**天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2024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 2024年部门预算情况说明**

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2024年部门预算表**

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

**第一部分 概 况**

 一、主要职责

 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、河（湖）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、机构设置情况

 天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处内设13个职能科室，下辖 1 个预算单位。纳入天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区人民政府北塘街道办事处本级

**第二部分 2024年部门预算情况说明**

 一、关于2024年收支预算总表的说明

 按照综合预算的原则，本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 6542.06 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、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 元、上年结转和结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 4413.91 万元、公共安全支出 150.00 万元、科学技术支出 0.20 万元、社会保障和就业支出 70.15 万元、卫生健康支出 59.80 万元、城乡社区支出 840.33 万元、农林水支出 862.97 万元、援助其他地区支出 100.00 万元、自然资源海洋气象等支出 24.70 万元、灾害防治及应急管理支出 20.00 万元。本部门2024年收支总预算 6542.06 万元。

 二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入 6542.06 万元，与2023年预算相比减少 3103.86 万元，主要原因是 财政拨款减少 。其中：上年结转和结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 6542.06 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 %；纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元，占 0 %；其他事业收入 0 万元，占 0 %；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2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算 6542.06 万元，与2023年预算相比减少 3103.86 万元，主要原因是 财政拨款减少 。其中：基本支出 3460.16 万元，占 52.89 %；项目支出 3081.9 万元，占 47.11 %；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2024年财政拨款收支预算总表的说明

 本部门2024年财政拨款收入预算 6542.06 万元，与2023年预算相比减少 3103.86 万元，主要原因是 财政拨款减少 。收入包括：一般公共预算拨款收入 6542.06 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、上年财政结转和结余 0 万元。2024年财政拨款支出预算 6542.06 万元，与2023年预算相比减少 3103.86 万元，主要原因是 财政拨款减少 。支出包括：一般公共服务支出 4413.91 万元、公共安全支出 150.00 万元、科学技术支出 0.20 万元、社会保障和就业支出 70.15 万元、卫生健康支出 59.80 万元、城乡社区支出 840.33 万元、农林水支出 862.97 万元、援助其他地区支出 100.00 万元、自然资源海洋气象等支出 24.70 万元、灾害防治及应急管理支出 20.00 万元。

 五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

**（一）总体情况**

本部门2024年一般公共预算支出 6542.06 万元，与2023年预算相比减少 3103.86 万元，主要原因是 财政拨款减少 。

**（二）具体情况**

 1. “一般公共服务支出（类）” 4413.91 万元，与2023年预算相比增加 77.07 万元，主要原因是 机构运行与公共服务支出基本保持不变 ，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）” 3504.81 万元，包括：“行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）” 3384.38 万元，主要用于 支付人员工资和机关运行费用 ；“信访事务（项）” 80.00 万元，主要用于 维稳支出、街道专职调解员工资 ；“事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）” 40.43 万元，主要用于 支付事业单位人员工资 ；

“发展与改革事务（款）” 133.77 万元，包括：“事业运行（发展与改革事务）（项）” 133.77 万元，主要用于 支付事业单位人员工资 ；

“统计信息事务（款）” 40.00 万元，包括：“专项普查活动（项）” 40.00 万元，主要用于 支付经济普查费用 ；

“商贸事务（款）” 150.00 万元，包括：“招商引资（项）” 150.00 万元，主要用于 开展招商引资相关工作 ；

“党委办公厅（室）及相关机构事务（款）” 495.33 万元，包括：“事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）” 475.33 万元，主要用于 支付事业单位人员工资 ；“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）” 20.00 万元，主要用于 开展党建工作 ；

“宣传事务（款）” 90.00 万元，包括：“其他宣传事务支出（项）” 90.00 万元，主要用于 创文活动和网信文化宣传活动 ；

2. “公共安全支出（类）” 150.00 万元，与2023年预算相比减少 421.78 万元，主要原因是 雪亮工程和智慧社区支出减少 ，其中：

“其他公共安全支出（款）” 150.00 万元，包括：“其他公共安全支出（项）” 150.00 万元，主要用于 雪亮工程智慧社区经费和其他应急支出 ；

3. “科学技术支出（类）” 0.20 万元，与2023年预算相比增加 0.20 万元，主要原因是 支付科普活动费用 ，其中：

“科学技术普及（款）” 0.20 万元，包括：“科普活动（项）” 0.20 万元，主要用于 科普活动支出 ；

4. “社会保障和就业支出（类）” 70.15 万元，与2023年预算相比增加 18.17 万元，主要原因是 事业单位人员工资增加 ，其中：

“退役军人管理事务（款）” 70.15 万元，包括：“事业运行（退役军人管理事务）（项）” 70.15 万元，主要用于 支付事业单位人员工资 ；

5. “卫生健康支出（类）” 59.80 万元，与2023年预算相比减少 2.20 万元，主要原因是 卫生健康支出基本保持不变 ，其中：

“公共卫生（款）” 58.80 万元，包括：“其他公共卫生支出（项）” 58.80 万元，主要用于 病媒防治和健康教育 ；

“计划生育事务（款）” 1.00 万元，包括：“其他计划生育事务支出（项）” 1.00 万元，主要用于 发放农村户籍人员独生子女费 ；

6. “城乡社区支出（类）” 840.33 万元，与2023年预算相比减少 691.17 万元，主要原因是 垃圾分类和卫生清整支出减少 ，其中：

“城乡社区管理事务（款）” 590.33 万元，包括：“城管执法（项）” 372.83 万元，主要用于 支付行政单位人员工资和辅助管理费用 ；“其他城乡社区管理事务支出（项）” 217.50 万元，主要用于 社区办公场所维护和辖区违建专项治理 ；

“城乡社区环境卫生（款）” 250.00 万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）” 250.00 万元，主要用于 垃圾分类和辖区卫生环境清整 ；

7. “农林水支出（类）” 862.97 万元，与2023年预算相比减少 1695.65 万元，主要原因是 农林牧渔支出减少 ，其中：

“农业农村（款）” 742.97 万元，包括：“事业运行（农业农村）（项）” 178.92 万元，主要用于 支付事业人员工资 ；“农村社会事业（项）” 60.00 万元，主要用于 四村人居环境整治 ；“乡村道路建设（项）” 70.00 万元，主要用于 乡村道路维修 ；“其他农业农村支出（项）” 434.05 万元，主要用于 村干部补充绩效和乡村振兴扶持资金 ；

“水利（款）” 120.00 万元，包括：“其他水利支出（项）” 120.00 万元，主要用于 河长制支出 ；

8. “援助其他地区支出（类）” 100.00 万元，与2023年预算保持不变，主要原因是 东西部扶贫资金保持不变 ，其中：

“其他支出（援助其他地区支出）（款）” 100.00 万元，主要用于 东西部扶贫支出 ；

9. “自然资源海洋气象等支出（类）” 24.70 万元，与2023年预算相比减少 60.00 万元，主要原因是 支付国土空间、乡村振兴、水系规划尾款减少 ，其中：

“自然资源事务（款）” 24.70 万元，包括：“其他自然资源事务支出（项）” 24.70 万元，主要用于 支付国土空间、乡村振兴、水系规划尾款 ；

10. “灾害防治及应急管理支出（类）” 20.00 万元，与2023年预算相比减少 193.50 万元，主要原因是 应急管理大队剥离，人员工资支出减少 ，其中：

“应急管理事务（款）” 20.00 万元，包括：“安全监管（项）” 20.00 万元，主要用于 安全生产工作 ；

 六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出 3460.16 万元，与2023年预算相比增加 101.70 万元，主要原因是 人员支出增加 。其中：

人员经费 3114.26 万元，主要包括：工资福利支出3038.31万元，对个人和家庭的补助75.95万元。

公用经费 345.9 万元，主要包括：商品和服务支出345.9万元。

 七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 4.15 万元，与2023年预算相比保持不变，主要原因是 财政拨款收入不变 。

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算 0 万元，与2023年预算相比无变化，主要原因是 无此项支出 。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算 4.15 万元，其中公务用车运行费 4.15 万元，与2023年预算相比保持不变，主要原因是 财政拨款保持不变 ；公务用车购置费 0 万元，与2023年预算相比保持不变，主要原因是 无此项支出 。

（三）2024年公务接待费预算 0 万元，与2023年预算相比无变化，主要原因是 无此项支出 。

 八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

**（一）总体情况**

2024年北塘街道办事处预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

 九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

**（一）总体情况**

2024年北塘街道办事处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年北塘街道办事处机关共1家行政单位以及北塘综合执法大队共1家参公管理事业单位的机关运行经费预算 345.90 万元，包括办公费 20.00 万元、 水费 2.50 万元、电费 58.62 万元、邮电费 15.00 万元、差旅费 22.50 万元、培训费 1.08 万元、工会经费 33.68 万元、福利费 43.92 万元、公务用车运行维护费 4.15 万元、其他交通费用 78.98 万元、其他商品和服务支出 65.47 万元。

**（二）政府采购情况**

本部门2024年安排政府采购预算 17.64 万元，其中：政府采购货物支出 17.64 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：公用经费项目 17.64 万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2023年底，本部门各单位共有车辆 6 辆，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 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要包括 公务接待和公务出行用车 。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）预算绩效情况说明**

本部门2024年实行绩效目标管理的项目 31 个，涉及预算金额3081.90 万元。

**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。

**第四部分 2024年部门预算表**

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、 本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。