

茶淀街道办事处 2019 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

茶淀街道办事处内设 10 个职能处室，即：党工委办公室（人

大工委办公室)、党建工作办公室、行政办公室、经济发展办公室(农业发展办公室)、建设管理办公室、社会事业办公室、民生服务办公室、财政办公室(财政所)、公共安全办公室、综治信访办公室。另外还设有纪律检查委员会、武装部、工会、共青团、妇联、综合执法大队等职能部门。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 7428 万元,与2018年预算相比减少 746 万元。其中,本年收入合计 7428 万元,与2018年预算相比增加减少 746 万元,包括财政拨款 7428 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元;用事业基金弥补收支差额 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 7428 万元,与2018年预算相比减少 3584 万元,其中:

201 科目支出 3503.3 万元,主要用于 政府人员支出和公用支出 ;207 科目支出 95.25 万元,主要用于 文化行政运行 ;208 科目支出 38 万元,主要用于 社会保障支出和公用支出 ;210 科目支出 354 万元,主要用于 医疗和计生行政运行 ;212 科目支出 2921.14 万元,主要用于 城乡社区支出和公用支出 ;

213 科目支出 466.31 万元，主要用于 农业行政运行；215 科目支出 50 万元，主要用于 资源勘探电力信息等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2019 年安排机关运行经费预算 4090.64 万元，包括办公费 3864.14 万元、维修（护）费 63 万元、培训费 16 万元、劳务费 6.5 万元、工会经费 25 万元、公车运行维护费 12 万元、租车费 4 万元、其他交通费 100 万元。

（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。）

（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 2018 年 12 月 30 日，本部门各单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 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

2019 年，本部门实行绩效管理的项目 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

本部门 2019 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表；

本部门 2019 年财政拨款项目支出预算表为空表。

附件 12

茶淀街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2019 年一般公共预算“三公”经费安排 12 万元，与上年预算相比增加(减少) 3.6 万元，主要原因是 开源节流,精简开支。具体情况：

一、2019 年因公出国（境）费预算 0 万元，与上年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 未安排。

二、2019 年公务用车购置及运行维护费预算 12 万元，其中公务用车运行维护费 12 万元，与上年预算相比增加（减少） 3 万元，主要原因是 合理使用，减少不必要的用车；公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 未购置。

三、2019 年公务接待费预算 0 万元，与上年预算相比增加(减少) 0.6 万元，主要原因是 将接待费纳入政府预算，制定完善的管理办法。

2019 年 收 支 预 算 总 表

单位：万元

部门名称：天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处

收 入		预 算		支 出		项 目 分 类		2019年预算
项 目		2019年预算	支出功能分类	2019年预算	支出项目分类			
一、财政拨款		7,428.00	一、一般公共服务支出	3,503.30	一、基本支出			
经费拨款		7,428.00	二、国防支出		人员支出			
专项资金管理部门安排的拨款			三、公共安全支出		其中：工资福利支出			
专项资金的管理部门安排的拨款			四、教育支出		对个人和家庭的补助			
纳入预算管理的行政事业性收费拨款			五、科学技术支出		公用支出			
政府性基金拨款			六、文化旅游体育与传媒支出	95.25	专项业务费			
二、纳入财政专户的教育收费拨款			七、社会保障和就业支出	38.00	二、项目支出			
三、其他自有资金			八、卫生健康支出	354.00	三、经营支出			
其他事业收入			九、节能环保支出		四、上缴上级支出			
经营收入			十、城乡社区支出	2,921.14	五、对附属单位补助支出			
其他收入			十一、农林水支出	466.31	六、其他支出			
附属单位上缴收入			十二、交通运输支出					
上级补助收入			十三、资源勘探信息等支出	50.00				
			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		7,428.00	本 年 支 出 合 计					7,428.00
四、用事业基金弥补收支差额			结转下年					
五、上年结转								
收 入 总 计		7,428.00	支 出 总 计					7,428.00

表 总 算 预 入 收 入 年 2019	
----------------------	--

单位: 万元

部门名称: 天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处

[illegible]

表	总	算	预	出	支	年	2019
---	---	---	---	---	---	---	------

单位: 万元

部门名称:

[illegible]

2019 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位: 万元

部门名称: 天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处

收 入		预 算	支 出			2019年预算
项 目		2019年预算	支 出 功 能 分 类	2019年预算	支 出 项 目 分 类	2019年预算
一、一般公共预算拨款		7,428.00	一、一般公共服务支出	3,603.30	一、基本支出	7,428.00
			二、国防支出		人员支出	3,462.36
			三、公共安全支出		其中: 工资福利支出	2,352.50
二、政府性基金预算财政拨款			四、教育支出		对个人和家庭补助	1,109.86
			五、科学技术支出		公用支出	3,965.64
			六、文化旅游体育与传媒支出	95.25	专项业务费	
			七、社会保障和就业支出	38.00	二、项目支出	
			八、卫生健康支出	354.00	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	2,921.14	五、对附属单位补助支出	
			十一、农林水支出	466.31	六、其他支出	
			十二、交通运输支出			
			十三、资源勘探信息等支出	50.00		
			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		7,428.00		本年支出合计		7,428.00
三、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						
收 入 总 计		7,428.00		支 出 总 计		7,428.00

单位: 万元

[illegible]

单位: 万元

[illegible]

2019 年 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府泰达街道办事处

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		7,428.00	3,462.36	3,965.64	
工资福利支出					
基本工资	工资奖金津补贴	457.60	457.60		
津贴补贴	工资奖金津补贴	1005.66	1,005.66		
奖金（年终一次性）	工资奖金津补贴	288.00	288.00		
绩效工资	工资福利支出	92.90	92.90		
退休年费补贴	其他工资福利支出	180.00	180.00		
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	250.80	250.80		
职业年金缴费	社会保障缴费	28.20	28.20		
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	125.10	125.10		
其他社会保障缴费	社会保障缴费	13.60	13.60		
住房公积金	住房公积金	658.60	658.60		
其他工资福利支出	其他工资福利支出				

2019 年 财 政 拨 款 项 目 支 出 预 算 表

单位: 万元

部门名称:

[illegible]

表 算 预 购 采 府 政 款 拨 政 财 年 2019

部门名称：天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处

单位: 万元

[illegible]

2019 年财政拨款“三公”经费预算表

单位: 万元

部门名称:天津市滨海新区人民政府茶淀街道办事处

[illegible]