**天津市西青区中北镇综合执法局
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；负责镇域内社会治理、城市管理等各类管理平台、网格的综合指挥管理。天津市西青区中北镇综合执法局，内设5个机构，具体设置如下:

综合科（指挥中心）负责镇域内社会治理、城市管理等各类管理平台、网格员的综合指挥管理;负责执法信息的收集、传送工作；负责各执法大队的统筹协调和工作情况统计汇总工作；负责对上级和其他部门沟通协调工作；负责综合执法局日常管理和党务工作。

法规科负责行政执法案件、案卷的审核工作;负责执法人员的法律法规培训和职业道德培训以及执法证件的管理等工作；负责行政执法方面法律法规的宣传工作。

执法一大队以外环线为分界点，负责环内中北镇辖区以及与南开区、红桥区交界相关区域道路环境秩序等综合执法工作。

执法二大队以外环线为分界点，负责环外中北镇辖区道路环境秩序等综合执法工作。

执法三大队负责中北镇辖区所有社区、还迁小区内违法建设等综合执法工作。

**二、机构设置情况**

天津市西青区中北镇综合执法局部门内设5个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区中北镇综合执法局单位2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市西青区中北镇综合执法局

**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，天津市西青区中北镇综合执法局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1,438.85万元、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：教育支出0.84万元、社会保障和就业支出116.10万元、城乡社区支出1,265.10万元、卫生健康支出56.80万元。天津市西青区中北镇综合执法局单位2025年收支总预算1,438.85万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

天津市西青区中北镇综合执法局单位2025年部门预算收入1,438.85万元，与上年预算相比增加139.38万元，主要原因是人员类工资薪酬和公用类预算收入增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1,438.85万元，占100.00%；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**

天津市西青区中北镇综合执法局单位2025年支出预算1,438.85万元，与上年预算相比增加139.38万元，主要原因是人员类工资薪酬和公用类支出增加。其中：基本支出1,102.85万元，占76.65%；项目支出336.00万元，占23.35%；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**

天津市西青区中北镇综合执法局单位2025年财政拨款收入预算1,438.85万元，与上年预算相比增加139.38万元，主要原因是人员类工资薪酬和公用类预算收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1,438.85万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元、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1,438.85万元，与上年预算相比增加139.38万元，主要原因是人员类工资薪酬和公用类预算收入增加。支出包括：教育支出0.84万元 ；社会保障和就业支出116.10万元 ；卫生健康支出56.80万元 ；城乡社区支出1,265.10万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区中北镇综合执法局单位2025年一般公共预算支出1,438.85万元(上年1299.47万元），与上年预算相比增加139.38万元，主要原因是人员类工资薪酬和公用类支出增加。

**（二）具体情况**

1、“教育支出（类）”0.84万元，与上年预算相比增加0.12万元，主要原因是培训费支出增加。其中：“进修及培训（款）”0.84万元，包括：“培训支出（项）”0.84万元，主要用于在编人员培训支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”116.10万元，与上年预算相比增加10.89万元，主要原因是增人增编，养老保险和年金支出增加。其中：“行政事业单位养老支出（款）”116.10万元，包括：“行政单位离退休（项）”0.95万元，主要用于发放退休人员退休费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”76.77万元，主要用于在职人员养老保险的缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”38.38万元，主要用于在职人员职业年金的缴纳。

3、“卫生健康支出（类）”56.80万元，与上年预算相比增加3.24万元，主要原因是在职人员基本医疗保险，公务员医疗补助支出增加。其中：“行政事业单位医疗（款）”56.80万元，包括：“行政单位医疗（项）”47.98万元，主要用于在职人员基本医疗保险的缴纳；“公务员医疗补助（项）”8.09万元，主要用于公务员医疗补助费用的缴纳；“其他行政事业单位医疗支出（项）”0.74万元，主要用于事业编在职人员和退休人员补充医疗保险的缴纳。

4、“城乡社区支出（类）”1,265.10万元，与上年预算相比增加124.41万元，主要原因是人员类工资薪酬和公用经费支出增加。其中：“城乡社区管理事务（款）”1,265.10万元，包括：“城管执法（项）”1,265.10万元，主要用于在职人员工资薪酬、水电费、办公费等公用经费支出和综合执法经费项目、综合执法局食堂、保洁、秩序维护经费项目的支出。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

天津市西青区中北镇综合执法局单位2025年一般公共预算基本支出 1,102.85万元，与上年预算相比增加139.38万元，主要原因是人员类工资薪酬和公用类支出增加。其中：人员经费 960.80万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费142.05万元，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、工会经费、福利费、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0万元，与2024年预算相比增加0.00万元，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0.00万元，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0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

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，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

2025年天津市西青区中北镇综合执法局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年天津市西青区中北镇综合执法局单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**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中北镇综合执法局1家参公管理事业单位的机关运行经费预算142.05万元，包括办公费10.50万元、水费0.84万元、电费2.52万元、邮电费0.84万元、取暖费8.00万元、物业管理费30.24万元、差旅费3.92万元、维修(护)费2.10万元、培训费0.84万元、工会经费11.81万元、福利费4.40万元、其他交通费用32.58万元、其他商品和服务支出29.26万元、办公设备购置4.20万元 。

**（二）政府采购情况**本部门2025年安排政府采购预算295.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出295.5万元。主要项目是：综合执法局食堂、保洁、秩序维护经费

**（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0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。**

天津市西青区中北镇综合执法局单位2025年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额336万元。

**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