

# 天津市西青区西营门街综合执法大队

## 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

负责辖区内综合执法工作，集中行使行政处罚及相应的行政检查和行政强制权。

## 二、机构设置情况

天津市西青区西营门街综合执法大队部门内设1个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区西营门街综合执法大队单位2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区西营门街综合执法大队

## 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，天津市西青区西营门街综合执法大队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522.49万元、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60.00万元；支出包括：教育支出0.15万元、社会保障和就业支出40.37万元、城乡社区支出522.02万元、卫生健康支出19.95万元。天津市西青区西营门街综合执法大队单位2025年收支总预算582.49万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区西营门街综合执法大队单位2025年部门预算收入582.49万元

，与上年预算相比增加167.63万元，主要原因是本单位增加综合执法大队房屋装修改造工程、拆违治乱项目。其中：上年结转结余60.00万元，占10.30%；一般公共预算522.49万元，占89.70%；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

天津市西青区西营门街综合执法大队单位2025年支出预算582.49万元，与上年预算相比增加167.63万元，主要原因是本单位增加综合执法大队房屋装修改造工程、拆违治乱项目。其中：基本支出372.49万元，占63.95%；项目支出210.00万元，占36.05%；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的说明

天津市西青区西营门街综合执法大队单位2025年财政拨款收入预算582.49万元，与上年预算相比增加167.63万元，主要原因是本单位增加综合执法大队房屋装修改造工程、拆违治乱项目。收入包括：一般公共预算拨款收入522.49万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余60.00万元、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582.49万元，与上年预算相比增加167.63万元，主要原因是本单位增加综合执法大队房屋装修改造工程、拆违治乱项目。支出包括：教育支出0.15万元；社会保障和就业支出40.37万元；卫生健康支出19.95万元；城乡社区支出522.02万元。

#### 五、关于一般公共预算支出情况的说明

##### （一）总体情况

天津市西青区西营门街综合执法大队单位2025年一般公共预算支出582.49万元(上年414.86万元)，与上年预算相比增加167.63万元，主要原因是本单位增加综合执法大队房屋装修改造工程、拆违治乱项目。

##### （二）具体情况

1、“教育支出（类）”0.15万元，与上年预算相比增加0.15万元，主要原因是本单位调整培训费功能分类科目其中：“进修及培训（款）”0.15万元，包括：“培训支出（项）”0.15万元，主要用于培训费支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”40.37万元，与上年预算相比减少1.82万元，主要原因是本单位减少一名在职人员导致养老保险、职业年金支出减少，其中：“行政事业单位养老支出（款）”40.37万元，包括：“行政单位离退休（项）”0.47万元，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）”26.60万元，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）”13.30万元，主要用于本单位在职人员职业年金的缴纳。

3、“卫生健康支出（类）”19.95万元，与上年预算相比减少1.78万元，主要原因是本单位减少一名在职人员导致社保医疗支出减少，其中：“行政事业单位医疗（款）”19.95万元，包括：“行政单位医疗（项）”16.63万元，主要用于本单位在职人员社会基本医疗保险费的缴纳；“公务员医疗补助（项）”3.33万元，主要用于本单位在职人员公务员医疗补助费的缴纳。

4、“城乡社区支出（类）”522.02万元，与上年预算相比增加171.08万元，主要原因是本单位增加综合执法大队房屋装修改造工程、拆违治乱项目。其中：“城乡社区管理事务（款）”522.02万元，包括：“城管执法（项）”522.02万元，主要用于本单位人员经费、公用经费、拆违治乱、房屋装修项目等。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区西营门街综合执法大队单位2025年一般公共预算基本支出372.49万元，与上年预算相比减少42.37万元，主要原因是为落实过“紧日子”的要求严格预算执行压减预算。其中：人员经费323.76万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费48.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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0.00万元，主要原因是本单位未安排三公经费支出。

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0.00万元，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0万元，

其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比0万元，主要原因是本单位未安排公务用车购置及运行费支出；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比0万元，主要原因是本单位未安排公务用车购置及运行费支出。

(三)、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比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

2025年天津市西青区西营门街综合执法大队单位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年天津市西青区西营门街综合执法大队单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费。

本单位2025年0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48.73万元，包括办公费6.75万元、水费0.90万元、电费6.70万元、邮电费0.90万元、取暖费4.86万元、差旅费1.20万元、维修(护)费5.76万元、培训费0.15万元、委托业务费2.40万元、工会经费4.03万元、福利费1.60万元、其他交通费用10.62万元、办公设备购置2.85万元。

### (二) 政府采购情况



本部门2025年安排政府采购预算102.85万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出万元。主要项目是：

本单位购置办公桌及房屋装修改造

### **（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2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2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。**

天津市西青区西营门街综合执法大队单位2025年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额210万元。

### 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

本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表