

天津市西青区人民政府西营门街道办

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

（一）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规划；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）以经济建设为中心，大力发展第一、二、三产业，积极完成区政府下达的各项经济指标，努力提高人民群众的生活水平。

（三）负责新农村和小城镇建设，搞好社会公益事业，实施科教兴街战略。

（四）完成区政府下达的财政、税收、计划生育等各项任务。

（五）落实社会主义精神文明建设的各项措施和规定，创建文明街活动，提高广大人民群众的思想道德素质，稳定社会秩序。

（六）搞好村（居）民委员会的组织建设和制度建设，指导村（居）民委员会依法开展工作，积极做好社区服务，兴办社会福利事业和做好拥军优属、优抚救济等工作。

（七）承办区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

天津市西青区人民政府西营门街道办事处部门内设党建办公室（网络安全和信息化办公室）、党政办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、公共安全办公室、建设管理办公室、经济发展办公室7个职能科室个职能科室；下辖11个预算单位。

纳入天津市西青区人民政府西营门街道办事处部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区西营门街道办事处
2. 天津市西青区西营门小学

3. 天津市西青区西营门街中心幼儿园
4. 天津市西青区西营门街文瑞家园幼儿园
5. 天津市西青区西营门街党群服务中心
6. 天津市西青区西营门街综合治理中心
7. 天津市西青区西营门街退役军人服务站
8. 天津市西青区西营门街社区卫生服务中心
9. 天津市西青区西营门街教育服务中心
10. 天津市西青区西营门街道农业农村发展服务中心
11. 天津市西青区西营门街综合执法大队

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西营门街道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19,122.02万元、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30.00万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入2,015.00万元、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19,194.52万元；支出包括：其他支出17,556.24万元、文化旅游体育与传媒支出30.28万元、农林水支出1,077.41万元、节能环保支出60.15万元、国有资本经营预算支出30.00万元、教育支出2,247.88万元、社会保障和就业支出890.42万元、住房保障支出223.26万元、一般公共服务支出10,388.91万元、公共安全支出408.89万元、城乡社区支出4,056.77万元、卫生健康支出3,391.33万元。天津市西青区人民政府西营门街道办事处部门2025年收支总预算40,361.53万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区人民政府西营门街道办事处部门2025年部门预算收入40,361.53万元，与上年预算相比增加19,649.81万元，主要原因是上年结转老旧小区改造及配套工程相关的专项债券预算收入，其中：上年结转结余19,194.52万元，占47.56%；一般公共预算19,122.02万元，占47.38%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算30.00万元，占0.07%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入2,015.00万元，占4.99%；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西营门街道办事处部门2025年支出预算40,361.53万元，与上年预算相比增加19,649.81万元，主要原因是上年结转老旧小区改造及配套工程相关的专项债券预算支出，其中：基本支出11,040.21万元，占27.35%；项目支出29,321.32万元，占72.65%；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西营门街道办事处部门2025年财政拨款收入预算38,346.53万元，与上年预算相比增加17,634.81万元，主要原因是上年结转老旧小区改造及配套工程相关的专项债券预算收入，收入包括：一般公共预算拨款收入19,122.02万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余19,194.52万元、国有资本经营预算拨款收入30.00万元、2025年财政拨款支出预算38,346.53万元，与上年预算相比增加17,634.81万元，主要原因是上年结转老旧小区改造及配套工程相关的专项债券预算支出，支出包括：一般公共服务支出10,388.91万元；公共安全支出408.89万元；教育支出2,232.88万元；文化旅游体育与传媒支出30.28万元；社会保障和就业支出890.42万元；卫生健康支出1,391.33万元；节能环保支出60.15万元；城乡社区支出4,056.77万元；农林水支出1,077.41万元；住房保障支出223.26万元；国有资本经营预算支出30.00万元；其他支出17,556.24万元。

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西营门街道办事处部门2025年一般公共预算支出20,758.60万元（上年16,706.76万元），与上年预算相比增加4,051.84万元，主要原因是泰和大厦相关租赁费和2025年物业伙食费及尾款项目预算增加。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出（类）”10,388.91万元，与上年预算相比增加3,099.41万元，主要原因是泰和大厦相关租赁费和2025年物业伙食费及尾款项目预算增加，其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”7,746.98万元，包括：“行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”5,492.05万元，主要用于西营门街道办事处人员及公用类支出和物业费伙食费尾款等项目支出；“一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”122.93万元，主要用于车辆租赁项目、信息化工作经费、深化国产化替代项目等项目支出；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”2,132.00万元，主要用于泰和大厦相关租赁费项目。

“统计信息事务（款）”3.00万元，包括：“专项普查活动（项）”3.00万元，主要用于2025年全国1%人口抽样调查项目支出。

“商贸事务（款）”500.00万元，包括：“其他商贸事务支出（项）”500.00万元，主要用于经济高质量发展项目支出。

“党委办公厅（室）及相关机构事务（款）”45.20万元，包括：“一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）”45.20万元，主要用于西青区严重精神障碍患者监护人申领看护看管奖励。

“组织事务（款）”19.70万元，包括：“行政运行（组织事务）（项）”10.70万元，主要用于两新党务专职支出；“一般行政管理事务（组织事务）（项）”9.00万元，主要用于党员、公务员、事业编培训经费支出。

“市场监督管理事务（款）”22.20万元，包括：“食品安全监管（项）”22.20万元，主要用于宣传经费项目和食品安全协管员补贴。

“社会工作事务（款）”2,039.33万元，包括：“专项业务（社会工作事务）（项）”2,039.33万元，主要用于社区工作者编制外长聘人员支出及旧楼区长效管理补贴、社区党群服务中心租金、社区智能车棚改造、社区办公经费等项目支出。

“其他一般公共服务支出（款）”12.50万元，包括：“其他一般公共服务支出（项）”12.50万元，主要用于西营门街社区卫生服务中心运营项目支出。

2、“公共安全支出（类）”408.89万元，与上年预算相比增加400.67万元，主要原因是消防安全项目、维稳经费、向社会力量购买安全技术服务项目、禁毒工作站级警务室费用等项目支出其中：“公安（款）”7.89万元，包括：“其他公安支出（项）”7.89万元，主要用于铁路护路联防“以奖代补”项目支出。

“司法（款）”24.00万元，包括：“律师管理（项）”24.00万元，主要用于律师服务费支出。

“其他公共安全支出（款）”377.00万元，包括：“其他公共安全支出（项）”377.00万元，主要用于安全专家工资支出和消防安全项目、维稳经费、向社会力量购买安全技术服务项目、禁毒工作站级警务室费用等项目支出。

3、“教育支出（类）”2,232.88万元，与上年预算相比增加578.40万元，主要原因是人员、公用经费增加、政府购买民办学校学位费用等项目预算增加，其中：“教育管理事务（款）”60.74万元，包括：“其他教育管理事务支出（项）”60.74万元，主要用于西营门街教育服务中心人员及公用经费支出。

“普通教育（款）”2,164.80万元，包括：“学前教育（项）”732.26万元，主要用于西营门街中心幼儿园和文瑞家园幼儿园人员及公用经费支出、园所运行经费等项目支出；“小学教育

（项）”1,177.53万元，主要用于西营门小学人员及公用经费支出、政府购买民办学校学位费用、教育系统综合业务费等项目支出；“高等教育（项）”255.00万元，主要用于政府购买民办学校学位费用。

“特殊教育（款）”2.00万元，包括：“特殊学校教育（项）”2.00万元，主要用于2025年城乡义务教育补助经费。

“进修及培训（款）”5.35万元，包括：“培训支出（项）”5.35万元，主要用于培训费。

4、“文化旅游体育与传媒支出（类）”30.28万元，与上年预算相比增加7.49万元，主要原因是社区文化管理员补贴项目、街镇村居基本公共文化服务项目预算增加，其中：“文化和旅游（款）”8.25万元，包括：“群众文化（项）”8.25万元，主要用于公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助、基层公共文化服务体系建设项目支出。

“新闻出版电影（款）”7.15万元，包括：“其他新闻出版电影支出（项）”7.15万元，主要用于社区文化管理员补贴项目、街镇村居基本公共文化服务项目。

“其他文化旅游体育与传媒支出（款）”14.88万元，包括：“其他文化旅游体育与传媒支出（项）”14.88万元，主要用于街镇村居基本公共文化服务项目。

5、“社会保障和就业支出（类）”890.42万元，与上年预算相比减少2,226.36万元，主要原因是社区工作者编外人员经费功能科目变化，其中：“民政管理事务（款）”243.44万元，包括：“社会组织管理（项）”20.44万元，主要用于民政局社会组织专职工作人员支出；“其他民政管理事务支出（项）”223.00万元，主要用于旧楼区长效管理补贴、日间照料中心奖励支出。

“行政事业单位养老支出（款）”438.47万元，包括：“行政单位离退休（项）”11.06万元，主要用于退休人员经费；“事业单位离退休

（项）” 27.89万元，主要用于退休人员经费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 267.44万元，主要用于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）” 132.07万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

“就业补助（款）” 74.19万元，包括：“就业创业服务补贴（项）” 74.19万元，主要用于行政村就业和社会保障协管员支出和社区劳动保障协管员支出。

“社会福利（款）” 2.00万元，包括：“老年福利（项）” 2.00万元，主要用于助餐补贴。

“残疾人事业（款）” 51.96万元，包括：“残疾人就业（项）” 51.96万元，主要用于残疾人专职委员管理经费。

“退役军人管理事务（款）” 80.35万元，包括：“事业运行（退役军人管理事务）（项）” 78.55万元，主要用于西营门街退役军人服务站人员及公用经费支出；“其他退役军人事务管理支出（项）” 1.80万元，主要用于协会经费。

6、“卫生健康支出（类）” 1,391.33万元，与上年预算相比减少666.00万元，主要原因是基本公共卫生服务和家庭医生签约服务费等项目预算减少，其中：“基层医疗卫生机构（款）” 658.32万元，包括：“城市社区卫生机构（项）” 25.33万元，主要用于基层医疗卫生机构补助（2024年）、基本药物制度补助资金-2024年中央直达-村卫生室补助资金、疾病预防控制与管理服务-天津市消除丙肝行动项目支出；“乡镇卫生院（项）” 571.79万元，主要用于西营门街社区卫生服务中心人员类支出；“其他基层医疗卫生机构支出（项）” 61.20万元，主要用于卫生院运转保障自有资金项目、老年乡村医生养老补助等项目支出。

“公共卫生（款）” 527.50万元，包括：“基本公共卫生服务（项）” 313.51万元，主要用于基本公共卫生服务补助资金；“重大公共

卫生服务（项）”8.47万元，主要用于重大传染病防控经费；“突发公共卫生事件应急处理（项）”205.52万元，主要用于重大传染病防控经费、西营门街承办市一中心医院水西院区周边道路日常消杀项目支出。

“计划生育事务（款）”14.30万元，包括：“计划生育服务（项）”14.30万元，主要用于计生工作经费、副食补贴。

“行政事业单位医疗（款）”191.21万元，包括：“行政单位医疗（项）”66.39万元，主要用于办事处和执法队职工基本医疗保险缴费；“事业单位医疗（项）”98.70万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”13.28万元，主要用于公务员医疗补助；“其他行政事业单位医疗支出（项）”12.84万元，主要用于事业单位医疗费及医疗补助。

7、“节能环保支出（类）”60.15万元，与上年预算相比增加45.20万元，主要原因是西营门街街域重点区域（道路）实施洒水降尘项目、西营门街环保技术服务（环保管家）等项目预算增加其中：“污染防治（款）”60.15万元，包括：“大气（项）”11.15万元，主要用于采暖期西青区居民冬季清洁取暖运行补贴资金；“其他污染防治支出（项）”49.00万元，主要用于西营门街街域重点区域（道路）实施洒水降尘项目、西营门街环保技术服务（环保管家）项目等支出。

8、“城乡社区支出（类）”4,055.07万元，与上年预算相比增加2,350.32万元，主要原因是环境卫生清理整治、园林绿化养护、拆违治乱项目、房屋装修改造工程拆违治乱项目等项目预算增加，其中：“城乡社区管理事务（款）”1,449.67万元，包括：“城管执法（项）”572.02万元，主要用于综合执法大队人员及公用经费、拆违治乱项目、房屋装修改造工程等项目支出、建管办基础设施维修等项目预算增加；“其他城乡社区管理事务支出（项）”877.66万元，主要用于党群服务中心和综合治理中心人员及公用经费。

“城乡社区公共设施（款）”1,821.90万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”1,821.90万元，主要用于老旧住房改造转移支付资金、建管办基础设施维修项目、老旧小区改造及配套工程费用等项目支出。

“城乡社区环境卫生（款）”780.00万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”780.00万元，主要用于环境卫生清理整治、园林绿化养护支出。

“其他城乡社区支出（款）”3.50万元，包括：“其他城乡社区支出（项）”3.50万元，主要用于网格装备及通信费。

9、“农林水支出（类）”1,077.41万元，与上年预算相比增加239.44万元，主要原因是“村账街管”财务核算服务、水务及水环境治理、东西部协作支援帮扶资金项目预算增加，其中：“农业农村（款）”691.11万元，包括：“事业运行（农业农村）（项）”591.11万元，主要用于农业农村发展服务中心人员及公用经费支出；“其他农业农村支出（项）”100.00万元，主要用于水务及水环境治理。

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）”128.15万元，包括：“农村基础设施建设（项）”25.85万元，主要用于采暖期居民冬季清洁取暖运行补贴；“生产发展（项）”102.30万元，主要用于东西部协作支援帮扶资金。

“农村综合改革（款）”258.15万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助（项）”213.15万元，主要用于村干部报酬待遇经费、农村费税改革转移支付补助资金；“对村集体经济组织的补助（项）”45.00万元，主要用于“村账街管”财务核算服务。

10、“住房保障支出（类）”223.26万元，与上年预算相比增加223.26万元，主要原因是社区卫生服务中心住房公积金，其中：“住房改

革支出（款）”223.26万元，包括：“住房公积金（项）”223.26万元，主要用于社区卫生服务中心住房公积金。

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西营门街道办事处部门2025年一般公共预算基本支出11,040.21万元，与上年预算相比增加19.96万元，主要原因是人员工资调整，其中：人员经费9,127.23万元，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、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1,912.98万元，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9.00万元，与2024年预算相比减少1万元，主要原因是持续过紧日子，压减一般经费支出，

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，主要原因是一般公共预算未安排。

二、2025年公务用车购置及运行费预算9.00万元，

其中公务用车运行费9.00万元，与2024年预算相比减少1万元，主要原因是持续过紧日子，压减一般经费支出；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是一般公共预算未安排。

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，主要原因是一般公共预算未安排。

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西营门街道办事处部门2025年政府性基金预算支出17,557.94，与上年预算相比增加13,553.30万元，主要原因是上年结转老旧小区改造及配套专项债券预算支出。

（二）具体情况

1、“城乡社区支出（类）”1.70万元），与上年预算相比增加1.70万元，主要原因是

2023年市级林业专项资金-重点生态林管护项目预算增加，其中：“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”1.70万元，包括：“农业农村生态环境支出（项）”1.70万元，主要用于2023年市级林业专项资金-重点生态林管护项目支出。

2、“其他支出（类）”17,556.24万元），与上年预算相比增加13,551.60万元，主要原因是

上年结转老旧小区改造及配套专项债券预算支出。，其中：“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）”17,556.23万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）”17,556.23万元，主要用于老旧小区改造及配套项目支出。。

“彩票公益金安排的支出（款）”0万元，包括：“用于社会福利的彩票公益金支出（项）”0万元，主要用于彩票公益金支出。

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）”30.00万元（上年0.33万元），与上年预算相比增加29.67万元，主要原因是
2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算增加，其中：“解决历史遗留问题及改革成本支出（款）”30.00万元，包括：“国有企业办公

共服务机构移交补助支出（项）”30.00万元，主要用于2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市西青区西营门街道办事处1家行政单位以及天津市西青区西营门街综合执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费预算1,242.07万元，包括办公费148.50万元、水费19.80万元、电费82.31万元、邮电费48.90万元、取暖费47.83万元、物业管理费282.63万元、差旅费115.04万元、维修（护）费67.63万元、培训费3.30万元、委托业务费4.80万元、工会经费55.20万元、福利费35.20万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用44.30万元、其他商品和服务支出219.43万元、办公设备购置62.70万元。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算2530.16万元，其中：政府采购货物支出64.46万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出2345.7万元。主要项目是：

环境卫生清理整治项目700万元，房屋装修改造工程尾款项目100万元，物业管理服务1287.5万元等。

（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59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49辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要包括查体访视业务用车及公务用车。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。

天津市西青区人民政府西营门街道办事处部门2025年实行绩效目标管理的项目120个，涉及预算金额29321.32万元。

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