

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处 2019 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

新村街道主要职责是：1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。2、在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。3、加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。4、做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督、食品和药品安全监督等工作；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。5、负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；研究解决经济发展中存在的问题，促进区域经济发展。6、负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权

益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。7、配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。8、负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强社区服务设施的基础建设。9、实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。10、负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。11、做好民族、宗教、侨务等工作。12、完成区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处内设9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7999万元，与2018年预算相比增加7999万元。其中，本年收入合计7999万元，与2018年预算相比增加7999万元，包括财政拨款7999万元、事业收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0

万元；上年结转和结余0万元。我单位为新成立单位，上年同期数字为零

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算7999万元，与2018年预算相比增加7999万元，其中：

1、行政运行科目支出4982.69万元，主要用于行政人员工资、公用经费支出、委托业务费、修缮费。

2、文化体育与传媒科目支出320万元，主要用于文化活动项目支出等。

3、社会保障和就业科目支出400万元，主要用于事业编制人员工资等。

4、医疗卫生与计划生育科目支出80万元，主要用于计划生育项目支出等。

5、城乡社区科目支出2216.31万元，主要用于综合执法大队人员工资、拆违项目、综治信访项目等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算383.68万元，包括办公费50.5万元、水费10万元、电费20万元、会议费5万元、培训费5万元、邮电费15万元、公务接待费5万元、因公出国（境）费0万元、取暖费40万元、差旅费118万元、维修（护）费30万元、

公务用车运行维护费 30 万元、其他交通费 55.18 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 2245 万元，主要项目是：采购货物项目 120 万元，工程项目 460 万元，服务项目 1665 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 30 日，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 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

2019 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 2019 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费 支出预算情况说明

2019 年一般公共预算“三公”经费安排 43.50 万元，与上年预算相比增加 43.50 万元，主要原因是我单位为新成立单位，上年同期数字为 0。具体情况：

一、2019 年因公出国（境）费预算 0 万元，与上年预算相比增加（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、2019 年公务用车购置及运行维护费预算 38.5 万元，其中公务用车运行维护费 38.5 万元，与上年预算相比增加 38.5 万元，主要原因是我单位为新成立单位，上年同期数字为 0；公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比增加（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、2019 年公务接待费预算 5 万元，与上年预算相比增加 5 万元，主要原因是我单位为新成立单位，上年同期数字为 0。

2019 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府新村街道办事处

单位：万元

项 目	收 入		支 出		2019年预算	2019年预算
	2019年预算	7,999.00	2019年预算	4,982.69		
一、财政拨款		7,999.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,385.00
经费拨款		7,999.00	二、国防支出		人员支出	2,001.32
专项资金管理部门安排的拨款			三、公共安全支出		其中：工资福利支出	1,900.72
纳入预算管理的行政事业性收费拨款			四、教育支出		对个人和家庭的补助	103.60
政府性基金拨款			五、科学技术支出		公用支出	383.68
二、纳入财政专户的教育收费拨款			六、文化旅游体育与传媒支出	320.00	专项业务费	
三、其他自有资金			七、社会保障和就业支出	400.00	二、项目支出	5,614.00
其他事业收入			八、卫生健康支出	80.00	三、经营支出	
经营收入			九、节能环保支出		四、上缴上级支出	
其他收入			十、城乡社区支出	2,216.31	五、对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入			十一、农林水支出		六、其他支出	
上级补助收入			十二、交通运输支出			
			十三、资源勘探信息等支出			
			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	7,999.00		本 年 支 出 合 计			7,999.00
四、用事业基金弥补收支差额			结转下年			
五、上年结转						
收 入 总 计	7,999.00		支 出 总 计			7,999.00

2019 年 收 入 预 算 总 表

单位：万元

部门名称：天津市滨海新区人民政府新村街道办事处

单位编码	单位名称	总 计	上年结转 和结余	财 政 拨 款		纳入财政专 户的教 育 收 费	其他自有资金										
				小 计	其中：专项 资金管理部 门安排的拨 款		小 计	其他事 业收入	经营收入	其他收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	用事业基 金弥补收 支差额				
774774	合计	7,999.00		7,999.00													

2019 年 支 出 预 算 总 表

单位：万元

部门名称：天津市滨海新区人民政府新村街道办事处									
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	其他支出
		合计	7,999.00	2,385.00	5,614.00				
2010301	774774	行政运行	4,982.69	1,876.69	3,106.00				
2070101	774774	文化体育与传媒支出	320.00		320.00				
2080208	774774	基层政权和社区建设	191.00	191.00					
2100717	774774	计划生育事务	80.00		80.00				
2120501	774774	城乡社区环境卫生	1,402.00		1,402.00				
2080799	774774	其他就业补助支出	209.00	209.00					
2120199	774774	其他城乡社区管理事务支出	108.31	108.31					
2120104	774774	城管执法	706.00		706.00				

2019 年 财 政 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府新村街道办事处

单位：万元

收 入 项 目	预 算	支 出			预 算
		2019年预算	2019年预算	2019年预算	
		支出功能分类	支出项目分类		2019年预算
一、一般公共预算财政拨款	7,999.00	一、一般公共预算支出	一、基本支出		2,385.00
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	人员支出		2,001.32
		三、公共安全支出	其中：工资福利支出		1,390.12
		四、教育支出	对个人和家庭户的补助		611.20
		五、科学技术支出	公用支出		383.68
		六、文化旅游体育与传媒支出	320.00		
		七、社会保障和就业支出	400.00	二、项目支出	5,614.00
		八、卫生健康支出	80.00	三、经营支出	
		九、节能环保支出		四、上缴上级支出	
		十、城乡社区支出	2,216.31	五、对附属单位补助支出	
		十一、农林水支出		六、其他支出	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		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	7,999.00		本 年 支 出 合 计		7,999.00
三、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					
收 入 总 计	7,999.00		支 出 总 计		7,999.00

2019年财政拨款一般公共预算支出预算表

功能科目编码		单位名称	单位名称	金 额					项目支出
				基本支出					
				合计	小计	人员支出	公用支出	专项业务费	
部门名称：天津市滨海新区人民政府新村街道办事处									单位：万元
	774774	天津市滨海新区人民政府新村街道办事处		7,999.00	2,385.00	2,001.32	383.68		5,614.00
201		一般公共服务支出		4,982.69	1,876.69	1,493.01	383.68		3,106.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务		4,982.69	1,876.69	1,493.01	383.68		3,106.00
2010301		行政运行		4,982.69	1,876.69	1,493.01	383.68		3,106.00
207		文化体育与传媒支出		320.00					320.00
20701		文化		320.00					320.00
2070101		行政运行		320.00					320.00
208		社会保障和就业支出		400.00	400.00	400.00			
20802		民政管理事务		191.00	191.00	191.00			
2080208		基层政权和社区建设		191.00	191.00	191.00			
20807		就业补助		209.00	209.00	209.00			
2080799		其他就业补助支出		209.00	209.00	209.00			
210		医疗卫生与计划生育支出		80.00					80.00
21007		计划生育事务		80.00					80.00
2100717		计划生育事务		80.00					80.00
212		城乡社区支出		2,216.31	108.31	108.31			2,108.00
21201		城乡社区管理事务		814.31	108.31	108.31			706.00
2120104		城管执法		706.00					706.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出		108.31	108.31	108.31			
21205		城乡社区环境卫生		1,402.00					1,402.00
2120501		城乡社区环境卫生		1,402.00					1,402.00

2019年财政拨款政府性基金预算支出预算表

部门名称：天津市滨海新区人民政府新村街道办事处

单位：万元

功能科目编码	单位名称	单位编码	单位名称	金额					
				合计	小计	基本支出		项目支出	
						人员支出	公用支出		

2019 年 财政 拨款 基本 支出 预算 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府新村街道办事处 单位：万元

经济科目	政府经济分类	预 算 资 金			
		合 计	人 员 支 出	公 用 支 出	专 项 业 务 费
合计		2,385.00	2,001.32	383.68	
工资福利支出					
基本工资	50101		307.35		
津贴补贴	50101		426.93		
奖金(年终一次性)	50101		16.51		
绩效工资	50501		79.88		
未休年假补贴	50199		125.33		
机关事业单位基本养老保险缴费	50102		155.53		
职业年金缴费	50102		62.21		
城镇职工基本医疗保险缴费	50102		77.77		
其他社会保险缴费	50102		6.47		
住房公积金	50103		510.60		
其他工资福利支出	50199		132.14		
商品和服务支出		383.68		383.68	
办公费	50201			50.50	
水费	50201			10.00	
电费	50201			20.00	
邮电费	50201			15.00	
取暖费	50201			40.00	
差旅费	50201			118.00	
维修(护)费	50209			30.00	
会议费	50202			5.00	
培训费	50203			5.00	
公务接待费	50206			5.00	
公务用车运行维护费	50208			30.00	
其他交通费	50201			55.18	
对个人和家庭补助					
离休费	50905		25.99		
退休费	50905		72.17		
生活补助	50901		2.37		
奖金	50901		0.06		
其他对个人和家庭的补助	50999				

2019年财政拨款项目支出预算表

部门名称：天津市滨海新区人民政府新村街道办事处

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称	项目名称	财 政 拨 款				
				小 计	经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收支拨款	政府性基金拨款	专项资金管理部门安排的拨款
2010301	774774	天津市滨海新区人民政府新村街道办事处	开办资金	700.00	700.00			
2010301	774774	天津市滨海新区人民政府新村街道办事处	其他商品服务支出	800.00	800.00			
2010301	774774	天津市滨海新区人民政府新村街道办事处	大型修缮费	475.00	475.00			
2120501	774774	天津市滨海新区人民政府新村街道办事处	城乡社区环境卫生	2,042.00	2,042.00			
2070101	774774	天津市滨海新区人民政府新村街道办事处	精神文明文化项目	300.00	300.00			
2120104	774774	天津市滨海新区人民政府新村街道办事处	拆违项目、综治信访等	1,297.00	1,297.00			
合计				5,614.00	5,614.00			

2019 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府新村街道办事处

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
2010301	774774	货物	新村街	120.00
2010301	774774	工程	新村街	460.00
2010301	774774	服务	新村街	1,665.00

2019年财政拨款“三公”经费预算表

单位：万元

部门名称：天津市滨海新区人民政府新村街道办事处

单位编码	单位名称	三公经费						会议费
		三公经费合计	因公出国（境）费	公务用车费			公务接待费	
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费		
774774	新村街	43.50		39.00	38.50		5.00	