**中共天津市西青区委机构编制委员会办公室
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.研究拟定本区党政机构改革等有关机构改革方案，管理全区机构编制工作；

2.调查研究全区各部门、各单位和各街镇的主要职责、内设机构和人员编制问题，提出意见建议；

3.负责全区机构编制统计工作和实名制管理；

4.负责全区机构编制的审核和领导职数的核定；

5.负责监督检查全区机构编制的执行情况；

6.负责事业单位法人登记公示信息的监督；

7.负责区级机关和有关单位的统一社会信用代码赋码工作。

**二、机构设置情况**

中共天津市西青区委机构编制委员会办公室部门内设2个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入中共天津市西青区委机构编制委员会办公室部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中共天津市西青区委机构编制委员会办公室

**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，中共天津市西青区委机构编制委员会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242.64万元、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0.08万元、社会保障和就业支出26.14万元、一般公共服务支出203.36万元、卫生健康支出13.07万元。中共天津市西青区委机构编制委员会办公室部门2025年收支总预算242.64万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

中共天津市西青区委机构编制委员会办公室部门2025年部门预算收入242.64万元，与上年预算相比减少0.67万元，主要原因是人员有变动。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算242.64万元，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**

中共天津市西青区委机构编制委员会办公室部门2025年支出预算242.64万元，与上年预算相比减少0.67万元，主要原因是人员有变动。其中：基本支出242.64万元，占100.00%；项目支出0万元，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**

中共天津市西青区委机构编制委员会办公室部门2025年财政拨款收入预算242.64万元，与上年预算相比减少0.67万元，主要原因是人员有变动。收入包括：一般公共预算拨款收入242.64万元、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242.64万元，与上年预算相比减少0.67万元，主要原因是人员有变动。支出包括：一般公共服务支出203.36万元 ；教育支出0.08万元 ；社会保障和就业支出26.14万元 ；卫生健康支出13.07万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

中共天津市西青区委机构编制委员会办公室部门2025年一般公共预算支出242.64万元(上年243.31万元），与上年预算相比减少0.67万元，主要原因是人员有变动。

**（二）具体情况**

1、“一般公共服务支出（类）”203.36万元，与上年预算相比减少0.56万元，主要原因是人员有变动。其中：“党委办公厅（室）及相关机构事务（款）”203.36万元，包括：“行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）”203.36万元，主要用于编办日常运行管理支出。

2、“教育支出（类）”0.08万元，与上年相同其中：“进修及培训（款）”0.08万元，包括：“培训支出（项）”0.08万元，主要用于编办员工教育培训。

3、“社会保障和就业支出（类）”26.14万元，与上年预算相比增加0.29万元，主要原因是人员变动。其中：“行政事业单位养老支出（款）”26.14万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”17.42万元，主要用于单位基本养老保险的缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”8.71万元，主要用于单位职业年金的缴费。

4、“卫生健康支出（类）”13.07万元，与上年预算相比减少0.39万元，主要原因是人员变动。其中：“行政事业单位医疗（款）”13.07万元，包括：“行政单位医疗（项）”10.89万元，主要用于单位的医疗保障支出；“公务员医疗补助（项）”2.18万元，主要用于公务员的医疗保障支出。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

中共天津市西青区委机构编制委员会办公室部门2025年一般公共预算基本支出 242.64万元，与上年预算相比减少0.67万元，主要原因是人员变动。其中：人员经费 211.30万元，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、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费31.35万元，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年预算相比增加0.00万元，主要原因是未安排“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，主要原因是未安排“三公”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，主要原因是未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是未安排“三公”经费。

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，主要原因是未安排“三公”经费。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

2025年中共天津市西青区委机构编制委员会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年中共天津市西青区委机构编制委员会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年中共天津市西青区委机构编制委员会办公室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31.35万元，包括办公费3.06万元、水费0.48万元、电费0.72万元、邮电费0.48万元、物业管理费5.76万元、差旅费0.45万元、维修(护)费0.48万元、培训费0.08万元、委托业务费2.40万元、工会经费2.66万元、福利费0.80万元、其他交通费用7.64万元、其他商品和服务支出5.57万元、办公设备购置0.76万元 。

**（二）政府采购情况**本部门2025年安排政府采购预算11.33万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.33万元。主要项目是：无。

**（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。**

中共天津市西青区委机构编制委员会办公室部门2025年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

**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

本部门2025年项目支出表为空表