**天津市西青区大寺镇综合便民服务中心
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**

**为企业和群众提供便民、规范、高效、廉洁的服务。负责承接区级部门下放的行政审批事物和镇政府、有关单位承担的直接面向公民、法人、社会组织公共服务职能。**

**二、机构设置情况**

**天津市西青区大寺镇综合便民服务中心部门内设4个职能科室；下辖1个预算单位。**

**纳入天津市西青区大寺镇综合便民服务中心单位2025年部门预算编制范围的预算单位包括：**

**1.天津市西青区大寺镇综合便民服务中心**

**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，天津市西青区大寺镇综合便民服务中心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3,269.64万元、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357.33万元；支出包括：商业服务业等支出0.04万元、教育支出8.13万元、社会保障和就业支出496.20万元、一般公共服务支出2,587.61万元、城乡社区支出393.78万元、卫生健康支出141.22万元。天津市西青区大寺镇综合便民服务中心单位2025年收支总预算3,626.98万元。**

**二、关于收入总体情况表的说明**

**天津市西青区大寺镇综合便民服务中心单位2025年部门预算收入3,626.98万元，与上年预算相比增加518.49万元，主要原因是增加了部分编外人员经费，市容环卫人员和公用经费，还有上年结转的资金。其中：上年结转结余357.33万元，占9.85%；一般公共预算3,269.64万元，占90.15%；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**

**天津市西青区大寺镇综合便民服务中心单位2025年支出预算3,626.98万元，与上年预算相比增加518.49万元，主要原因是增加了部分编外人员经费，市容环卫人员和公用经费，还有上年结转的资金。其中：基本支出3,076.93万元，占84.83%；项目支出550.04万元，占15.17%；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**

**天津市西青区大寺镇综合便民服务中心单位2025年财政拨款收入预算3,626.98万元，与上年预算相比增加518.49万元，主要原因是增加了部分编外人员经费，市容环卫人员和公用经费，还有上年结转的资金。收入包括：一般公共预算拨款收入3,269.64万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余357.33万元、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3,626.98万元，与上年预算相比增加518.49万元，主要原因是增加了部分编外人员经费，市容环卫人员和公用经费，还有上年结转的资金。支出包括：一般公共服务支出2,587.61万元 ；教育支出8.13万元 ；社会保障和就业支出496.20万元 ；卫生健康支出141.22万元 ；城乡社区支出393.78万元 ；商业服务业等支出0.04万元。**

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

**天津市西青区大寺镇综合便民服务中心单位2025年一般公共预算支出3,626.98万元(上年3108.49万元），与上年预算相比增加518.49万元，主要原因是增加了部分编外人员经费，市容环卫人员和公用经费，还有上年结转的资金。**

**（二）具体情况**

**1、“一般公共服务支出（类）”2,587.61万元，与上年预算相比增加1,166.62万元，主要原因是因机构职能调整，删除了原社工的功能科目，现将社工的功能科目调整到一般公共服务支出类中，经费就调整到一般公共服务支出中，其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”1,559.10万元，包括：“事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”1,559.10万元，主要用于便民在编人员的工资、保险、公积金以及日常公用支出。**

**“社会工作事务（款）”1,028.50万元，包括：“专项业务（社会工作事务）（项）”1,028.50万元，主要用于社区工作者人员工资、保险、公积金。**

**2、“教育支出（类）”8.13万元，与上年预算相比增加5.33万元，主要原因是根据2025年度天津市事业单位管理人员培训的要求，本单位因人员比较多因此本年度预算有所增加，其中：“普通教育（款）”3.99万元，包括：“其他普通教育支出（项）”3.99万元，主要用于市级拨付的三支一扶生活补助。**

**“进修及培训（款）”4.14万元，包括：“培训支出（项）”4.14万元，主要用于便民在职人员的进修及培训。**

**3、“社会保障和就业支出（类）”496.20万元，与上年预算相比减少988.90万元，主要原因是因机构职能调整，删除了原社工的功能科目，现将社工的功能科目调整到一般公共服务支出类中，经费就相应减少，其中：“人力资源和社会保障管理事务（款）”5.00万元，包括：“公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）”5.00万元，主要用于劳动和社会保障相关工作资金支出。**

**“民政管理事务（款）”22.83万元，包括：“社会组织管理（项）”19.83万元，主要用于社会组织专职人员工资、保险、公积金支出；“其他民政管理事务支出（项）”3.00万元，主要用于文明祭祀宣传费用支出。**

**“行政事业单位养老支出（款）”174.79万元，包括：“事业单位离退休（项）”16.05万元，主要用于便民退休人员的经费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”105.83万元，主要用于便民在职人员养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”52.91万元，主要用于便民在职人员缴纳单位职业年金费用支出。**

**“就业补助（款）”187.57万元，包括：“就业创业服务补贴（项）”187.57万元，主要用于在公益岗人员发放补贴、行政村就业和社会保障协管员和劳动协管员工资、保险、公积金。**

**“社会福利（款）”74.50万元，包括：“老年福利（项）”4.50万元，主要用于老年人助餐补贴；“殡葬（项）”70.00万元，主要用于大寺镇骨灰堂与殡仪服务站设计施工费。**

**“残疾人事业（款）”29.52万元，包括：“残疾人就业（项）”28.52万元，主要用于残疾人专职人员工资、保险及公积金的支出；“其他残疾人事业支出（项）”1.00万元，主要用于残疾人评定补贴。**

**“临时救助（款）”2.00万元，包括：“临时救助支出（项）”2.00万元，主要用于大寺镇域内临时性救助困难人员补贴。**

**4、“卫生健康支出（类）”141.22万元，与上年预算相比减少6.13万元，主要原因是主要是落实过紧日子要求，减少不必要的支出，其中：“基层医疗卫生机构（款）”40.43万元，包括：“其他基层医疗卫生机构支出（项）”40.43万元，主要用于老年乡村医生生活补贴。**

**“计划生育事务（款）”26.30万元，包括：“计划生育服务（项）”26.30万元，主要用于奖扶特扶困难家庭服务费、国家免费孕前优生检查宣传费和体检费。**

**“行政事业单位医疗（款）”74.49万元，包括：“事业单位医疗（项）”66.14万元，主要用于在职人员医疗保险支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”8.34万元，主要用于本单位事业编制职工医疗保险人员二次报销的费用。**

**5、“城乡社区支出（类）”393.78万元，与上年预算相比增加341.58万元，主要原因是市容环卫人员经费和公用经费及专用车辆费用，市容环卫公厕扫保人员工资，大寺镇公共环境整治、灯光管理及停车泊位施划人员工资，其中：“城乡社区公共设施（款）”350.58万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”350.58万元，主要用于市容环卫人员经费和公用经费及专用车辆费用。**

**“城乡社区环境卫生（款）”43.20万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”43.20万元，主要用于市容环卫公厕扫保人员工资，大寺镇公共环境整治、灯光管理及停车泊位施划人员工资。**

**6、“商业服务业等支出（类）”0.04万元，与上年相同其中：“商业流通事务（款）”0.04万元，包括：“其他商业流通事务支出（项）”0.04万元，主要用于居民副食补贴支出。**

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

**天津市西青区大寺镇综合便民服务中心单位2025年一般公共预算基本支出 3,076.93万元，与上年预算相比增加143.62万元，主要原因是单位人员年初工资调整，保险基数调整，年中公积金调整。其中：人员经费 2,744.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；**

**公用经费332.36万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。**

**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00.00万元，主要原因是本部门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00.00万元，主要原因是本部门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00万元，主要原因是本部门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00万元，主要原因是本部门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00万元，主要原因是本部门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年天津市西青区大寺镇综合便民服务中心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年天津市西青区大寺镇综合便民服务中心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。**

**本部门2025年未安排机关运行经费预算。**

**（二）政府采购情况本部门2025年安排政府采购预算70万元，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70万元。主要项目是：大寺镇骨灰堂与殡仪服务站施工设计费。**

**（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11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11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。**

**天津市西青区大寺镇综合便民服务中心单位2025年实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额550.04万元。**

**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**