

天津市滨海新区太平镇人民政府 2020 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

太平镇人民政府隶属于滨海新区人民政府，承担着宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的决定和命令的职责，负责本辖区经济社会发展和村镇建设等规划，负责社会治安综合治理，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展，完成上级党委、政府交办的其他工作的管理职能。

二、部门机构设置情况

天津市滨海新区太平镇人民政府内设 10 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 10714.7 万元，与 2019 年预算相比增加 2628.7 万元。其中，本年收入合计 10714.7 万元，与 2019 年预算相比增加 2628.7 万元，包括财政拨款预算收入 10714.7 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 10714.70 万元,与 2019 年预算相比增加 2628.70 万元,其中:

一般公共服务支出 2889.70 万元,主要用于人员支出和公用支出;教育支出 24.00 万元,主要用于校车补助支出;公共安全支出 200.00 万元,主要用于安全生产监管;文化体育与传媒支出 230.00 万元,主要用于创建全国文明城区和太平史话编写;科学技术支出 20.00 万元,主要用于科学技术支出;社会保障和就业支出 20.00 万元,主要用于老年人意外险及退伍兵慰问;医疗卫生与计划生育支出 50.00 万元,主要用于人员经费,计生服务站支出;节能环保支出 950.00 万元,主要用于城乡社区环保支出;城乡社区支出 4240.00 万元,主要用于小城镇基础设施建设;农林水支出 2091.00 万元,主要用于人员支出及村级建设。

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 806.70 万元,包括办公费 128.00 万元、印刷费 2.00 万元、手续费 1.00 万元、水费 10.00 万元、电费 100.00 万元、邮电费 5.00 万元、取暖费 50.00 万元、物业管理费 120.00 万元、专用燃料费 1.40 万元、接待费 6.70 万元、公车运行维护费 20.00 万元、维修(护)费 10.00 万元、会议费 5.60

万元、培训费 26.00 万元、劳务费 315.00 万元、租车费 6.00 万元；

（二）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 3300 万元，其中：政府采购货物支出 300 万元、政府采购工程支出 2000 万元、政府采购服务支出 1000 万元。主要项目是：农村生活污水处理设施建设项目支出 345 万元、社区服务中心弱电项目支出 140 万元、社区服务中心采购办公家具项目支出 145 万元、污水处理站提标项目支出 145 万元、社区服务中心物业管理服务项目支出 150 万元、社区服务中心室外换热站设备采购及安装项目支出 170 万元、太平镇国土空间规划编制项目支出 225 万元、太平镇河道保洁项目支出 135 万元、东升村怡安里市容环境整治项目支出 140 万元、太平镇保留村村庄规划编制项目支出 90 万元、环卫一体化支出 950 万元，小城镇基础设施建设支出 665 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 7 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 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 无其他用车。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）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

公共安全支出 200 万元，教育支出 24 万元，科学技术支出 20 万元，文化旅游体育与传媒支出 230 万元，社会保障和就业支出 20 万元，卫生健康支出 50 万元，节能环保支出 950 万元，城乡社区支出 4240 万元，农林水支出 1060 万元。

天津市滨海新区太平镇人民政府 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 25.00 万元，与 2019 年执行相比增加 0.00 万元，主要原因是 与上年持平。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 未发生因公出国（境）费用。

二、2020 年公务用车购置及运行费预算 20 万元，其中公务用车运行费 20 万元，与 2019 年执行相比增加（减少）0 万元，主要原因是 与上年持平；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 未发生公务用车购置费。

三、2020 年公务接待费预算 5 万元，与 2019 年执行相比增加 0 万元，主要原因是 与上年持平。

2020 年 收 支 预 算 总 表

单位: 万元

收 入 预 算			支 出 预 算			单位: 万元
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、财政拨款	10,714.70	一、一般公共服务支出	2,889.70	一、基本支出	3,920.70	
经费拨款		二、国防支出		人员支出	3,114.00	
纳入预算管理的行政事业性收费拨款		三、公共安全支出	200.00	其中: 工资福利支出	3,068.00	
政府性基金拨款		四、教育支出	24.00	对个人和家庭的补助	46.00	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出	20.00	公用支出	806.70	
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出	230.00	专项业务费		
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出	20.00	二、项目支出	6,794.00	
其他事业收入		八、卫生健康支出	50.00	三、经营支出		
经营收入		九、节能环保支出	950.00	四、上缴上级支出		
投资收益		十、城乡社区支出	4,240.00	五、对附属单位补助支出		
其他收入		十一、农林水支出	2,091.00	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	10,714.70		本 年 支 出 合 计		10,714.70	
四、上年结转			结转下年			
收 入 总 计	10,714.70		支 出 总 计		10,714.70	

2020 年 支 出 预 算 总 表

单位：万元

功能科目	单位编码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出	投资支出	其他支出
201	767767	一般公共服务支出	2,889.70	2,889.70						
204	767767	公共安全支出	200.00		200.00					
205	767767	教育支出	24.00		24.00					
206	767767	科学技术支出	20.00		20.00					
207	767767	文化旅游体育与传媒支出	230.00		230.00					
208	767767	社会保障和就业支出	20.00		20.00					
210	767767	卫生健康支出	50.00		50.00					
211	767767	节能环保支出	950.00		950.00					
212	767767	城乡社区支出	4,240.00		4,240.00					
213	767767	农林水支出	2,091.00	1,031.00	1,060.00					

2020 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

收 入		预 算	支 出			预 算
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		10,714.70	一、一般公共服务支出	2,889.70	一、基本支出	3,920.70
二、政府性基金预算财政拨款			二、国防支出		人员支出	
三、国有资本经营预算财政拨款			三、公共安全支出	200.00	其中：工资福利支出	3,111.00
			四、教育支出	24.00	对个人和家庭补助	3,088.00
			五、科学技术支出	20.00	公用支出	46.00
			六、文化旅游体育与传媒支出	230.00	专项业务费	808.70
			七、社会保障和就业支出	20.00	二、项目支出	
			八、卫生健康支出	50.00	三、经营支出	6,794.00
			九、节能环保支出	950.00	四、上级支出	
			十、城乡社区支出	4,240.00	五、对附属单位补助支出	
			十一、农林水支出	2,091.00	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、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		10,714.70	本 年 支 出 合 计	10714.7		
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		10,714.70	支 出 总 计	10714.7		

2020 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

预算05表

功能科目编码	单位编码	单 位 名 称	金 额					项目支出
			合计	基本支出			专项业务费	
				小计	人员支出	公用支出		
2010301	767767	天津市滨海新区太平镇人民政府	2,083.00	2,083.00	2,083.00			
2130104	767767	天津市滨海新区太平镇人民政府	1,031.00	1,031.00	1,031.00			
2010301	767767	天津市滨海新区太平镇人民政府	806.70	806.70		806.70		
2050299	767767	天津市滨海新区太平镇人民政府	24.00					24.00
2060703	767767	天津市滨海新区太平镇人民政府	20.00					20.00
2119901	767767	天津市滨海新区太平镇人民政府	950.00					950.00
2130399	767767	天津市滨海新区太平镇人民政府	400.00					400.00
2120303	767767	天津市滨海新区太平镇人民政府	3,200.00					3,200.00
2049901	767767	天津市滨海新区太平镇人民政府	200.00					200.00
2120399	767767	天津市滨海新区太平镇人民政府	800.00					800.00
2130706	767767	天津市滨海新区太平镇人民政府	600.00					600.00
2070109	767767	天津市滨海新区太平镇人民政府	30.00					30.00
2070199	767767	天津市滨海新区太平镇人民政府	200.00					200.00

单位：万元

2020 年财政拨款政府性基金预算支出预算表

[illegible]

2020 年 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 表

预算07表

经济科目	政府经济分类	预 算 资 金				单位：万元
		合 计	人员支出	公用支出	专项业务费	
合计		3,920.70				
工资福利支出		3,008.00				
基本工资	工资奖金津补贴	250.00	250.00			
津贴补贴	工资奖金津补贴	675.00	675.00			
奖金（年终一次性）	工资奖金津补贴	280.00	280.00			
伙食补助费	其他工资福利支出	90.00	90.00			
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	310.00	310.00			
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	190.00	190.00			
其他社会保障缴费	社会保障缴费	88.00	88.00			
住房公积金	住房公积金	750.00	750.00			
其他工资福利支出	其他工资福利支出	130.00	130.00			
基础性绩效工资	其他工资福利支出	170.00	170.00			
奖励性绩效工资	其他工资福利支出	75.00	75.00			
商品和服务支出		866.70				
办公费	办公经费	128.00		128.00		
印刷费	办公经费	2.00		2.00		
手续费	办公经费	1.00		1.00		
水费	办公经费	10.00		10.00		
电费	办公经费	100.00		100.00		
邮电费	办公经费	5.00		5.00		
取暖费	办公经费	50.00		50.00		
物业管理费	办公经费	120.00		120.00		
维修（护）费	维修（护）费	10.00		10.00		
会议费	会议费	5.60		5.60		
培训费	培训费	26.00		26.00		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20.00		20.00		
公务接待费	公务接待费	5.00		5.00		
专用燃料费	专用材料购置费	1.40		1.40		
劳务费	委托业务费	316.70		316.70		
其他交通费用	办公经费	60.00	60.00			
租车费	办公经费	6.00		6.00		
对个人和家庭的补助		46.00				
退休费	离退休费	40.00	40.00			
退职（役）费	离退休费	6.00	6.00			

2020 年财政拨款支出预算表

[illegible]

2020 年财政拨款“三公”经费预算表

预算表10表

[illegible]