

天津市西青区人民政府西营门街道办

事处

2025年度单位预算公开

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年单位情况说明

- 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年单位预算表

- 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9个职能科室；下辖1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单位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西营门街道办事处

第二部分 2025年度单位预算情况说明

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单位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11,106.21万元、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18,975.46万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3.00万元、农林水支出158.64万元、其他支出17,556.24万元、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357.15万元、社会保障和就业支出459.96万元、一般公共服务支出8,899.31万元、公共安全支出408.89万元、城乡社区支出1,871.90万元、卫生健康支出306.44万元。天津市西青区人民政府西营门街道办事处单位2025年收支总预算30,111.67万元。

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单位2025年部门预算收入30,111.67万元，与上年预算相比增加17,037.05万元，主要原因是上年结转西营门街老旧小区改造及配套工程项目。其中：上年结转结余18,975.46万元，占63.02%；一般公共预算11,106.21万元，占36.88%；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0.10%；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

天津市西青区人民政府西营门街道办事处单位2025年支出预算30,111.67万元，与上年预算相比增加17,037.05万元，主要原因是上年结转西营门街老旧小区改造及配套工程项目。其中：基本支出4,999.73万元，占16.60%；项目支出25,111.94万元，占83.40%；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单位2025年财政拨款收入预算30,111.67万元，与上年预算相比增加17,037.05万元，主要原因是上年结转西营门街老旧小区改造及配套工程项目。收入包括：一般公共预算拨款收入11,106.21万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余18,975.46万元、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30,111.67万元，与上年预算相比增加17,037.05万元，主要原因是上年结转西营门街老旧小区改造及配套工程项目。支出包括：一般公共服务支出8,899.31万元；公共安全支出408.89万元；教育支出357.15万元；文化旅游体育与传媒支出3.00万元；社会保障和就业支出459.96万元；卫生健康支出306.44万元；节能环保支出60.15万元；城乡社区支出1,871.90万元；农林水支出158.64万元；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单位2025年一般公共预算支出12,525.43万元（上年9,069.66万元），与上年预算相比增加3,455.77万元，主要原因是上年结转导致本年度项目预算增加。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出（类）”8,899.31万元，与上年预算相比增加1,609.81万元，主要原因是本单位人员经费、公用经费及项目支出增加。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，主要用于本单位编外人员、在职人员经费，公用经费及保持日常运转所需的必要支出；“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、档案数字化、信息化工作经费、创文经费等项目支出；“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等项目支出。

“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%人口抽样调查经费项目支出。

“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管看护奖励项目支出。

“组织事务（款）”19.70万元，包括：“行政运行（组织事务）（项）”10.70万元，主要用于放“两新”组织专职党务工作者人员工资；“一般行政管理事务（组织事务）（项）”9.00万元，主要用于党员教育培训经费。

“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，主要用于食品安全协管员补贴的发放及宣传经费支出。

“社会工作事务（款）”562.23万元，包括：“专项业务（社会工作事务）（项）”562.23万元，主要用于社区办公经费、社区服务群众专项经费、社区智能车棚改造、智慧云梯、旧楼区长效物业管理补贴等项目支出。

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，主要原因是本年增加公共安全类项目支出。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2022年及2023年度铁路护路联防“以奖代补”经费。

“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。

“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，主要用于维稳经费、消防安全项目、燃气安全项目、向社会力量购买安全技术服务项目、禁毒工作站及警务室费用等的支出。

3、“教育支出（类）”357.15万元，与上年预算相比增加258.15万元，主要原因是本年增加政府购买民办学校学位费用预算其中：“普通教育（款）”354.00万元，包括：“小学教育（项）”99.00万元，主要用于政府购买民办学校学位费用；“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。

“进修及培训（款）”3.15万元，包括：“培训支出（项）”3.15万元，主要用于在编及编外工作人员的培训支出。

4、“文化旅游体育与传媒支出（类）”3.00万元，与上年预算相比增加3.00万元，主要原因是本年增加基层科普阵地建设项目预算其中：“新闻出版电影（款）”3.00万元，包括：“其他新闻出版电影支出（项）”3.00万元，主要用于基层科普阵地建设项目支出。

5、“社会保障和就业支出（类）”459.96万元，与上年预算相比减少432.59万元，主要原因是本年将社区办公经费、社区服务群众专项经费、党群中心相关项目等由社会保障和就业类转入一般公共服务支出。其中：“民政管理事务（款）”223.00万元，包括：“其他民政管理事务支出（项）”223.00万元，主要用于旧楼区长效物业管理补贴、日间照料中心项目支出。

“行政事业单位养老支出（款）”130.03万元，包括：“行政单位离退休（项）”10.59万元，主要用于本单位退休人员全年生活补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”79.63万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险费的缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”39.81万元，主要用于本单位在职人员职业年金的缴纳。

“就业补助（款）”52.96万元，包括：“就业创业服务补贴（项）”52.96万元，主要用于发放行政村和社会保障协管员工资。

“社会福利（款）”2.00万元，包括：“老年福利（项）”2.00万元，主要用于老年人助餐补贴项目支出。

“残疾人事业（款）”51.96万元，包括：“残疾人就业（项）”51.96万元，主要用于发放社区、农村残疾人专职人员工资。

6、“卫生健康支出（类）”306.44万元，与上年预算相比增加162.20万元，主要原因是本年增加疫情防控尾款、计生工作经费等项目支出。其中：“基层医疗卫生机构（款）”32.42万元，包括：“其他基层医疗卫生机构支出（项）”32.42万元，主要用于发放老年乡村医生补助。

“公共卫生（款）”200.00万元，包括：“突发公共卫生事件应急处理（项）”200.00万元，主要用于疫情防控尾款项目支出。

“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、副食补贴等项目支出。

“行政事业单位医疗（款）”59.72万元，包括：“行政单位医疗（项）”49.77万元，主要用于本单位在职人员基本医疗保险费的缴纳；“公务员医疗补助（项）”9.95万元，主要用于本单位在职人员公务员医疗补助缴费。

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，主要原因是本年增加环保类项目支出。其中：“污染防治（款）”60.15万元，包括：“大气（项）”11.15万元，主要用于发放采暖期西青区居民冬季清洁取暖运行补贴；“其他污染防治支出（项）”49.00万元，主要用于环保管家项目、街域重点区域洒水降尘项目、“无废小区”创建活动项目支出。

8、“城乡社区支出（类）”1,871.90万元，与上年预算相比增加1,416.52万元，主要原因是本年度增加西营门街老旧小区改造及配套工程项目。其中：“城乡社区管理事务（款）”50.00万元，包括：“城管执法（项）”50.00万元，主要用于执法队维修拆改项目支出。

“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，主要用于西青区西营门街2021年老旧住房改造、青云桥屏障项目、织带二厂宿舍供热电费补贴项目、基础设施维修明细等。

9、“农林水支出（类）”158.64万元，与上年预算相比减少7.17万元，主要原因是减少上年结转的采暖期西青区居民冬季清洁取暖运行补贴。其中：“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）”25.85万元，包括：“农村基础设施建设（项）”25.85万元，主要用于采暖期西青区居民冬季清洁取暖运行补贴。

“农村综合改革（款）”132.80万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助（项）”132.80万元，主要用于发放村干部待遇报酬。

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单位2025年一般公共预算基本支出 4,999.73万元，与上年预算相比增加285.44万元，主要原因是本年增加公用经费预算。其中：人员经费 3,806.39万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费1,193.34万元，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4.50万元，与2024年预算相比减少0.05万元，主要原因是严格落实过“紧日子”的要求，严格预算执行压减预算。

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0万元，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费支出。

二、2025年公务用车购置及运行费预算4.50万元，

其中公务用车运行费4.50万元，与2024年预算相比减少0.05万元，主要原因是严格落实过“紧日子”的要求，严格预算执行压减预算；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位未安排公务用车购置费支出。

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，主要原因是本单位未安排公务接待费支出。

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单位2025年政府性基金预算支出17,556.24，与上年预算相比增加13,551.60万元，主要原因是上年结转西营门街老旧小区改造及配套工程及社区公益事业专项补助（市级福彩）。

（二）具体情况

1、“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

上年结转西营门街老旧小区改造及配套工程及社区公益事业专项补助（市级福彩），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，主要用于西营门街老旧小区改造及配套工程。

“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，主要用于西营门街社会服务站运营服务费。

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
本年增加国企退休人员社会化管理补助资金预算，其中：“解决历史遗留问题及改革成本支出（款）”30.00万元，包括：“国有企业办公公共服务机构移交补助支出（项）”30.00万元，主要用于国企退休人员社会化管理补助资金支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年天津市西青区人民政府西营门街道办事处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1,193.34万元，包括办公

费141.75万元、水费18.90万元、电费75.61万元、邮电费48.00万元、取暖费42.96万元、物业管理费282.63万元、差旅费113.84万元、维修(护)费61.86万元、培训费3.15万元、委托业务费2.40万元、工会经费51.17万元、福利费33.60万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用33.68万元、其他商品和服务支出219.43万元、办公设备购置59.85万元。

(二) 政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算1566.09万元，其中：政府采购货物支出24.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1542.02万元。主要项目是：

2025年物业伙食费及尾款、档案数字化项目、向社会力量购买安全技术服务项目、社区智能车棚改造、消防安全项目-安全生产、复印纸等。

(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12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9辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括一般公务用车。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单位2025年实行绩效目标管理的项目77个，涉及预算金额25,111.94万元。

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年单位预算表

- 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