

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处

2019 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区委、区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. 在区委、区政府领导下，依据法律、法规、规章和区委区政府的授权，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。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、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、抗旱、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。

4. 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。

5. 负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

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；

9. 负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。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。做好民族、宗教、侨务等工作，完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

汉沽街道办事处内设 10 个职能科室，分别是党工委办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室、行政办公室、经济发展办公室（农业发展办公室）、建设管理办公室、社会事业办公室、民生服务办公室、财政办公室、公共安全办公室、综治信访办公室。

下辖 2 个参公单位，分别是安全生产执法监察中队、综合执法大队；5 个事业单位，分别是社区综合服务中心、农业服务中心、规划土地房屋管理所、企业服务中心、退役军人服务管理站。

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 6075 万元，与 2018 年预算相比减少 2332.19 万元。其中财政拨款 6075 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。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 6075 万元，与 2018 年预算相比减少 2332.19 万元。其中：基本工资科目支出 498 万元，主要用于在职工作人员基本工资支出；津贴补贴科目支出 1076 万元，主要用于在职工作人员津贴补贴科目支出；绩效工资科目支出 233 万元，主要用于在职事业人员绩效工资支出；社会保障缴费科目支出 122 万元，主要用于在职工作人员养老保险医疗保险等方面支出；住房公积金科目支出 1080 万元，主要用于在职工作人员公积金、补充公积金支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2018 年安排机关运行经费预算 1122 万元，其中包括办公费 240 万元，水费 6 万元，电费 60 万元，取暖费 40 万元，差旅费 60 万元，因公出国（境）费 5 万元，培训费 33 万元，工会经费 30 万，维修（护）费 30 万元，公务接待 5 万元，租车费 5 万，劳务费 233 万元，公务用车运行维护费 20 万元，其他交通费 75 万元，物业管理费 250 万，设备购置 30 万元。

（二）政府采购情况

政府采购预算 1153 万元，其中包括城乡社区环境卫生 595 万元，其他城乡社区公共设施支出 558 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 0。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

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

本部门 2019 年政府性基金预算支出情况表为空表。

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处

2019年“三公”经费预算

财政拨款情况说明

2019年一般公共预算“三公”经费安排30万元，与上年预算相比增加12万元，主要原因是上年未估算执法队执法用车。具体情况：

一、2019年因公出国（境）费预算5万元，与上年预算持平。主要原因是严格控制因公出国（境）费开支。

二、2019年公务用车购置及运行维护费预算20万元，与上年预算相比增加12万元。其中公务用车运行维护费20万元，与上年预算相比增加12万元，主要原因是上年未估算执法队执法用车。公务用车购置费0万元，与上年预算持平。主要原因是严格控制公务用车购置开支。

三、2019年公务接待费预算5万元，与上年预算持平，主要原因是严格控制公务接待费开支。

2019 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处

单位：万元

项 目	收 入	预 算	支 出 功 能 分 类	支 出		支 出 项 目 分 类	2019年预算
				2019年预算	预 算		
一、财政拨款		6,075.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出		4,642.00
经费拨款		6,075.00	二、国防支出		人员支出		3,520.00
专项基金管理行政事业性收费拨款			三、公共安全支出		其中：工资福利支出		3,428.00
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		92.00
政府性基金拨款			五、科学技术支出		公用支出		1,122.00
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		专项业务费		
二、其他自有资金			七、社会保障和就业支出	80.00	二、项目支出		1,433.00
其他事业收入			八、卫生健康支出	50.00	三、经营支出		
经营收入			九、节能环保支出		四、上级支出		
其他收入			十、城乡社区支出		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	1,053.00	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		6,075.00			本年 支出 合计		6,075.00
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		6,075.00			支 出 总 计		6,075.00

2019 年 收 入 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处

单位：万元

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 门安排的 拨 款	其他收入		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					
758758	天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处	6,075.00		6,075.00															

2019 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处

单位：万元

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
201	758758	一般公共服务支出	4,732.00						
20103	758758	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,732.00						
2010301	758758	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	3,703.00	3,703.00					
2010308	758758	信访事务	90.00		90.00				
2010350	758758	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	939.00	939.00					
207	758758	文化体育与传媒支出	80.00						
20701	758758	文化	80.00						
2070108	758758	文化活动	80.00		80.00				
208	758758	社会保障和就业支出	50.00						
20899	758758	其他社会保障和就业支出	50.00						
2089901	758758	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00				
212	758758	城乡社区支出	1,153.00						
21203	758758	城乡社区公共设施	558.00						
2120399	758758	其他城乡社区公共设施支出	558.00		558.00				
21205	758758	城乡社区环境卫生	595.00						

2019 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处

单位：万元

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
201	758758	一般公共服务支出	4,732.00						
20103	758758	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,732.00						
2010301	758758	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,703.00	3,703.00					
2120501	758758	城乡社区环境卫生	595.00		595.00				
215	758758	资源勘探信息支出	60.00						
21506	758758	安全生产监管	60.00						
2150601	758758	行政运行（安全生产监管）	60.00		60.00				

2019 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

预算04表

部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处

单位：万元

项 目	收 入	预 算	支 出 功 能 分 类	支 出		预 算 项 目 分 类	2019年预算
				2019年预算	2019年预算		
一、一般公共预算财政拨款		6,075.00	一、一般公共服务支出	4,892.00	一、基本支出		4,642.00
二、政府性基金预算财政拨款			二、国防支出		人员支出		3,520.00
			三、公共安全支出		其中：工资福利支出		3,428.00
			四、教育支出		对个人和家庭补助		92.00
			五、科学技术支出		公用支出		1,122.00
			六、文化旅游体育与传媒支出		专项业务费		
			七、社会保障和就业支出		二、项目支出		1,433.00
			八、卫生健康支出		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	1,053.00	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、住房城镇支出				
			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	6,075.00				本年支出合计		6,075.00
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	6,075.00			支 出 总 计			6,075.00

2019 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

预算05表

部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单 位 名 称	合计	金 额				项目支出
				小计	人员支出	基本支出	公用支出	
201	758758	一般公共服务支出	6,075.00	4,642.00	3,520.00		1,122.00	1,433.00
20103	758758	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,732.00					
2010301	758758	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,703.00	3,703.00	2,601.00		1,102.00	
2010308	758758	信访事务	90.00					90.00
2010350	758758	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	939.00	939.00	919.00		20.00	
207	758758	文化体育与传媒支出	80.00					
20701	758758	文化	80.00					
2070108	758758	文化活动	80.00					80.00
208	758758	社会保障和就业支出	50.00					
20899	758758	其他社会保障和就业支出	50.00					
2089901	758758	其他社会保障和就业支出	50.00					50.00
212	758758	城乡社区支出	1,153.00					
21203	758758	城乡社区公共设施	558.00					
2120399	758758	其他城乡社区公共设施支出	558.00					558.00
21205	758758	城乡社区环境卫生	595.00					
2120501	758758	城乡社区环境卫生	595.00					595.00
215	758758	资源勘探信息等支出	60.00					
21506	758758	安全生产监管	60.00					
2150601	758758	行政运行（安全生产监管）	60.00					60.00

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汉沽街道办事处

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单 位 名 称	金 额						
			合计	基本支出			项目支出		
				小计	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汉沽街道办事处

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		4642.00	3520.00	1122.00	
工资福利支出		3428.00	3428.00		
基本工资	工资奖金津补贴	498.00	498.00		
津贴补贴	工资奖金津补贴	1076.00	1076.00		
社会保障缴费	社会保障缴费	122.00	122.00		
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	184.00	184.00		
职业年金缴费	社会保障缴费	92.00	92.00		
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	129.00	129.00		
基础性绩效工资	工资奖金津补贴	156.00	156.00		
奖励性绩效工资	工资奖金津补贴	77.00	77.00		
住房公积金	住房公积金	1080.00	1080.00		
其他社会保障缴费	社会保障缴费	14.00	14.00		
商品和服务支出		1122.00		1122.00	
办公费	办公经费	240.00		240.00	
物业管理费	办公经费	250.00		250.00	
因公出国(境)费	因公出国(境)费	5.00		5.00	
维修(护)费	维修(护)费	30.00		30.00	
工会经费	办公经费	30.00		30.00	
培训费	培训费	33.00		33.00	
公务接待费	公务接待费	5.00		5.00	
差旅费	办公经费	60.00		60.00	
取阅费	办公经费	40.00		40.00	
劳务费	委托业务费	233.00		233.00	
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20.00		20.00	
其他交通费用	办公经费	75.00		75.00	
水费	办公经费	6.00		6.00	
电费	办公经费	60.00		60.00	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	30.00		30.00	
租车费	办公经费	5.00		5.00	
对个人和家庭补助		92.00	92.00		
离休费	离退休费	12.00	12.00		
退休费	离退休费	80.00	80.00		

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汉沽街道办事处

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费拨款	政府性基金拨款	专项资金管理的拨款
合计				1,433.00	1,433.00			
201	758758		一般公共服务支出	90.00				
20103	758758		政府办公厅（室）及相关机构事务	90.00				
2010308	758758		信访事务	90.00	90.00			
207	758758		文化体育与传媒支出	80.00				
20701	758758		文化	80.00				
2070108	758758		文化活动	80.00	80.00			
208	758758		社会保障和就业支出	50.00				
20899	758758		其他社会保障和就业支出	50.00				
2089901	758758		其他社会保障和就业支出	50.00	50.00			
212	758758		城乡社区支出	1,153.00				
21203	758758		城乡社区公共设施	558.00				
2120399	758758		其他城乡社区公共设施支出	558.00	558.00			
21205	758758		城乡社区环境卫生	595.00				
2120501	758758		城乡社区环境卫生	595.00	595.00			
216	758758		资源勘探信息等支出	60.00				
21606	758758		安全生产监管	60.00				
2160601	758758		行政运行（安全生产监管）	60.00	60.00			

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汉沽街道办事处

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
2120399	758758	项目支出	其他城乡社区公共设施支出	558.00
2120501	758758	项目支出	城乡社区环境卫生	595.00

2019年财政拨款“三公”经费预算表

部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处

单位：万元

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		
738758	天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处	30.00	5.00	20.00	20.00		5.00	

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处