附件2

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2020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

北辰区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64人，其中:在职人员63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2020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2020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2020年度部门收入预算 2594.78 万元，与2019年预算相比增加 717.89 万元。其中：财政拨款预算收入 2594.78 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2020年度部门预算支出情况说明**

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2020年度部门支出预算 2594.78 万元，与2019年预算相比增加 717.89 万元，其中：基本支出136.95万元，占 52.78 %；项目支出1225.27万元，占47.22%；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2020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2020年度部门预算一般公共预算财政拨款支出总计2594.78万元，具体情况如下：

1、20103政府办公厅（室）及相关机构事务1642.30万元，其中：

2010301行政运行920.91万元，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339.79万元，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381.60万元，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680.83万元，其中：

2080208基层政权和社区建设支出预算680.83万元，主要用于社区居委会取暖费、居委会办公家具、社区工作者培训费、社区工作经费等。

3、20828退役军人管理事务 9.5万元，其中:

2082802一般行政管理事务9.5万元，主要用于退役军人服务站活动经费。

4、21011行政事业单位医疗67.00万元，其中：

2101101行政单位医疗支出预算37.04万元，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13.38万元，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16.58万元，主要用于公务员医疗补助经费。

5、21103污染防治34.55万元，其中：

2110301排污费安排的支出预算34.55万元，主要用于大气网格员工资支出。

6、21201城乡社区管理事务8.20万元，其中：

2120104城管执法支出预算8.20万元，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。

7、22401应急管理事务152.4万元，其中：

2240106安全监管152.4万元，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2020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2020年度部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计1369.51万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1213.17万元，其中：

“基本工资” 214.56 万元，主要用于：发放基本工资。

“津贴补贴”340.90万元，主要用于：发放津贴补贴。

“绩效工资”95.97万元，主要用于：发放绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险缴费”76.83万元，主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险。

“职业年金缴费”38.42万元，主要用于：缴纳职业年金。

“职工基本医疗保险缴费”50.42万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。

“公务员医疗补助缴费”14.11万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助。

“其他社会保障缴费”1.29万元，主要用于：缴纳其他社会保障。

“住房公积金”331.26万元，主要用于：缴纳住房公积金。

“医疗费”2.47万元，主要用于：发放医疗费。

“其他工资福利支出”46.94万元，主要用于：发放其他工资福利支出。

1. “对个人和家庭的补助”0.58万元，其中：

“退休费”0.52万元，主要用于：发放退休费。

“奖励金”0.06万元，主要用于：发放奖励金。

1. “商品和服务支出”155.76万元，其中：

 “办公费”98.34万元，主要用于：日常办公经费。

“培训费”3.22万元，主要用于：职工培训。

“工会经费”11.94万元，主要用于：提取工会经费。

“福利费”9.15万元，主要用于：职工福利。

“其他交通费用”33万元，主要用于：发放公务交通补贴。

“其他商品服务支出”0.11万元，主要用于：其他商品和服务支出。

**五、关于天津市北辰区人民政府青源街道办事处2020年度机关运行经费预算数**

本部门2020年安排机关运行经费预算 155.76 万元，包括办公费98.34万元、福利费9.15万元、工会经费11.94万元、培训费3.22万元、其他交通费用33万元、其他商品和服务支出0.11万元。

**六、关于天津市北辰区人民政府青源街道办事处2020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2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**七、关于天津市北辰区人民政府青源街道办事处2020年度政府采购预算情况**

本部门2020年安排政府采购预算 270 万元，其中：政府采购货物预算 235 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 35 万元。

**八、关于天津市北辰区人民政府青源街道办事处2020年度预算绩效情况**

2020年度，本部门实行绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算金额 1225.27 万元。

**九、关于天津市北辰区人民政府青源街道办事处2020年度国有资产占有使用情况**

截至2019年，天津市北辰区人民政府青源街道办事处共有车辆 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。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2020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195万元用于社区建设。

**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2020年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2020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。