**中国人民政治协商会议天津市西青区委员会
2025年度部门预算公开**

**目 录**

**第一部分 概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年部门情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

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 2025年部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

**第一部分 概况**

**一、主要职责**

按照区政协常委会议部署，组织区政协委员围绕区委区政府中心工作，开展政治协商，民主监督，参政议政职能作用，为全区经济社会发展积极建言献策。

**二、机构设置情况**

中国人民政治协商会议天津市西青区委员会部门内设6个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入中国人民政治协商会议天津市西青区委员会部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中国人民政治协商会议天津市西青区委员会

**第二部分 2025年度部门预算情况说明**

**一、关于收支总体情况表的说明**

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议天津市西青区委员会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850.56万元、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：教育支出0.22万元、社会保障和就业支出88.40万元、一般公共服务支出725.54万元、卫生健康支出36.40万元。中国人民政治协商会议天津市西青区委员会部门2025年收支总预算850.56万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

中国人民政治协商会议天津市西青区委员会部门2025年部门预算收入850.56万元，与上年预算相比减少28.40万元，主要原因是其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算850.56万元，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**

中国人民政治协商会议天津市西青区委员会部门2025年支出预算850.56万元，与上年预算相比减少28.40万元，主要原因是根据2025年工作安排及在职、退休人员变动。其中：基本支出755.56万元，占88.83%；项目支出95.00万元，占11.17%；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**

中国人民政治协商会议天津市西青区委员会部门2025年财政拨款收入预算850.56万元，与上年预算相比减少28.40万元，主要原因是根据2025年工作安排及在职、退休人员变动。收入包括：一般公共预算拨款收入850.56万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2025年财政拨款支出预算850.56万元，与上年预算相比减少28.40万元，主要原因是根据2025年工作安排及在职、退休人员变动。支出包括：一般公共服务支出725.54万元 ；教育支出0.22万元 ；社会保障和就业支出88.40万元 ；卫生健康支出36.40万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

中国人民政治协商会议天津市西青区委员会部门2025年一般公共预算支出850.56万元(上年878.96万元），与上年预算相比减少28.40万元，主要原因是根据2025年工作安排及在职、退休人员变动。

**（二）具体情况**

1、“一般公共服务支出（类）”725.54万元，与上年预算相比减少23.07万元，主要原因是根据2025年工作安排及在职、退休人员变动。其中：“政协事务（款）”725.54万元，包括：“行政运行（政协事务）（项）”630.54万元，主要用于行政运行支出。；“政协会议（项）”40.00万元，主要用于召开政协会议支出。；“委员视察（项）”29.00万元，主要用于委员外出考察费用。；“参政议政（政协事务）（项）”26.00万元，主要用于委员参政议政费用。。

2、“教育支出（类）”0.22万元，与上年相同其中：“进修及培训（款）”0.22万元，包括：“培训支出（项）”0.22万元，主要用于开展学习培训费用支出。。

3、“社会保障和就业支出（类）”88.40万元，与上年预算相比减少2.93万元，主要原因是人员变动。其中：“行政事业单位养老支出（款）”88.40万元，包括：“行政单位离退休（项）”15.59万元，主要用于在职人员养老保险费用支出。；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”48.54万元，主要用于在职人员养老保险费用支出。；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”24.27万元，主要用于在职人员年金费用支出。。

4、“卫生健康支出（类）”36.40万元，与上年预算相比减少2.41万元，主要原因是人员变化。其中：“行政事业单位医疗（款）”36.40万元，包括：“行政单位医疗（项）”30.34万元，主要用于人员医疗保险支出。；“公务员医疗补助（项）”6.07万元，主要用于公务员医疗费用支出。。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

中国人民政治协商会议天津市西青区委员会部门2025年一般公共预算基本支出 755.56万元，与上年预算相比增加6.95万元，主要原因是人员变化。其中：人员经费 664.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费91.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明**2025年一般公共预算“三公”经费安排2.00万元，与2024年预算相比增加1.70万元，主要原因是根据2025年工作计划安排，适当增加公务接待费。

具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比0.00万元，主要原因是不涉及。。

二、2025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2024年预算相比0万元，主要原因是不涉及。；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比0万元，主要原因是不涉及。。

三、2025年公务接待费预算2.00万元，与2024年预算相比增加1.70万元，主要原因是根据2025年工作计划安排，适当增加公务接待费。。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

2025年中国人民政治协商会议天津市西青区委员会部门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**

2025年中国人民政治协商会议天津市西青区委员会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2025年中国人民政治协商会议天津市西青区委员会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算91.55万元，包括办公费9.35万元、水费1.32万元、电费1.54万元、邮电费1.76万元、物业管理费15.84万元、差旅费1.23万元、维修(护)费0.44万元、培训费0.22万元、公务接待费2.00万元、

**（二）政府采购情况**本部门2025年安排政府采购预算1.479万元，其中：政府采购货物支出1.479万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。主要项目是：办公设备购置。

**（三）国有资产占用情况**

截至2024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、主要负责人干部用车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（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

中国人民政治协商会议天津市西青区委员会部门2025年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额95万元。

**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 2025年部门预算表**

**一、《部门收支总体情况表》**

**二、《部门收入总体情况表》**

**三、《部门支出总体情况表》**

**四、《财政拨款收支总体情况表》**

**五、《一般公共预算支出情况表》**

**六、《一般公共预算基本支出情况表》**

**七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表说明**

**十一、关于空表的说明**

本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表