附件11

泰达街道办事处2022年预算编制说明

一、部门主要职责

2017年12月6日，泰达街正式挂牌成立，由原天津经济技术开发区管委会所属社会管理职能部门（教文卫体局、城管局及下属事业单位及人员整建制转入泰达街）整体剥离合并组成。同时，泰达街加挂“天津市滨海新区人民政府泰达社会管理委员会”牌子，接受滨海新区人民政府委托，统筹教育、卫生、文体、民政等方面的工作，不仅承担街道一般职能，同时还承担市、区授权区级公共服务职能和经开区划转职能等共1081项职权事权，集中承接辖区内社会管理和社会事业发展，管理教育、医疗、文化等各类机构及市场主体2000余家。

二、部门机构设置情况

泰达街道办事处内设8个职能科室，下辖17个事业单位。

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65000万元，与2021年预算相比减少15000万元。其中，本年收入合计65000万元，与2021年预算相比减少15000万元，包括一般公共预算拨款收入65000万元、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、非同级财政拨款预算收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元；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；上年结转和结余0万元。

**（二）部门支出预算情况说明**

部门支出预算65000万元，与2021年预算相比减少15000万元，其中：201一般公共服务支出科目支出3029.37万元，用于街道管理人员人员支出、公用支出；205教育支出科目支出53936.62万元，用于下属各公办中小学、幼儿园教师人员支出；210卫生健康支出科目支出4973.78万元，用于下属社区卫生服务中心、防病站及公立医院人员支出；212城乡社区支出科目支出3060.23万元，用于下属综合执法大队人员支出。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

泰达街街道2022年安排机关运行经费预算3424.95万元，包括办公费45.18万元、印刷费0.07万元、咨询费7.39万元、手续费0.12万元、水费16.16万元、电费32.17万元、邮电费33.25万元、取暖费9.34万元、物业管理费213.2万元、差旅费3.82万元、维修（护）费35.14万元、培训费1.89万元、专用燃料费1.09万元、劳务费118.15万元、委托业务费12.52万元、工会经费976.53万元、福利费1220.68万元、其他交通费用120.73万元、其他商品和服务支出577.52万元。

**（二）政府采购情况**

本部门2022年安排政府采购预算 860万元，其中：政府采购货物支出 50万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出810万元。主要项目是：街道本级及下属4家事业单位物业服务80万元；各学校办公设备、办公用品、教辅材料采购金额50万元；各学校物业、维修服务采购600万元；综合执法大队采购雇员服务130万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，街道共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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**

2022年，街道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2022年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。