**天津南站地区综合管理办公室
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**

1.贯彻执行国家、市、区有关城市管理工作的法律、法规和方针、政策，编制站区城市管理工作规划和年度计划，并组织实施。

2.负责站区的日常综合管理、协调工作。

3.行使《天津市城市管理相对集中行使处罚权规定》(2007年市人民政府令第111号)第四条规定的行政处罚权。
 4.行使与站区综合管理相关的道路运输、公共交通环境保护、文化、卫生和新闻出版方面的行政处罚权。

5.拟订并具体实施站区应急预案。

6.负责监督站区附属公共基础设施的养护、维护运管和管理。

7.负责天津南站地区安全生产监督管理、工作督导等安全生产相关工作。

8.在统计活动中，严格遵守《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》和各项统计调查制度，坚决防范和惩治统计造假、弄虚作假。

9.承办区政府交办的其他工作。

**二、机构设置情况**

天津南站地区综合管理办公室部门内设7个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津南站地区综合管理办公室部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津南站地区综合管理办公室

**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，天津南站地区综合管理办公室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2,396.25万元、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0.81万元、社会保障和就业支出174.77万元、一般公共服务支出2,136.79万元、卫生健康支出83.88万元。天津南站地区综合管理办公室部门2025年收支总预算2,396.25万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

天津南站地区综合管理办公室部门2025年部门预算收入2,396.25万元，与上年预算相比增加310.17万元，主要原因是年初安排项目预算较上年年初有所增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算2,396.25万元，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**

天津南站地区综合管理办公室部门2025年支出预算2,396.25万元，与上年预算相比增加310.17万元，主要原因是年初安排项目预算较上年年初有所增加。其中：基本支出2,112.88万元，占88.17%；项目支出283.37万元，占11.83%；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**

天津南站地区综合管理办公室部门2025年财政拨款收入预算2,396.25万元，与上年预算相比增加310.17万元，主要原因是年初安排项目预算较上年年初有所增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2,396.25万元、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2,396.25万元，与上年预算相比增加310.17万元，主要原因是年初安排项目预算较上年年初有所增加。支出包括：一般公共服务支出2,136.79万元 ；教育支出0.81万元 ；社会保障和就业支出174.77万元 ；卫生健康支出83.88万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津南站地区综合管理办公室部门2025年一般公共预算支出2,396.25万元(上年2086.08万元），与上年预算相比增加310.17万元，主要原因是年初安排项目预算较上年年初有所增加。

**（二）具体情况**

1、“一般公共服务支出（类）”2,136.79万元，与上年预算相比增加299.83万元，主要原因是年初安排项目预算较上年有所增加。其中：“其他一般公共服务支出（款）”2,136.79万元，包括：“其他一般公共服务支出（项）”2,136.79万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出及项目支出。

2、“教育支出（类）”0.81万元，与上年预算相比增加0.03万元，主要原因是在职人员增加。其中：“进修及培训（款）”0.81万元，包括：“培训支出（项）”0.81万元，主要用于人员培训费支出。

3、“社会保障和就业支出（类）”174.77万元，与上年预算相比增加9.87万元，主要原因是在职人员增加。其中：“行政事业单位养老支出（款）”174.77万元，包括：“行政单位离退休（项）”7.00万元，主要用于退休干部补贴支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”111.84万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”55.92万元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出（类）”83.88万元，与上年预算相比增加0.43万元，主要原因是在职人员增加。其中：“行政事业单位医疗（款）”83.88万元，包括：“行政单位医疗（项）”69.90万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗支出；“公务员医疗补助（项）”13.98万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗补助支出。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

天津南站地区综合管理办公室部门2025年一般公共预算基本支出 2,112.88万元，与上年预算相比增加46.80万元，主要原因是在职人员增加。其中：人员经费 1,581.18万元，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、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费531.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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0.40万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本单位一般公共预算“三公”经费较上年持平。

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，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

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年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行费预算；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费预算。

三、2025年公务接待费预算0.40万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算公务接待费预算较上年持平。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

2025年天津南站地区综合管理办公室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年天津南站地区综合管理办公室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年天津南站地区综合管理办公室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531.70万元，包括办公费30.98万元、水费4.86万元、电费30.49万元、邮电费4.86万元、取暖费11.60万元、物业管理费261.78万元、差旅费4.54万元、维修(护)费16.46万元、培训费0.81万元、公务接待费0.40万元、委托业务费2.40万元、工会经费19.51万元、福利费9.30万元、其他交通费用47.57万元、其他商品和服务支出78.45万元、办公设备购置7.70万元 。

**（二）政府采购情况**本部门2025年安排政府采购预算479.15万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出138.37万元、政府采购服务支出340.23万元。主要项目是：空调采购0.55万元，物业管理服务项目170.23万元，南站环卫作业服务项目170万元，警务站建设项目78.37万元，天津南站前广场改造项目60万元。

**（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4台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

天津南站地区综合管理办公室部门2025年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额283.37万元。

**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