

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处 2019 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

新河街道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、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；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；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，加强社区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

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处内设10个职能处室；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8000万元，与2018年预算相比增加3347万元。其中，本年收入合计8000万元，与2018年预算相比增加3347万元，包括财政拨款8000万元、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8000万元，与2018年预算相比增加3347万元，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3220万元，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2019年安排机关运行经费预算636万元，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20万元、公务接待费0.5万元、因公出国(境)费5万元、取暖费30万元、差旅费164万元、物业管理费30万元、委托业务费45万元、劳务费40万元、维修(护)费20万元、福利费60万元、工会经费45万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费60万元、租车费6万元。

(二) 政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算170万元，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 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。

附件 12

天津市滨海新区人民政府新河街道办事处 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 22 万元，与上年预算相比减少 3.5 万元，主要原因是 减少“三公”经费支出。具体情况：

一、2019 年因公出国（境）费预算 5 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是 本部门因公出国经费无增减变化。

二、2019 年公务用车购置及运行维护费预算 16.5 万元，其中公务用车运行维护费 16.5 万元，与上年预算相比减少 3.5 万元，主要原因是 减少公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是 本部门未安排公务用车购置经费。

三、2019 年公务接待费预算 0.5 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是 本部门公务接待经费无增减变化。

2019 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府新河街道办事处

单位：万元

收 入		支 出		预 算	
项 目	2019年预算	支出功能分类	2019年预算	支出项目分类	2019年预算
一、财政拨款	8,000.00	二、一般公共服务支出	3,924.00	一、基本支出	3,472.00
经费拨款	8,000.00	二、国防支出		人员支出	2,836.00
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	2,768.00
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	68.00
政府性基金拨款		五、科学技术支出		公用支出	636.00
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	365.00	专项业务费	
三、其他自有资金		七、社会保障和就业支出	395.00	二、项目支出	4,528.00
其他事业收入		八、卫生健康支出	96.00	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	3,220.00	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	8,000.00		本年支出合计		8,000.00
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	8,000.00		支出总计		8,000.00

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河街道办事处

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	8,000.00	3,472.00	4,528.00				
	754754	天津市滨海新区人民政府新河街道办事处	8,000.00	3,472.00	4,528.00				
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	3,055.00	510.00	2,545.00				
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					

2019 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 总 表

单位：万元

部门名称：	收 入		支 出		算	
	项 目	2019年预算	支出功能分类	2019年预算	支出项目分类	2019年预算
	一、一般公共预算财政拨款	8,000.00	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、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	4,528.00
			八、卫生健康支出	96.00	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	3,220.00	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	8,000.00		本 年 支 出 合 计		8,000.00
	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	8,000.00		支 出 总 计		8,000.00

2019年财政拨款一般公共预算支出预算表

部门名称：天津市人民政府新河街道办事处

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称	金 额						项目支出
			合计	小计	基本支出		公用支出	专项业务费	
					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	8,000.00	3,472.00	2,836.00	636.00		4,528.00	
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				

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河街道办事处

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		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	
物业管理费	50201			30	
差旅费	50201			164	
因公出国(境)费	50207			5	
维修(护)费	50209			20	
会议费	50202			5	
培训费	50203			5	
公务接待费	50206			0.5	

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河街道办事处

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
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		
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			

