**天津市西青区大寺镇综合执法局
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**

**大寺镇综合执法局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；配合镇政府其他部门进行社会治理、网格化管理等。以城市管理领域为切入点，全面推进集中行使城市综合管理与公共服务领域的行政处罚权及相关的监督检查权，并完成镇政府交办的其他工作任务。积极推动依法治、社会共治，推动城市治理各相关方充分参与的城市精细化管理。**

**二、机构设置情况**

**天津市西青区大寺镇综合执法局部门内设5个职能科室；下辖1个预算单位。**

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

**1.天津市西青区大寺镇综合执法局**

**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，天津市西青区大寺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2,602.67万元、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0.70万元、社会保障和就业支出91.65万元、城乡社区支出2,465.44万元、卫生健康支出44.88万元。天津市西青区大寺镇综合执法局单位2025年收支总预算2,602.67万元。**

**二、关于收入总体情况表的说明**

**天津市西青区大寺镇综合执法局单位2025年部门预算收入2,602.67万元，与上年预算相比减少1,049.33万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要的项目和公用支出。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算2,602.67万元，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**

**天津市西青区大寺镇综合执法局单位2025年支出预算2,602.67万元，与上年预算相比减少1,049.33万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要的项目和公用支出。其中：基本支出903.58万元，占34.72%；项目支出1,699.09万元，占65.28%；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执法局单位2025年财政拨款收入预算2,602.67万元，与上年预算相比减少1,049.33万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要的项目和公用支出。收入包括：一般公共预算拨款收入2,602.67万元、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2,602.67万元，与上年预算相比减少1,049.33万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要的项目和公用支出。支出包括：教育支出0.70万元 ；社会保障和就业支出91.65万元 ；卫生健康支出44.88万元 ；城乡社区支出2,465.44万元。**

**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执法局单位2025年一般公共预算支出2,602.67万元(上年3652.00万元），与上年预算相比减少1,049.33万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要的项目和公用支出。**

**（二）具体情况**

**1、“教育支出（类）”0.70万元，与上年预算相比减少0.06万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要的教育支出，其中：“进修及培训（款）”0.70万元，包括：“培训支出（项）”0.70万元，主要用于在职人员的进修及培训支出。**

**2、“社会保障和就业支出（类）”91.65万元，与上年预算相比增加12.13万元，主要原因是增加了单位人员，相应的保险也有所增加，保险基数调整增加，其中：“行政事业单位养老支出（款）”91.65万元，包括：“行政单位离退休（项）”0.52万元，主要用于参公人员及事业编人员养老保险的缴费支出及退休人员经费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”60.75万元，主要用于参公人员及事业编人员养老保险的缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”30.37万元，主要用于参公人员及事业编人员职业年金的缴费支出。**

**3、“卫生健康支出（类）”44.88万元，与上年预算相比增加4.28万元，主要原因是增加了单位人员，相应的保险也有所增加，保险基数调整增加，其中：“行政事业单位医疗（款）”44.88万元，包括：“行政单位医疗（项）”37.97万元，主要用于参公人员及事业编人员社会保险缴费；“公务员医疗补助（项）”6.51万元，主要用于参公人员缴纳医疗补助支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”0.41万元，主要用于事业编人员补充医疗保险缴费。**

**4、“城乡社区支出（类）”2,465.44万元，与上年预算相比减少1,065.70万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要的项目支出，其中：“城乡社区管理事务（款）”2,465.44万元，包括：“城管执法（项）”2,465.44万元，主要用于执法局人员经费、公用经费及项目支出。**

**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执法局单位2025年一般公共预算基本支出 903.58万元，与上年预算相比增加60.58万元，主要原因是2025年增加单位人员，因此人员经费增加基本支出有所增加其中：人员经费 758.81万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；**

**公用经费144.76万元，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、工会经费、福利费、其他交通费用、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0.000.00万元，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0.000.00万元，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年天津市西青区大寺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大寺镇综合执法局1家参公管理事业单位的机关运行经费预算144.76万元，包括办公费8.00万元、水费0.70万元、电费25.25万元、邮电费2.10万元、取暖费18.52万元、差旅费9.60万元、维修(护)费20.00万元、培训费0.70万元、工会经费9.13万元、福利费3.60万元、其他交通费用22.79万元、其他商品和服务支出24.38万元 。**

**（二）政府采购情况本部门2025年安排政府采购预算1297.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出1277.2万元。主要项目是：往年拆违项目未未付款及违约利息626.46万元，2025年车辆租赁及运行项目费用141.52万元，执法局院内污水管网改造工程款20万元，2025年大寺镇拆违之乱专项资金预计349.3万元，仓库租赁项目159.92万元。**

**（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。**

**天津市西青区大寺镇综合执法局单位2025年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额1699.09万元。**

**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**