天津市河北区民政事务中心（天津市河北区未成年人救助保护中心）

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

负责指导、监督本行政区域内低收入家庭经济状况核对工作；向市民政部门提交经济状况信息核对申请材料；负责区内福利彩票发行工作；负责推动落实全区孤儿和困境儿童的福利及保护工作。

## 二、机构设置情况

天津市河北区民政事务中心（天津市河北区未成年人救助保护中心）内设1个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入天津市河北区民政事务中心（天津市河北区未成年人救助保护中心）2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河北区民政事务中心（天津市河北区未成年人救助保护中心）

# 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，天津市河北区民政事务中心（天津市河北区未成年人救助保护中心）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2,000,881.00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0.00元；支出包括：社会保障和就业支出1,868,241.00元、卫生健康支出132,640.00元。天津市河北区民政事务中心（天津市河北区未成年人救助保护中心）2025年收支总预算2,000,881.00元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区民政事务中心（天津市河北区未成年人救助保护中心）2025年部门预算收入2,000,881.00元，与2024年预算相比增加435,350.00元，主要原因是在职人员增加。其中：上年结转结余0.00元，占0.00%；一般公共预算2,000,881.00元，占100.00%；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

天津市河北区民政事务中心（天津市河北区未成年人救助保护中心）2025年支出预算2,000,881.00元，与2024年预算相比增加435,350.00元，主要原因是在职人员增加。其中：基本支出2,000,881.00元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；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

天津市河北区民政事务中心（天津市河北区未成年人救助保护中心）2025年财政拨款收入预算2,000,881.00元，与2024年预算相比增加435,350.00元，主要原因是在职人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2,000,881.00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0.00元。2025年财政拨款支出预算2,000,881.00元，与2024年预算相比增加435,350.00元，主要原因是在职人员增加。支出包括：社会保障和就业支出1,868,241.00元、卫生健康支出132,640.00元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津市河北区民政事务中心（天津市河北区未成年人救助保护中心）2025年一般公共预算支出2,000,881.00元，与2024年预算相比增加435,350.00元，主要原因是在职人员增加。

**（二）具体情况。**

1.“社会保障和就业支出（类）”1,868,241.00元，与2024年预算相比增加403,739.00元，主要原因是在职人员增加。其中：  
　　“民政管理事务（款）”1,624,640.00元，包括：“其他民政管理事务支出（项）”1,624,640.00元，主要用于支出在职人员经费和办公经费。  
　　“行政事业单位养老支出（款）”243,601.00元，包括：“事业单位离退休（项）”38,224.00元，主要用于支出退休人员补贴。“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”136,918.00元，主要用于支出在职人员基本养老保险。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”68,459.00元，主要用于支出在职人员职业年金。  
　　2.“卫生健康支出（类）”132,640.00元，与2024年预算相比增加31,611.00元，主要原因是在职人员增加。其中：  
　　“行政事业单位医疗（款）”132,640.00元，包括：“事业单位医疗（项）”89,853.00元，主要用于支出在职人员医疗保险。“其他行政事业单位医疗支出（项）”42,787.00元，主要用于支出在职人员医疗保险。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河北区民政事务中心（天津市河北区未成年人救助保护中心）一般公共预算基本支出2,000,881.00元，与2024年预算相比增加435,350.00元，主要原因是在职人员增加。其中：  
　　人员经费1,877,700.00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、退休费。  
　　公用经费123,181.00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、工会经费、福利费。

## 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0.00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“三公”经费。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0.00元，其中公务用车运行费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“公务用车运行”费；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

2025年天津市河北区民政事务中心（天津市河北区未成年人救助保护中心）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年天津市河北区民政事务中心（天津市河北区未成年人救助保护中心）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年未安排进运行经费预算。

**（二）政府采购情况。**

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7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0个，涉及预算金额0.00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年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。  
　　2.“本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表”。  
　　3.“本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表”。  
　　4.“本部门2025年项目支出表为空表”。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。