**天津市西青区财政局
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**

（一）拟订本区财政中长期发展战略、规划，并组织实施。参与拟订本区重大经济政策，提出运用财源政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订区与街镇、政府与企业财政分配政策，拟订鼓励公益事业发展的财源政策。

 （二）贯彻执行国家、市委和区委有关财政、国有资产管理的法律、法规和方针、政策，研究起草有关地方性规定文件。
 （三）承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制本区年度预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告本区预算及预算执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定经费支出标准、定额，负责批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。会同有关部门推进财政预决算信息公开。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。落实彩票管理有关办法，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。

（七）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取区级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度。参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
 （八）制定基本建设财务制度，负责财政投资评审工作，审核财政投资基本建设项目工程的概预（结）决算。
 （九）会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理规定，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督。
 （十）负责制定地方政府性债务管理制度，承担地方政府性债务规模控制、预算管理、统计分析和风险监控等工作。
 （十一）负责本区会计管理工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度。

（十二）承担政府和社会资本合作（PPP）管理有关职责。
 （十三）贯彻执行政府购买服务指导性目录，贯彻执行政府购买服务的招投标和监督评估制度。

（十四）负责本系统理论政策研究、信息化建设、宣传教育、信息和咨询工作。

（十五）负责在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，推进安全生产发展。

（十六）负责本系统支持招商引资的工作。

（十七）负责本系统人才队伍建设。

（十八）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十九）职能转变。加快建立现代财政制度，构建权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。
 （二十）研究分析金融形势、政策和本区金融运行情况，提出本区金融改革发展的对策建议。

（二十一）加强与金融机构驻区分支机构沟通联系，协调驻区金融机构为区域经济社会发展服务。

（二十二）推动本区企业挂牌上市工作，为本区企业利用直接融资方式进行融资提供协调服务。

（二十三）协助市地方金融管理部门依法对本区小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方金融组织开展日常管理工作。

 （二十四）加强对本区小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方金融组织的监测预警、风险防范和风险处置，会同有关部门依法依规打击本区金融管理职责范围内的非法金融活动。

 （二十五）协调推动本区金融管理职责范围内的消费者权益保护工作，加强金融知识宣传，增强金融消费者自我保护能力。

**二、机构设置情况**

天津市西青区财政局部门内设9个职能科室；下辖3个预算单位。

纳入天津市西青区财政局部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市西青区财政局

2.天津市西青区财政编审支付中心

3.天津市西青区财政服务中心

**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，天津市西青区财政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2,247.24万元、政府性基金预算拨款收入50.00万元、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0.86万元、社会保障和就业支出172.05万元、一般公共服务支出1,996.68万元、城乡社区支出50.00万元、卫生健康支出77.66万元。天津市西青区财政局部门2025年收支总预算2,297.24万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

天津市西青区财政局部门2025年部门预算收入2,297.24万元，与上年预算相比增加585.81万元，主要原因是人员有所变动，项目支出有所增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算2,247.24万元，占97.82%；政府性基金预算50.00万元，占2.18%；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**

天津市西青区财政局部门2025年支出预算2,297.24万元，与上年预算相比增加585.81万元，主要原因是人员有所变动，项目支出有所增加。其中：基本支出1,670.36万元，占72.71%；项目支出626.88万元，占27.29%；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**

天津市西青区财政局部门2025年财政拨款收入预算2,297.24万元，与上年预算相比增加585.81万元，主要原因是人员有所变动，项目支出有所增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2,247.24万元、政府性基金预算拨款收入50.00万元、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2,297.24万元，与上年预算相比增加585.81万元，主要原因是人员有所变动，项目支出有所增加。支出包括：一般公共服务支出1,996.68万元 ；教育支出0.86万元 ；社会保障和就业支出172.05万元 ；卫生健康支出77.66万元 ；城乡社区支出50.00万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区财政局部门2025年一般公共预算支出2,247.24万元(上年1711.43万元），与上年预算相比增加535.81万元，主要原因是人员有所变动，项目支出有所增加。

**（二）具体情况**

1、“一般公共服务支出（类）”1,996.68万元，与上年预算相比增加516.48万元，主要原因是人员有所变动，项目支出有所增加。其中：“财政事务（款）”1,996.68万元，包括：“行政运行（财政事务）（项）”992.85万元，主要用于行政单位的基本支出；“一般行政管理事务（财政事务）（项）”546.88万元，主要用于常规性项目支出；“财政委托业务支出（项）”30.00万元，主要用于国库代理银行手续费支出；“事业运行（财政事务）（项）”426.95万元，主要用于事业单位的基本支出。

2、“教育支出（类）”0.86万元，与上年相同其中：“进修及培训（款）”0.86万元，包括：“培训支出（项）”0.86万元，主要用于职工培训支出。

3、“社会保障和就业支出（类）”172.05万元，与上年预算相比增加14.89万元，主要原因是人员有所变动。其中：“行政事业单位养老支出（款）”172.05万元，包括：“行政单位离退休（项）”11.45万元，主要用于退休人员的退休费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”107.06万元，主要用于本部门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）”53.53万元，主要用于本部门职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出（类）”77.66万元，与上年预算相比增加4.44万元，主要原因是人员有所变动。其中：“行政事业单位医疗（款）”77.66万元，包括：“行政单位医疗（项）”45.15万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；“事业单位医疗（项）”21.76万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助（项）”9.03万元，主要用于本部门公务员医疗补助缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”1.72万元，主要用于本部门其他行政事业单位医疗缴费支出。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

天津市西青区财政局部门2025年一般公共预算基本支出 1,670.36万元，与上年预算相比增加106.61万元，主要原因是人员有所变动。其中：人员经费 1,422.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费247.59万元，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0.00万元，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年预算相比减少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（境）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年预算相比减少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年预算相比减少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**

**（一）总体情况**

天津市西青区财政局部门2025年政府性基金预算支出50.00，与上年预算相比增加50.00万元，主要原因是本年度污水处理费代征手续费有所增加。

**（二）具体情况**

1、“城乡社区支出（类）”50.00万元），与上年预算相比增加50.00万元，主要原因是本年度污水处理费代征手续费有所增加，其中：“污水处理费安排的支出（款）”50.00万元，包括：“代征手续费（项）”50.00万元，主要用于污水处理费代征手续费支出。

**九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

2025年天津市西青区财政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年天津市西青区财政局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203.26万元，包括办公费16.83万元、水费2.88万元、电费16.94万元、邮电费2.88万元、物业管理费65.95万元、差旅费2.46万元、维修(护)费2.94万元、培训费0.44万元、委托业务费2.40万元、工会经费12.35万元、福利费6.80万元、其他交通费用30.50万元、其他商品和服务支出35.70万元、办公设备购置4.18万元 。

**（二）政府采购情况**本部门2025年安排政府采购预算359.14万元，其中：政府采购货物支出52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出307.14万元。主要项目是：集中核算服务外包项目130万元，财政支出重点项目、部门整体绩效评价以及会计信息质量检查项目50万元，工资统发系统和预算编制系统更新国产化适配版本50.5万元，物业管理服务项目127.14万元，采购复印纸项目1.5万元。

**（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0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

天津市西青区财政局部门2025年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额626.88万元。

**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年国有资本经营预算支出情况表为空表