**天津西青经济技术开发区管理委员会
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**

1.负责与市商务局以及国家商务部对接国家级开发区有关工作，统筹国家级开发区综合考核评价的有关工作。

2.统筹赛达新城总体规划与西青开发区、相关街镇的发展规划、基础设施规划、产业规划等各类规划的协同对接。

3.统筹西青开发区与相关街镇间在基础设施整合连接、土地征转、重点项目引进落地建设运营过程中的重大问题，加强沟通联系，强化信息共享，发挥协调作用，促进联动发展。

4.协同西青经济开发总公司和相关街镇加快赛达新城核心区、起步区的开发建设、招商引资。

5.负责对赛达新城规划范围内的重点项目督导、重点课题调研、重要信息收集整理等。

 6.完成区委、区政府交办的其他事项。

**二、机构设置情况**

天津西青经济技术开发区管理委员会部门内设3个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津西青经济技术开发区管理委员会部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津西青经济技术开发区管理委员会

**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，天津西青经济技术开发区管理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52,978.97万元、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0.13万元、社会保障和就业支出52.39万元、一般公共服务支出834.82万元、城乡社区支出52,070.00万元、卫生健康支出21.63万元。天津西青经济技术开发区管理委员会部门2025年收支总预算52,978.97万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

天津西青经济技术开发区管理委员会部门2025年部门预算收入52,978.97万元，与上年预算相比增加2,494.47万元，主要原因是本年度增加项目支出预算。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算52,978.97万元，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**

天津西青经济技术开发区管理委员会部门2025年支出预算52,978.97万元，与上年预算相比增加2,494.47万元，主要原因是本年度增加项目支出预算。其中：基本支出408.97万元，占0.77%；项目支出52,570.00万元，占99.23%；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**

天津西青经济技术开发区管理委员会部门2025年财政拨款收入预算52,978.97万元，与上年预算相比增加2,494.47万元，主要原因是本年度增加项目支出预算。收入包括：一般公共预算拨款收入52,978.97万元、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52,978.97万元，与上年预算相比增加2,494.47万元，主要原因是本年度增加城乡社区支出预算。支出包括：一般公共服务支出834.82万元 ；教育支出0.13万元 ；社会保障和就业支出52.39万元 ；卫生健康支出21.63万元 ；城乡社区支出52,070.00万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津西青经济技术开发区管理委员会部门2025年一般公共预算支出52,978.97万元(上年50484.5万元），与上年预算相比增加2,494.47万元，主要原因是本年度增加项目支出预算。

**（二）具体情况**

1、“一般公共服务支出（类）”834.82万元，与上年预算相比增加435.49万元，主要原因是本年度增加海关补助经费项目预算。其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”834.82万元，包括：“行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”334.82万元，主要用于行政机关人员经费和日常办公经费；“一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”500.00万元，主要用于海关补助经费。

2、“教育支出（类）”0.13万元，与上年预算相比减少0.02万元，主要原因是编制实有人员数量减少。其中：“进修及培训（款）”0.13万元，包括：“培训支出（项）”0.13万元，主要用于培训相关支出。

3、“社会保障和就业支出（类）”52.39万元，与上年预算相比减少6.63万元，主要原因是按照编制人员实际缴纳金额计算。其中：“行政事业单位养老支出（款）”52.39万元，包括：“行政单位离退休（项）”9.14万元，主要用于退休人员相关经费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”28.84万元，主要用于缴纳机关单位人员基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”14.42万元，主要用于缴纳机关单位人员职业年金。

4、“卫生健康支出（类）”21.63万元，与上年预算相比减少4.37万元，主要原因是按照编制人员实际缴纳金额计算。其中：“行政事业单位医疗（款）”21.63万元，包括：“行政单位医疗（项）”18.02万元，主要用于缴纳机关单位人员医疗保险；“公务员医疗补助（项）”3.60万元，主要用于缴纳机关单位人员医疗补助。

5、“城乡社区支出（类）”52,070.00万元，与上年预算相比增加2,070.00万元，主要原因是增加项目支出预算。其中：“城乡社区公共设施（款）”52,070.00万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”52,070.00万元，主要用于开发区运营购买服务。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

天津西青经济技术开发区管理委员会部门2025年一般公共预算基本支出 408.97万元，与上年预算相比减少70.53万元，主要原因是编制实有人员变少，基本支出预算相应减少。其中：人员经费 359.13万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费49.84万元，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、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0万元，与2024年预算相比减少0.4万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国经费。

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，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比减少0.4万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

2025年天津西青经济技术开发区管理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年天津西青经济技术开发区管理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年天津西青经济技术开发区管理委员会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49.84万元，包括办公费4.97万元、水费0.78万元、电费1.17万元、邮电费0.78万元、物业管理费11.06万元、差旅费0.73万元、维修(护)费0.78万元、培训费0.13万元、委托业务费2.40万元、工会经费4.56万元、福利费3.00万元、其他交通费用12.64万元、其他商品和服务支出5.62万元、办公设备购置1.24万元 。

**（二）政府采购情况**本部门2025年安排政府采购预算47848.75万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47848.25万元。主要项目是：开发区运行购买服务项目以及采购复印纸项目。

**（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。**

天津西青经济技术开发区管理委员会部门2025年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额52570万元。

**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年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

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