**天津市西青区人民政府李七庄街办事处
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**

**天津市西青区人民政府李七庄街道办事处主要职责是执行上级国家行政机关的决定、命令和本行政区域内的经济和社会发展计划；搞好本行政区域内教育、文化、卫生、体育事业和民政、司法、计划生育等行政工作 。**

**二、机构设置情况**

**天津市西青区人民政府李七庄街办事处部门内设8个职能科室；下辖13个预算单位。**

**纳入天津市西青区人民政府李七庄街办事处部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：**

**1.天津市西青区人民政府李七庄街道办事处**

**2.天津市西青区李七庄街道党群服务中心**

**3.天津市西青区李七庄街道综合治理中心**

**4.天津市西青区李七庄街道退役军人服务站**

**5.天津市西青区王兰庄中心小学**

**6.天津市西青区蔡台中心小学**

**7.天津市西青区李七庄街中心幼儿园**

**8.天津市西青区李七庄街第三幼儿园**

**9.天津市西青区李七庄街教育服务中心**

**10.天津市西青区李七庄街社区卫生服务中心**

**11.天津市西青区李七庄街第四幼儿园**

**12.天津市西青区李七庄街道农业农村发展服务中心**

**13.天津市西青区李七庄街道综合执法大队**

**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，天津市西青区人民政府李七庄街办事处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34,159.64万元、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3,505.00万元、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4,145.64万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出57.62万元、农林水支出1,841.12万元、节能环保支出77.56万元、国有资本经营预算支出15.00万元、教育支出5,561.27万元、社会保障和就业支出843.55万元、一般公共服务支出7,085.89万元、公共安全支出3,701.16万元、城乡社区支出16,533.87万元、卫生健康支出6,093.25万元。天津市西青区人民政府李七庄街办事处部门2025年收支总预算41,810.28万元。**

**二、关于收入总体情况表的说明**

**天津市西青区人民政府李七庄街办事处部门2025年部门预算收入41,810.28万元，与上年预算相比减少2,012.52万元，主要原因是2025年度压减各项开支、上年度转移支付项目结转结余额度较上年降低。其中：上年结转结余4,145.64万元，占9.92%；一般公共预算34,159.64万元，占81.70%；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3,505.00万元，占8.38%；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**

**天津市西青区人民政府李七庄街办事处部门2025年支出预算41,810.28万元，与上年预算相比减少2,012.52万元，主要原因是2025年度压减各项开支、上年度转移支付项目结转结余额度较上年降低。其中：基本支出13,310.19万元，占31.83%；项目支出28,500.09万元，占68.17%；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**

**天津市西青区人民政府李七庄街办事处部门2025年财政拨款收入预算38,305.28万元，与上年预算相比减少1,997.52万元，主要原因是2025年度压减各项开支、上年度转移支付项目结转结余额度较上年降低。收入包括：一般公共预算拨款收入34,159.64万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余4,145.64万元、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38,305.28万元，与上年预算相比减少1,997.52万元，主要原因是2025年度压减各项开支、上年度转移支付项目结转结余额度较上年降低。支出包括：一般公共服务支出7,085.89万元 ；公共安全支出3,701.16万元 ；教育支出5,561.27万元 ；文化旅游体育与传媒支出57.62万元 ；社会保障和就业支出843.55万元 ；卫生健康支出2,588.25万元 ；节能环保支出77.56万元 ；城乡社区支出16,533.87万元 ；农林水支出1,841.12万元 ；国有资本经营预算支出15.00万元。**

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

**天津市西青区人民政府李七庄街办事处部门2025年一般公共预算支出38,289.93万元(上年40269.37万元），与上年预算相比减少1,979.44万元，主要原因是2025年度压减各项开支、上年度转移支付项目结转结余额度较上年降低。**

**（二）具体情况**

**1、“一般公共服务支出（类）”7,085.89万元，与上年预算相比增加1,810.82万元，主要原因是社工工资功能分类发生变更。其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”3,179.42万元，包括：“行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”1,014.31万元，主要用于街办事处人员、公用经费人员及公用经费；党建办（人事组）部门项目经费；“一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”146.00万元，主要用于办事处办公经费、法律顾问费、企服政策宣传培训经费等；“事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”2,019.11万元，主要用于街党群服务中心人员、公用经费。**

**“统计信息事务（款）”8.12万元，包括：“专项统计业务（项）”3.12万元，主要用于城乡一体化调查经费；“专项普查活动（项）”5.00万元，主要用于全国1%人口抽样调查经费。**

**“纪检监察事务（款）”5.00万元，包括：“一般行政管理事务（纪检监察事务）（项）”5.00万元，主要用于纪检监察业务、活动经费。**

**“商贸事务（款）”1,358.42万元，包括：“对外贸易管理（项）”1,215.82万元，主要用于采购贸易试点经费（区级资金）、市场采购贸易服务中心运行费用；“招商引资（项）”142.60万元，主要用于招商经费、招商中介费、市场采购贸易服务中心运营费等。**

**“群众团体事务（款）”7.00万元，包括：“一般行政管理事务（群众团体事务）（项）”7.00万元，主要用于招商经费、招商中介费、市场采购贸易服务中心运营费等。**

**“党委办公厅（室）及相关机构事务（款）”114.80万元，包括：“一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）”114.80万元，主要用于招商经费、招商中介费、市场采购贸易服务中心运营费等。**

**“组织事务（款）”30.97万元，包括：“其他组织事务支出（项）”30.97万元，主要用于其他组织人员经费。**

**“宣传事务（款）”32.00万元，包括：“一般行政管理事务（宣传事务）（项）”32.00万元，主要用于宣传办工作经费。**

**“统战事务（款）”1.00万元，包括：“一般行政管理事务（统战事务）（项）”1.00万元，主要用于统战工作经费。**

**“网信事务（款）”1.32万元，包括：“一般行政管理事务（网信事务）（项）”1.32万元，主要用于网信办工作经费。**

**“市场监督管理事务（款）”14.40万元，包括：“食品安全监管（项）”14.40万元，主要用于安全办工程应付未付款项。**

**“社会工作事务（款）”2,333.44万元，包括：“专项业务（社会工作事务）（项）”2,333.44万元，主要用于党群服务中心人员经费、西青区2022年老旧住房改造、李七庄街社区工作者伙食配餐服务、李七庄街旧楼区提升改造项目等项目。**

**2、“公共安全支出（类）”3,701.16万元，与上年预算相比增加1,062.66万元，主要原因是2025年度社会综合治理专项基金项目支出预算增加。其中：“其他公共安全支出（款）”3,701.16万元，包括：“其他公共安全支出（项）”3,701.16万元，主要用于安全能力建设、综治专项工作经费、李七庄街指挥中心建设项目、社区（村）级政务外网光纤租用费用等。**

**3、“教育支出（类）”5,561.27万元，与上年预算相比增加166.14万元，主要原因是2025年度人员经费开支标准调整导致预算安排增加。其中：“普通教育（款）”5,459.43万元，包括：“学前教育（项）”2,246.83万元，主要用于中心园、三幼、四幼的人员、公用及项目支出；“小学教育（项）”3,212.60万元，主要用于王兰庄小学、蔡台小学的人员、公用及项目支出。**

**“进修及培训（款）”9.76万元，包括：“培训支出（项）”9.76万元，主要用于2025年公用经费项目（编制外长聘人员）、2025年公用经费项目（财政拨款-一般公共预算）等基本项目培训费。**

**“其他教育支出（款）”92.08万元，包括：“其他教育支出（项）”92.08万元，主要用于教育服务中心人员、公用经费。**

**4、“文化旅游体育与传媒支出（类）”57.62万元，与上年预算相比减少47.89万元，主要原因是2025年度转移支付项目下达预算额度降低。其中：“文化和旅游（款）”57.62万元，包括：“群众文化（项）”57.62万元，主要用于街镇村居基本公共文化服务项目（区级资金）、基层公共文化服务项目等。**

**5、“社会保障和就业支出（类）”843.55万元，与上年预算相比减少3,753.36万元，主要原因是社工工资、社区办公经费、李七庄街旧楼区提升改造等项目功能分类发生变更。其中：“民政管理事务（款）”46.95万元，包括：“一般行政管理事务（民政管理事务）（项）”26.90万元，主要用于民政办公经费；“社会组织管理（项）”20.05万元，主要用于社会组织专职人员经费。**

**“行政事业单位养老支出（款）”559.20万元，包括：“行政单位离退休（项）”31.19万元，主要用于行政单位人员离退休；“事业单位离退休（项）”25.85万元，主要用于事业单位离退休人员经费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”334.78万元，主要用于街属机关事业单位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）”167.39万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。**

**“就业补助（款）”156.69万元，包括：“就业创业服务补贴（项）”156.69万元，主要用于就业创业服务人员经费。**

**“残疾人事业（款）”26.94万元，包括：“残疾人就业（项）”26.94万元，主要用于街镇残疾人专职委员管理经费。**

**“退役军人管理事务（款）”53.78万元，包括：“事业运行（退役军人管理事务）（项）”45.78万元，主要用于街退役军人服务站人员、公用经费；“其他退役军人事务管理支出（项）”8.00万元，主要用于街退役军人服务站项目支出包括办公经费及各项补助和慰问。**

**6、“卫生健康支出（类）”2,588.25万元，与上年预算相比减少2,455.43万元，主要原因是基本公共卫生项目、中央转移支付项目经费缩减；上年财政结转结余减少。其中：“基层医疗卫生机构（款）”1,322.67万元，包括：“城市社区卫生机构（项）”1,227.40万元，主要用于社区卫生服务中心人员、公用经费支出；“其他基层医疗卫生机构支出（项）”95.27万元，主要用于老年乡村医生养老补助、严重精神障碍患者门诊治疗使用免费基本药品、村卫生室基本药物制度等项目。**

**“公共卫生（款）”876.31万元，包括：“基本公共卫生服务（项）”728.67万元，主要用于公共卫生工作的材料等各项必需支出；“重大公共卫生服务（项）”41.64万元，主要用于重大传染病防控经费等支出；“突发公共卫生事件应急处理（项）”85.00万元，主要用于防疫专项经费；“其他公共卫生支出（项）”21.00万元，主要用于精神障碍患者看护奖励。**

**“计划生育事务（款）”150.00万元，包括：“计划生育服务（项）”150.00万元，主要用于基本公共卫健服务。**

**“行政事业单位医疗（款）”235.77万元，包括：“行政单位医疗（项）”71.14万元，主要用于行政事业单位人员医疗保险费用；“事业单位医疗（项）”138.09万元，主要用于街属事业单位人员医疗保险费用；“公务员医疗补助（项）”14.23万元，主要用于公务员医疗补助；“其他行政事业单位医疗支出（项）”12.31万元，主要用于缴纳在职人员补充医疗保险费用。**

**“其他卫生健康支出（款）”3.50万元，包括：“其他卫生健康支出（项）”3.50万元，主要用于疾病预防控制与管理服务--天津市消除丙肝行动项目（2025年市级）。**

**7、“节能环保支出（类）”77.56万元，与上年预算相比增加39.20万元，主要原因是2025年度安排该功能分类的特定目标类项目预算增加。其中：“环境保护管理事务（款）”30.00万元，包括：“一般行政管理事务（环境保护管理事务）（项）”30.00万元，主要用于环境保护设备购置及维护项目、环境保护宣传及培训项目、环保三方服务项目等。**

**“污染防治（款）”47.56万元，包括：“大气（项）”46.56万元，主要用于李七庄街散煤用电补贴、辛院村散煤治理集中供热、2023-2024年采暖期农村清洁取暖运行补贴（市级）等；“其他污染防治支出（项）”1.00万元，主要用于采暖期居民冬季清洁取暖运行补贴（区级资金）。**

**8、“城乡社区支出（类）”16,533.52万元，与上年预算相比增加1,124.33万元，主要原因是2025年度安排该功能分类的特定目标类项目预算增加。其中：“城乡社区管理事务（款）”1,630.51万元，包括：“一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）”20.00万元，主要用于李七庄街2015年土地开发整理工程；“城管执法（项）”1,610.51万元，主要用于李七庄街道综合执法大队人员经费、公用经费、项目款支出。**

**“城乡社区规划与管理（款）”100.00万元，包括：“城乡社区规划与管理（项）”100.00万元，主要用于李七庄街边村、于台两村村庄规划编制、西青区11P-16-02单元梨园花卉地块规划调整、西青区李七庄街道总体城市设计与城市双修规划项目。**

**“城乡社区公共设施（款）”263.90万元，包括：“小城镇基础设施建设（项）”236.90万元，主要用于李七庄街道城市桥梁维修、李七庄街域内乡村公路既有道路维修及创文维修工程、西青区津涞道王台-邓店人行过街天桥、于台泵站及95中学泵站管理服务外包、李七庄街桥梁道路检测费等；“其他城乡社区公共设施支出（项）”27.00万元，主要用于瑶琳路污水管网工程、维修秀明路局部污水管网、李七庄街商贸流通领域、旅游景区宣传提升。**

**“城乡社区环境卫生（款）”3,165.00万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”3,165.00万元，主要用于垃圾分类专项，林业相关项目，绿化服务项目养管费，绿化工程项目尾款，农村人居环境清理服务项目，市容环境卫生服务项目，市容环境卫生工程项目，水环境治理项目。**

**“其他城乡社区支出（款）”11,374.11万元，包括：“其他城乡社区支出（项）”11,374.11万元，主要用于街属企业运营、工业围城拆迁补偿款、梨园头地块管理使用补贴资金项目、淄环路加装太阳能路灯、2019年西青区李七庄街排水改造等。**

**9、“农林水支出（类）”1,841.12万元，与上年预算相比增加74.10万元，主要原因是机构改革新成立单位，是由原先的2个单位合并，其中一个单位的人员基本支出功能科目不是农林水支出。其中：“农业农村（款）”701.82万元，包括：“一般行政管理事务（农业农村）（项）”30.10万元，主要用于居民住宅二次供水设施改造恢复工程、土地租赁项目、居民住宅二次供水设施改造恢复工程；“事业运行（农业农村）（项）”615.37万元，主要用于农业农村发展服务中心人员经费，公用经费，复耕项目，农服日常工作经费；“农业生态资源保护（项）”52.15万元，主要用于西青区退渔还湿工程退出池塘土地流转补偿（区级资金）；“对高校毕业生到基层任职补助（项）”4.20万元，主要用于选调生到村任职工作区级补助资金（区级资金）等。**

**“水利（款）”96.40万元，包括：“水利工程运行与维护（项）”74.00万元，主要用于防汛及水利工程项目，污水泵站相关费用；“防汛（项）”22.00万元，主要用于防汛及水利工程项目；“农村水利（项）”0.40万元，主要用于土地租赁项目。**

**“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）”103.17万元，包括：“农村基础设施建设（项）”0.17万元，主要用于2021-2022年取暖季居民冬季清洁取暖运行补贴（市级）；“其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）”103.00万元，主要用于东西部扶贫项目。**

**“农村综合改革（款）”939.72万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助（项）”939.72万元，主要用于驻村书记考核报酬、村干部报酬待遇经费（区级资金）、农村服务群众专项经费（区级资金）、村干部报酬待遇经费、三资管理购买服务。**

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

**天津市西青区人民政府李七庄街办事处部门2025年一般公共预算基本支出 13,310.19万元，与上年预算相比减少2,036.58万元，主要原因是2025年度压减各项开支、上年度转移支付项目结转结余额度较上年降低。其中：人员经费 11,636.75万元，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、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；**

**公用经费1,673.44万元，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、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4.00万元，与2024年预算相比持平0.00万元，主要原因是与上年度持平。**

**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00.00万元，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4.00万元，**

**其中公务用车运行费4.00万元，与2024年预算相比持平0万元，主要原因是与上年度持平。；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比00万元，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00万元，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**

**天津市西青区人民政府李七庄街办事处部门2025年政府性基金预算支出0.35，与上年预算相比增加0.35万元，主要原因是上年度2023年市级林业专项资金-重点生态林管护结转至本年**

**（二）具体情况**

**1、“城乡社区支出（类）”0.35万元），与上年预算相比增加0.35万元，主要原因是上年度2023年市级林业专项资金-重点生态林管护结转至本年，其中：“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”0.35万元，包括：“农业农村生态环境支出（项）”0.35万元，主要用于上年度2023年市级林业专项资金-重点生态林管护结转至本年。**

**九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

**1、“国有资本经营预算支出（类）”15.00万元（上年7.09万元），与上年预算相比增加7.91万元，主要原因是上年度2024年西青区国有企业退休人员社会化管理补助资金项目结转至本年，其中：**

**“解决历史遗留问题及改革成本支出（款）”15.00万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”15.00万元，主要用于2024年西青区国有企业退休人员社会化管理补助资金项目。**

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费。**

**本部门2025年天津市西青区人民政府李七庄街道办事处1家行政单位以及天津市西青区李七庄街道综合执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费预算484.32万元，包括办公费74.70万元、水费9.96万元、电费14.94万元、**

**（二）政府采购情况本部门2025年安排政府采购预算3407.66万元，其中：政府采购货物支出74.5万元、政府采购工程支出366万元、政府采购服务支出2967.16万元。主要项目是：绿化服务项目养管费、垃圾分类专项、市容环境卫生服务项目、市容环境卫生工程项目、水环境治理项目、三资管理购买服务、李七庄街第四幼儿园委托运营管理项目、李七庄街第三幼儿园新都分园委托运营管理项目、玉带路小学装修项目、李七庄街社区工作者伙食配餐服务、综治工作专项经费等项目。**

**（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48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13辆、离退休干部用车0辆、其他用车35辆，其他用车主要包括办事处公务用车、卫生院办公用车、环卫清洗清扫车。单价（账面原值）100万以上的设备2台（套）。**

**（四）预算绩效情况说明。**

**天津市西青区人民政府李七庄街办事处部门2025年实行绩效目标管理的项目171个，涉及预算金额24955.08万元。**

**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**