

# 2021 年部门预算公开目录

1. 2021 年收支预算总表
2. 2021 年收入预算总表
3. 2021 年支出预算总表
4. 2021 年财政拨款收支预算总表
5. 2021 年财政拨款一般公共预算支出预算表
6. 2021 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
7. 2021 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
8. 2021 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
9. 2021 年财政拨款政府采购预算表
10. 2021 年项目支出预算表
11. 2021 年部门预算编制说明
12. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

## 2021 年 收 支 预 算 总 表

单位：万元

| 收 入             |        | 支 出            |        |             |        |
|-----------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|
| 项 目             | 预 算 数  | 支 出 功 能 分 类    | 预 算 数  | 支 出 项 目 分 类 | 预 算 数  |
| 一、财政拨款          | 583.25 | 一、一般公共服务支出     |        | 一、基本支出      | 583.25 |
| 一般公共预算          | 583.25 | 二、国防支出         |        | 人员支出        | 544.23 |
| 政府性基金预算         |        | 三、公共安全支出       |        | 公用支出        | 39.02  |
| 国有资本经营预算        |        | 四、教育支出         | 583.25 | 专项业务费       |        |
| 二、纳入财政专户的教育收费拨款 |        | 五、科学技术支出       |        | 二、项目支出      |        |
| 三、其他自有资金        |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        | 三、经营支出      |        |
| 非同级财政拨款收入       |        | 七、社会保障和就业支出    |        | 四、上缴上级支出    |        |
| 其他事业收入          |        | 八、卫生健康支出       |        | 五、对附属单位补助支出 |        |
| 经营收入            |        | 九、节能环保支出       |        | 六、投资支出      |        |
| 投资收益            |        | 十、城乡社区支出       |        | 七、其他支出      |        |
| 其他收入            |        | 十一、农林水支出       |        |             |        |
| 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、其他支出       |        |             |        |
|                 |        | 二十二、债务付息支出     |        |             |        |
|                 |        | 二十三、国有资本经营预算支出 |        |             |        |
| 本 年 收 入 合 计     | 583.25 | 本 年 支 出 合 计    |        |             | 583.25 |
| 四、上年结转和结余       |        | 年 终 结 转 和 结 余  |        |             |        |
| 收 入 总 计         | 583.25 | 支 出 总 计        |        |             | 583.25 |

## 2021 年 收 入 预 算 总 表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称          | 总 计    | 本年收入   |        |             |              |                           |        |                   |            |      |          |      |                      | 上年结转和结余        |    |    |            |            |                      |    |                           |                |
|--------|---------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|---------------------------|--------|-------------------|------------|------|----------|------|----------------------|----------------|----|----|------------|------------|----------------------|----|---------------------------|----------------|
|        |               |        | 财政拨款   |        |             |              | 纳入财政<br>专户的<br>教育收费<br>拨款 | 其他自有资金 |                   |            |      |          |      |                      | 财政拨款结转和结余      |    |    |            | 非财政拨款结转和结余 |                      |    |                           |                |
|        |               |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |                           | 合计     | 非同级<br>财政拨款<br>收入 | 其他事业<br>收入 | 经营收入 | 投资<br>收益 | 其他收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 合计 | 小计 | 一般公共<br>预算 | 政府基<br>金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 小计 | 纳入财政<br>专户的<br>教育收费<br>拨款 | 其他<br>自有<br>资金 |
|        | 合计            | 583.25 | 583.25 | 583.25 |             |              |                           |        |                   |            |      |          |      |                      |                |    |    |            |            |                      |    |                           |                |
| 305    | 天津市滨海新区教育体育局  | 583.25 | 583.25 | 583.25 |             |              |                           |        |                   |            |      |          |      |                      |                |    |    |            |            |                      |    |                           |                |
| 305B30 | 天津市滨海新区汉沽青少年宫 | 583.25 | 583.25 | 583.25 |             |              |                           |        |                   |            |      |          |      |                      |                |    |    |            |            |                      |    |                           |                |

## 2021 年 支 出 预 算 总 表

单位：万元

| 功能科目编码  | 单位编码   | 单位名称(功能科目名称)  | 总 计    | 基本支出   | 项目支出 | 经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 | 投资<br>支出 | 其他<br>支出 |
|---------|--------|---------------|--------|--------|------|------|----------------|-------------------|----------|----------|
|         |        | 合计            | 583.25 | 583.25 |      |      |                |                   |          |          |
|         | 305    | 天津市滨海新区教育体育局  | 583.25 | 583.25 |      |      |                |                   |          |          |
|         | 305B30 | 天津市滨海新区汉沽青少年宫 | 583.25 | 583.25 |      |      |                |                   |          |          |
| 2059999 | 305B30 | 其他教育支出        | 583.25 | 583.25 |      |      |                |                   |          |          |

## 2021 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位：万元

| 收 入 预 算     |        | 支 出 预 算        |             |             |        |
|-------------|--------|----------------|-------------|-------------|--------|
| 项 目         | 预 算 数  | 支 出 功 能 分 类    | 预 算 数       | 支 出 项 目 分 类 | 预 算 数  |
| 一、一般公共预算    | 583.25 | 一、一般公共服务支出     |             | 一、基本支出      | 583.25 |
| 二、政府性基金预算   |        | 二、国防支出         |             | 人员支出        | 544.23 |
| 三、国有资本经营预算  |        | 三、公共安全支出       |             | 公用支出        | 39.02  |
|             |        | 四、教育支出         | 583.25      | 专项业务费       |        |
|             |        | 五、科学技术支出       |             | 二、项目支出      |        |
|             |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |             | 三、经营支出      |        |
|             |        | 七、社会保障和就业支出    |             | 四、上缴上级支出    |        |
|             |        | 八、卫生健康支出       |             | 五、对附属单位补助支出 |        |
|             |        | 九、节能环保支出       |             | 六、投资支出      |        |
|             |        | 十、城乡社区支出       |             | 七、其他支出      |        |
|             |        | 十一、农林水支出       |             |             |        |
|             |        | 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、其他支出       |             |             |        |
|             |        | 二十二、债务付息支出     |             |             |        |
|             |        | 二十三、国有资本经营预算支出 |             |             |        |
| 本 年 收 入 合 计 | 583.25 |                | 本 年 支 出 合 计 |             | 583.25 |
| 四、上年结转和结余   |        |                | 年终结转和结余     |             |        |
| 一般公共预算      |        |                |             |             |        |
| 政府性基金预算     |        |                |             |             |        |
| 国有资本经营预算    |        |                |             |             |        |
| 收 入 总 计     | 583.25 |                | 支 出 总 计     |             | 583.25 |

## 2021 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位：万元

| 功能科目编码  | 单位编码   | 单位名称(功能科目名称)  | 本年一般公共预算支出 |        |        |       |  | 项目支出 |
|---------|--------|---------------|------------|--------|--------|-------|--|------|
|         |        |               | 合计         | 基本支出   |        |       |  |      |
|         |        |               |            | 小计     | 人员支出   | 公用支出  |  |      |
|         |        | 合计            | 583.25     | 583.25 | 544.23 | 39.02 |  |      |
|         | 305    | 天津市滨海新区教育体育局  | 583.25     | 583.25 | 544.23 | 39.02 |  |      |
| 205     |        | 教育支出          | 583.25     | 583.25 | 544.23 | 39.02 |  |      |
| 99      |        | 其他教育支出        | 583.25     | 583.25 | 544.23 | 39.02 |  |      |
| 99      |        | 其他教育支出        | 583.25     | 583.25 | 544.23 | 39.02 |  |      |
| 2059999 | 305B30 | 天津市滨海新区汉沽青少年宫 | 583.25     | 583.25 | 544.23 | 39.02 |  |      |

## 2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 |                | 政府预算支出经济分类 |        | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |       |
|------------|----------------|------------|--------|--------------|--------|-------|-------|
| 科目编码       | 科目名称           | 科目编码       | 科目名称   | 合 计          | 人员支出   | 公用支出  | 专项业务费 |
|            | 合计             |            |        | 583.25       | 544.23 | 39.02 |       |
| 301        | 工资福利支出         |            |        | 519.18       | 519.18 |       |       |
| 30101      | 基本工资           | 50501      | 工资福利支出 | 100.17       | 100.17 |       |       |
| 30102      | 津贴补贴           | 50501      | 工资福利支出 | 37.01        | 37.01  |       |       |
| 30104      | 绩效工资           | 50501      | 工资福利支出 | 129.90       | 129.90 |       |       |
| 30108      | 在职定额绩效         | 50501      | 工资福利支出 | 15.40        | 15.40  |       |       |
| 30110      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501      | 工资福利支出 | 37.46        | 37.46  |       |       |
| 30111      | 职业年金缴费         | 50501      | 工资福利支出 | 18.73        | 18.73  |       |       |
| 30112      | 职工基本医疗保险缴费     | 50501      | 工资福利支出 | 23.42        | 23.42  |       |       |
| 30114      | 其他社会保障缴费       | 50501      | 工资福利支出 | 3.51         | 3.51   |       |       |
| 30115      | 住房公积金          | 50501      | 工资福利支出 | 133.85       | 133.85 |       |       |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 50501      | 工资福利支出 | 19.73        | 19.73  |       |       |
| 302        | 商品和服务支出        |            |        | 39.02        |        | 39.02 |       |

## 2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 |           | 政府预算支出经济分类 |         | 本年一般公共预算基本支出 |       |       |       |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|-------|-------|-------|
| 科目编码       | 科目名称      | 科目编码       | 科目名称    | 合 计          | 人员支出  | 公用支出  | 专项业务费 |
| 30201      | 办公费       | 50502      | 商品和服务支出 | 3.00         |       | 3.00  |       |
| 30202      | 印刷费       | 50502      | 商品和服务支出 | 0.10         |       | 0.10  |       |
| 30204      | 手续费       | 50502      | 商品和服务支出 | 0.18         |       | 0.18  |       |
| 30205      | 水费        | 50502      | 商品和服务支出 | 0.30         |       | 0.30  |       |
| 30206      | 电费        | 50502      | 商品和服务支出 | 2.00         |       | 2.00  |       |
| 30207      | 邮电费       | 50502      | 商品和服务支出 | 0.80         |       | 0.80  |       |
| 30213      | 维修(护)费    | 50502      | 商品和服务支出 | 3.00         |       | 3.00  |       |
| 30216      | 培训费       | 50502      | 商品和服务支出 | 0.70         |       | 0.70  |       |
| 30228      | 工会经费      | 50502      | 商品和服务支出 | 5.74         |       | 5.74  |       |
| 30229      | 福利费       | 50502      | 商品和服务支出 | 7.80         |       | 7.80  |       |
| 30239      | 其他交通费用    | 50502      | 商品和服务支出 | 0.60         |       | 0.60  |       |
| 30299      | 其他商品和服务支出 | 50502      | 商品和服务支出 | 14.80        |       | 14.80 |       |
| 303        | 对个人和家庭的补助 |            |         | 25.05        | 25.05 |       |       |



## 2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 |      | 政府预算支出经济分类 |         | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |       |
|------------|------|------------|---------|--------------|-------|------|-------|
| 科目编码       | 科目名称 | 科目编码       | 科目名称    | 合 计          | 人员支出  | 公用支出 | 专项业务费 |
| 30302      | 退休费  | 50905      | 离退休费    | 25.00        | 25.00 |      |       |
| 30309      | 奖励金  | 50901      | 社会福利和救助 | 0.05         | 0.05  |      |       |

2021 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

单位：万元

| 功能科目编码 | 单位编码 | 单位名称(功能科目名称) | 本年政府性基金预算支出 |      |      |      |      |
|--------|------|--------------|-------------|------|------|------|------|
|        |      |              | 合计          | 基本支出 |      |      | 项目支出 |
|        |      |              |             | 小计   | 人员支出 | 公用支出 |      |
|        |      |              |             |      |      |      |      |
|        |      |              |             |      |      |      |      |
|        |      |              |             |      |      |      |      |
|        |      |              |             |      |      |      |      |
|        |      |              |             |      |      |      |      |
|        |      |              |             |      |      |      |      |
|        |      |              |             |      |      |      |      |
|        |      |              |             |      |      |      |      |
|        |      |              |             |      |      |      |      |
|        |      |              |             |      |      |      |      |
|        |      |              |             |      |      |      |      |
|        |      |              |             |      |      |      |      |
|        |      |              |             |      |      |      |      |
|        |      |              |             |      |      |      |      |
|        |      |              |             |      |      |      |      |
|        |      |              |             |      |      |      |      |
|        |      |              |             |      |      |      |      |
|        |      |              |             |      |      |      |      |
|        |      |              |             |      |      |      |      |

## 2021年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|------|------|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
|      |      |          |          | 小 计          | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
|      |      |          |          |              |         |           |       |
|      |      |          |          |              |         |           |       |
|      |      |          |          |              |         |           |       |
|      |      |          |          |              |         |           |       |
|      |      |          |          |              |         |           |       |
|      |      |          |          |              |         |           |       |
|      |      |          |          |              |         |           |       |
|      |      |          |          |              |         |           |       |
|      |      |          |          |              |         |           |       |
|      |      |          |          |              |         |           |       |
|      |      |          |          |              |         |           |       |
|      |      |          |          |              |         |           |       |
|      |      |          |          |              |         |           |       |
|      |      |          |          |              |         |           |       |
|      |      |          |          |              |         |           |       |
|      |      |          |          |              |         |           |       |
|      |      |          |          |              |         |           |       |
|      |      |          |          |              |         |           |       |
|      |      |          |          |              |         |           |       |

### 2021年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|------|------|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
|      |      |          |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
|      |      |          |          |              |         |           |       |

# 2021 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

单位：万元

| 功能科目 | 单位编码 | 项目类别 | 单位名称（项目名称） | 财政拨款 |
|------|------|------|------------|------|
|      |      |      |            |      |
|      |      |      |            |      |
|      |      |      |            |      |
|      |      |      |            |      |
|      |      |      |            |      |
|      |      |      |            |      |
|      |      |      |            |      |
|      |      |      |            |      |
|      |      |      |            |      |
|      |      |      |            |      |
|      |      |      |            |      |
|      |      |      |            |      |
|      |      |      |            |      |
|      |      |      |            |      |

2021 年 项 目 支 出 预 算 表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（功能科目名称） | 项 目 名 称 | 财政拨款 |        |         |              | 财政拨款结转和结余  |                 |                      | 纳入预算管理<br>的行政事业性<br>收费拨款 | 其他<br>自有资金 |
|------|--------------|---------|------|--------|---------|--------------|------------|-----------------|----------------------|--------------------------|------------|
|      |              |         | 小 计  | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                          |            |
|      |              |         |      |        |         |              |            |                 |                      |                          |            |
|      |              |         |      |        |         |              |            |                 |                      |                          |            |
|      |              |         |      |        |         |              |            |                 |                      |                          |            |
|      |              |         |      |        |         |              |            |                 |                      |                          |            |
|      |              |         |      |        |         |              |            |                 |                      |                          |            |
|      |              |         |      |        |         |              |            |                 |                      |                          |            |
|      |              |         |      |        |         |              |            |                 |                      |                          |            |
|      |              |         |      |        |         |              |            |                 |                      |                          |            |
|      |              |         |      |        |         |              |            |                 |                      |                          |            |
|      |              |         |      |        |         |              |            |                 |                      |                          |            |
|      |              |         |      |        |         |              |            |                 |                      |                          |            |
|      |              |         |      |        |         |              |            |                 |                      |                          |            |
|      |              |         |      |        |         |              |            |                 |                      |                          |            |
|      |              |         |      |        |         |              |            |                 |                      |                          |            |
|      |              |         |      |        |         |              |            |                 |                      |                          |            |
|      |              |         |      |        |         |              |            |                 |                      |                          |            |
|      |              |         |      |        |         |              |            |                 |                      |                          |            |
|      |              |         |      |        |         |              |            |                 |                      |                          |            |
|      |              |         |      |        |         |              |            |                 |                      |                          |            |
|      |              |         |      |        |         |              |            |                 |                      |                          |            |

## 2021 年部门预算编制说明

### 一、主要职责

负责学生全面培训工作，组织学生参加全国和市级比赛，组织学生外出表演。广泛开展多门类项目的技能培训活动，组织丰富多彩的社团活动、少先队活动、群众文化活动，引导青少年参加社会实践，培养创新精神和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进个性的健全发展。

### 二、部门机构设置情况

本单位内设1个职能处（科）室，分别为：汉沽青少年宫

### 三、预算草案编制情况

#### （一）收入预算情况说明

本单位收入预算583.25万元，与2020年预算相比增加20.93万元。其中，本年收入合计583.25万元，与2020年预算相比增加20.93万元，包括一般公共预算拨款收入583.25万元、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、非同级财政拨款预算收入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。

#### （二）支出预算情况说明

本单位支出预算583.25万元，与2020年预算相比增加20.93万元，其中：

301 工资福利支出科目支出519.18万元，主要用于在职职工工资福利支出；

302 商品服务支出科目支出39.02万元，主要用于单位日常公用支出；

303 对个人和家庭补助科目支出25.05万元，主要用于单位离退休职工工资支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

本单位2021年未安排机关运行经费预算。

##### （二）政府采购情况

本单位2021年未安排政府采购预算。

##### （三）国有资产占用情况

本单位共有车辆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）绩效目标设置情况

2021年，本单位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.本单位 2021 年政府性基金预算支出情况表为空表。
- 2.本单位 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
- 3.本单位 2021 年财政拨款政府采购预算表为空表。
- 4.本单位 2021 年项目支出预算表为空表。

## 附件 12

# 汉沽青少年宫 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与 2020 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2021 年因公出国（境）费预算0万元，与 2020 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2021 年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与 2020 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与 2020 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2021 年公务接待费预算0万元，与 2020 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。