**天津市西青区中北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**

负责承接区级部门下放的行政审批事务和镇政府、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。天津市西青区中北镇综合便民服务中心，内设5个机构，具体设置如下：
 综合科：负责综合便民服务中心日常管理、综合协调服务和党务管理工作；负责各科工作情况统计、汇总等工作；负责协调物业、水、电、气等相关服务工作。
 业务一科：负责承接区行政审批部门下放的项目投资、商务、市容、市政、交通、环保、农业、林业、水务、卫生、计生、文化、出版、教育、安监、民政、社团、司法、劳动等领域的行政许可事项。
 业务二科：负责失业人员登记、失业险发放等管理服务工作;负责城乡居民基本医疗保险服务工作；负责退休人员档案管理等管理服务工作；负责职业介绍、职业培训、就业指导及岗位信息发布工作;负责未婚证、计划生育及流动人口管理服务等工作；负责残疾人、助残物资发放、保障住房材料审核、丧葬、老年人、低保户等相关服务工作;负责优抚帮扶、临时救助相关服务工作；负责管理和优抚政策的落实，协调拥军优属工作。
 业务三科：负责园林绿化、环境卫生及其设施的建设、维护与管理；负责本镇农业、农机、林业及水产养殖业管理与服务种植业养殖业新品种、新技术的引进、推广和农业科技项目的管理、农业信息化、农业技术人员的培训；搞好农林业病虫害的预测、预报及动植物疫情的防控等工作；负责防汛抗旱、节水、水利科技推广、农村水利工程建设管理与运行维护、水环境维护的技术指导和农村饮水安全等工作。
 业务四科：负责机关及基层党组织服务；负责全镇党员统计、组织关系接转、党费收缴、使用和管理工作；负责组织工会职工培训、维护职工基本权利、为职工提供服务；负责服务团组织及团员，协调处理各种与青少年利益相关的问题；负责维护妇女儿童合法权益，服务妇女工作生活，帮助妇女协调解决工作生活中困难工作。

**二、机构设置情况**

天津市西青区中北镇综合便民服务中心部门内设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.天津市西青区中北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，天津市西青区中北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7,336.58万元、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642.11万元；支出包括：商业服务业等支出0.30万元、教育支出8.34万元、社会保障和就业支出958.03万元、一般公共服务支出6,499.30万元、卫生健康支出512.73万元。天津市西青区中北镇综合便民服务中心单位2025年收支总预算7,978.70万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

天津市西青区中北镇综合便民服务中心单位2025年部门预算收入7,978.70万元，与上年预算相比减少816.15万元，主要原因是公用经费中办公费、物业费及项目类社区办公经费、旧楼区长效补贴项目等预算收入减少。其中：上年结转结余642.11万元，占8.05%；一般公共预算7,336.58万元，占91.95%；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便民服务中心单位2025年支出预算7,978.70万元，与上年预算相比减少816.15万元，主要原因是公用经费中办公费、物业费及项目类社区办公经费、旧楼区长效补贴项目等支出减少。其中：基本支出5,976.61万元，占74.91%；项目支出2,002.09万元，占25.09%；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便民服务中心单位2025年财政拨款收入预算7,978.70万元，与上年预算相比减少816.15万元，主要原因是公用经费中办公费、物业费及项目类社区办公经费、旧楼区长效补贴项目等预算收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入7,336.58万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余642.11万元、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7,978.70万元，与上年预算相比减少816.15万元，主要原因是公用经费中办公费、物业费及项目类社区办公经费、旧楼区长效补贴项目等支出减少。支出包括：一般公共服务支出6,499.30万元 ；教育支出8.34万元 ；社会保障和就业支出958.03万元 ；卫生健康支出512.73万元 ；商业服务业等支出0.30万元。

**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便民服务中心单位2025年一般公共预算支出7,978.70万元(上年8794.85万元），与上年预算相比减少816.15万元，主要原因是公用经费中办公费、物业费及项目类社区办公经费、旧楼区长效补贴项目等支出减少。

**（二）具体情况**

1、“一般公共服务支出（类）”6,499.30万元，与上年预算相比增加6,499.30万元，主要原因是人员类的工资、公用类水电费、邮电费、办公费等支出及项目类社区办公经费、社区服务群众专项经费、建设“中北镇零工市场”等项目支出增加。其中：“社会工作事务（款）”6,499.30万元，包括：“专项业务（社会工作事务）（项）”391.23万元，主要用于项目经费中社区办公经费、社区服务群众专项支出；“其他社会工作事务支出（项）”6,108.07万元，主要用于人员类经费中在职及编外人员的工资、保险、公积金等支出，公用类水电费、邮电费、办公费等支出，项目类西青区社区工作人员“关心关爱十条”、物业补贴、建设“中北镇零工市场”等项目支出。

2、“教育支出（类）”8.34万元，与上年预算相比减少3.76万元，主要原因是培训费支出减少。其中：“进修及培训（款）”8.34万元，包括：“培训支出（项）”8.34万元，主要用于在编人员培训支出。

3、“社会保障和就业支出（类）”958.03万元，与上年预算相比减少7,304.70万元，主要原因是人员类的工资、公用类水电费、邮电费、办公费等支出及项目类社区办公经费、社区服务群众专项经费、建设“中北镇零工市场”等项目支出减少。其中：“人力资源和社会保障管理事务（款）”3.94万元，包括：“其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”3.94万元，主要用于支付2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央专项经费。

“民政管理事务（款）”681.23万元，包括：“其他民政管理事务支出（项）”681.23万元，主要用于支付旧楼区长效补贴费用。

“行政事业单位养老支出（款）”208.44万元，包括：“事业单位离退休（项）”12.59万元，主要用于退休人员退休费的发放；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”130.56万元，主要用于在职人员养老保险费用的缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”65.28万元，主要用于在职人员职业年金费用的缴纳。

“社会福利（款）”49.00万元，包括：“老年福利（项）”49.00万元，主要用于老年人助餐补贴、日间照料中心建设、运营补贴、入住养老院补贴项目支出。

“残疾人事业（款）”5.43万元，包括：“残疾人就业（项）”5.43万元，主要用于2024年残疾人专职委员管理经费(市级残保金第二批)项目支出。

“临时救助（款）”10.00万元，包括：“临时救助支出（项）”10.00万元，主要用于镇临时救助项目支出。

4、“卫生健康支出（类）”512.73万元，与上年预算相比减少19.08万元，主要原因是三术费及大夫工资费用项目支出减少。其中：“基层医疗卫生机构（款）”45.54万元，包括：“其他基层医疗卫生机构支出（项）”45.54万元，主要用于老年乡村医生养老补助（区级）项目支出。

“公共卫生（款）”350.00万元，包括：“突发公共卫生事件应急处理（项）”350.00万元，主要用于便民服务中心以前年度疫情费用项目支出。

“计划生育事务（款）”27.00万元，包括：“其他计划生育事务支出（项）”27.00万元，主要用于独生子女费、暖心之家项目、计生慰问及药费报销、国家免费孕前优生检查项目、三术费及大夫工资费用项目支出。

“行政事业单位医疗（款）”90.19万元，包括：“事业单位医疗（项）”81.60万元，主要用于在职人员基本医疗保险费用的缴纳；“其他行政事业单位医疗支出（项）”8.59万元，主要用于在职人员和退休人员补充医疗保险费用的缴纳。

5、“商业服务业等支出（类）”0.30万元，与上年相同其中：“商业流通事务（款）”0.30万元，包括：“其他商业流通事务支出（项）”0.30万元，主要用于副食补贴项目支出。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

天津市西青区中北镇综合便民服务中心单位2025年一般公共预算基本支出 5,976.61万元，与上年预算相比减少321.08万元，主要原因是公用经费中办公费、物业费支出减少。其中：人员经费 5,104.34万元，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872.27万元，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、公务用车运行维护费、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0.80万元，与2024年预算相比增加0.09万元，主要原因是公务用车运行经费增加。

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因公出国经费。

(二)、2025年公务用车购置及运行费预算0.80万元，

其中公务用车运行费0.80万元，与2024年预算相比增加0.09万元，主要原因是公务用车运行经费增加；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公务车购置经费。

(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公务接待经费。

**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年天津市西青区中北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290.48万元，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290.48万元。主要项目是：2025年公用经费项目（食堂餐费）

**（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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括一般公务用车一辆。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便民服务中心单位2025年实行绩效目标管理的项目30个，涉及预算金额2002.09万元。

**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