

寨上街 2019 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

寨上街道办事处主要职责是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。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。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、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。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；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。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。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。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。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。完成区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

寨上街道办事处内设 10 个职能处室

（一）党工委办公室（人大工委办公室）

负责街道党工委、人大工委日常工作；负责机要、档案、保密等工作。

（二）党建工作办公室

负责组织、干部、机构编制、人事、老干部服务工作；负责宣传、精神文明建设工作；负责统战、对台工作。

（三）行政办公室

负责机关政务、文秘、会务、后勤服务工作；负责民族、宗教、侨务等工作。

（四）经济发展办公室（农业发展办公室）

负责经济发展和经济运行分析；负责招商引资、投资立项、产业调整、企业服务工作；负责推动科技创新、企业技术改造、信

息产业发展工作；负责商业经济和贸易等工作；负责农业结构调整，促进农民增收；负责农村土地承包经营权流转、农业经营服务体系建设、村级集体经济发展、农业科技普及推广、农民教育培训等工作。

（五）建设管理办公室

负责协调和配合区有关部门做好基础设施建设、管理、维护和质量安全监督工作；做好环境保护、市容市貌、环境卫生、爱国卫生、园林绿化工作；组织推动城镇化建设等工作。

（六）社会事业办公室

负责人口和计划生育工作；配合有关部门做好教育、科学、文化、卫生和体育等工作。

（七）民生服务办公室

负责民政、人力资源和社会保障、老龄、残疾人和双拥工作；负责城乡居民社会保障实施工作；指导基层群众性自治组织建设等工作。

（八）财政办公室

贯彻执行国家财政和财务有关法律法规，并组织实施和监督检查；编制年度收支预决算，并组织实施；负责财政预决算、预算内外收支、资产和财务的监督与管理；负责内部审计工作，负责村级财务监督与指导、会计培训等工作。

（九）公共安全办公室

负责安全生产监督和食品、药品、农产品的安全监督工作；做好突发公共安全事件的防范和应急处置工作；配合有关部门做好防

空、防火、防汛、防旱、防震等工作。

（十）综治信访办公室

负责社会管理综合治理和信访等工作。

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 9669 万元，与 2018 年预算相比减少 8519 万元。其中，本年收入合计 9669 万元，与 2018 年预算相比减少 8519 万元，包括财政拨款 9669 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。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 9669 万元，与 2018 年预算相比减少 8519 万元，其中：基本工资科目支出 931.7 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 682.8 万元，主要用于在职工作人员津贴补贴支出；奖金科目支出 433 元，主要用于在职工作人员年终一次性奖金及绩效奖励支出；绩效工资科目支出 234.5 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 418.3 万元，主要用于在职工作人员养老保险医疗保险职业年金方面支出；住房公积金科目支出 695.7 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 2019 年安排机关运行经费预算 3688.6 万元，包括办公

费 1609 万元，电费 19 万元，邮电费 26 万元，差旅费 20 万元，公务接待费 5 万元，劳务费 120 万元，委托业务费 1059.8 万元，公务用车运行维护费 5 万元，其他交通费用 111 万元，税金及附加费用 2 万元，其他商品和服务支出 711.8 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 780 万元，主要项目是：货物类 30 万元，工程类 750 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 7 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 5 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

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 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

寨上街 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 20 万元，与 2018 年预算相比减少 14 万元，主要原因是 公务用车运行维护费缩减开支。
具体情况：

一、2019 年因公出国（境）费预算 10 万元，与 2018 年预算相比增加 10 万元，主要原因是 本年度可能产生因公出国费用。

二、2019 年公务用车购置及运行费预算 5 万元，其中公务用车运行维护费 5 万元，与 2018 年预算相比减少 20 万元，主要原因是 公务用车运行维护费缩减开支；公务用车购置费 0 万元，与 2018 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。

三、2019 年公务接待费预算 5 万元，与 2018 年预算相比减少 4 万元，主要原因是 公务接待费缩减开支。

2019 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

单位：万元

收 入		预 算	支 出		预 算	2019年预算
项 目		2019年预算	支 出 功 能 分 类		支 出 项 目 分 类	
一、财政拨款		9,669.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	7,253.60
经费拨款		9,669.00	二、国防支出		人员支出	3,565.00
专项资金管理部門安排的拨款			三、公共安全支出		其中：工资福利支出	3,396.00
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	169.00
政府性基金拨款			五、科学技术支出		公用支出	3,688.60
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	
三、其他自有资金			七、社会保障和就业支出		二、项目支出	2,415.40
其他事业收入			八、卫生健康支出		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		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		9,669.00	本 年 支 出 合 计			9,669.00
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		9,669.00	支 出 总 计			9,669.00

部门名称：天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

第 1 页

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寨上街道办事处

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
			9,669.00	7,253.6	2,415.4				
		一般公共服务支出	5,188.00	5,078.00	110.00				
201	759759	人大事务	550.00	550.00					
01	759759	其他人大事务支出	550.00	550.00					
99	759759	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,536.00	4,426.00	110.00				
03	759759	行政运行	3,503.00	3,503.00					
01	759759	一般行政管理事务	35.00	35.00					
02	759759	信访事务	210.00	100.00	110.00				
08	759759	事业运行	788.00	788.00					
50	759759	纪检监察事务	15.00	15.00					
11	759759	其他纪检监察事务支出	15.00	15.00					
99	759759	党委办公厅（室）及相关机构事务	87.00	87.00					
31	759759	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	87.00	87.00					
99	759759	公共安全支出	493.40	100.00	393.40				
204	759759	其他公共安全支出	493.40	100.00	393.40				
99	759759	文化旅游体育与传媒支出	220.00	220.00					
01	759759	文化和旅游	220.00	220.00					
207	759759	其他文化支出	220.00	220.00					
01	759759	社会保障和就业支出	585.00	385.00	200.00				
208	759759	民政管理事务	565.00	365.00	200.00				
02	759759	其他民政管理事务支出	565.00	365.00	200.00				
99	759759	残疾人事业	20.00	20.00					
11	759759	一般行政管理事务（残疾人事业）	20.00	20.00					
02	759759								

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寨上街道办事处									
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
			9,669.00	7,253.6	2,415.4				
201	759759	一般公共服务支出	5,188.00	5,078.00	110.00				
210	759759	卫生健康支出	148.80	148.80					
04	759759	公共卫生	130.80	130.80					
99	759759	其他公共卫生支出	130.80	130.80					
07	759759	计划生育事务	18.00	18.00					
99	759759	其他计划生育事务支出	18.00	18.00					
211	759759	节能环保支出	1,103.00	193.00	910.00				
01	759759	环境保护管理事务	1,103.00	193.00	910.00				
99	759759	其他环境保护管理事务支出	1,103.00	193.00	910.00				
212	759759	城乡社区支出	1,637.80	985.80	652.00				
01	759759	城乡社区管理事务	1,074.00	672.00	402.00				
04	759759	城管执法	1,074.00	672.00	402.00				
05	759759	城乡社区环境卫生	563.80	313.80	250.00				
01	759759	城乡社区环境卫生	563.80	313.80	250.00				
213	759759	农林水支出	293.00	143.00	150.00				
01	759759	农业	45.00	45.00					
99	759759	其他农业支出	45.00	45.00					
03	759759	水利	248.00	98.00	150.00				
99	759759	其他水利支出	248.00	98.00	150.00				

2019 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位: 万元

部门名称: 天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

项 目	收 入	预 算	支 出 功 能 分 类	支 出			2019年预算
				2019年预算	支 出 项 目 分 类		
一、一般公共预算财政拨款		9,669.00	一、一般公共服务支出	5,188.00	一、基本支出		7,253.60
			二、国防支出		人员支出		3,565.00
二、政府性基金预算财政拨款			三、公共安全支出	493.40	其中: 丁资福利支出		3,396.00
			四、教育支出		对个人和家庭的补助		169.00
			五、科学技术支出		公用支出		3,688.60
			六、文化旅游体育与传媒支出	220.00	专项业务费		
			七、社会保障和就业支出	585.00	二、项目支出		2,415.40
			八、卫生健康支出	148.80	三、经营支出		
			九、节能环保支出	1,103.00	四、上缴上级支出		
			十、城乡社区支出	1,637.80	五、对附属单位补助支出		
			十一、农林水支出	293.00	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		9,669.00		本年支出合计			9,669.00
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		9,669.00		支出总计			9,669.00

2019 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

单位：万元

部门名称：天津市滨海新区人民政府蔡上街道办事处			金 额					
功能科目编码	单位编码	单 位 名 称	合计	基本支出				项目支出
				小计	人员支出	公用支出	专项业务费	
			9,669.00	7,253.60	3,565.00	3,688.60		2,415.40
		一般公共服务支出	5,188.00	5,078.00	3,565.00	1,513.00		110.00
201	759759	人大事务	550.00	550.00		550.00		
01	759759	其他人大事务支出	550.00	550.00		550.00		110.00
99	759759							
		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,536.00	4,426.00	3,565.00	861.00		
03	759759							
		行政运行	3,503.00	3,503.00	2,777.00	726.00		
01	759759							
		一般行政管理事务	35.00	35.00		35.00		
02	759759							110.00
		信访事务	210.00	100.00		100.00		
08	759759							
		事业运行	788.00	788.00	788.00			
50	759759							
		纪检监察事务	15.00	15.00		15.00		
11	759759	其他纪检监察事务支出	15.00	15.00		15.00		
99	759759							
		党委办公厅（室）及相关机构事务	87.00	87.00		87.00		
31	759759							
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	87.00	87.00		87.00		393.40
99	759759							
		公共安全支出	493.40	100.00		100.00		393.40
204	759759							
		其他公共安全支出	493.40	100.00		100.00		
99	759759							
		其他公共安全支出	493.40	100.00		100.00		393.40
01	759759							
		文化旅游体育与传媒支出	220.00	220.00		220.00		
207	759759							
		文化和旅游	220.00	220.00		220.00		
01	759759							
		其他文化支出	220.00	220.00		220.00		200.00
99	759759							
		社会保障和就业支出	585.00	385.00		385.00		200.00
208	759759							
		民政管理事务	565.00	365.00		365.00		200.00
02	759759							
		其他民政管理事务支出	565.00	365.00		365.00		
99	759759							
		残疾人事业	20.00	20.00		20.00		
11	759759							
		一般行政管理事务（残疾人事业）	20.00	20.00		20.00		
02	759759							

2019 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单 位 名 称	合计	金 额				
				小计	基本支出			项目支出
					人员支出	公用支出	专项业务费	
210	759759	卫生健康支出	148.80	148.80		148.80		
04	759759	公共卫生	130.80	130.80		130.80		
99	759759	其他公共卫生支出	130.80	130.80		130.80		
07	759759	计划生育事务	18.00	18.00		18.00		
99	759759	其他计划生育事务支出	18.00	18.00		18.00		
211	759759	节能环保支出	1,103.00	193.00		193.00		910.00
01	759759	环境保护管理事务	1,103.00	193.00		193.00		910.00
99	759759	其他环境保护管理事务支出	1,103.00	193.00		193.00		910.00
212	759759	城乡社区支出	1,637.80	985.80		985.80		652.00
01	759759	城乡社区管理事务	1,074.00	672.00		672.00		402.00
04	759759	城管执法	1,074.00	672.00		672.00		402.00
05	759759	城乡社区环境卫生	563.80	313.80		313.80		250.00
01	759759	城乡社区环境卫生	563.80	313.80		313.80		250.00
213	759759	农林水支出	293.00	143.00		143.00		150.00
01	759759	农业	45.00	45.00		45.00		
99	759759	其他农业支出	45.00	45.00		45.00		
03	759759	水利	248.00	98.00		98.00		150.00
99	759759	其他水利支出	248.00	98.00		98.00		150.00

表 2019 年财政预算支出预算基金性政府拨款 2019 年

部门名称:

单位: 万元

[illegible]

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寨上街道办事处

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
		7,253.60			
工资福利支出	机关工资福利支出	3,396.00	3,396.00		
基本工资	工资奖金津补贴	931.70	931.70		
津贴补贴	工资奖金津补贴	682.80	682.80		
奖金	工资奖金津补贴	433.00	433.00		
绩效工资	工资奖金津补贴	234.50	234.50		
社会保障缴费	社会保障缴费	418.30	418.30		
住房公积金	住房公积金	695.70	695.70		
商品和服务支出	机关商品和服务支出	3,688.60		3,688.60	
办公费	办公经费	1,599.00		1,599.00	
电费	办公经费	19.00		19.00	
邮电费	办公经费	26.00		26.00	
差旅费	办公经费	20.00		20.00	
公务接待费	公务接待费	5.00		5.00	
因公出国(境)费用	因公出国(境)费用	10.00		10.00	
劳务费	委托业务费	120.00		120.00	
委托业务费	委托业务费	1,059.80		1,059.80	
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
其他交通费用	办公经费	111.00		111.00	
税金及附加费用	办公经费	2.00		2.00	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	711.80		711.80	

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寨上街道办事处

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
				2,415.40	2,415.40			
2010308	759759	天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处	三个试点小区雪亮工程及综治平台建设	110.00	110.00			
2049901	759759	天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处	消防安全基础设施建设	393.40	393.40			
2080299	759759	天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处	老年人帮扶项目及老年服务中心建设	200.00	200.00			
2110199	759759	天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处	辖区内内小区路面、屋面、墙面、绿化修缮	910.00	910.00			
2120104	759759	天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处	辖区内点位拆建修复	402.00	402.00			
2120501	759759	天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处	城乡社区创文创卫工程	250.00	250.00			
2130399	759759	天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处	坑塘治理项目	150.00	150.00			

表 预算采购 政府采购 拨款 财政拨款 2019 年

单位: 万元

部门名称：天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

[illegible]

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寨上街道办事处

[illegible]