天津市西青区赤龙南街综合治理中心部门2022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

**第三部分 2022年部门预算情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2022年部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

# 第一部分 概 况

一、主要职责

1.负责辖区内社会治安综合治理、综合执法、网格化管理等各类平台的综合指挥管理;负责平合运行的日常管理、维护，承担各类本街安全生产、食品安全、消防安全、河(湖)长制、道路养管、社区事务投诉等综合管理间题的受理、转办、反馈等工作。

2.上级交办的其他事项

二、机构设置

根据上述职责，天津市西青区赤龙南街综合治理中心内设 1个职能处室，下辖 0 个预算单位。

# 第二部分 2022年部门预算情况说明

## 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市西青区赤龙南街综合治理中心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 263.26 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、财政专户管理资金收入 0万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 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 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出258.13万元、公共安全支出 0 万元、教育支出5.13万元 、社会保障和就业支出0万元 、卫生健康支出0 万元、城乡社区支出0万元。天津市西青区赤龙南街综合治理中心部门2022年收支总预算263.26 万元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区赤龙南街综合治理中心部门2022年部门预算收入 263.26 万元，与2021年预算相比增加 83.78 万元，主要原因是 业务增加，预算有所增加 。其中：上年结转结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 263.26 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 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 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、关于支出总体情况表的说明

天津市西青区赤龙南街综合治理中心部门2022年支出预算 263.26 万元，与2021年预算相比增加 83.78 万元，主要原因是业务增加，预算有所增加 。其中：基本支出 172.29 万元，占 67 %；项目支出 85 万元，占 33 %；事业单位经营支出 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、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市西青区赤龙南街综合治理中心部门2022年财政拨款收入预算263.26 万元，与2021年预算相比增加 83.78 万元，主要原因是 业务增加，预算有所增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入263.26 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、上年财政结转结余 0 万元。2022年财政拨款支出预算263.26 万元，与2021年预算相比增加 83.78 万元，主要原因是 业务增加，预算有所增加 。支出包括：一般公共服务支出258.13万元、公共安全支出 0 万元、教育支出5.13万元 、社会保障和就业支出0万元 、卫生健康支出0 万元、城乡社区支出0万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津市西青区赤龙南街综合治理中心部门2022年一般公共预算支出 263.26 万元，与2021年预算相比增加 83.78 元，主要原因是 业务增加，预算有所增加 。

**（二）具体情况。**

1. “一般公共服务支出（类）”258.13万元，与2021年预算相比增加191.44 万元, 主要原因是 一般公共服务支出增加 其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）88.13万元，包括： “事业运行（项）”88.13万元， 主要用于事业单位的支出；

“统计信息事务（款）”175万元,包括：“信息事务（项）175万元”， 主要用于本单位信息事务的支出；

1. “教育支出（类）”5.13万元，与2021年预算相比增加5 万元，主要原因是 教育经费支出增加 其中：

“进修及培训（款）”5.13万元，包括：“培训支出（项）”5.13万元，主要用于本单位的培训支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区赤龙南街综合治理中心部门一般公共预算基本支出83.26 万元，与2021年预算相比增加 5.78 万元，主要原因是 基本支出增加 。其中：

人员经费 73.22 万元，主要包括：工资福利支出72.98万元；商品和服务支出 0 万元；对个人和家庭的补助 0.24 万元。

公用经费 10.04 万元，主要包括：商品和服务支出 9.40 万元；资本性支出 0.64 万元。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排 0.08 万元，与2021年预算相比增加0.08 万元，主要原因是 公务接待费增加 。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 无因公出国（境 。

二、2022年公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要原因是 无公务用车运行维护费 ；公务用车购置费 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 无公务用车购置 。

三、2022年公务接待费预算 0.08 万元，与2021年预算相比增加 0.08 万元，主要原因是 公务接待支出增加 。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

2022年天津市西青区赤龙南街综合治理中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

2022年天津市西青区赤龙南街综合治理中心部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费。**

本部门2022年天津市西青区赤龙南街综合治理中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费预算 9.40 万元，包括办公费 1.28万元、水费 0.1万元、电费 0.16万元、邮电费0.13万元、物业管理费2.88万元、差旅费 0.52万元、维修(护)费 0.1 万元、培训费0.13万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 0.83 万元、福利费 0.4万元、其他商品和服务支出 2.79万元。

**（二）政府采购情况。**

本部门2022年安排政府采购预算 183.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.64 万元、政府采购服务支出 182.88 万元。主要项目是：物业管理服务项目 2.88 万元，办公设备购置项目 0.64 万元，其他项目180万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆 0 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 0辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。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2022年实行绩效目标管理的项目2 个，涉及预算金额 180 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 2022年部门预算表

**一、《部门收支总体情况表》**

**二、《部门收入总体情况表》**

**三、《部门支出总体情况表》**

**四、《财政拨款收支总体情况表》**

**五、《一般公共预算支出情况表》**

**六、《一般公共预算基本支出情况表》**

**七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表的说明**

1. “本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表”。

2. “本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。