附件2

北辰区人民政府青源街道办事处2019年部门预算编制说明

第一部分 天津市北辰区人民政府青源街道办事处概况

**一、部门主要职责**

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、指示；制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施。

2、促进区域经济发展，加快转变发展方式，培育主导产业，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平，扩宽就业渠道，增加居民收入。

3、搞好城市管理，开展爱国卫生、市容卫生、环境保护工作，绿化美化居民生活环境；参与城市建设、居住小区管理工作。

4、指导社区自治组织工作，促进社区居民委员会建设，充分发挥社区居委会自治作用，推进街道行政管理与居民自治的有效衔接和良性互动。

5、开展社区救济和拥军优属、民兵预备役、征兵工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。

6、开展计划生育、群众文化、科普、体育和社区教育、卫生工作；加强社区服务，繁荣社区文化，建设和谐社区。

7、加强社会管理，制定本辖区社会管理综合治理规划并组织落实；做好群众来信来访工作，健全基层利益协调和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公平正义，确保社会稳定；推进依法行政，维护经济社会秩序。

8、完成区政府交办的其他任务。

**二、部门机构设置情况**

根据上述职责，人民政府青源街道办事处内设11个职能处室，下辖0个预算单位。年末实有人员54人，其中:在职人员53人，离休人员0人，退休人员1人。

第二部分 天津市北辰区人民政府青源街道办事处2019年度部门预算情况说明

**一、关于天津市北辰区人民政府青源街道办事处2019年度部门预算收入情况说明**

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2019年度部门预算收入总计1876.89万元，与2018年预算相比减少662.3万元。其中：财政拨款收入1876.89万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

**二、关于天津市北辰区人民政府青源街道办事处2019年度部门预算支出情况说明**

天津市人民政府青源街道办事处2019年度部门预算支出总计1876.89 万元，与2018年预算相比减少662.3万元。其中：基本支出1259.36万元，占67%；项目支出617.53万元，占 33 %；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 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

**三、关于天津市北辰区人民政府青源街道办事处2019年度部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明**

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2019年度部门预算一般公共预算财政拨款支出总计1876.89万元，与2018年预算相比减少149.94万元。具体情况如下：

1、20103政府办公厅（室）及相关机构事务1523.35万元，其中：

2010301行政运行873.91万元，主要用于：街道本级行政人员经费和办公经费。

2010302一般行政管理事务支出预算333.51万元，主要用于道路苫盖、经济工作经费、市容项目经费、就业推动会、应急物资、街道综治维稳费用、文化体育活动及建设等项目支出。

2010350事业运行支出预算315.93万元，主要用于综合服务中心人员经费和办公经费。

2、20802民政管理事务175.29万元，其中：

08基层政权和社区建设支出预算175.29万元，主要用于社区居委会取暖费、劳服工作经费、居委会办公家具、社区工作者培训费、社区工作经费等。

3、21011行政事业单位医疗69.51万元，其中：

2101101行政单位医疗支出预算34.56万元，主要用于行政人员基本医疗保险。

2101102事业单位医疗支出预算12.13万元，主要用于事业人员基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助支出预算22.82万元，主要用于公务员医疗补助经费。

4、21103污染防治13.20万元，其中：

2110301排污费安排的支出预算13.20万元，主要用于大气网格员工资支出。

5、21201城乡社区管理事务5.34万元，其中：

2120104城管执法支出预算5.34万元，主要用于城管执法人员经费、办公经费、执法队设备购置、执法队服装费等支出。

6、22401应急管理事物90.2万元，其中：

2240106安全监管90.2万元，主要用于安全工作经费支出。

**四、关于天津市北辰区人民政府青源街道办事处2019年度部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2019年度部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计1259.36万元，具体情况如下：

1、工资福利支出1104.3万元，其中：

基本工资180.60万元，主要用于:公务员的职务工资和级别工资，事业人员的岗位工资和薪级工资。

津贴补贴304.60万元，主要用于：公务员的岗位补贴和事业人员的特殊岗位津贴补贴。

奖金11.62万元，主要用于：公务员的年终一次性奖金。

绩效工资70.28万元，主要用于：事业人员人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费93.38万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老费用。

职业年金缴费37.35万元，主要用于：单位为职工缴纳的职业年金费用。

职业基本医疗保险缴费46.70万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险费用。

公务员医疗补助缴费20.74万元，主要用于：单位为职工缴纳的公务员医疗补助费用。

其他社会保障缴费3.27万元，主要用于：单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费用。

住房公积金290.16万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金。

医疗费2.08万元，主要用于：单位职工的医疗费。

其他工资福利支出43.52万元，主要用于：信访补贴等其他工资福利支出。

2、对个人和家庭的补助0.05万元，其中：

奖励金0.05万元，主要用于：单位的奖励支出。

3、商品和服务支出155.01万元，其中：

办公费102万元，主要用于：单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

培训费2.71万元，主要用于：单位的培训支出。

工会经费10.43万元，主要用于：单位提取的工会经费。

福利费8.25万元，主要用于：单位提取的职工福利费。

其他交通费用31.62万元，主要用于：公车运行维护费以外的其他交通费用。

**五、关于天津市北辰区人民政府青源街道办事处2019年度机关运行经费预算数**

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2019年度机关运行经费预算数155.01万元。包括办公费102万元、培训费2.71万元、工会经费10.43万元、福利费8.25万元、其他交通费用31.62万元。

**六、关于天津市北辰区人民政府青源街道办事处2019年度部门预算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2019年度部门预算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余1.70万元，当年收入 0 万元，支出总计1.70万元，具体情况如下：

1、21208 1.70万元，其中：

2120899 1.70万元，主要用于：社区公建基础设施建设经费。

**七、关于天津市北辰区人民政府青源街道办事处2019年度政府采购预算情况**

2019年度本部门政府采购预算总额243.15万元，其中：政府采购货物预算153.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90万元。

**八、关于天津市北辰区人民政府青源街道办事处2019年度预算绩效情况**

2019年度，本部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额617.53万元；纳入绩效评价的项目12个，涉及预算金额617.53万元。

**九、关于天津市北辰区人民政府青源街道办事处2019年度国有资产占有使用情况**

截至2018年，天津市北辰区人民政府青源街道办事处各单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 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。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

**十、关于天津市北辰区人民政府青源街道办事处2019年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况**

2020年度，天津市北辰区人民政府青源街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，主要包括：

社会保障和就业支出：社区工作经费105.50万元用于社区建设。

**十一、专业性较强的名词进行解释**

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。

**十二、关于空表的说明**

1.本部门2019年政府性基金预算支出表为空表。

2.本部门2019年政府性基金预算支出明细表（政府预算支出经济分类科目）为空表。