

天津市东丽区文化体育活动中心

2024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 2024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.....	2
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.....	3
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	4
十、其他重要事项的情况说明.....	4
第三部分 名词解释	7
第四部分 2024年单位预算报表	8
一、部门收支总体情况表.....	8
二、部门收入总体情况表.....	9
三、部门支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	14
八、政府性基金预算支出情况表.....	15
九、国有资本经营预算支出情况表.....	16
十、项目支出表.....	17
十一、关于空表的说明.....	18

第一部分 概况

一、主要职责

1、负责为全民健身提供设施保障和相关服务；为大型体育赛事活动提供场地服务；开展业余训练。

2、承担相关文化宣传，文艺活动组织工作；为我区大型活动、会议提供场地和服务。

3、利用网络开展公益文化传播；为区宽带网络的发展建设提供服务。

4、承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区文化体育活动中心单位内设6个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区文化体育活动中心单位2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区文化体育活动中心

第二部分 2024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，天津市东丽区文化体育活动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1,016.68万元、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0万元、上年结转结余0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出648.43万元、社会保障和就业支出98.04万元、卫生健康支出50.55万元、住房保障支出219.66万元。天津市东丽区文化体育活动中心单位2024年收支总预算1,016.68万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区文化体育活动中心单位2024年部门预算收入1,016.68万元，与上年预算相比减少829.92万元，主要原因是本年度项目支出预算明显减少，导致财政拨款收入相应减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1,016.68万元，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0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区文化体育活动中心单位2024年支出预算1,016.68万元，与上年预算相比减少829.92万元，主要原因是本年度项目支出预算明显减少。其中：基本支出1,009.97万元，占99.34%；项目支出6.71万元，占0.66%；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

天津市东丽区文化体育活动中心单位2024年财政拨款收入预算1,016.68万元，与上年预算相比减少829.92万元，主要原因是本年度项目支出预算明显减少，导致财政拨款收入相应减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1,016.68万元、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。2024年财政拨款支出预算1,016.68万元，与上年预算相比减少829.92万元，主要原因是本年度项目支出预算明显减少。支出包括：文化旅游体育与传媒支出648.43万元；社会保障和就业支出98.04万元；卫生健康支出50.55万元；住房保障支出219.66万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区文化体育活动中心单位2024年一般公共预算支出1,016.68万元，与上年预算相比减少829.92万元，主要原因是本年度项目支出预算明显减少。

（二）具体情况。

1、“文化旅游体育与传媒支出（类）”648.43万元，与上年预算相比减少1034.92万元，主要原因是本年度项目支出预算明显减少，其中：

“体育（款）”648.43万元，包括：“其他体育支出（项）”648.43万元，主要用于单位在编职工工资福利、单位正常运行和日常办公开销。

2、“社会保障和就业支出（类）”98.04万元，与上年预算相比增加2.68万元，主要原因是单位在编在岗人员工资的正常调增资，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”98.04万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”65.36万元，主要用于缴纳单位在编在岗人员的事业单位基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”32.68万元，主要用于缴纳单位在编在岗人员的事业单位职业年金。

3、“卫生健康支出（类）”50.55万元，与上年预算相比增加2.65万元，主要原因是单位在编在岗人员工资的正常调增资，其中：

“行政事业单位医疗（款）”50.55万元，包括：“事业单位医疗（项）”50.55万元，主要用于缴纳单位在编在岗人员的事业单位医疗保险。

4、“住房保障支出（类）”219.66万元，与上年预算相比增加10.55万元，主要原因是单位在编在岗人员工资的正常调增资，其中：

“住房改革支出（款）”219.66万元，包括：“住房公积金（项）”219.66万元，主要用于缴存单位在编在岗人员的住房公积金及补充住房公积金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区文化体育活动中心单位2024年一般公共预算基本支出1,009.97万元，与上年预算相比减少50.34万元，主要原因是厉行节约，压减经费，本年度一般公共预算经费进行了调整。其中：

人员经费 874.35万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费135.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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0万元，主要原因是厉行节约，本单位本年度一般公用预算未安排“三公”经费预算。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0万元，主要原因是厉行节约，本单位本年度一般公用预算未安排因公出国（境）经费预算。

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0万元，主要原因是厉行节约，本单位本年度一般公用预算未安排公务用车运行经费预算；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是厉行节约，本单位本年度一般公用预算未安排公务用车购置经费预算。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是厉行节约，本单位本年度一般公用预算未安排公务接待经费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区文化体育活动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

2024年天津市东丽区文化体育活动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0.204万元，其中：政府采购货物支出0.204万元、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：天津市东丽区文化体育活动中心办公用纸采购项目。

（三）国有资产占用情况。

截至2023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1台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区文化体育活动中心单位2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额6.71万元。

1. 编外人员经费绩效目标表

363204 天津市东丽区文化体育活动中心

单位：元

项目名称	编外人员经费				
预算规模及 资金用途	预算数	67100.00	其中：财政 资金	67100.00	其他资金
	用于支付单位长聘的公益性岗位人员日常工资福利。				
绩效目标	1. 发放公益性岗位人员工资福利，保障公益性岗位人员生活水平。				
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	发放人数	反映本单位公益性岗位发放补贴人数	1 人	
	质量指标	补贴发放合规率	反映本单位公益性岗位补贴发放的合规程度	≥99%	
	时效指标	工资按时发放率	反映本单位公益性岗位工资按时发放程度	≥98%	
	成本指标	发放补贴资金费用	反映本单位发放公益性岗位补贴年初预算金额	≤6.71 万元	
效益指标	社会效益指标	补贴成效	有效保障公益性岗位人员基本工资待遇	持续保障公益性岗位人员待遇	
	经济效益指标	促进就业程度	提高就业率，维护社会和谐稳定	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	反映公益性岗位补贴发放对象的满意程度	≥98%	

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 2024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：天津市东丽区文化体育活动中心

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	1016.68	一、一般公共服务支出	
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	648.43
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	98.04
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	50.55
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	219.66
		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	1016.68	本年支出合计	1016.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1016.68	支出总计	1016.68

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区文化体育活动中心

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		1016.68	1016.68														
363204	天津市东丽区文化体育活动中心	1016.68	1016.68														

部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区文化体育活动中心

单位：万元

项目		2024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		1016.68	1009.97	6.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	648.43	643.56	4.87			
20703	体育	648.43	643.56	4.87			
2070399	其他体育支出	648.43	643.56	4.87			
208	社会保障和就业支出	98.04	98.04				
20805	行政事业单位养老支出	98.04	98.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.36	65.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68				
210	卫生健康支出	50.55	49.00	1.55			
21011	行政事业单位医疗	50.55	49.00	1.55			
2101102	事业单位医疗	50.55	49.00	1.55			
221	住房保障支出	219.66	219.37	0.29			
22102	住房改革支出	219.66	219.37	0.29			
2210201	住房公积金	219.66	219.37	0.29			

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区文化体育活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1016.68	一、本年支出	1016.68
(1) 一般公共预算拨款	1016.68	(一) 一般公共服务支出	
(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	648.43
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	98.04
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	50.55
		(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	219.66
		(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	1016.68	支出总计	1016.68

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区文化体育活动中心

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		1016.68	1009.97	874.35	135.62	6.71
207	文化旅游体育与传媒支出	648.43	643.56	507.94	135.62	4.87
20703	体育	648.43	643.56	507.94	135.62	4.87
2070399	其他体育支出	648.43	643.56	507.94	135.62	4.87
208	社会保障和就业支出	98.04	98.04	98.04		
20805	行政事业单位养老支出	98.04	98.04	98.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.36	65.36	65.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68	32.68		
210	卫生健康支出	50.55	49.00	49.00		1.55
21011	行政事业单位医疗	50.55	49.00	49.00		1.55
2101102	事业单位医疗	50.55	49.00	49.00		1.55
221	住房保障支出	219.66	219.37	219.37		0.29
22102	住房改革支出	219.66	219.37	219.37		0.29
2210201	住房公积金	219.66	219.37	219.37		0.29

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区文化体育活动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024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		1009.97	874.35	135.62
301	工资福利支出	858.70	858.70	
30101	基本工资	194.48	194.48	
30102	津贴补贴	85.64	85.64	
30107	绩效工资	214.03	214.03	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	65.36	65.36	
30109	职业年金缴费	32.68	32.68	
30110	职工基本医疗保险缴 费	40.85	40.85	
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
30113	住房公积金	219.37	219.37	
30114	医疗费	3.43	3.43	
302	商品和服务支出	135.62		135.62
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	61.12		61.12
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	7.30		7.30
30216	培训费	0.52		0.52
30227	委托业务费	20.46		20.46
30228	工会经费	8.48		8.48
30229	福利费	9.50		9.50
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	15.65	15.65	
30302	退休费	9.22	9.22	
30305	生活补助	0.61	0.61	
30307	医疗费补助	4.72	4.72	
30399	其他对个人和家庭的 补助	1.10	1.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区文化体育活动中心

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区文化体育活动中心

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区文化体育活动中心

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。

项目支出表

单位名称：天津市东丽区文化体育活动中心

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2024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			6.71	6.71							
特定目标类	编外人员经费	天津市东丽区文化体育活动中心	6.71	6.71							

十一、关于空表的说明

本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表