

天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处 2020 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

内设 8 个职能室；下辖 0 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8190万元，与2019年预算相比增加762万元。其中，本年收入合计8190万元，与2019年预算相比增加762万元，包括财政拨款预算收入8190万元、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8190万元，与2019年预算相比增加762万元，其中：一般公共服务支出6053.93万元，主要用于人员经费和公用经费；公共安全支出150万元，主要用于公共安全维护；文化旅游体育与传媒支出312.49万元，主要用于创文支出；社会保障和就业支出352.29万元，主要用于社会保障支出；卫生健康支出116.59万元，主要用于计划生育支出；城乡社区支出183.2万元，主要用于城乡社区环境经费；农林水支出1002.5万元，主要用于农业林业水利支出；交通运输支出19万，主要用于公路养护支出。

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3767.34万元，包括办公费3350.84万元、差旅费74万元、维护费250万元、会议费1万

元、培训费 34 万元、劳务费 17 万元、委托业务费 1.5 万元、工会经费 8 万元、公务用车运行维护费 25 万元、租车费 6 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 30 万元，主要项目是：购买计算机打印机等项目 27 万元，购买设备配件等项目 3 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 6 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 6 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 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。

2.本部门 2020 年财政拨款项目支出预算表为空表。

(七) 关于项目情况的说明

本部门 2020 年未安排项目支出。

附件 12

天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处2020年 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费安排25万元，与2019年执行相比增加13万元，主要原因是公车老旧维护费用增加。

具体情况：

一、2020年因公出国（境）费预算0万元，与2019年执行相比减少0万元，主要原因是无出国情况。

二、2020年公务用车购置及运行费预算25万元，其中公务用车运行费25万元，与2019年执行相比增加13万元，主要原因是公车老旧维护费用增加；公务用车购置费0万元，与2019年执行相比减少0万元，主要原因是无公车购置情况。

三、2020年公务接待费预算0万元，与2019年执行相比减少0万元，主要原因是无接待费。

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		支 出 项 目 分 类	2020年预算
		2020年预算	2020年预算		2020年预算	2020年预算		
一、财政拨款		8,190.00		一、一般公共服务支出		一、基本支出		8,190.00
经费拨款		8,190.00		二、国防支出		人员支出		4,279.60
纳入预算管理的行政事业性收费拨款				三、公共安全支出		其中: 工资福利支出		4,174.34
政府性基金拨款				四、教育支出		对个人和家庭的补助		105.26
二、纳入财政专户的教育收费拨款				五、科学技术支出		公用支出		3,910.40
三、其他自有资金				六、文化旅游体育与传媒支出		专项业务费		
非同级财政拨款收入				七、社会保障和就业支出		二、项目支出		
其他事业收入				八、卫生健康支出		三、经营支出		
经营收入				九、节能环保支出		四、上缴上级支出		
投资收益				十、城乡社区支出		五、对附属单位补助支出		
其他收入				十一、农林水支出		六、投资支出		
附属单位上缴收入				十二、交通运输支出		七、其他支出		
上级补助收入				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				
				二十一、预备费				
				二十二、其他支出				
本年收入合计		8,190.00		本年支出合计				8,190.00
四、上年结转				结转下年				
收入总计		8,190.00		支出总计				8,190.00

2020 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位：万元

项 目	2020年预算	支出功能分类	支 出		
			2020年预算	支出项目分类	2020年预算
一、一般公共预算拨款	8,190.00	一、一般公共预算支出	6,053.93	基本支出	8,190.00
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出		人员支出	4,279.60
三、国有资本经营预算财政拨款		三、公共安全支出	150.00	其中：工资福利支出	4,174.34
		四、教育支出		对个人和家庭补助	105.26
		五、科学技术支出		公用支出	3,910.40
		六、文化体育与传媒支出	312.49	专项业务费	
		七、社会保障和就业支出	352.29	一、项目支出	
		八、卫生健康支出	116.59	三、经营支出	
		九、节能环保支出	143.20	四、上缴上级支出	
		十、城乡社区支出	1,062.50	五、对附属单位补助支出	
		十一、农林水支出	19.00	六、其他支出	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探电力信息等支出			
		十四、邮电服务支出			
		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、住房城镇支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
本 年 收 入 合 计	8,190.00	本 年 支 出 合 计			8,190.00
四、年初财政拨款结转和结余		结转下年			
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	8,190.00	支 出 总 计			8,190.00

2020年财政拨款一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称	合计	金 额				项目支出
				小计	基本支出		专项业务费	
					人员支出	公用支出		
201	763763	天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处	6053.93	6053.93	3365.95	2,687.98		
204	763763	天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处	150	150		150.00		
207	763763	天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处	312.49	312.49	107.76	204.73		
208	763763	天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处	352.29	352.29	50.4	301.89		
210	763763	天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处	116.59	116.59	93.31	23.28		
212	763763	天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处	183.2	183.2		183.20		
213	763763	天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处	1002.5	1002.5	662.18	340.32		
214	763763	天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处	19	19		19.00		

2020年财政拨款基本支出预算表

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
合计		8,190.00			
工资福利支出		4,121.30	4,121.30		
基本工资	工资奖金津补贴	643.99	643.99		
津贴补贴	工资奖金津补贴	1,383.20	1,383.20		
奖金(年终一次性)	工资奖金津补贴	278.01	278.01		
绩效工资	工资福利支出	212.00	212.00		
未休年假补贴	其他工资福利支出	142.51	142.51		
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保险缴费	249.45	249.45		
职业年金缴费	社会保险缴费	117.50	117.50		
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保险缴费	152.56	152.56		
其他社会保险缴费	社会保险缴费	13.09	13.09		
住房公积金	住房公积金	928.99	928.99		
其他工资福利支出	其他工资福利支出				
商品和服务支出		3,765.84		3,765.84	
办公费	办公经费	3,350.84		3,350.84	
印刷费	办公经费				
咨询费	委托业务费				
.....	办公经费				
差旅费	办公经费	74.00		74.00	
因公出国(境)费	因公出国(境)费				
维修(护)费	维修(护)费	250.00		250.00	
会议费	会议费	1.00		1.00	
培训费	培训费	34.00		34.00	
公务接待费	公务接待费				
劳务费	委托业务费	17.00		17.00	
委托业务费	委托业务费				
工会经费	办公经费	8.00		8.00	
福利费	办公经费				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	25.00		25.00	
租车费	办公经费	6.00		6.00	
其他交通费用	办公经费				

2020年财政拨款基本支出预算表

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
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	302.86	302.86		
对个人和家庭的补助					
离休费	离休费	197.60	197.60		
退休费	离退休费	21.25	21.25		
生活补助	社会福利和救助				
奖金	社会福利和救助				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	84.01	84.01		

