

附件 12

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020 年一般公共预算“三公”经费安排 33.5 万元，与 2019 年执行相比增加 28.8 万元，主要原因是 创文攻坚公务用车量增加。具体情况：

一、2020 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2019 年执行相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

二、2020 年公务用车购置及运行费预算 33 万元，其中公务用车运行费 33 万元，与 2019 年执行相比增加 28.3 万元，主要原因是 创文攻坚公务用车量增加；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年执行相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置经费。

三、2020 年公务接待费预算 0.5 万元，与 2019 年执行相比增加 0.5 万元，主要原因是 严格控制公务接待费用。

天津市人民政府杭州道街道办事处 2020 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处主要职责是：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要

求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处内设8个职能处室；下辖1个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算16325.00万元，与2019年预算相比增加1825.00万元。其中，本年收入合计16325.00万元，与2019年预算相比增加1825.00万元，包括财政拨款预算收入16325.00万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算16325.00万元，与2019年预算相比增加1825.00万元，其中：

1、“工资福利支出” 4461.19 万元，主要用于人员工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等；

2、“商品和服务支出” 1012.92 万元，主要用于日常公用支出、办公经费支出、维修维护费用等；

3、项目支出 10850.89 万元，主要用于设备购置、大型修缮、创文创卫专项、人口普查、计划生育和综治维稳专项工作支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本部门 2020 年安排机关运行经费预算 1012.92 万元，包括办公费 35 万元，委托业务费 180 万元，公务用车运行维护费 33 万元，维修（护）费 10 万元，电费 40 万元，取暖费 64 万元，其他交通费用 148.49 万元，差旅费 304.08 万元，工会会费 45.73 万元，福利费 60.75 万元，伙食费 91.87 万元。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 130 万元，其中：政府采购货物支出 130 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：货物类项目 130 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年底，本部门各单位共有车辆 8 辆，其中：其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、

其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

(五) 专业性名词解释

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。

(六) 关于空表的说明

1. “本部门 2020 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表”。

(七) 关于项目情况的说明

本部门项目支出 10850.89 万元，其中：行政运行支出 7974.36 万元，主要用于设备购置、大型修缮、智慧平安、街道物业、党群服务中心租金、社区建设等工作；其他文化和旅游支出 860 万元，主要用于创文专项工作；其他计划生育事务支出 23.17 万元，主要用于辖区计划生育工作；城乡社区支出 1170.30 万元，主要用于执法大队及拆违专项，环境整治、小区整治等工作；灾害防治及应急管理支出 205 万元，主要用于公共安全生产专项工作；信访事务 554.50 万元，主要用于综治信访维稳专项工作；专项普查活动 63.56 万元，主要用于经济工作专项经费。

2020 年 收 支 预 算 总 表

单位：万元

项 目	收 入	预 算	支 出 功 能 分 类	支 出		2020年预算
				2020年预算	预 算	
一、财政拨款		2020年预算	支出功能分类	2020年预算	支出项目分类	2020年预算
经费拨款		16,325.00	一、一般公共服务支出	14,066.53	一、基本支出	5,474.11
纳入预算管理的行政事业性收费拨款			二、国防支出		人员支出	4,461.19
政府性基金拨款			三、公共安全支出		其中：工资福利支出	4,316.67
二、纳入财政专户的教育收费拨款			四、教育支出		对个人和家庭的补助	144.52
三、其他自有资金			五、科学技术支出		公用支出	1,012.92
非同级财政拨款收入			六、文化旅游体育与传媒支出	860.00	专项业务费	
其他事业收入			七、社会保障和就业支出		二、项目支出	10,850.89
经营收入			八、卫生健康支出	23.17	三、经营支出	
投资收益			九、节能环保支出		四、上级支出	
其他收入			十、城乡社区支出	1,170.30	五、对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入			十一、农林水支出		六、投资支出	
上级补助收入			十二、交通运输支出		七、其他支出	
			十三、资源勘探工业信息等支出			
			十四、商业服务业等支出			
			十五、金融支出			
			十六、援助其他地区支出			
			十七、自然资源海洋气象等支出			
			十八、住房保障支出			
			十九、粮油物资储备支出			
			二十、灾害防治及应急管理支出	205.00		
			二十一、预备费			
			二十二、其他支出			
本 年 收 入 合 计	16,325.00		本 年 支 出 合 计			16,325.00
四、上年结转			结转下年			
收 入 总 计	16,325.00		支 出 总 计			16,325.00

2020 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		预 算	支 出			
项 目	2020年预算	支出功能分类	2020年预算	支出项目分类	2020年预算	
一、一般公共预算财政拨款	16,325.00	一、一般公共预算支出	14,066.53	一、基本支出	5,474.11	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出		人员支出	4,461.19	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、公共安全支出		其中：工资福利支出	4,316.67	
		四、教育支出		对个人和家庭补助	144.52	
		五、科学技术支出		公用支出	1,012.92	
		六、文化体育与传媒支出	860.00	专项业务费	10,650.89	
		七、社会保障和就业支出		二、项目支出		
		八、卫生健康支出	23.17	三、经营支出		
		九、节能环保支出		四、上缴上级支出		
		十、城乡社区支出	1,170.30	五、对附属单位补助支出		
		十一、农林水支出		六、其他支出		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、邮电服务业支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	205.00			
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	16,325.00	本年支出合计			16,325.00	
四、年初财政结转结余		结转下年				
一、一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	16,325.00	支出总计			16,325.00	

2020年财政拨款一般公共预算支出预算表

预算05表

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称	合计	金 额					
				小计	基本支出			专项业务费	项目支出
					人员支出	公用支出			
201	757757	一般公共服务支出	14,066.53	5,474.11	4,461.19	1,012.92		8,592.42	
20103	757757	政府办公厅(室)及相关机构	14,066.53	5,474.11	4,461.19	1,012.92		8,592.42	
2010301	757757	行政运行	14,066.53	5,474.11	4,461.19	1,012.92		8,592.42	
207	757757	文化体育与传媒支出	860.00					860.00	
20701	757757	文化	860.00					860.00	
2070199	757757	其他文化和旅游支出	860.00					860.00	
210	757757	医疗卫生与计划生育支出	23.17					23.17	
21007	757757	计划生育事务	23.17					23.17	
2100799	757757	其他计划生育事务支出	23.17					23.17	
212	757757	城乡社区支出	1,170.30					1,170.30	
21201	757757	城乡社区管理事务	1,170.30					1,170.30	
2120199	757757	城管执法	1,170.30					1,170.30	
224	757757	灾难防治及应急管理支出	205.00					205.00	
22401	757757	应急管理事务	205.00					205.00	
2240106	757757	安全监管	205.00					205.00	

2020年财政拨款基本支出预算表

预算07表

单位：万元

经济科目	政府经济分类	预算资金			
		合计	人员支出	公用支出	专项业务费
工资福利支出		4,316.67	4,316.67		
基本工资	工资奖金津补贴	737.38	737.38		
津贴补贴	工资奖金津补贴	944.95	944.95		
奖金(年终一次性)	工资奖金津补贴	49.80	49.80		
绩效工资	工资奖金津补贴	153.26	153.26		
退休年费补贴	其他工资福利支出	256.92	256.92		
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保险缴费	280.69	280.69		
职业年金缴费	社会保险缴费	140.35	140.35		
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保险缴费	265.57	265.57		
其他社会保险缴费	社会保险缴费	14.30	14.30		
住房公积金	住房公积金	1,184.74	1,184.74		
其他工资福利支出	其他工资福利支出	288.71	288.71		
商品和服务支出		1,012.92		1,012.92	
办公费	办公经费	35.00		35.00	
电费	办公经费	40.00		40.00	
取暖费	办公经费	64.00		64.00	
维修(护)费	维修(护)费	10.00		10.00	
其他交通费用	办公经费	148.49		148.49	
劳务费	委托业务费	180.00		180.00	
差旅费	办公经费	304.08		304.08	
工会经费	办公经费	45.73		45.73	
福利费	办公经费	60.75		60.75	
伙食费	其他商品和服务支出	91.87		91.87	
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	33.00		33.00	
对个人和家庭的补助		144.52	144.52		
离休费	离退休费	29.67	29.67		
退休费	离退休费	113.68	113.68		
生活补助	生活补助	1.03	1.03		
奖励金	社会福利和救助	0.14	0.14		

2020 年 财 政 拨 款 项 目 支 出 预 算 表

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称	项 目 名 称	财 政 拨 款				
				小 计	经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收费拨款	政府性基金拨款	专项资金管理部门安排的拨款
2010301	757757	行政运行	设备购置、大型修缮、智慧平安等		7,974.36			
2010308	757758	信访事务	综治信访维稳专项经费		554.50			
2010507	757759	专项普查活动	经济工作专项经费		63.56			
2070199	757760	其他文化和旅游支出	创文专项经费		860.00			
2100799	757757	其他计划生育事务支出	计生专项经费		23.17			
2120104	757757	城乡社区支出	执法大队专项经费		544.50			
2120399	757757	城乡社区支出	执法大队拆违工程专项		625.80			
2240106	757757	灾害防治及应急管理支出	公共安全生产专项经费		205.00			

2020 年财政拨款“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	三公经费				
		三公经费合计	因公出国（境）费	公务用车费		公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	
757757	天津市滨海新区人民政府杭州街道办事处	33.50		33.00		0.50