**天津市西青区杨柳青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**

**整合原社会事务管理办公室（卫生和计划生育办公室、民政办公室）和劳动保障服务中心部分职能，增加行政审批职能，组建综合便民服务中心，其主要职责是：负责承接区级部门下放的行政审批职能和镇政府、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**

**天津市西青区杨柳青镇综合便民服务中心部门内设1个职能科室；下辖1个预算单位。**

**纳入天津市西青区杨柳青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.天津市西青区杨柳青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，天津市西青区杨柳青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4,727.45万元、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7.31万元；支出包括：教育支出6.38万元、社会保障和就业支出4,485.53万元、一般公共服务支出5.05万元、卫生健康支出237.81万元。天津市西青区杨柳青镇综合便民服务中心单位2025年收支总预算4,734.77万元。**

**二、关于收入总体情况表的说明**

**天津市西青区杨柳青镇综合便民服务中心单位2025年部门预算收入4,734.77万元，与上年预算相比减少333.71万元，主要原因是减少人员预留部分，其中：上年结转结余7.31万元，占0.15%；一般公共预算4,727.45万元，占99.85%；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**

**天津市西青区杨柳青镇综合便民服务中心单位2025年支出预算4,734.77万元，与上年预算相比减少333.71万元，主要原因是减少人员预留部分，其中：基本支出4,459.82万元，占94.19%；项目支出274.95万元，占5.81%；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**

**天津市西青区杨柳青镇综合便民服务中心单位2025年财政拨款收入预算4,734.77万元，与上年预算相比减少333.71万元，主要原因是人员预留减少收入包括：一般公共预算拨款收入4,727.45万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余7.31万元、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4,734.77万元，与上年预算相比减少333.71万元，主要原因是人员预留减少支出包括：一般公共服务支出5.05万元 ；教育支出6.38万元 ；社会保障和就业支出4,485.53万元 ；卫生健康支出237.81万元。**

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

**天津市西青区杨柳青镇综合便民服务中心单位2025年一般公共预算支出4,734.77万元(上年5,068.48万元），与上年预算相比减少333.71万元，主要原因是人员预留减少**

**（二）具体情况**

**1、“一般公共服务支出（类）”5.05万元，与上年预算相比增加5.05万元，主要原因是基层政权建设和社会治理项目科目取消，相关支出转列社会工作事务科目。其中：“社会工作事务（款）”5.05万元，包括：“专项业务（社会工作事务）（项）”5.05万元，主要用于社工人员支出。**

**2、“教育支出（类）”6.38万元，与上年预算相比减少4,873.81万元，主要原因是上年培训支出在本单位行政支出项目中。其中：“进修及培训（款）”6.38万元，包括：“培训支出（项）”6.38万元，主要用于在职人员技能培训支出。**

**3、“社会保障和就业支出（类）”4,485.53万元，与上年预算相比减少394.66万元，主要原因是减少人员预留部分其中：“人力资源和社会保障管理事务（款）”4,110.13万元，包括：“公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）”4,110.13万元，主要用于本单位人员支出及公用支出。**

**“行政事业单位养老支出（款）”240.86万元，包括：“事业单位离退休（项）”48.67万元，主要用于在职人员离退休人员月补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”128.13万元，主要用于在职人员基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”64.06万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。**

**“残疾人事业（款）”2.26万元，包括：“残疾人就业（项）”2.26万元，主要用于残专职人员经费。**

**“临时救助（款）”132.27万元，包括：“临时救助支出（项）”132.27万元，主要用于民政临时救助专项款。**

**4、“卫生健康支出（类）”237.81万元，与上年预算相比增加49.52万元，主要原因是生活补贴减少，其中：“基层医疗卫生机构（款）”57.68万元，包括：“其他基层医疗卫生机构支出（项）”57.68万元，主要用于计生老年乡医补贴。**

**“公共卫生（款）”5.00万元，包括：“重大公共卫生服务（项）”5.00万元，主要用于计生献血补贴。**

**“计划生育事务（款）”80.00万元，包括：“计划生育服务（项）”80.00万元，主要用于计生独生子女补贴及四术药费。**

**“行政事业单位医疗（款）”95.13万元，包括：“事业单位医疗（项）”80.08万元，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）”15.05万元，主要用于人员医疗保险支出。**

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

**天津市西青区杨柳青镇综合便民服务中心单位2025年一般公共预算基本支出 4,459.82万元，与上年预算相比减少285.09万元，主要原因是减少基本支出预留部分其中：人员经费 3,924.81万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；**

**公用经费535.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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年预算相比增加0万元，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年预算相比增加0万元，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年预算相比增加0万元，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年预算相比增加0万元，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年天津市西青区杨柳青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年天津市西青区杨柳青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160.22万元，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160.22万元。主要项目是：社会化食堂餐饮服务。**

**（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。**

**天津市西青区杨柳青镇综合便民服务中心单位2025年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额274.95万元。**

**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**