

附件 11

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处 2019 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市滨海新区人民政府新港街道办事处主要职责是：

1.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。

2.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。

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。

4.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。

5.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；负责统计工作；研究解决经济发展中存在的问题，促进区域经济发展。

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；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。

9.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。

11.做好民族、宗教、侨务等工作。

12.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港街道办事处内设9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 8614 万元,与 2018 年预算相比增加 8614 万元。其中,本年收入合计 8614 万元,与 2018 年预算相比增加 8614 万元,包括财政拨款 8614 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 8614 万元,与 2018 年预算相比增加 8614 万元,其中:

一般公共服务支出科目支出 4459.21 万元,主要用于在职人员工资奖金津补贴,工资福利支出,社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出及办公经费支出等;

城乡社区支出科目支出 3554.79 万元,主要用于城管执法、党建团建工作、国防教育、建设职工之家(街道、社区)、绿化美化、老旧小区卫生保洁、广告清理、路面硬化平整、爱国卫生、垃圾分类等建设管理项目;

灾害防治及应急管理科目支出 600 万元,主要用于安全生产应急工作、社区消防演练等安全监察工作。

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 404.20 万元,包括办

公费（含机关水电费、邮电费、采暖费等）86.52万元、差旅费93.48万元、福利费63.76万元、公务用车运行维护费22万元、其他交通费用42.71万元、其他商品和服务支出95.73万元。

（二）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算1000万元，主要项目是：办公设备等货物类项目160万元，服务类项目360万元，工程类项目480万元。

（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6辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4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

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港街道办事处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，与上年预算相比增加 22 万元，主要原因是本单位为新增单位，无上年预算数据，2019 年预计“三公”经费安排 22 万元。具体情况：

一、2019 年因公出国（境）费预算 0 万元，与上年预算相比增加 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费用。

二、2019 年公务用车购置及运行维护费预算 22 万元，其中公务用车运行维护费 22 万元，与上年预算相比增加 22 万元，主要原因是本单位为新增单位，无上年预算数据，2019 年预计公务用车运行维护费安排 22 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比增加 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费用。

三、2019 年公务接待费预算 0 万元，与上年预算相比增加 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费用。

2019 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府新港街道办事处

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	8,614.00	一、一般公共服务支出	4,459.21	一、基本支出	2,059.21
经费拨款		二、国防支出		人员支出	1,655.01
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	1,589.38
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	65.63
政府性基金拨款		五、科学技术支出		公用支出	404.20
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		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	6,554.79
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	3,554.79	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	600.00		
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
本 年 收 入 合 计	8,614.00		本 年 支 出 合 计		8,614.00
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	8,614.00		支 出 总 计		8,614.00

2019 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府新港街道办事处

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
		合计	8614.00	2059.21	6554.79				
2010301	775775	行政运行	4459.21	2059.21	2400.00				
2013199	775775	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	151.76		151.76				
2120104	775775	城管执法	1403.03		1403.03				
2120399	775775	其他城乡社区公共设施支出	2000.00		2000.00				
2240106	775775	安全监管	600.00		600.00				

2019 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府新港街道办事处

单位：万元

收 入		预 算		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、一般公共预算财政拨款		8,614.00	一、一般公共服务支出	4,459.21	一、基本支出	2,059.21	
二、政府性基金预算财政拨款			二、国防支出		人员支出	1,655.01	
			三、公共安全支出		其中：工资福利支出	1,589.38	
			四、教育支出		对个人和家庭的补助	65.63	
			五、科学技术支出		公用支出	404.20	
			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	6,554.79	
			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	3,554.79	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	600.00			
			二十一、预备费				
			二十二、其他支出				
本 年 收 入 合 计		8,614.00		本年支出合计		8,614.00	
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		8,614.00		支出总计		8,614.00	

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新港街道办事处

单位: 万元			金 额					
功能科目编码	单位编码	单 位 名 称	合计	小计	基本支出		专项业务费	项目支出
					人员支出	公用支出		
	775775	天津市滨海新区人民政府新港街道办事处	8,614.00	2,059.21	1,655.01	404.20		6554.79
201	775775	一般公务服务支出	4,459.21	2,059.21	1,655.01	404.20		2,400.00
20103	775775	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,459.21	2,059.21	1,655.01	404.20		2,400.00
2010301	775775	行政运行	4,459.21	2,059.21	1,655.01	404.20		2,400.00
20131	775775	党委办公厅（室）及相关机构事务	151.76					151.76
2013199	775775	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	151.76					151.76
212	775775	城乡社区支出	3,403.03					3,403.03
21201	775775	城乡社区管理事务	1,403.03					1,403.03
2120104	775775	城管执法	1,403.03					1,403.03
21203	775775	城乡社区公共设施	2,000.00					2,000.00
2120399	775775	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00					2,000.00
224	775775	灾害防治及应急管理支出	600.00					600.00
22401	775775	应急管理事务	600.00					600.00
2240106	775775	安全监管	600.00					600.00

单位：万元

单位: 万元

第三版

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新港街道办事处

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 部门安排的拨款
2010301	775775	天津市滨海新区人民政府新港街道办事处	其他商品和服务支出	600.00				
2010301	775775	天津市滨海新区人民政府新港街道办事处	创文项目	600.00				
2120104	775775	天津市滨海新区人民政府新港街道办事处	城管执法	1,403.03				
2013199	775775	天津市滨海新区人民政府新港街道办事处	党建、团建工作	151.76				
2010301	775775	天津市滨海新区人民政府新港街道办事处	雪亮工程、综治维稳	1,200.00				
2240106	775775	天津市滨海新区人民政府新港街道办事处	安全监察	600.00				
2120399	775775	天津市滨海新区人民政府新港街道办事处	建设管理项目	2,000.00				

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新港街道办事处

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
2010301	775775	货物	天津市滨海新区人民政府新港街道办事处	160.00
2010301	775775	服务	天津市滨海新区人民政府新港街道办事处	360.00
2010301	775775	工程	天津市滨海新区人民政府新港街道办事处	480.00

