天津市河北区人民政府建昌道街道办事处

2025年部门预算

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年部门预算情况说明**

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年部门预算表**

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

负责社区建设、城市卫生环境管理、社区治安综合治理、确保辖区的安全和稳定、负责辖区国防动员，兵役和双拥共建工作、负责制定本街科技教育、文化卫生、体育发展规划并实施。

## 二、机构设置情况

天津市河北区人民政府建昌道街道办事处内设8个职能处室；下辖4个预算单位。

纳入天津市河北区人民政府建昌道街道办事处2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河北区人民政府建昌道街道办事处
　　2.天津市河北区建昌道街党群服务中心（综合便民服务中心）
　　3.天津市河北区建昌道街综合治理中心（网格化管理中心）
　　4.天津市河北区建昌道街退役军人服务站

# 第二部分 2025年部门预算情况说明

## 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河北区人民政府建昌道街道办事处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51,354,128.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余5,882,626.65元；支出包括：一般公共服务支出38,482,919.70元、文化旅游体育与传媒支出778,979.60元、社会保障和就业支出11,038,373.22元、卫生健康支出2,377,889.00元、城乡社区支出3,028,533.13元、其他支出1,530,060.00元。天津市河北区人民政府建昌道街道办事处2025年收支总预算57,236,754.65元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区人民政府建昌道街道办事处2025年部门预算收入57,236,754.65元，与2024年预算相比增加6,626,823.00元，主要原因是基本及项目经费增加。其中：上年结转结余5,882,626.65元，占10.28%；一般公共预算51,354,128.00元，占89.72%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津市河北区人民政府建昌道街道办事处2025年支出预算57,236,754.65元，与2024年预算相比增加6,626,823.00元，主要原因是基本及项目经费增加。其中：基本支出43,326,038.00元，占75.70%；项目支出13,910,716.65元，占24.30%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河北区人民政府建昌道街道办事处2025年财政拨款收入预算57,236,754.65元，与2024年预算相比增加6,626,823.00元，主要原因是基本及项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入51,354,128.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余5,882,626.65元。2025年财政拨款支出预算57,236,754.65元，与2024年预算相比增加6,626,823.00元，主要原因是基本及项目经费增加。支出包括：一般公共服务支出38,482,919.70元、文化旅游体育与传媒支出778,979.60元、社会保障和就业支出11,038,373.22元、卫生健康支出2,377,889.00元、城乡社区支出3,028,533.13元、其他支出1,530,060.00元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津市河北区人民政府建昌道街道办事处2025年一般公共预算支出55,706,694.65元，与2024年预算相比增加6,080,902.90元，主要原因是基本及项目经费增加。

**（二）具体情况。**

1.“一般公共服务支出（类）”38,482,919.70元，与2024年预算相比增加18,824,365.70元，主要原因是居委会退养主任、居委会工作人员、劳动保障协管员等人员支出增加，其中：
　　“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”23,218,835.00元，包括：“行政运行（项）”17,666,445.00元，主要用于本部门基本支出；“一般行政管理事务（项）”49,000.00元，主要用于普惠型人才补贴、离退休老干部活动经费；“事业运行（项）”4,449,390.00元，主要用于下辖二级单位基本支出；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”1,054,000.00元，主要用于执法协勤工资、飞地人员经费；
　　“宣传事务（款）”6,084.70元，包括：“一般行政管理事务（项）”6,084.70元，主要用于“五爱”教育阵地经费；
　　“社会工作事务（款）”15,258,000.00元，包括：“其他社会工作事务支出（项）”15,258,000.00元，主要用于居委会退养主任、居委会工作人员、劳动保障协管员等人员支出。
　　2.“文化旅游体育与传媒支出（类）”778,979.60元，与2024年预算相比增加361,812.90元，主要原因是道公共文化体系建设等项目支出增加，其中：
　　“文化和旅游（款）”778,979.60元，包括：“群众文化（项）”778,979.60元，主要用于街道和居委会文化专项、公共图书馆免费开放、文化站免费开放、打造津派文化开展活动经费等。
　　3.“社会保障和就业支出（类）”11,038,373.22元，与2024年预算相比减少14,426,990.83元，主要原因是居委会退养主任、居委会工作人员、劳动保障协管员等人员支出调减至社会工作事务，其中：
　　“民政管理事务（款）”4,283,035.71元，包括：“其他民政管理事务支出（项）”4,283,035.71元，主要用于旧楼区提升改造、居委会办公经费；
　　“行政事业单位养老支出（款）”2,846,766.00元，包括：“行政单位离退休（项）”213,180.00元，主要用于退休人员支出；“事业单位离退休（项）”12,984.00元，主要用于下辖二级单位事业退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”1,747,067.00元，主要用于职工养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”873,535.00元，主要用于职工职业年金缴费支出。
　　“抚恤（款）”472,669.00元，包括：“其他优抚支出（项）”472,669.00元，主要用于八一慰问金；
　　“退役安置（款）”55,407.00元，包括：“其他退役安置支出（项）”55,407.00元，主要用于烈士纪念日慰问金、退役军人解困救助、退役士兵及优抚对象慰问活动费；
　　“社会福利（款）”14,694.00元，包括：“养老服务（项）”14,694.00元，主要用于老人家食堂助餐补贴；
　　“残疾人事业（款）”940,960.00元，包括：“残疾人就业（项）”927,000.00元，主要用于残疾人专职委员人员经费；“其他残疾人事业支出（项）”13,960.00元，主要用于残疾人家庭、社区无障碍改造；
　　“临时救助（款）”1,841,113.51元，包括：“临时救助支出（项）”1,841,113.51元，主要用于民政支出型临时救助支出；
　　“特困人员救助供养（款）”150,000.00元，包括：“城市特困人员救助供养支出（项）”150,000.00元，主要用于城市特困供养人员的医疗费用救助；
　　“其他生活救助（款）”132,000.00元，包括：“其他城市生活救助（项）”132,000.00元，主要用于无工作丧葬补贴支出；
　　“退役军人管理事务（款）”301,728.00元，包括：“事业运行（项）”301,728.00元，主要用于下辖二级单位退役军人基本支出。
　　4.“卫生健康支出（类）”2,377,889.00元，与2024年预算相比增加996,382.00元，主要原因是增加计划生育家庭帮扶经费、独生子女费。其中：
　　“计划生育事务（款）”159,580.00元，包括：“计划生育服务（项）”159,580.00元，主要用于独生子女费、计划生育家庭帮扶经费中春节慰问、中秋慰问、家政服务费；
　　“行政事业单位医疗（款）”1,442,709.00元，包括：“行政单位医疗（项）”874,166.00元，主要用于职工公务员及参公人员医疗保险缴费支出；“事业单位医疗（项）”272,346.00元，主要用于职工事业人员医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助（项）”166,508.00元，主要用于公务员及参公人员医疗补贴支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”129,689.00元，主要用于事业编人员医疗补贴支出；
　　“其他卫生健康支出（款）”775,600.00元，包括：“其他卫生健康支出（项）”775,600.00元，主要用于严重精神障碍患者监护人申领看护管理奖励。
　　5.“城乡社区支出（类）”3,028,533.13元，与2024年预算相比增加325,333.13元，主要原因是增加拆除违法建设项目经费、采暖期清洁取暖运行补贴资金，其中：
　　“城乡社区环境卫生（款）”2,703,200.00元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”2,703,200.00元，主要用于街道垃圾分类专项。
　　“其他城乡社区支出（款）”325,333.13元，包括：“其他城乡社区支出（项）”325,333.13元，主要用于拆除违法建设项目经费、采暖期清洁取暖运行补贴资金。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河北区人民政府建昌道街道办事处一般公共预算基本支出43,326,038.00元，与2024年预算相比减少818,230.00元，主要原因是压缩开支，厉行节约，其他商品服务支出减少。其中：
　　人员经费38,488,536.00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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
　　公用经费4,837,502.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

## 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28,500.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是与上年持平。具体情况：
　　一、2025年因公出国（境）费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门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28,500.00元，其中公务用车运行费28,500.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是与上年持平。公务用车购置费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门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0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门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

**（一）总体情况。**
　　天津市河北区人民政府建昌道街道办事处政府性基金预算支出1,530,060.00元，与2024年预算相比增加545,920.10元，主要原因是社区服务群众专项经费增加。 **（二）具体情况。**
　　1.“其他支出（类）”1,530,060.00元，与2024年预算相比增加545,920.10元，主要原因是社区服务群众专项经费增加。其中：
　　“彩票公益金安排的支出（款）”1,530,060.00元，包括：“用于社会福利的彩票公益金支出（项）”1,530,060.00元，主要用于社区服务群众专项经费。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市河北区人民政府建昌道街道办事处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年天津市河北区人民政府建昌道街道办事处（本级）1家行政单位的机关运行经费预算4626051元，包括：“办公费”175,000.00元、“水费”15,000.00元、“电费”117,200.00元、“邮电费”19,000.00元、“取暖费”195,660.00元、“差旅费”11,200.00元、“培训费”12,600.00元、“工会经费”123845元、“福利费”299806.00元、“公务用车运行维护费”28,500.00元、“其他交通费用”574,440.00元、“其他商品和服务支出”3,213,800.00元。

**（二）政府采购情况。**

本部门2025年安排政府采购预算763,500.00元，其中：政府采购货物支出63,500.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出700,000.00元。主要项目是：物业费700000.00元，办公用纸63500元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆3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1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

本部门2025年实行绩效目标管理的项目52个，涉及预算金额13,910,716.65元。

# 第三部分 名词解释

1.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。

2. 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。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

# 第四部分 2025年部门预算表

**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**

1.“本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。