**天津市公安局西青分局
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**

**天津市公安局西青分局的主要职能是：预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，组织、实施消防工作，实行消防监督，管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品，对法律、法规规定的特种行业进行管理，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施，管理集会、游行、示威活动，管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，监督管理计算机信息系统的安全保护工作，指导和监督国家机关、社会团体、企事业和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作，承办区委、区政府和天津市公安局交办的其他事项，负责西青区道路交通管理工作。**

**二、机构设置情况**

**天津市公安局西青分局部门内设30个职能科室；下辖1个预算单位。**

**纳入天津市公安局西青分局部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：**

**1.天津市公安局西青分局**

**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，天津市公安局西青分局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76,230.17万元、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99.13万元；支出包括：教育支出5.00万元、社会保障和就业支出5,301.84万元、公共安全支出68,471.08万元、卫生健康支出2,551.39万元。天津市公安局西青分局部门2025年收支总预算76,329.30万元。**

**二、关于收入总体情况表的说明**

**天津市公安局西青分局部门2025年部门预算收入76,329.30万元，与上年预算相比增加3,362.15万元，主要原因是区财政调整专项预算下达办法，且我单位年内要开展多项专项工作任务，区财政2025年年初下达给我单位的部门预算中专项经费预算较2024年增加其中：上年结转结余99.13万元，占0.13%；一般公共预算76,230.17万元，占99.87%；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**

**天津市公安局西青分局部门2025年支出预算76,329.30万元，与上年预算相比增加3,362.15万元，主要原因是我单位年内要开展多项专项工作任务，相关支出增加其中：基本支出70,778.47万元，占0%；项目支出5,550.84万元，占0%；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**

**天津市公安局西青分局部门2025年财政拨款收入预算76,329.30万元，与上年预算相比增加3,362.15万元，主要原因是区财政调整专项预算下达办法，且我单位年内要开展多项专项工作任务，区财政2025年年初下达给我单位的部门预算中专项经费预算较2024年增加收入包括：一般公共预算拨款收入76,230.17万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余99.13万元、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76,329.30万元，与上年预算相比增加3,362.15万元，主要原因是我单位2025年要开展多项专项工作任务，区财政2025年年初下达给我单位的部门预算中专项经费预算较2024年增加支出包括：公共安全支出68,471.08万元 ；教育支出5.00万元 ；社会保障和就业支出5,301.84万元 ；卫生健康支出2,551.39万元。**

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

**天津市公安局西青分局部门2025年一般公共预算支出76,329.30万元(上年72967.15万元），与上年预算相比增加3,362.15万元，主要原因是我单位2025年要开展多项专项工作任务，向区财政申请下达的2025年部门专项预算经费增加，年内专项经费支出较2024年增加。**

**（二）具体情况**

**1、“公共安全支出（类）”68,471.08万元，与上年预算相比增加3,312.17万元，主要原因是我单位2025年要开展多项专项工作任务，向区财政申请下达的2025年部门专项预算经费增加，年内专项经费支出较2024年增加其中：“公安（款）”68,471.08万元，包括：“行政运行（公安）（项）”63,020.24万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗保险、办公费、印刷费、邮电费、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、工会会费、其他交通费等；“信息化建设（公安）（项）”2,480.00万元，主要用于视频监控网络等科技和信息化相关建设支出；“执法办案（项）”2,191.01万元，主要用于购置交通设施，达到道路交通管理工作高效、有序开展；保障全区交通秩序，减少路面拥堵情况，提高人民群众满意度；车辆购置和车辆保险等；“其他公安支出（项）”779.83万元，主要用于民警出差办案，案件鉴定等。**

**2、“教育支出（类）”5.00万元，与上年预算相比增加5.00万元，主要原因是民警教育、培训费用其中：“进修及培训（款）”5.00万元，包括：“培训支出（项）”5.00万元，主要用于民警教育、培训费用。**

**3、“社会保障和就业支出（类）”5,301.84万元，与上年预算相比增加109.89万元，主要原因是社保相关费用增加其中：“行政事业单位养老支出（款）”5,301.84万元，包括：“行政单位离退休（项）”199.06万元，主要用于退休人员相关费用；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”3,401.85万元，主要用于人员养老保险相关费用的缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”1,700.93万元，主要用于人员职业年金相关费用的缴纳。**

**4、“卫生健康支出（类）”2,551.39万元，与上年预算相比减少64.90万元，主要原因是贯彻“真过紧日子”原则，削减相关支出其中：“行政事业单位医疗（款）”2,551.39万元，包括：“行政单位医疗（项）”2,126.16万元，主要用于支付民警职工医疗保险费用；“公务员医疗补助（项）”425.23万元，主要用于支付民警公务员医疗补助相关费用。**

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

**天津市公安局西青分局部门2025年一般公共预算基本支出 70,778.47万元，与上年预算相比减少382.83万元，主要原因是贯彻“真过紧日子”原则，削减相关支出其中：人员经费 60,526.33万元，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、离休费、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10,252.14万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、专用燃料费、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、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720.00万元，与2024年预算相比增加10.00万元，主要原因是2025年我单位将执行一项重大安保任务及开展重点地区专项治理等工作，申请财政增加了10万元“三公”经费预算额度**

**具体情况：**

**一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本年无出国执行任务计划。**

**二、2025年公务用车购置及运行费预算720.00万元，**

**其中公务用车运行费570.00万元，与2024年预算相比增加10万元，主要原因是2025年我单位将执行一项重大安保任务及开展重点地区专项治理等工作，申请财政增加了10万元“三公”经费预算额度；公务用车购置费150.00万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是贯彻“真过紧日子”原则，不增加额外支出。**

**三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本年无相关公务接待计划。**

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

**2025年天津市公安局西青分局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年天津市公安局西青分局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年天津市公安局西青分局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10,252.14万元，包括办公费250.39万元、印刷费30.00万元、水费220.00万元、电费1,100.00万元、邮电费100.00万元、取暖费300.00万元、物业管理费3,000.00万元、差旅费400.00万元、维修(护)费600.00万元、租赁费10.00万元、培训费5.00万元、专用材料费500.00万元、专用燃料费50.00万元、劳务费150.00万元、委托业务费250.00万元、工会经费865.01万元、福利费350.00万元、公务用车运行维护费570.00万元、其他交通费用1,281.92万元、其他商品和服务支出119.82万元、办公设备购置100.00万元 。**

**（二）政府采购情况本部门2025年安排政府采购预算9239.47万元，其中：政府采购货物支出3114.13万元、政府采购工程支出395.34万元、政府采购服务支出5730万元。主要项目是：物业管理费（含食堂）3000万元；车辆维修和保养服务300万元；车辆燃油费500万元；辅警服装购置150万元；印刷费30万元；审计费90万元；2025年度交警两类设施项目及延续项目895万元；2025年科技信息化项目2050万元；专案数据分析服务费160万元；专案专项司法审计服务350万元；西青区登记型智慧平安社区平台及边界建设改造项目130万元；西青区应急指挥中心及公安西青分局110指挥调度中心尾款项目395.34万元；车辆更新购置费用150万元；专项警用装备购置经费164.13万元等。**

**（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289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289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17台（套）。**

**（四）预算绩效情况说明。**

**天津市公安局西青分局部门2025年实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额5460.47万元。**

**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**