

天津市滨海新区机关事务服务中心
2025 年部门预算

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 年部门预算情况说明

- 一、关于收支预算总表的说明
- 二、关于收入预算总表的说明
- 三、关于支出预算总表的说明
- 四、关于财政拨款收支预算总表的说明
- 五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
- 六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
- 七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
- 八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
- 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、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

五、2025 年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025 年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025 年国有资本经营预算支出预算表

十、2025 年项目支出预算表

十一、2025 年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市滨海新区机关事务服务中心,承担区级机关公务用车服务保障工作,承担区机关集中办公场所运行服务保障工作,承担区机关办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等相关事务性工作,完成区政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位内设 4 个职能科室; 下辖 1 个预算单位。

纳入本单位 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括:

1. 天津市滨海新区机关事务服务中心本级

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本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459.05万元、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0万元；支出包括：一般公共服务支出459.05万元、公共安全支出0万元。本单位 2025 年收支总预算459.05万元。

二、关于收入预算总表的说明

本单位 2025 年部门预算收入459.05万元，与 2024 年预算相比增加20.14万元，主要原因是在职人员增加导致人员经费和公用经费增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算459.05万元，占100%；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、关于支出预算总表的说明

本单位 2025 年支出预算 459.05 万元，与 2024 年预算相比增加 20.14 万元，主要原因是 在职人员增加导致人员经费和公用经费增加。其中：基本支出 319.06 万元，占 69.5%；项目支出 139.99 万元，占 30.5%；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、关于财政拨款收支预算总表的说明

本单位 2025 年财政拨款收入预算 459.05 万元，与 2024 年预算相比增加 20.14 万元，主要原因是 在职人员增加导致人员经费和公用经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 459.05 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、上年财政结转结余 0 万元。2025 年财政拨款支出预算 459.05 万元，与 2024 年预算相比增加 20.14 万元，主要原因是 在职人员增加导致人员经费和公用经费增加。支出包括：一般公共服务支出 459.05 万元、公共安全支出 0 万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位 2025 年一般公共预算支出 459.05 万元，与 2024 年预算相比增加 20.14 万元，主要原因是 在职人员增加导致人员经费和公用经费增加。

（二）具体情况

1、“201 一般公共服务支出” 459.05 万元，与 2024 年预算相比增加 20.14 万元，主要原因是 在职人员增加导致人员经费和公用经费增加，其中：

“20103 政府办公厅（室）及相关机构事务” 459.05 万元，包括：“2010350 事业运行” 459.05 万元，主要用于 2025 年度中心人员经费支出，办公费、邮电费等公用支出以及市内办公点运行经费。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出 319.06 万元，与 2024 年预算相比增加 20.15 万元，主要原因是 在职人员增加导致人员经费和公用经费增加。其中：

人员经费 296.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险费、公积金等。

公用经费 23.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、差旅费、福利费、其他交通费等。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2024 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位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 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（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年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位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年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位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年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

2024年本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预算表的说明

（一）总体情况

2025年本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年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本单位各单位共有车辆1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括清扫车。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

本单位 2025 年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额139.99万元。

第三部分 名词解释

1.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。

2. 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、2025 年收支预算总表
 - 二、2025 年收入预算总表
 - 三、2025 年支出预算总表
 - 四、2025 年财政拨款收支预算总表
 - 五、2025 年财政拨款一般公共预算支出预算表
 - 六、2025 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
 - 七、2025 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
 - 八、2025 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
 - 九、2025 年国有资本经营预算支出预算表
 - 十、2025 年项目支出预算表
 - 十一、2025 年财政拨款政府采购预算表
 - 十二、关于空表的说明
1. 本单位 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
 2. 本单位 2025 年政府性基金预算支出情况表为空表。
 3. 本单位 2025 年国有资本经营预算支出情况表为空表。
 4. 本单位 2025 年政府采购预算表为空表。

2025 年 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支 出 功 能 分 类	预算数
一、一般公共预算拨款收入	459.05	一、一般公共服务支出	459.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	459.05	本 年 支 出 合 计	459.05
上年结转和结余		年终结转和结余	
收 入 总 计	459.05	支 出 总 计	459.05

2025 年 收 入 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区机关事务服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
	合计	459.05	459.05	459.05														
301201	天津市滨海新区机关事务服务中心	459.05	459.05	459.05														

2025 年 支 出 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区机关事务服务中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	合计	基本支出	项目支出
		合计	459.05	319.06	139.99
	301201	天津市滨海新区机关事务服务中心	459.05	319.06	139.99
2010350	301201	事业运行	459.05	319.06	139.99

2025 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区机关事务服务中心

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算	
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数
一、本年收入	459.06	一、本年支出	459.06
（一）一般公共预算	459.06	（一）一般公共服务支出	459.06
（二）政府性基金预算		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）其他支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		二、年终结转和结余	
收 入 总 计	459.06	支 出 总 计	459.06

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区机关事务服务中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	
		合计	459.05	319.06	296.04	23.02	139.99
50		事业运行	459.05	319.06	296.04	23.02	139.99
2010350	301201	天津市滨海新区机关事务服务中心	459.05	319.06	296.04	23.02	139.99

2025 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位名称：天津市滨海新区机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出
	合计	319.06	296.04	23.02
301	工资福利支出	294.35	294.35	
30101	基本工资	54.03	54.03	
30102	津贴补贴	29.67	29.67	
30107	绩效工资	92.14	92.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.76	20.76	
30109	职业年金缴费	10.38	10.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	12.97	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	73.08	73.08	
302	商品和服务支出	23.02		23.02
30201	办公费	4.50		4.50
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.50		0.50

2025 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位名称：天津市滨海新区机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出
30211	差旅费	0.80		0.80
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.52		3.52
30229	福利费	4.44		4.44
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	2.16		2.16
303	对个人和家庭的补助	1.69	1.69	
30302	退休费	1.69	1.69	

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 “三 公” 经 费 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区机关事务服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

本表为空表。

2025 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区机关事务服务中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出

本表为空表。

2025 年 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区机关事务服务中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出

本表为空表。

2025 年 项目 支出 预算 表

单位名称: 天津市滨海新区机关事务服务中心

单位: 万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	项 目 名 称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	财政拨款结转结余				非财政拨款结转结余		
					小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算			小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营 预算	小计	财政专 户管理 资金	单位资金
		合计		139.99	139.99	139.99											
50		事业运行		139.99	139.99	139.99											
2010350	301201	天津市滨海新区机关事务服务中心	2025年机关服务中心市内办公点专项经费	68.69	68.69	68.69											
2010350	301201	天津市滨海新区机关事务服务中心	2025年长聘人员经费	71.30	71.30	71.30											

2025 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区机关事务服务中心

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款

本表为空表。

5.2025 年机关服务中心市内办公点专项经费绩效目标表

301201 天津市滨海新区机关事务服务中心

单位：元

项目名称	2025 年机关服务中心市内办公点专项经费					
预算规模及 资金用途	预算数	687000.00	其中：财政 资金	687000.00	其他资金	
	通过确保市内办公点各项设施正常运转，提升政务活动服务水平。					
绩效目标	1.通过确保市内办公点各项设施正常运转，提升政务活动服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	保障市内办公点运营面积	通过考量保障市内办公点运营面积，反映市内办公点房屋基本运营保障完成情况。		767.81 平米	
	数量指标	发放工作人员经费人数	通过考量发放工作人员经费人数，反映保障工作人员基本经费的情况。		≥1 人	
	质量指标	市内办公点正常运转率	通过实际市内办公点正常运转的平米数与市内办公点总平米数比对，反映市内办公点办事处的正常运转情况。		100%	
	质量指标	工作人员出勤率	通过实际出勤的工作人员人数与工作人员总人数比对，反映工作人员的出勤情况。		≥98%	
	时效指标	市内办公点房租缴纳时间	通过房租实际及时缴纳完成次数与缴纳房租总次数比对，反映房租缴纳的及时情况。		2025 年 12 月 31 日	
	时效指标	工资发放时间	通过实际发放工资及时次数与发放工资总次数比对，反映工资发放的及时情况。		2025 年 12 月 31 日	
	成本指标	市内办公点能源费	通过实际能源费用与计划能源费用比对，反映能源费用支出成本控制情况。		≤18 万元	
	成本指标	市内办公点人员经费	通过实际人员经费与计划人员经费比对，反映市内办公点人员经费支出成本控制情况。		≤3.3 万元	
	成本指标	市内办公点房租	通过实际房租与计划房租比对，反映市内办公点房租		≤3.37 万元	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
			租支出成本控制情况。	
	成本指标	市内办公点 维修维护费	通过实际维修维护经费与计划维修维护经费比对，反映市内办公点维修维护经费支出成本控制情况。	≤12 万元
	成本指标	市内办公点 服务购置费用	通过实际服务购置经费与计划服务购置经费比对，反映市内办公点服务购置经费支出成本控制情况。	≤30.65 万元
效益指标	社会效益指标	提高市内办公点工作效能	通过保障市内办公点运营工作的完成情况，反映本项目对市内办公点工作效能的提高程度。	有效提高
效益指标	可持续影响指标	完善市内办公点基本运营管理办法	通过市内办公点基本运营管理办法的完善情况，反映对市内办公点基本运营工作的长效保障程度。	持续完善
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。	≥98%

6.2025 年编制外长聘人员（机关事业单位辅助人员）绩效目标表

301201 天津市滨海新区机关事务服务中心

单位：元

项目名称	2025 年编制外长聘人员（机关事业单位辅助人员）（行政政法室）					
预算规模及 资金用途	预算数	713006.16	其中：财政 资金	713006.16	其他资金	
	通过发放多种用工派遣人员工作经费，保障派遣员工的基本合法权益，保障工作顺利推进。					
绩效目标	1.通过发放多种用工派遣人员工作经费，保障派遣员工的基本合法权益，保障工作顺利推进。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	多种用工人员经费发放人数	通过考量实际多种用工人员经费发放人数，反映多种用工人员经费发放工作开展的完成情况。		≥ 8 人	
	质量指标	多种用工人员经费发放准确率	通过多种用工人员经费发放准确的人数与多种用工人员经费发放总人数比对，反映多种用工人员经费发放的准确情况。计算公式：多种用工人员经费发放准确率=多种用工人员经费发放准确的人数÷多种用工人员经费发放总人数×100%		$\geq 98\%$	
	时效指标	多种用工人员经费发放完成时间	通过考量实际多种用工人员经费发放完成时间，反映多种用工人员经费发放工作开展的完成情况。		2025 年 12 月 31 日前	
	成本指标	多种用工人员经费标准	通过实际支出标准与规定支出标准比对，反映多种用工人员经费支出标准的符合情况。		≤ 8.92 万元/年/人	
效益指标	社会效益指标	多种用工人员到岗率	通过实际多种用工人员到岗人数与多种用工人员应到岗人数比对，反映多种用工人员的到岗情况。计算公式：多种用工人员到岗率=实际到岗人数÷应到岗人数×100%		$\geq 98\%$	
效益指标	可持续影响指标	完善多种用工人员经费管理制度	通过多种用工人员经费管理制度或办法的完善情况，反映多种用工人员经		持续有效	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
			费管理工作开展的长效保障效果。	
满意度指标	服务对象满意度指标	完善多种用工人员经费管理制度	通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。计算公式：各类问题满意人数÷调查总人数×100%	≥98%