.94 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3,772.40 | 3,772.40 |  |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 8,400.00 |  | 8,400.00 |  |  |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 8,400.00 |  | 8,400.00 |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 8,400.00 |  | 8,400.00 |  |  |  |
| 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：天津市人民代表大会常务委员会办公厅 |  | 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 | 118,692,106.37 | 一、一般公共服务支出 | 98,615,805.55 | 98,615,805.55 |  |  |
| 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 | 7,179,380.48 | 7,179,380.48 |  |  |
|  |  | 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 | 8,271,876.42 | 8,271,876.42 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 3,970,181.53 | 3,970,181.53 |  |  |
|  |  | 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 | 8,400.00 | 8,400.00 |  |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 118,692,106.37 | **本年支出合计** | 118,045,643.98 | 118,045,643.98 |  |  |
|  年初财政拨款结转和结余 | 16,993.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 663,455.59 | 663,455.59 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 16,993.20 |  |  |  |  |  |
|  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** | 118,709,099.57 | **合计** | 118,709,099.57 | 118,709,099.57 |  |  |
| 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：天津市人民代表大会常务委员会办公厅 |  | 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 | 118,045,643.98 | 92,176,531.36 | 75,098,212.89 | 17,078,318.47 | 25,869,112.62 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 98,615,805.55 | 72,755,092.93 | 61,086,624.59 | 11,668,468.34 | 25,860,712.62 |
| 20101 | 人大事务 | 98,615,805.55 | 72,755,092.93 | 61,086,624.59 | 11,668,468.34 | 25,860,712.62 |
| 2010101 | 行政运行 | 70,405,553.30 | 70,405,553.30 | 58,818,118.15 | 11,587,435.15 |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 16,902,196.51 |  |  |  | 16,902,196.51 |
| 2010103 | 机关服务 | 1,757,640.01 | 1,757,640.01 | 1,702,899.44 | 54,740.57 |  |
| 2010104 | 人大会议 | 4,988,414.45 |  |  |  | 4,988,414.45 |
| 2010105 | 人大立法 | 631,982.97 |  |  |  | 631,982.97 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 2,176,843.70 |  |  |  | 2,176,843.70 |
| 2010108 | 代表工作 | 200,222.99 |  |  |  | 200,222.99 |
| 2010150 | 事业运行 | 591,899.62 | 591,899.62 | 565,607.00 | 26,292.62 |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 961,052.00 |  |  |  | 961,052.00 |
| 205 | 教育支出 | 7,179,380.48 | 7,179,380.48 | 1,769,530.35 | 5,409,850.13 |  |
| 20501 | 教育管理事务 | 7,179,380.48 | 7,179,380.48 | 1,769,530.35 | 5,409,850.13 |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 7,179,380.48 | 7,179,380.48 | 1,769,530.35 | 5,409,850.13 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,271,876.42 | 8,271,876.42 | 8,271,876.42 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,271,876.42 | 8,271,876.42 | 8,271,876.42 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,514,236.30 | 5,514,236.30 | 5,514,236.30 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,757,640.12 | 2,757,640.12 | 2,757,640.12 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,970,181.53 | 3,970,181.53 | 3,970,181.53 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,970,181.53 | 3,970,181.53 | 3,970,181.53 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3,136,758.23 | 3,136,758.23 | 3,136,758.23 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 211,270.96 | 211,270.96 | 211,270.96 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 618,379.94 | 618,379.94 | 618,379.94 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3,772.40 | 3,772.40 | 3,772.40 |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 8,400.00 |  |  |  | 8,400.00 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 8,400.00 |  |  |  | 8,400.00 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 8,400.00 |  |  |  | 8,400.00 |
| 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：天津市人民代表大会常务委员会办公厅 |  | 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** | 73,655,849.89 | **302** | **商品和服务支出** | 17,048,125.47 | 30703 |  国内债务发行费用 |  |
| 30101 |  基本工资 | 13,175,605.50 | 30201 |  办公费 | 964,489.45 | 30704 |  国外债务发行费用 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 14,735,431.37 | 30202 |  印刷费 | 28,103.50 | **310** | **资本性支出** | 30,193.00 |
| 30103 |  奖金 | 13,030,919.20 | 30203 |  咨询费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 1,286.00 | 31002 |  办公设备购置 | 30,193.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 1,183,350.00 | 30205 |  水费 | 197,286.20 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,514,492.62 | 30206 |  电费 | 1,151,281.20 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 2,757,305.68 | 30207 |  邮电费 | 369,143.37 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3,303,264.63 | 30208 |  取暖费 | 1,339,366.08 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 618,379.94 | 30209 |  物业管理费 | 6,577,260.81 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 84,489.95 | 30211 |  差旅费 | 57,207.25 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 17,571,650.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修(护)费 | 551,163.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1,680,961.00 | 30214 |  租赁费 | 4,000.00 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 1,442,363.00 | 30215 |  会议费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30301 |  离休费 | 272,634.56 | 30216 |  培训费 | 13,110.00 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 956,928.44 | 30217 |  公务接待费 | 63,533.60 | 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 | 64,000.00 | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 44,800.00 | 30227 |  委托业务费 | 155,600.00 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 554,000.00 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 532,795.37 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 204,000.00 | 31206 |  其他资本性补助 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 2,402,930.00 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 168,000.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 38,968.50 | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1,778,601.14 | 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** | 75,098,212.89 | **公用经费合计** | 17,078,318.47 |
| 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：天津市人民代表大会常务委员会办公厅 |  | 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。 |

天津市人民代表大会常务委员会办公厅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：天津市人民代表大会常务委员会办公厅 |  | 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。 |

天津市人民代表大会常务委员会办公厅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：天津市人民代表大会常务委员会办公厅 |  | 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 |
| 501,632.00 | 234,098.40 | 204,000.00 |  | 204,000.00 | 63,533.60 |
| 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：天津市人民代表大会常务委员会办公厅 |  | 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 | 25,869,112.62 | 25,869,112.62 |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25,860,712.62 | 25,860,712.62 |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 25,860,712.62 | 25,860,712.62 |  |  |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 16,902,196.51 | 16,902,196.51 |  |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 4,988,414.45 | 4,988,414.45 |  |  |  |  |
| 2010105 | 人大立法 | 631,982.97 | 631,982.97 |  |  |  |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 2,176,843.70 | 2,176,843.70 |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 200,222.99 | 200,222.99 |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 961,052.00 | 961,052.00 |  |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 8,400.00 | 8,400.00 |  |  |  |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 8,400.00 | 8,400.00 |  |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 8,400.00 | 8,400.00 |  |  |  |  |
| 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

天津市人民代表大会常务委员会办公厅2024年度收入、支出决算总计127,547,249.91元。与2023年度相比，收、支总计各减少3,792,472.11元，下降2.888%，主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”要求，压减公用经费支出和项目支出。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入118,692,106.37元、事业收入6,725,742.56元、其他收入552,536.03元。

支出包括：一般公共服务支出99,495,464.19元、教育支出10,340,089.25元、社会保障和就业支出8,271,876.42元、卫生健康支出3,970,181.53元、债务付息支出8,400.00元。

## 二、收入决算情况说明

天津市人民代表大会常务委员会办公厅2024年度本年收入合计125,970,384.96元，与2023年度相比增加1,316,933.62元，主要原因是所属事业单位代表进修学校事业收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入118,692,106.37元，占94.222%；事业收入6,725,742.56元，占5.339%；其他收入552,536.03元，占0.439%。

## 三、支出决算情况说明

天津市人民代表大会常务委员会办公厅2024年度本年支出合计122,086,011.39元，与2023年度相比减少1,964,647.82元，主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”要求，压减公用经费支出和项目支出。其中：基本支出96,216,898.77元，占78.811%；项目支出25,869,112.62元，占21.189%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市人民代表大会常务委员会办公厅2024年度财政拨款收入、支出决算总计118,709,099.57元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,734,501.41元，下降1.440%，主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”要求，压减公用经费支出和项目支出。

收入包括：一般公共预算财政拨款118,692,106.37元、年初财政拨款结转和结余16,993.20元。

支出包括：一般公共服务支出98,615,805.55元、教育支出7,179,380.48元、社会保障和就业支出8,271,876.42元、卫生健康支出3,970,181.53元、债务付息支出8,400.00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**

天津市人民代表大会常务委员会办公厅2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计118,045,643.98元，占本年支出合计的96.691%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,583,407.01元，下降1.324%，主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”要求，压减公用经费支出和项目支出。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出118,045,643.98元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出98,615,805.55元，占83.540%,教育支出（类）支出7,179,380.48元，占6.082%,社会保障和就业支出（类）支出8,271,876.42元，占7.007%,卫生健康支出（类）支出3,970,181.53元，占3.363%,债务付息支出（类）支出8,400.00元，占0.008%。

**（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113,233,400.00元，支出决算为118,045,643.98元，完成年初预算的104.250%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为66,385,000.00元，支出决算为70,405,553.30元，完成年初预算的106.056%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增加，年中追加人员经费等预算。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为14,597,000.00元，支出决算为16,902,196.51元，完成年初预算的115.792%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加智慧机要文件管理系统等项目预算。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）年初预算为2,011,000.00元，支出决算为1,757,640.01元，完成年初预算的87.401%，决算数小于预算数的主要原因是：所属事业单位机关综合服务中心年中退休1人，人员经费支出减少。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为6,350,000.00元，支出决算为4,988,414.45元，完成年初预算的78.558%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实党政机关“过紧日子”要求，压减经费支出，节约财政资金使用。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）年初预算为960,000.00元，支出决算为631,982.97元，完成年初预算的65.832%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实党政机关“过紧日子”要求，压减经费支出，节约财政资金使用。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算为2,350,000.00元，支出决算为2,176,843.70元，完成年初预算的92.632%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实党政机关“过紧日子”要求，压减经费支出，节约财政资金使用。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为350,000.00元，支出决算为200,222.99元，完成年初预算的57.207%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实党政机关“过紧日子”要求，压减经费支出，节约财政资金使用。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）年初预算为646,000.00元，支出决算为591,899.62元，完成年初预算的91.625%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实党政机关“过紧日子”要求，压减经费支出，节约财政资金使用。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为961,052.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年中退休人员死亡，追加抚恤金经费预算。

10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为7,191,000.00元，支出决算为7,179,380.48元，完成年初预算的99.838%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实党政机关“过紧日子”要求，压减经费支出，节约财政资金使用。

11.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5,499,000.00元，支出决算为5,514,236.30元，完成年初预算的100.277%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增加，年中追加人员经费预算。

12.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2,750,000.00元，支出决算为2,757,640.12元，完成年初预算的100.278%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增加，年中追加人员经费预算。

13.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3,237,000.00元，支出决算为3,136,758.23元，完成年初预算的96.903%，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产生差异。

14.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220,000.00元，支出决算为211,270.96元，完成年初预算的96.032%，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产生差异。

15.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643,000.00元，支出决算为618,379.94元，完成年初预算的96.171%，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产生差异。

16.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36,000.00元，支出决算为3,772.40元，完成年初预算的10.479%，决算数小于预算数的主要原因是：所属事业单位按实际支出执行，预算有结余。

17.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8,400.00元，支出决算为8,400.00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：厉行节约，严格按照预算执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市人民代表大会常务委员会办公厅2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计92,176,531.36元，与2023年度相比增加179,049.77元，主要原因是在职人员增加，人员经费支出增加。其中：

人员经费75,098,212.89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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17,078,318.47元，主要包括办公费、印刷费、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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市人民代表大会常务委员会办公厅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

天津市人民代表大会常务委员会办公厅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501,632.00元，支出决算501,632.00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194,282.00元，增长63.212%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行，合理安排三公经费；决算数较上年增加的主要原因是2024年因工作实际安排，有人员率团访问葡萄牙等国家，因公出国费增加。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算234,098.40元，支出决算234,098.40元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加234,098.40元。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行，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年因工作实际安排，有人员率团访问葡萄牙等国家，因公出国费增加。

2024年本单位组织的出国团组1个，出国3人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算204,000.00元，支出决算204,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少5,881.00元，下降2.802%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行，合理安排公务用车运行维护费；决算数较上年减少的主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”要求，压减公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车运行维护费预算204,000.00元，支出决算204,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少5,881.00元，下降2.802%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行，合理安排公务用车运行维护费；决算数较上年减少的主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”要求，压减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19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63,533.60元，支出决算63,533.60元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少33,935.40元，下降34.817%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行，合理安排公务接待费；决算数较上年减少的主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”要求，严控公务接待费经费支出。

2024年本单位国内公务接待43批次，245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，天津市人民代表大会常务委员会办公厅2024年度机关运行经费年初预算11,976,000.00元，决算数11,587,435.15元，与年初预算相比减少388,564.85元，完成年初预算的96.755%；比2023年减少528,837.42元，下降4.365%，主要原因是：严格落实党政机关“过紧日子”要求，压减公用经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市人民代表大会常务委员会办公厅2024年政府采购支出总额7,423,623.37元，其中：政府采购货物支出443,701.50元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出6,979,921.87元。授予中小企业合同金额7,423,623.37元，占政府采购支出总额的100.000%，其中：授予小微企业合同金额7,423,623.37元，占政府采购支出总额的100.000%；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100.000%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，天津市人民代表大会常务委员会办公厅共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要包括一般公务用车4辆，洒水车1辆，农用三马车1辆。单价100万元以上的设备2台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

 根据预算绩效管理要求，天津市人民代表大会常务委员会办公厅已对22个2024年度市级项目开展绩效自评，涉及金额28,442,230.40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

 天津市人民代表大会常务委员会办公厅不属于乡、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。