天津市河北区人民政府铁东路街道办事处

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

贯彻落实区政府部署的各项任务，做好辖区内行政事务管理工作；领导街道经济工作，服务辖区企业；做好辖区内市容环境卫生保护工作；制定社区建设工作规划，促进就业，做好优抚救济，维护弱势群体的合法权益；管理民宗侨务工作；推进本街科教文卫事业发展，做好公共卫生事件应急处置、卫生监督执法和食品药品监管等工作；社会综合规划治理，维护社区稳定；辖区国防动员、兵役和双拥共建工作。

## 二、机构设置情况

天津市河北区人民政府铁东路街道办事处内设12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铁东路街道办事处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铁东路街道办事处
　　2.天津市河北区铁东路街党群服务中心(综合便民服务中心）
　　3.天津市河北区铁东路街综合治理中心(网格化管理中心）
　　4.天津市河北区铁东路街退役军人服务站

# 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铁东路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43,168,504.00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5,085,864.07元；支出包括：一般公共服务支出32,319,758.00元、文化旅游体育与传媒支出2,240,618.69元、社会保障和就业支出8,848,626.78元、卫生健康支出2,330,162.00元、城乡社区支出1,915,202.60元、其他支出600,000.00元。天津市河北区人民政府铁东路街道办事处2025年收支总预算48,254,368.07元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区人民政府铁东路街道办事处2025年部门预算收入48,254,368.07元，与2024年预算相比增加5,124,392.94元，主要原因是项目经费增加。其中：上年结转结余5,085,864.07元，占10.54%；一般公共预算43,168,504.00元，占89.46%；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铁东路街道办事处2025年支出预算48,254,368.07元，与2024年预算相比增加5,124,392.94元，主要原因是项目经费增加。其中：基本支出37,021,195.40元，占76.72%；项目支出11,233,172.67元，占23.28%；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铁东路街道办事处2025年财政拨款收入预算48,254,368.07元，与2024年预算相比增加5,124,392.94元，主要原因是项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入43,168,504.00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5,085,864.07元。2025年财政拨款支出预算48,254,368.07元，与2024年预算相比增加5,124,392.94元，主要原因是项目经费增加。支出包括：一般公共服务支出32,319,758.00元、文化旅游体育与传媒支出2,240,618.69元、社会保障和就业支出8,848,626.78元、卫生健康支出2,330,162.00元、城乡社区支出1,915,202.60元、其他支出600,000.00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铁东路街道办事处2025年一般公共预算支出47,654,368.07元，与2024年预算相比增加5,504,392.94元，主要原因是本年度项目支出增加。

**（二）具体情况。**

1.“一般公共服务支出（类）”32,319,758.00元，与2024年预算相比增加16,230,795.00元，主要原因是本年度社区工作人员增加，人员工资福利支出增加。其中：
　　“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”20,527,758.00元，包括：“行政运行（项）”15,032,638.00元，主要用于本部门人员工资、社会保险缴费、公积金支出及部门公用支出等；“一般行政管理事务（项）”900.00元，主要用于退休老干部活动经费支出；“事业运行（项）”4,938,820.00元，主要用于事业人员工资福利支出及日常公用经费支出；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”555,400.00元，主要用于执法队协勤人员及飞地人员工资福利支出等；
　　“社会工作事务（款）”11,792,000.00元，包括：“其他社会工作事务支出（项）”11,792,000.00元，主要用于本部门社区工作人员工资福利支出等。
　　2.“文化旅游体育与传媒支出（类）”2,240,618.69元，与2024年预算相比增加2,197,011.95元，主要原因是本年度法政学堂项目支出增加。其中：
　　“文化和旅游（款）”248,318.69元，包括：“群众文化（项）”248,318.69元，主要用于公共文化服务体系建设及文化站免费开放等支出；
　　“文物（款）”1,992,300.00元，包括：“文物保护（项）”1,992,300.00元，主要用于北洋法政学堂修缮提升改造项目支出；
　　3.“社会保障和就业支出（类）”8,848,626.78元，与2024年预算相比减少13,881,841.61元，主要原因是本年度社区工作人员支出调整功能分类。其中：
　　“民政管理事务（款）”2,180,827.21元，包括：“其他民政管理事务支出（项）”2,180,827.21元，主要用于旧楼区提升改造及居委会办公经费支出；
　　“行政事业单位养老支出（款）”2,742,725.00元，包括：“行政单位离退休（项）”216,382.00元，主要用于本部门行政编制退休人员补贴支出；“事业单位离退休（项）”16,212.00元，主要用于本部门事业编制退休人员补贴支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”1,673,420.00元，主要用于本部门在职人员基本养老保险单位负担部分缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”836,711.00元，主要用于本部门在职人员职业年金单位负担部分缴费支出；
　　“抚恤（款）”375,185.00元，包括：“其他优抚支出（项）”375,185.00元，主要用于退役军人及部分优抚对象八一慰问金支出；
　　“退役安置（款）”45,306.00元，包括：“其他退役安置支出（项）”45,306.00元，主要用于退役士兵及优抚对象慰问活动支出等；
　　“社会福利（款）”19,970.00元，包括：“养老服务（项）”19,970.00元，主要用于老人家食堂助餐补贴；
　　“残疾人事业（款）”712,342.40元，包括：“残疾人就业（项）”712,342.40元，主要用于残疾人专职委员工资及社会保障缴费等支出；
　　“临时救助（款）”2,216,392.98元，包括：“临时救助支出（项）”2,216,392.98元，主要用于生活困难人员临时救助支出；
　　“特困人员救助供养（款）”153,230.19元，包括：“城市特困人员救助供养支出（项）”153,230.19元，主要用于为城市特困人员提供救助支出；
　　“其他生活救助（款）”99,000.00元，包括：“其他城市生活救助（项）”99,000.00元，主要用于城市无丧补人员丧葬补贴；
　　“退役军人管理事务（款）”303,648.00元，包括：“事业运行（项）”303,648.00元，主要用于街道退役军人服务站人员支出及公用支出。
　　4.“卫生健康支出（类）”2,330,162.00元，与2024年预算相比增加954,725.00元，主要原因是本年度项目支出增加。其中：
　　“计划生育事务（款）”96,940.00元，包括：“计划生育服务（项）”96,940.00元，主要用于计划生育家庭帮扶节慰问支出等；
　　“行政事业单位医疗（款）”1,393,622.00元，包括：“行政单位医疗（项）”796,269.00元，主要用于本部门行政在职人员医疗保险单位负担部分缴费支出；“事业单位医疗（项）”301,913.00元，主要用于本部门事业在职人员医疗保险单位负担部分缴费支出；“公务员医疗补助（项）”151,671.00元，主要用于本部门行政在职人员医疗补助支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”143,769.00元，主要用于本部门事业在职人员医疗费补助支出。
　　“其他卫生健康支出（款）”839,600.00元，包括：“其他卫生健康支出（项）”839,600.00元，主要用于严重精神障碍患者监护人申领看护管理奖励支出。
　　5.“城乡社区支出（类）”1,915,202.60元，与2024年预算相比增加3,702.60元，主要原因是本年度项目支出增加。其中：
　　“城乡社区环境卫生（款）”1,911,500.00元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”1,911,500.00元，主要用于生活垃圾分类处理设施购置支出；
　　“其他城乡社区支出（款）”3,702.60元，包括：“其他城乡社区支出（项）”3,702.60元，主要用于采暖期清洁取暖运行补贴资金支出。

## 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铁东路街道办事处一般公共预算基本支出37,021,195.40元，与2024年预算相比减少1,346,261.60元，主要原因是人员减少，公用经费压减。其中：
　　人员经费33,590,543.40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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
　　公用经费3,430,652.00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、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铁东路街道办事处政府性基金预算支出600,000.00元，与2024年预算相比减少380,000.00元，主要原因是项目经费减少。 **（二）具体情况。**
　　1.“其他支出（类）”600,000.00元，与2024年预算相比减少380,000.00元，主要原因是项目经费减少。其中：
　　“彩票公益金安排的支出（款）”600,000.00元，包括：“用于社会福利的彩票公益金支出（项）”600,000.00元，主要用于社区服务群众专项资金支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市河北区人民政府铁东路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铁东路街道办事处（本级）1家行政单位的机关运行经费预算3205031元，包括：“办公费”160,000元、“水费”25,600.00元、“电费”55,040.00元、“邮电费”44,800.00元、“取暖费”112,119.00元、“差旅费”10,240.00元、“维修(护)费”12,800.00元、“培训费”11,520.00元、“工会经费”112601.00元、“福利费”218751.00元、“公务用车运行维护费”28,500.00元、“其他交通费用”519,360.00元、“其他商品和服务支出”1893700.00元。

**（二）政府采购情况。**

本部门2025年安排政府采购预算39,500.00元，其中：政府采购货物支出39,500.00元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。主要项目是：碎纸机采购800.00元，空调13,500.00元，复印纸25,200.00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6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4辆，其他用车主要包括街道清洗清扫车。单价（账面原值）100万元以上的设备1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37个，涉及预算金额11,233,172.67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。