

天津市西青区辛口镇综合治理中心（网格化
管理中心）

2024年度部门预算公开

目 录

| | |
|----------------------------------|----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、主要职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2024年度部门预算情况说明 | 2 |
| 一、关于收支总体情况表的说明..... | 2 |
| 二、关于收入总体情况表的说明..... | 2 |
| 三、关于支出总体情况表的说明..... | 2 |
| 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明..... | 2 |
| 五、关于一般公共预算支出情况表的说明..... | 3 |
| 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明..... | 4 |
| 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明..... | 4 |
| 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明..... | 4 |
| 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明..... | 4 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 4 |
| 第三部分 名词解释 | 6 |
| 第四部分 2024年部门预算报表 | 7 |
| 一、部门收支总体情况表..... | 8 |
| 二、部门收入总体情况表..... | 9 |
| 三、部门支出总体情况表..... | 10 |
| 四、财政拨款收支总体情况表..... | 11 |
| 五、一般公共预算支出情况表..... | 12 |
| 六、一般公共预算基本支出情况表..... | 13 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表..... | 14 |
| 八、政府性基金预算支出情况表..... | 15 |
| 九、国有资本经营预算支出情况表..... | 16 |
| 十、项目支出表..... | 17 |

第一部分 概况

一、主要职责

维护社会稳定、负责社会治安综合管理、综合执法、网格化管理等各类平台的综合指挥管理；负责平台运行的日常管理、维护，承担本镇各类安全生产、食品安全、消防安全、河（湖）长制、道路养管等综合管理问题的受理、转办等工作。

二、机构设置情况

天津市西青区辛口镇综合治理中心（网格化管理中心）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综合治理中心（网格化管理中心）部门2024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综合治理中心

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市西青区辛口镇综合治理中心（网格化管理中心）部门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543.35万元、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0万元；支出包括：农林水支出43.38万元、教育支出0.13万元、社会保障和就业支出32.79万元、城乡社区支出301.75万元、公共安全支出150万元、卫生健康支出15.3万元。天津市西青区辛口镇综合治理中心（网格化管理中心）部门2024年收支总预算543.35万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区辛口镇综合治理中心（网格化管理中心）部门2024年部门预算收入543.35万元，与上年预算相比增加45.98万元，主要原因是增加了项目资金。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算543.35万元，占100%；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综合治理中心（网格化管理中心）部门2024年支出预算543.35万元，与上年预算相比增加45.98万元，主要原因是增加了项目资金。其中：基本支出393.35万元，占72.39%；项目支出150万元，占27.61%；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综合治理中心（网格化管理中心）部门2024年财政拨款收入预算543.35万元，与上年预算相比增加45.98万元，主要原因是增加了项目资金。收入包括：一般公共预算拨款收入543.35万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2024年财政拨款支出预算543.35万元，与上年预算相比增加45.98万元，主要原因是增加了项目资金。支出包括：公共安全支出

150万元；教育支出0.13万元；社会保障和就业支出32.79万元；卫生健康支出15.3万元；城乡社区支出301.75万元；农林水支出43.38万元。

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综合治理中心（网格化管理中心）部门2024年一般公共预算支出543.35万元（上年497.37万元），与上年预算相比增加45.98万元，主要原因是增加了项目资金。

（二）具体情况

1、“公共安全支出（类）”150万元，与上年预算相比增加70万元，主要原因是增加了综信经费项目资金，其中：“公安（款）”150万元，包括：“其他公安支出（项）”150万元，主要用于信访（案）事件处置、化解过程中产生的费用需要及进京赴市接返、值守期间的食宿、租车及聘请第三方过程中所产生的费用等。

2、“教育支出（类）”0.13万元，与上年预算相比减少0.29万元，主要原因是压减了支出，其中：“进修及培训（款）”0.13万元，包括：“培训支出（项）”0.13万元，主要用于职工培训费。

3、“社会保障和就业支出（类）”32.79万元，与上年预算相比增加0.22万元，主要原因是调整了社保基数，其中：“行政事业单位养老支出（款）”32.79万元，包括：“事业单位离退休（项）”0.44万元，主要用于退休费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”21.57万元，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）”10.78万元，主要用于职工职业年金。

4、“卫生健康支出（类）”15.3万元，与上年预算相比减少0.02万元，主要原因是降低了职工补充医疗保险费，其中：“行政事业单位医疗（款）”15.3万元，包括：“事业单位医疗（项）”14.15万元，主要用于职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出（项）”1.15万元，主要用于职工补充医疗保险。

5、“城乡社区支出（类）”301.75万元，与上年预算相比减少22.63万元，主要原因是压减了支出，其中：“城乡社区管理事务（款）”301.75万元，包括：“机关服务（城乡社区管理事务）（项）”301.75万元，主要用于人员经费和公用经费。

6、“农林水支出（类）”43.38万元，与上年预算相比减少1.3万元，主要原因是压减了支出，其中：“农村综合改革（款）”43.38万

元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助（项）”43.38万元，主要用于农村网格员补贴及网格员通讯补贴。

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综合治理中心（网格化管理中心）部门2024年一般公共预算基本支出393.35万元，与上年预算相比增加20.66万元，主要原因是增加了网格员补贴等，其中：人员经费341.01万元，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、公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费52.33万元，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

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023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）、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023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）费经费。

（二）、2024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2023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经费；公务用车购置费0万元，与2023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经费。

（三）、2024年公务接待费预算0万元，与2023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经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市西青区辛口镇综合治理中心（网格化管理中心）部门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

2024年天津市西青区辛口镇综合治理中心（网格化管理中心）部门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2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2024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2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2023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综合治理中心（网格化管理中心）部门2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额150万元。

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 2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

单位名称：天津市西青区辛口镇综合治理中心（网格化管理中心）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 543.35 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、公共安全支出 | 150.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、教育支出 | 0.13 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、社会保障和就业支出 | 32.79 |
| 七、上级补助收入 | | 七、卫生健康支出 | 15.30 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、城乡社区支出 | 301.75 |
| | | 十、农林水支出 | 43.38 |
| | | 十一、交通运输支出 | |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十三、商业服务业等支出 | |
| | | 十四、金融支出 | |
| | | 十五、援助其他地区支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | 二十二、债务付息支出 | |
| | | 二十三、债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 543.35 | 本年支出合计 | 543.35 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 543.35 | 支出总计 | 543.35 |

二、部门收入总体情况表

单位名称：天津市西青区辛口镇综合治理中心（网格化管理中心）

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转 | | | | | |
|----------|-----------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|------|--------|-------|----------|----------|------|
| 部门(单位)编码 | 部门(单位)名称 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | 543.35 | 543.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 805 | 天津市西青区辛口镇人民政府 | 543.35 | 543.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 805202 | 天津市西青区辛口镇综合治理中心 | 543.35 | 543.35 | | | | | | | | | | | | | | |

三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市西青区辛口镇综合治理中心（网格化管理中心）

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | | 543.35 | 393.35 | 150.00 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 20402 | 公安 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.13 | 0.13 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.13 | 0.13 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.13 | 0.13 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.79 | 32.79 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.79 | 32.79 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.44 | 0.44 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.57 | 21.57 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.78 | 10.78 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.30 | 15.30 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.30 | 15.30 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.15 | 14.15 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.15 | 1.15 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 301.75 | 301.75 | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 301.75 | 301.75 | | | | |
| 2120103 | 机关服务（城乡社区管理事务） | 301.75 | 301.75 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 43.38 | 43.38 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 43.38 | 43.38 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 43.38 | 43.38 | | | | |

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市西青区辛口镇综合治理中心（网格化管理中心）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 543.35 | 一、本年支出 | 543.35 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 543.35 | (一) 一般公共服务支出 | |
| (2) 政府性基金预算拨款 | | (二) 公共安全支出 | 150.00 |
| (3) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 教育支出 | 0.13 |
| 二、上年财政结转结余 | | (四) 科学技术支出 | |
| (1) 一般公共预算 | | (五) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| (2) 政府性基金预算 | | (六) 社会保障和就业支出 | 32.79 |
| (3) 国有资本经营预算 | | (七) 卫生健康支出 | 15.30 |
| | | (八) 节能环保支出 | |
| | | (九) 城乡社区支出 | 301.75 |
| | | (十) 农林水支出 | 43.38 |
| | | (十一) 交通运输支出 | |
| | | (十二) 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十三) 商业服务业等支出 | |
| | | (十四) 金融支出 | |
| | | (十五) 援助其他地区支出 | |
| | | (十六) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十七) 住房保障支出 | |
| | | (十八) 粮油物资储备支出 | |
| | | (十九) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十一) 其他支出 | |
| | | (二十二) 债务付息支出 | |
| | | (二十三) 债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转 | |
| 收入总计 | 543.35 | 支出总计 | 543.35 |

五、一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市西青区辛口镇综合治理中心（网格化管理中心）

单位：万元

| 项目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | | 543.35 | 393.35 | 341.02 | 52.33 | 150.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 150.00 | | | | 150.00 |
| 20402 | 公安 | 150.00 | | | | 150.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 150.00 | | | | 150.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.13 | 0.13 | | 0.13 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.13 | 0.13 | | 0.13 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.13 | 0.13 | | 0.13 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.79 | 32.79 | 32.79 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.79 | 32.79 | 32.79 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 301.75 | 301.75 | 254.05 | 47.70 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 301.75 | 301.75 | 254.05 | 47.70 | |
| 2120103 | 机关服务（城乡社区管理事务） | 301.75 | 301.75 | 254.05 | 47.70 | |
| 213 | 农林水支出 | 43.38 | 43.38 | 38.88 | 4.50 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 43.38 | 43.38 | 38.88 | 4.50 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 43.38 | 43.38 | 38.88 | 4.50 | |

六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市西青区辛口镇综合治理中心（网格化管理中心）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 | | 2024年一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----------------|-----------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 393.35 | 341.01 | 52.33 |
| 301 | 工资福利支出 | 339.65 | 339.65 | |
| 30101 | 基本工资 | 57.35 | 57.35 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.37 | 37.37 | |
| 30107 | 绩效工资 | 78.26 | 78.26 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.57 | 21.57 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.78 | 10.78 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.15 | 14.15 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.94 | 0.94 | |
| 30113 | 公积金 | 79.28 | 79.28 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.06 | 1.06 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 38.88 | 38.88 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 49.86 | | 49.86 |
| 30201 | 办公费 | 5.85 | | 5.85 |
| 30205 | 水费 | 0.78 | | 0.78 |
| 30206 | 电费 | 1.17 | | 1.17 |
| 30207 | 邮电费 | 5.28 | | 5.28 |
| 30209 | 物业管理费 | 9.36 | | 9.36 |
| 30211 | 差旅费 | 2.08 | | 2.08 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.78 | | 0.78 |
| 30216 | 培训费 | 0.13 | | 0.13 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.40 | | 2.40 |
| 30228 | 工会经费 | 3.78 | | 3.78 |
| 30229 | 福利费 | 1.40 | | 1.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.80 | | 7.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.06 | | 9.06 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.36 | 1.36 | |
| 30302 | 退休费 | 0.44 | 0.44 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.08 | 0.08 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.84 | 0.84 | |
| 310 | 资本性支出 | 2.47 | | 2.47 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.47 | | 2.47 |

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市西青区辛口镇综合治理中心（网格化管理中心）

单位：万元

| “三公”经费 合计 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|--------------|------------|-------------|---------|-------|
| | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | |

注：本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空

八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市西青区辛口镇综合治理中心（网格化管理中心）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表

九、国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市西青区辛口镇综合治理中心（网格化管理中心）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营基金预算支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本部门2024年国有资本经营预算支出表为空表

十、项目支出表

单位名称：天津市西青区辛口镇综合治理中心（网格化管理中心）

单位：万元

| 项目类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 2024年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|------|-----------------|--------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | 合计 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 综信经费 | 天津市西青区辛口镇综合治理中心 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |

十一、关于空表的说明

本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表