

**天津市东丽区财政事务综合服务中心
2026年度单位预算公开**

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 2026年单位预算情况说明	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.....	3
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.....	5
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	10
第四部分 2026年单位预算报表	11
一、部门收支总体情况表.....	11
二、部门收入总体情况表.....	12
三、部门支出总体情况表.....	13
四、财政拨款收支总体情况表.....	14
五、一般公共预算支出情况表.....	15
六、一般公共预算基本支出情况表.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	17
八、政府性基金预算支出情况表.....	18
九、国有资本经营预算支出情况表.....	19
十、项目支出表.....	20
十一、关于空表的说明.....	21

第一部分 概况

一、主要职责

负责预算单位预算编报、执行、决算审核以及区级预算单位集中支付、预算动态监控管理等工作；负责审核预算单位预算编报、执行、决算，审核财政性投资项目，并负责全区被征地人员信息采集及养老待遇发放工作；负责编制区级部门基本支出预算，调整预算，维护财政基础数据库，承担部门预算管理、绩效管理等相关事务性工作；负责区级预算单位集中支付管理，预算动态监控管理；负责全区工资统发，编制政府财务综合编报工作，配合开展区级预算执行统计和区级部门决算工作，提供国库支付业务咨询服务；负责执行政府采购相关制度、法规，受采购人委托组织实施政府采购活动；承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区财政事务综合服务中心单位内设7个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区财政事务综合服务中心单位2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区财政事务综合服务中心

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区财政事务综合服务中心单位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14,229.61万元、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0.20万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出755.79万元、社会保障和就业支出135.03万元、卫生健康支出64.39万元、农林水支出13,000.00万元、住房保障支出274.60万元。天津市东丽区财政事务综合服务中心单位2026年收支总预算14,229.81万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区财政事务综合服务中心单位2026年部门预算收入14,229.81万元，与上年预算相比减少961.74万元，主要原因是被征地保障金及农民退养等补贴发放人员人数减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算14,229.61万元，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0.20万元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区财政事务综合服务中心单位2026年支出预算14,229.81万元，与上年预算相比减少961.74万元，主要原因是被征地保障金及农民退养等补贴发放人员人数减少。其中：基本支出1,219.61万元，占8.57%；项目支出13,010.20万元，占

91.43%；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

天津市东丽区财政事务综合服务中心单位2026年财政拨款收入预算14,229.61万元，与上年预算相比减少961.94万元，主要原因是被征地保障金及农民退养等补贴发放人员人数减少。收入包括：一般公共预算拨款收入14,229.61万元、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。2026年财政拨款支出预算14,229.61万元，与上年预算相比减少961.94万元，主要原因是被征地保障金及农民退养等补贴发放人员人数减少。支出包括：一般公共服务支出755.59万元；社会保障和就业支出135.03万元；卫生健康支出64.39万元；农林水支出13,000.00万元；住房保障支出274.60万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一) 总体情况。

天津市东丽区财政事务综合服务中心单位2026年一般公共预算支出14,229.61万元，与上年预算相比减少961.94万元，主要原因是被征地保障金及农民退养等补贴发放人员人数减少。

(二) 具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”755.59万元，与上年预算相比增加24.81万元，主要原因是人员工资、津贴、奖金调整，其中：

“财政事务（款）”755.59万元，包括：“事业运行（项）”745.59万元，主要用于发放人员工资、津贴、奖金等，维持单位日常公用支出；“其他财政事务支出（项）”10.00万元，主要用于财政相关专项业务支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”135.03万元，与上年预算相比减少13,989.95万元，主要原因是被征地保障金及农民退养补助款项目支出科目调整，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”135.03万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”90.02万元，主要用于缴纳人员养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”45.01万元，主要用于缴纳人员职业年金。

3、“卫生健康支出（类）”64.39万元，与上年预算相比增加7.74万元，主要原因是保险基数调整，其中：

“行政事业单位医疗（款）”64.39万元，包括：“事业单位医疗（项）”64.39万元，主要用于缴纳人员医疗保险。

4、“农林水支出（类）”13,000.00万元，与上年预算相比增加13,000.00万元，主要原因是被征地保障金及农民退养补助款项目支出科目调整至该科目，其中：

“农村农业（款）”13,000.00万元，包括：“农村社会事业（项）”13,000.00万元，主要用于发放被征地保障金及农民退养等补贴。

5、“住房保障支出（类）”274.60万元，与上年预算相比减少4.54万元，主要原因是公积金基数调整，其中：

“住房改革支出（款）”274.60万元，包括：“住房公积金（项）”274.60万元，主要用于缴纳人员住房公积金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区财政事务综合服务中心单位2026年一般公共预算基本支出 1,219.61万元，与上年预算相比增加33.06万元，主要原因是人员工资、津贴、奖金调整及保险基数调整，其中：

人员经费 1,145.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费73.63万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是未安排此项预算。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是未安排此项预算。

二、2026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2025年预算相比增加0万元，主要原因是未安排此项预算；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是未安排此项预算。

三、2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是未安排此项预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026 年天津市东丽区财政事务综合服务中心单位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

2026 年天津市东丽区财政事务综合服务中心单位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2026年未安排机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况。

本部门2026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2026年未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占用情况。

截至2025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。

天津市东丽区财政事务综合服务中心单位2026年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额13010万元。

1. 被征地保障金和农民退养等补助项目绩效目标表

351201 天津市东丽区财政事务综合服务中心

单位：元

项目名称	被征地保障金和农民退养等补助项目				
预算规模及资金用途	预算数	130000000.00	其中：财政资金	130000000.00	其他资金
	被征地保障金和农民退养等补助项目				
绩效目标	1. 减轻相关人群生活负担，健全我区社会救助体系				
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	成本指标	补助金额	全年支付享受补助人员费用		≤13000 万元
	数量指标	被征地保障金和农民退养补助人数	被征地保障金和农民退养补助人数		≤16500 人
	质量指标	补助发放合格率	补助发放是否合格。		≥99%
	时效指标	按月发放及时率	是否按月及时发放。		≥99%
效益指标	社会效益指标	保障被征地和退养农民基本生活水平	保障被征地和退养农民基本生活水平，减轻该人群生活负担		大力保障基本生活，健全我区社会救助体系
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	做到及时足额发放补贴，为补贴对象提供好的服务，达到补贴对象的满意		≥96%

2.政府采购专家评审费及交通补助费绩效目标表

351201 天津市东丽区财政事务综合服务中心

单位：元

项目名称	政府采购专家评审费及交通补助费				
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中：财政资金	100000.00	其他资金
政府采购专家评审费及交通补助费					
绩效目标	1.按照津财规【2022】2号文件规定，随机抽取专家库中的专家担任集采项目评审，确保集采项目的正常运行。 2.按照规定标准支付专家专家评审及交通补助费，保障集采项目公开、公平、公正地进行。				
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	成本指标	评审费用成本	津财规【2022】2号文件规定，支付项目专家评审及交通补助费用		≤10万元
	数量指标	聘请专家数量	按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部令第87号、《政府采购非招标采购方式管理办法》财政部令第74号、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)规定，聘请专家数量人次		≥100人次
	质量指标	项目评审合格率	专家对采购项目评审的合规情况		≥98%
	时效指标	评审项目按时完成率	专家评审的项目按时完成情况		≥95%
效益指标	社会效益指标	保障集采项目公开、公平、公正地进行	按照规定对政府采购项目公开招投标，随机抽取专家进行评审，保障了政采项目公开、公平、公正进行		严格按照政府采购法要求招标，保障集采项目公开、公平、公正进行
满意度指标	服务对象满意度指标	采购人满意度	保障集采项目公开、公平、公正进行，达到各参与招投标单位对专家评审		≥95%

			工作满意度	
--	--	--	-------	--

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 2026年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区财政事务综合服务中心

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	14229.61	一、一般公共服务支出	755.79
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	135.03
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	64.39
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	0.20	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	13000.00
		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	274.60
		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	14229.81	本年支出合计	14229.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14229.81	支出总计	14229.81

预算公开表2

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区财政事务综合服务中心

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	14229.81	14229.61								0.20						
351201	天津市东丽区财政事务综合服务中心	14229.81	14229.61								0.20						

预算公开表3

部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区财政事务综合服务中心

单位：万元

项目		2026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	14229.81	1219.61	13010.20			
201	一般公共服务支出	755.79	745.59	10.20			
20106	财政事务	755.79	745.59	10.20			
2010650	事业运行	745.59	745.59				
2010699	其他财政事务支出	10.20		10.20			
208	社会保障和就业支出	135.03	135.03				
20805	行政事业单位养老支出	135.03	135.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.02	90.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.01	45.01				
210	卫生健康支出	64.39	64.39				
21011	行政事业单位医疗	64.39	64.39				
2101102	事业单位医疗	64.39	64.39				
213	农林水支出	13000.00		13000.00			
21301	农村农业	13000.00		13000.00			
2130126	农村社会事业	13000.00		13000.00			
221	住房保障支出	274.60	274.60				
22102	住房改革支出	274.60	274.60				
2210201	住房公积金	274.60	274.60				

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区财政事务综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14229.61	一、本年支出	14229.61
(1) 一般公共预算拨款	14229.61	(一) 一般公共服务支出	755.59
(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	135.03
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	64.39
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	13000.00
		(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	274.60
		(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	14229.61	支出总计	14229.61

预算公开表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区财政事务综合服务中心

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	14229.61	1219.61	1145.98	73.63	13010.00
201	一般公共服务支出	755.59	745.59	671.96	73.63	10.00
20106	财政事务	755.59	745.59	671.96	73.63	10.00
2010650	事业运行	745.59	745.59	671.96	73.63	
2010699	其他财政事务支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	135.03	135.03	135.03		
20805	行政事业单位养老支出	135.03	135.03	135.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.02	90.02	90.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.01	45.01	45.01		
210	卫生健康支出	64.39	64.39	64.39		
21011	行政事业单位医疗	64.39	64.39	64.39		
2101102	事业单位医疗	64.39	64.39	64.39		
213	农林水支出	13000.00				13000.00
21301	农村农业	13000.00				13000.00
2130126	农村社会事业	13000.00				13000.00
221	住房保障支出	274.60	274.60	274.60		
22102	住房改革支出	274.60	274.60	274.60		
2210201	住房公积金	274.60	274.60	274.60		

预算公开表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区财政事务综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		2026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		1219.61	1145.98	73.63
301	工资福利支出	1137.56	1137.56	
30101	基本工资	275.43	275.43	
30102	津贴补贴	114.69	114.69	
30107	绩效工资	270.38	270.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.02	90.02	
30109	职业年金缴费	45.01	45.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.07	59.07	
30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94	
30113	住房公积金	274.60	274.60	
30114	医疗费	4.42	4.42	
302	商品和服务支出	73.63		73.63
30201	办公费	18.50		18.50
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	3.50		3.50
30228	工会经费	13.13		13.13
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	33.50		33.50
303	对个人和家庭的补助	8.42	8.42	
30302	退休费	6.41	6.41	
30307	医疗费补助	0.90	0.90	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	1.10	

预算公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区财政事务综合服务中心

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	

注：本表无数据。

预算公开表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区财政事务综合服务中心

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

单位名称：天津市东丽区财政事务综合服务中心

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。

预算公开表10

项目支出表

单位名称：天津市东丽区财政事务综合服务中心

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2026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		13010.20	13010.00							0.20
特定目标类	(自有资金)2026年银行存款利息	天津市东丽区财政事务综合服务中心		0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20
特定目标类	被征地保障金和农民退养等补助项目	天津市东丽区财政事务综合服务中心	13000.00	13000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
特定目标类	政府采购专家评审费及交通补助费	天津市东丽区财政事务综合服务中心		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

十一、关于空表的说明

本单位2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2026年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2026年国有资本经营预算支出情况表为空表