

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处 2020 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

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。以强化党的领导为主线，突出以基层党建引领基层治理，紧扣城市基层治理，聚焦基层党的建设，以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理等群众关心关注的重点事项，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。

（一）强化党的建设职能。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区党建、“两新组织”党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能。

（二）强化综合管理职能。组织领导和综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、住宅小区和住房管理等地区性、综合性工作。组织群众对辖区内各类执法工作和网格管理开展评议并进行监督。

（三）强化公共服务职能。以群众利益和需求为导向，组织提供与群众生活密切相关的公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。建设和完善适应基层实际的

办事指南和工作规程，实行“一站式服务”、“一门式办理”和“马上办、网上办、就近办、一次办”。优化社区公共服务体系，加强社区综合服务站点建设，推进基本公共服务事项驻社区办理、推进网上服务站定全覆盖。推进公共服务提供主体和提供方式多元化，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给方式。

（四）强化公共安全职能。加强社区平安建设，落实属地安全生产、网络安全、社会治安综合治理、应急管理、信访和矛盾纠纷化解等各项工作职责。

二、部门机构设置情况

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处内设8个职能室；下辖0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7600万元，与2019年预算相比减少400万元。其中，本年收入合计7600万元，与2019年预算相比减少400万元，包括财政拨款7600万元，非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算7600万元，与2019年预算相比减少400万元，

其中：

1、行政运行科目支出 3924 万元，主要用于行政人员工资、公用经费支出、新河社务服务中心建设项目等。

2、文化体育与传媒科目支出 365 万元，主要用于退休人员工资、创文项目支出等。

3、社会保障和就业科目支出 395 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 96 万元，主要用于退休人员工资、计划生育项目支出等。

5、城乡社区科目支出 2820 万元，主要用于综合执法大队人员工资、拆违项目、雪亮工程项目、旧楼区物业补贴项目等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2020 年安排机关运行经费预算 636 万元，包括办公费及印刷费 50.5 万元、邮电费 20 万元、差旅费 164 万元、会议费 5 万元、福利费 60 万元、日常维修费 20 万元、办公用房水电费 30 万元、办公用房取暖费 30 万元、办公用房物业管理费 30 万元、公务用车运行维护费 20 万元、培训费 5 万元、公务接待费 0.5 万元、因公出国（境）费 5 万元、委托业务费 45 万元、劳务费 40 万元、工会经费 45 万元、其他交通费 60 万元、租车费 6 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 170 万元，其中：政府采购货物支出 170 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是：办公设备项目 170 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：其中：0 辆副部（省）级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车辆、其他用车辆，无其他用车。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

2020 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 2020 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

（七）关于项目情况的说明

2020 年，本部门安排项目支出 4128 万元。其中新河社区服务中心建设项目 1524 万元，创文项目 364 万元，计生项目 95 万元，拆违项目、雪亮工程项目、旧楼区物业补贴项目 2145 万元。

附件 12

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处
2020 年一般公共预算“三公”经费
支出预算情况说明

2020 年一般公共预算“三公”经费安排 22 万元，与 2019 年执行相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门力行节约，严格控制“三公”经费支出。具体情况：

一、2020 年因公出国（境）费预算 5 万元，与 2019 年执行相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门因公出国经费无增减变化。

二、2020 年公务用车购置及运行费预算 16.5 万元，其中公务用车运行维护费 16.5 万元，与 2019 年执行相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门严格控制经费支出；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年执行相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门未安排公务用车购置经费。

三、2020 年公务接待费预算 0.5 万元，与 2019 年执行相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门公务接待经费无增减变化。

2020 年 支 出 预 算 总 表

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	投资支出	其他支出
	754754	天津市滨海新区人民政府新河街道办事处	7,600.00	3,472.00	4,128.00					
2010301	754754	行政运行	3,924.00	2,400.00	1,524.00					
2070101	754754	行政运行（文化）	365.00	1.00	364.00					
2080208	754754	基层政权和社区建设	171.00	171.00						
2080799	754754	其他就业补助支出	224.00	224.00						
2100717	754754	计划生育服务	96.00	1.00	95.00					
2120104	754754	城管执法	2,655.00	510.00	2,145.00					
2120199	754754	其他城乡社区管理事务支出	120.00	120.00						
2120201	754754	城乡社区规划与管理	45.00	45.00						

2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入项目	预算		支出		预算	
	2020年预算	支出功能分类	2020年预算	支出项目分类	2020年预算	支出项目分类
一、一般公共预算财政拨款	7,600.00	一、一般公共服务支出	3,924.00	一、基本支出	3,472.00	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出		人员支出	2,836.00	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、公共安全支出		其中：工资福利支出	2,768.00	
		四、教育支出		对个人和家庭的补助	68.00	
		五、科学技术支出		公用支出	636.00	
		六、文化旅游体育与传媒支出	365.00	专项业务费		
		七、社会保障和就业支出	395.00	二、项目支出	4,128.00	
		八、卫生健康支出	96.00	三、经营支出		
		九、节能环保支出		四、上级补助支出		
		十、城乡社区支出	2,820.00	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、预备费				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	7,600.00			本年支出合计	7,600.00	
四、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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	7,600.00			支出总计	7,600.00	

2020年财政拨款一般公共预算支出预算表

功能科目编码	单位编码	单位名称	金 额						项目支出
			合计	基本支出			专项业务费	项目支出	
				小计	人员支出	公用支出			
	754754	天津市滨海新区人民政府新河街道办事处	7,600.00	3,472.00	2,836.00	636.00		4,128.00	
201		一般公务服务支出	3,924.00	2,400.00	1,764.00	636.00		1,524.00	
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,924.00	2,400.00	1,764.00	636.00		1,524.00	
2010301		行政运行	3,924.00	2,400.00	1,764.00	636.00		1,524.00	
207		文化体育与传媒支出	365.00	1.00	1.00			364.00	
20701		文化	365.00	1.00	1.00			364.00	
2070101		行政运行	365.00	1.00	1.00			364.00	
208		社会保障和就业支出	395.00	395.00	395.00				
20802		民政管理事务	171.00	171.00	171.00				
2080208		基层政权和社区建设	171.00	171.00	171.00				
20807		就业补助	224.00	224.00	224.00				
2080799		其他就业补助支出	224.00	224.00	224.00				
210		医疗卫生与计划生育支出	96.00	1.00	1			95	

2020年财政拨款基本支出预算表

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		3472	2,836.00	636.00	
工资福利支出		3472	2,836.00		
基本工资	50101		398.00		
津贴补贴	50101		1,087.00		
奖金(年终一次性)	50101		358.00		
绩效工资	50501		107.00		
未休年假补贴	50199		171.00		
机关事业单位基本养老保险缴费	50102		192.00		
职业年金缴费	50102		76.00		
城镇职工基本医疗保险缴费	50102		98.00		
其他社会保障缴费	50102		7.00		
住房公积金	50103		274.00		
商品和服务支出		636		636	
办公费	50201			50.5	
水费	50201			10	
电费	50201			20	
邮电费	50201			20	
取暖费	50201			30	

2020年财政拨款基本支出预算表

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
物业管理费	50201	办公经费		30	
差旅费	50201	办公经费		164	
因公出国(境)费	50207	因公出国(境)费		5	
维修(护)费	50209	维修(护)费		20	
会议费	50202	会议费		5	
培训费	50203	培训费		5	
公务接待费	50206	公务接待费		0.5	
劳务费	50205	委托业务费		40	
委托业务费	50205	委托业务费		45	
工会经费	50201	办公经费		45	
福利费	50201	办公经费		60	
公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费		20	
租车费	50201	办公经费		6	
其他交通费用	50201	办公经费		60	
其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
对个人和家庭的补助					
离休费	50905	离退休费			
退休费	50905	离退休费	68		

2020年财政拨款基本支出预算表

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
生活补助	50901	社会福利和救助			
奖金	50901	社会福利和救助			
其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助			

