

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处 2020 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

新村街道主要职责是：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；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村街道办事处内设 8 个职能科室；
下辖 1 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 7599 万元，与 2019 年预算相比减少 400 万元。
其中，本年收入合计 7599 万元，与 2019 年预算相比减少 400 万元，
包括财政拨款 7599 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 7599 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 5338.84 万元，主要用于在职及离退休人员工资补贴、机关日常公用经费、委托业务费、劳务费、设备购置等。

2、文化旅游体育与传媒支出科目支出 200 万元，主要用于创建文明城市支出。

3、城管执法科目支出 198 万元，主要用于执法大队拆违支出等。

4、城乡社区环境卫生科目支出 1812.16 万元，主要用于老旧小区改造规划、垃圾分类、社区环境及卫生维护等。

5、援助其他地区支出科目支出 50 万元，主要用于扶贫对口支援帮扶款。

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 577.62 万元，包括办公费 54 万元、水费 7 万元、电费 25 万元、邮电费 26 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 30.38 万元、差旅费 202.32 万元、公务用车运行维护费 38.5 万元、其他交通费 89.89 万元、福利费 40.14 万元、物业管理费 63.89 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 2860 万元，其中：政府采购货物支出 60 万元、政府采购工程支出 1500 万元、政府采购服务支出 1300 万元。主要项目是：2020 年新村街道城市管理安保服务项目 151.2 万元，2020 年度新村街辖区内渣土清运服务项目 96.084 万元，新村街道重点区域社会化管理服务项目 186.49 万元，新村街道环境治理河道保洁服务项目 117 万元，天津市滨海新区人民政府新村街道办事处大气治理洒水抑尘服务项目 103.2 万元，2020 年度新村街道商业街、建材路保安队伍服务项目 168 万元，新村街道办事处雪亮工程（指挥平台）项目 64.5158 万元等。

（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：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台 0（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

1、行政项目 1817.06 万元，主要用于街道办公用设备购置、多种用工人员工资、委托业务费等。

2、其他商品和服务支出项目 91.35 万元，主要用于防汛、应急物资，疫情防控相关物资等。

3、拆违项目 198 万元，主要用于执法大队拆违支出。

4、城乡社区环境卫生项目 1812.16 万元，主要用于洒水抑尘、河道保洁、渣土清运、旧楼区物业管理街级补贴等。

5、创文项目 200 万元，主要用于街道创文相关支出。

6、对口支援帮扶款项目 50 万元，主要用于街道东西部对口支援帮扶。

附件 12

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处 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 39 万元，与 2019 年执行相比增加 29.91 万元，主要原因是参考 2019 年预算数制定 2020 年预算。具体情况：

一、2020 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2019 年执行相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2020 年公务用车购置及运行维护费预算 38.5 万元，其中公务用车运行费 38.5 万元，与 2019 年执行相比增加 29.43 万元，主要原因是公务用车运行费主要包括公务用车油费、维修费、保险费等，参考 2019 年预算数制定 2020 年预算；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年执行相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2020 年公务接待费预算 0.5 万元，与 2019 年执行相比增加 0.48 万元，主要原因是参考 2019 年预算数制定 2020 年预算。

2020 年 收 支 预 算 总 表

单位: 万元

项 目	收 入	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	2020年预算
一、财政拨款		7,599.00	一、一般公共服务支出	5,338.84	一、基本支出		3,430.43
经费拨款		7,599.00	二、国防支出		人员支出		2,852.81
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		2,764.76
政府性基金拨款			四、教育支出		对个人和家庭的补助		88.05
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		577.62
三、其他自有资金			六、文化旅游体育与传媒支出	200.00	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		4,168.57
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		
投资收益			十、城乡社区支出	2,010.16	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	50.00			
			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		7,599.00		本年支出合计			7,599.00
四、上年结转				结转下年			
收 入 总 计		7,599.00		支 出 总 计			7,599.00

2020 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位: 万元

收 入 预 算		支 出			预 算	
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	7,599.00	一、一般公共服务支出	5,338.84	一、基本支出	3,430.43	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出		人员支出	2,852.81	
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	2,764.76	
		四、教育支出		对个人和家庭补助	88.05	
		五、科学技术支出		公用支出	577.62	
		六、文化旅游体育与传媒支出	200.00	专项业务费		
		七、社会保障和就业支出		二、项目支出	4,168.57	
		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	2,010.16	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	50.00			
		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	7,599.00		本 年 支 出 合 计		7,599.00	
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	7,599.00		支 出 总 计		7,599.00	

2020 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

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	基本支出			专项业务费	
				小计	人员支出	公用支出		
	774774	天津市滨海新区人民政府新村街道办事处	7,599.00	3,430.43	2,852.81	577.62		4,168.57
201		一般公共服务支出	5,338.84	3,430.43	2,852.81	577.62		1,908.41
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,338.84	3,430.43	2,852.81	577.62		1,908.41
2010301		行政运行	5,338.84	3,430.43	2,852.81	577.62		1,908.41
207		文化旅游体育与传媒支出	200.00					200.00
20701		文化和旅游	200.00					200.00
2070101		行政运行	200.00					200.00
212		城乡社区支出	2,010.16					2,010.16
21201		城乡社区管理事务	198.00					198.00
2120104		城管执法	198.00					198.00
21205		城乡社区环境卫生	1,812.16					1,812.16
2120501		城乡社区环境卫生	1,812.16					1,812.16
219		援助其他地区支出	50.00					50.00
21999		其他支出	50.00					50.00

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		3, 430. 43	2, 852. 81	577. 62	
工资福利支出					
基本工资	50101		469. 88		
津贴补贴	50101		665. 35		
奖金（年终一次性）	50101		26. 31		
基础性绩效工资	50501		0. 74		
奖励性绩效工资	50501		72. 92		
机关事业单位基本养老保险缴费	50102		181. 72		
职业年金缴费	50102		90. 86		
城镇职工基本医疗保险缴费	50102		174. 86		
其他社会保障缴费	50102		8. 86		
住房公积金	50103		737. 47		
未休年假补贴	50199		133. 94		
其他工资福利支出	50199		201. 85		
商品和服务支出		577. 62		577. 62	
办公费	50201			54. 00	
水费	50201			7. 00	
电费	50201			25. 00	
邮电费	50201			26. 00	
差旅费	50201			202. 32	
工会经费	50201			30. 38	
公务用车运行维护费	50208			38. 50	
公务接待费	50206			0. 50	
其他交通费用	50201			89. 89	
福利费	50201			40. 14	
物业管理费	50201			63. 89	
对个人和家庭的补助					
离休费	50905		14. 47		
退休费	50905		72. 17		
生活补助	50901		1. 30		
奖励金	50901		0. 11		

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	专项资金管理部门安排的拨款
	774774	天津市滨海新区人民政府新村街道办事处						
2010301	774774	天津市滨海新区人民政府新村街道办事处	行政项目	1,817.06	1,817.06			
2010301	774774	天津市滨海新区人民政府新村街道办事处	其他商品和服务支出	91.35	91.35			
2120104	774774	天津市滨海新区人民政府新村街道办事处	拆建项目	198.00	198.00			
2120504	774774	天津市滨海新区人民政府新村街道办事处	城乡社区环境卫生	1,812.16	1,812.16			
2070101	774774	天津市滨海新区人民政府新村街道办事处	创文项目	200.00	200.00			
21999	774774	天津市滨海新区人民政府新村街道办事处	对口支援帮扶款	50.00	50.00			
合计				4,168.57	4,168.57			

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
2010301	774774	货物	天津市滨海新区人民政府新村街道办事处	60.00
2010301	774774	工程	天津市滨海新区人民政府新村街道办事处	1,500.00
2010301	774774	服务	天津市滨海新区人民政府新村街道办事处	1,300.00

[illegible]