

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 2020 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 8 个职能科室，分别是综合办公室、党建办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、公共安全办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（农业发展办公室）、财政办公室。

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，分别是区汉沽街党群服务中心、区汉沽街综合治理中心、区汉沽街退役军人服务站、区汉沽街农业综合服务中心、区汉沽街投资与发展服务中心。

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 7762 万元，与 2019 年预算相比增加 1687 万元。其中，本年收入合计 7762 万元，与 2019 年预算相比增加 1687 万元，

包括财政拨款预算收入 7762 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 7762 万元，与 2019 年预算相比增加 1687 万元。

其中：

基本工资科目支出 516 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 1159 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 224 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 720.6 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 2020 年安排机关运行经费预算 1687 万元，包括办公费 220 万元，水费 6 万元，电费 20 万元，取暖费 75 万元，差旅费 60 万元，因公出国（境）费 5 万元，维修（护）费 44 万元，公务接待 5 万元，租车费 15 万，劳务费 320 万元，公务用车运行维护费 12 万元，物业管理费 260 万，设备购置 20 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 1911 万元，政府采购货物支

出 0 万元、政府采购工程支出 1911 万元、政府采购服务支出 0 万元。其中包括城乡社区环境卫生 555 万元，其他城乡社区公共设施支出 1356 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：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，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

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

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 2020 年政府性基金预算支出情况表为空。

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 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 年执行相比减少 8 万元，主要原因是严格控制公务用车购置开支。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 0 万元。主要原因是严格控制因公出国（境）费开支。

二、2020 年公务用车购置及运行维护费预算 12 万元，其中公务用车运行维护费 12 万元，与 2019 年执行相比减少 8 万元，主要原因是严格控制公务用车购置开支；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年执行相比增加 0 万元。主要原因是严格控制公务用车购置开支。

三、2020 年公务接待费预算 5 万元，与 2019 年执行相比增加 0 万元，主要原因是严格控制公务接待费开支。

2020 年 收 支 预 算 总 表

单位：万元

项 目	收 入	预 算	支 出 功 能 分 类	支 出		预 算	
				2020年预算	2020年预算	支 出 项 目 分 类	2020年预算
一、财政拨款		7,762.00	一、一般公共服务支出	5,681.00	一、基本支出	5,681.00	
经费拨款		7,762.00	二、国防支出		人员支出	3,894.00	
纳入预算管理的行政事业性收费拨款			三、公共安全支出		其中：工资福利支出	3,771.60	
政府性基金拨款			四、教育支出		对个人和家庭的补助	122.40	
二、纳入财政专户的教育收费拨款			五、科学技术支出		公用支出	1,687.00	
三、其他自有资金			六、文化旅游体育与传媒支出	70.00	专项业务费		
非同级财政拨款收入			七、社会保障和就业支出		二、项目支出		
其他事业收入			八、卫生健康支出		三、经营支出	2,181.00	
经营收入			九、节能环保支出		四、上缴上级支出		
投资收益			十、城乡社区支出	1,911.00	五、对附属单位补助支出		
其他收入			十一、农林水支出		六、投资支出		
附属单位上缴收入			十二、交通运输支出		七、其他支出		
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	100.00			
			二十一、预备费				
			二十二、其他支出				
本 年 收 入 合 计		7,762.00			本 年 支 出 合 计		7,762.00
四、上年结转					结转下年		
收 入 总 计		7,762.00			支 出 总 计		7,762.00

2020 年 收 入 预 算 总 表

预算02表

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	非同级财政拨款收入	其他事业收入	经营收入	投资收益	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入						
758758	天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处	7,762.00		7,762.00															

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
2010301	758758	行政运行	4,689.00	4,689.00						
2010350	758758	事业运行	892.00	892.00						
2120501	758758	城乡社区环境卫生	555.00		555.00					
2120399	758758	其他城乡社区公共设施支出	1,356.00		1,356.00					
2010308	758758	信访事务	100.00		100.00					
2070199	758758	其他文化和旅游支出	70.00		70.00					
2240106	758758	安全监管	100.00		100.00					

2020 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入 项 目	2020年预算	支出功能分类	2020年预算	支出项目分类	2020年预算
一、一般公共预算拨款	7,762.00	二、一般公共服务支出		一、基本支出	5,581.00
二、政府性基金预算财政拨款		三、国防支出		人员支出	3,894.00
三、国有资本经营预算财政拨款		四、公共安全支出		其中：工资福利支出	3,771.60
		五、教育支出		对个人和家庭补助	122.40
		六、科学技术支出		公用支出	1,687.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	70.00	专项业务费	
		八、社会保障和就业支出		二、项目支出	2,181.00
		九、卫生健康支出		三、经营支出	
		十、节能环保支出		四、上缴上级支出	
		十一、城乡社区支出		五、对附属单位补助支出	
		十二、农林水支出	1,911.00	六、其他支出	
		十三、交通运输支出			
		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、灾难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	7,762.00	本年支出合计			7,662.00
四、年初结转或结余财政拨款		结转下年			100.00
一般公共财政拨款					
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	7,762.00	支出总计			7,762.00

2020年财政拨款一般公共预算支出预算表

预算05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				
				小计	人员支出	公用支出	专项业务费	
2010301	758758	行政运行	4,689.00	4,689.00	3,017.00	1,672.00		1,356.00
2010350	758758	事业运行	892.00	892.00	892.00			
2120501	758758	城乡社区环境卫生	555.00					555.00
2120399	758758	其他城乡社区公共设施支出	1,356.00					1,356.00
2010308	758758	信访事务	100.00					100.00
2070199	758758	其他文化和旅游支出	70.00					70.00
2240106	758758	安全监管	100.00					100.00

单位：万元

2020 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

预算06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		项目支出				
				小计	人员支出			公用支出		

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
基本工资	工资奖金津补贴	516.00	516.00		
津贴补贴	工资奖金津补贴	1,159.00	1,159.00		
社会保险缴费	社会保险缴费	12.60	12.60		
伙食补助费	其他工资福利支出	72.00	72.00		
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保险缴费	324.00	324.00		
职业年金缴费	社会保险缴费	162.00	162.00		
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保险缴费	222.00	222.00		
住房公积金	住房公积金	1,080.00	1,080.00		
基础性绩效工资	工资奖金津补贴	164.00	164.00		
奖励性绩效工资	工资奖金津补贴	60.00	60.00		
离休费	离退休费	14.40	14.40		
退休费	离退休费	108.00	108.00		
办公费	办公经费	220.00		220.00	
水费	办公经费	6.00		6.00	
电费	办公经费	20.00		20.00	
取暖费	办公经费	75.00		75.00	
物业管理费	办公经费	260.00		260.00	
差旅费	办公经费	60.00		60.00	
维修(护)费	维修(护)费	44.00		44.00	
劳务费	委托业务费	320.00		320.00	
委托业务费	委托业务费	625.00		625.00	
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
公务接待费	公务接待费	5.00		5.00	
租车费	办公经费	15.00		15.00	
办公设备购置	办公设备购置	20.00		20.00	
因公出国(境)费	因公出国(境)费	5.00		5.00	

2020 年 财 政 拨 款 项 目 支 出 预 算 表

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	专项资金管理部門安排的拨款
2120601	758758	城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生	555.00	555.00			
2120399	758758	其他城乡社区公共设施支出	其他城乡社区公共设施支出	1,356.00	1,356.00			
2010308	758758	信访事务	信访事务	100.00	100.00			
2070199	758758	其他文化和旅游支出	其他文化和旅游支出	70.00	70.00			
2240106	758758	安全监管	安全监管	100.00	100.00			

2020 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
2120399	758758	项目支出	其他城乡社区公共设施支出	555.00
2120501	758758	项目支出	城乡社区环境卫生	1,356.00

2020年财政拨款“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	三公经费合计	因公出国(境)费	三公经费			公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
758758	天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处	22.00	5.00	17.00	12.00		5.00