**天津市西青区辛口镇党群服务中心
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**

主要职责是做好基层党组织建设，服务党员、群众。负责辖区内党组织开展活动和服务党员、群众工作；负责审批服务、公共服务等各类便民事项的受累等事务性工作；负责本镇群众性文化体育活动，发展和扶持基层文化体育队伍，积极开展全民健身活动；搞好农村文化宣传阵地建设，抓好农村文艺团队的发展，组织开展经常性的群众文体活动；配合上级有关部门做好辖区内文化娱乐场所和设施的管理工作；负责广播电视新闻采编和上级新闻单位报送有关新闻资料等工作。

**二、机构设置情况**

天津市西青区辛口镇党群服务中心部门内设1个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区辛口镇党群服务中心单位2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市西青区辛口镇党群服务中心

**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，天津市西青区辛口镇党群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1,912.74万元、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914.07万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,108.66万元、农林水支出210.69万元、教育支出2.67万元、科学技术支出12.00万元、社会保障和就业支出141.62万元、一般公共服务支出1,325.50万元、卫生健康支出25.69万元。天津市西青区辛口镇党群服务中心单位2025年收支总预算2,826.82万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

天津市西青区辛口镇党群服务中心单位2025年部门预算收入2,826.82万元，与上年预算相比增加1,127.00万元，主要原因是增加了项目经费和人员经费。其中：上年结转结余914.07万元，占32.34%；一般公共预算1,912.74万元，占67.66%；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**

天津市西青区辛口镇党群服务中心单位2025年支出预算2,826.82万元，与上年预算相比增加1,127.00万元，主要原因是增加了项目经费和人员经费。其中：基本支出1,245.97万元，占44.08%；项目支出1,580.85万元，占55.92%；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**

天津市西青区辛口镇党群服务中心单位2025年财政拨款收入预算2,826.82万元，与上年预算相比增加1,127.00万元，主要原因是增加了项目经费和人员经费。收入包括：一般公共预算拨款收入1,912.74万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余914.07万元、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2,826.82万元，与上年预算相比增加1,127.00万元，主要原因是增加了项目经费和人员经费。支出包括：一般公共服务支出1,325.50万元 ；教育支出2.67万元 ；科学技术支出12.00万元 ；文化旅游体育与传媒支出1,108.66万元 ；社会保障和就业支出141.62万元 ；卫生健康支出25.69万元 ；农林水支出210.69万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区辛口镇党群服务中心单位2025年一般公共预算支出2,826.82万元(上年1,699.82万元），与上年预算相比增加1,127.00万元，主要原因是增加了项目经费和人员经费。

**（二）具体情况**

1、“一般公共服务支出（类）”1,325.50万元，与上年预算相比增加319.40万元，主要原因是在职人员工资增加和基本公用经费增加，其中：“组织事务（款）”50.65万元，包括：“一般行政管理事务（组织事务）（项）”30.00万元，主要用于基层党建工作经费和党建工作经费项目支出；“其他组织事务支出（项）”20.65万元，主要用于基层党建工作经费和党建工作经费项目支出。

“宣传事务（款）”971.51万元，包括：“事业运行（宣传事务）（项）”626.51万元，主要用于职工工资及运行经费；“其他宣传事务支出（项）”345.00万元，主要用于宣传经费和社会事务服务中心运行经费项目支出。

“社会工作事务（款）”303.34万元，包括：“其他社会工作事务支出（项）”303.34万元，主要用于社会工作者薪酬。

2、“教育支出（类）”2.67万元，与上年预算相比增加1.81万元，主要原因是增加了公用经费，其中：“进修及培训（款）”2.67万元，包括：“培训支出（项）”2.67万元，主要用于职工培训费。

3、“科学技术支出（类）”12.00万元，与上年预算相比增加0.01万元，主要原因是增加了项目费用，其中：“科学技术普及（款）”12.00万元，包括：“其他科学技术普及支出（项）”12.00万元，主要用于基层科普活动经费保障项目支出。

4、“文化旅游体育与传媒支出（类）”1,108.66万元，与上年预算相比增加982.30万元，主要原因是结转2024年支持农文旅农业融合发展专项资金和区级基层公共文化服务体系建设资金等项目支出。其中：“文化和旅游（款）”1,108.25万元，包括：“群众文化（项）”208.25万元，主要用于文化中心运行经费，街镇村居基本公共文化服务项目，公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助项目，区级基层公共文化服务体系建设资金项目和市级、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金等项目支出；“其他文化和旅游支出（项）”900.00万元，主要用于支持农文旅农业融合发展专项资金项目支出。

“新闻出版电影（款）”0.41万元，包括：“其他新闻出版电影支出（项）”0.41万元，主要用于老放映员生活补助项目支出。

5、“社会保障和就业支出（类）”141.62万元，与上年预算相比减少291.16万元，主要原因是压减支出，其中：“行政事业单位养老支出（款）”68.46万元，包括：“事业单位离退休（项）”19.17万元，主要用于退休人员工资；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”32.86万元，主要用于职工养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”16.43万元，主要用于职工职业年金。

“就业补助（款）”30.07万元，包括：“就业创业服务补贴（项）”30.07万元，主要用于劳动保障和劳动关系协管员专职薪资。

“残疾人事业（款）”23.07万元，包括：“残疾人就业（项）”23.07万元，主要用于残疾人专职薪资。

“其他社会保障和就业支出（款）”20.03万元，包括：“其他社会保障和就业支出（项）”20.03万元，主要用于社会组织人员薪酬。

6、“卫生健康支出（类）”25.69万元，与上年预算相比增加1.77万元，主要原因是职工医疗保险增加。其中：“行政事业单位医疗（款）”25.69万元，包括：“事业单位医疗（项）”20.54万元，主要用于职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出（项）”5.15万元，主要用于职工、退休人员补充医疗保险。

7、“农林水支出（类）”210.69万元，与上年预算相比增加120.69万元，主要原因是增加了农村专职党务工作者报酬，其中：“农村综合改革（款）”210.69万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助（项）”210.69万元，主要用于农村专职党务工作者报酬。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

天津市西青区辛口镇党群服务中心单位2025年一般公共预算基本支出 1,245.97万元，与上年预算相比增加109.98万元，主要原因是增加了在职职工，其中：人员经费 1,000.84万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费245.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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因公出国（境）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公务用车运行费；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公务用车购置费。

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年天津市西青区辛口镇党群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年天津市西青区辛口镇党群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0万元，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0万元。主要项目是：本部门2025年未安排政府采购预算。

**（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。**

天津市西青区辛口镇党群服务中心单位2025年实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额1580.85万元。

**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