

## 寨上街 2020 年部门预算编制说明

### 一、部门主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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；

（六）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。

（七）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。做好民族、宗教、侨务等工作。完成区政府交办的其他工作。

（八）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；

（九）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。

（十）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。

## 二、部门机构设置情况

寨上街道办事处内设 10 个职能科室

### （一）人大街道工作委员会

为区人大常委会派出机构，人大街道工作委员会下设办公室，承担人大街道工作委员会的日常工作。

### （二）党建办公室

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）综合办公室

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）

负责经济发展规划和经济运行分析；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、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）公共管理办公室

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）公共服务办公室

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。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。

### （七）社区建设办公室

负责社区建设相关工作。

#### （八）纪检监察工作委员会

为区纪委、区监察委员会的派出机构。

#### （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。负责社会管理综合治理和信访等工作。

#### （十）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。

### 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 8951 万元，与 2019 年预算相比减少 718 万元。其中，本年收入合计 8951 万元，与 2019 年预算相比减少 718 万元，包括财政拨款预算收入 8951 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 8951 万元,与 2019 年预算相比减少 718 万元,其中:

人员支出 4365 万元,主要用于街道人员工资津补贴;

公用支出 1209 万元,主要用于街道日常办公及运转;

项目支出 3641 万元,主要用于辖区城乡内环境卫生及文教宣传。

#### 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 1209 万元,包括办公费 273 万元,电费 18 万元,邮电费 25 万元,差旅费 65 万元,维修费 50 万元,培训费 50 万元,公务接待费 5.5 万元,劳务费 130 万元,委托业务费 290 万元,工会会费 35 万元,福利费 20 万元,公务用车运行维护费 3.5 万元,其他交通费用 25 万元,税金及附加费用 16 万元,其他商品和服务支出 203 万元。

##### (二) 政府采购情况

2020 年安排政府采购预算 980 万元,具体项目是货物类采购 30 万元,服务类采购 200 万元,工程类采购 750 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 7 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车辆 0、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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要包括公务

用车。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**

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**

本部门 2020 年安排项目共 10 个，包括：

1. 综治平台建设及信访事务项目
2. 储备人才补贴
3. 消防安全及公共安全基础设施建设项目
4. 创建全国文明城市项目
5. 全民健康教育宣传项目
6. 计划生育
7. 环境保护及污染治理项目
8. 城市管理执法及拆违修复项目
9. 城乡社区管理事务

## 10. 城乡社区环境卫生工程项目

## 寨上街 2020 年“三公”经费预算 财政拨款情况说明

2020 年一般公共预算“三公”经费安排 9 万元，与 2019 年执行相比减少 11 万元，主要原因是调整了预算安排。具体情况：

一、2020 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2019 年执行相比减少 10 万元，主要原因是根据计划无出国（境）安排。

二、2020 年公务用车购置及运行费预算 3.5 万元，其中公务用车运行费 3.5 万元，与 2019 年执行相比减少 1.5 万元，主要原因是缩减公务用车运行维护费开支；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年执行相比增加（减少）0 万元，主要原因是未安排此项预算。

三、2020 年公务接待费预算 5.5 万元，与 2019 年执行相比增加 0.5 万元，主要原因是预计 2020 年接待费用会增加。



# 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		支 出 项 目 分 类	2020年预算
		2020年预算	2020年预算		2020年预算	2020年预算		
一、财政拨款		8,951.00		一、一般公共服务支出	5,550.00	一、基本支出		5,310.00
经费拨款		8,951.00		二、国防支出		人员支出		4,101.00
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		3,920.00
政府性基金拨款				四、教育支出	330.00	对个人和家庭的补助		181.00
纳入财政专户的教育收费拨款				五、科学技术支出		公用支出		1,209.00
其他自有资金				六、文化旅游体育与传媒支出	350.00	专项业务费		
非同级财政拨款收入				七、社会保障和就业支出		项目支出		3,641.00
其他事业收入				八、卫生健康支出	115.00	经营支出		
经营收益				九、节能环保支出	500.00	四、上缴上级支出		
投资收益				十、城乡社区支出	2,106.00	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				
				二十一、预备费				
				二十二、其他支出				
本 年 收 入 合 计	8,951.00			本 年 支 出 合 计				8,951.00
四、上年结转				结 转 下 年				
收 入 总 计	8,951.00			支 出 总 计				8,951.00

# 2020 年 收 入 预 算 总 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				
759759	天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处	8,951.00		8,951.00													

# 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
			8,951.00	5,310.00	3,641.00					
201	759759	一般公共服务支出	5,550.00	5,310.00	240.00					
03	759759	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,490.00	5,310.00	180.00					
01	759759	行政运行	4,365.00	4,365.00						
08	759759	信访事务	180.00		180.00					
50	759759	事业运行	945.00	945.00						
10	759759	人力资源事务	60.00		60.00					
99	759759	其他人力资源事务支出	60.00		60.00					
204	759759	公共安全支出	330.00		330.00					
99	759759	其他公共安全支出	330.00		330.00					
01	759759	其他公共安全支出	330.00		330.00					
207	759759	文化旅游体育与传媒支出	350.00		350.00					
01	759759	文化和旅游	350.00		350.00					
99	759759	其他文化支出	350.00		350.00					
210	759759	卫生健康支出	115.00		115.00					
01	759759	卫生健康管理事务	100.00		100.00					

## 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
			8,951.00	5,310.00	3,641.00					
201	759759	一般公共服务支出	5,550.00	5,310.00	240.00					
99	759759	其他卫生健康管理事务支出	100.00		100.00					
07	759759	计划生育事务	15.00		15.00					
99	759759	其他计划生育事务支出	15.00		15.00					
211	759759	节能环保支出	500.00		500.00					
01	759759	环境保护管理事务	500.00		500.00					
99	759759	其他环境保护管理事务支出	500.00		500.00					
212	759759	城乡社区支出	2,106.00		2,106.00					
01	759759	城乡社区管理事务	1,030.00		1,030.00					
04	759759	城管执法	600.00		600.00					
99		其他城乡社区管理事务支出	430.00		430.00					
05	759759	城乡社区环境卫生	1,076.00		1,076.00					
01	759759	城乡社区环境卫生	1,076.00		1,076.00					

## 2020 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位：万元

项 目	收 入	预 算	支 出 功 能 分 类	支 出		
				2020年预算	支出项目分类	2020年预算
一、一般公共预算财政拨款	8,951.00		一、一般公共预算服务支出	5,550.00	基本支出	5,310.00
			二、国防支出		人员支出	4,101.00
二、政府性基金预算财政拨款			三、公共安全支出	300.00	其中：工资福利支出	3,920.00
			四、教育支出		对个人和家庭的补助	181.00
三、国有资本经营预算财政拨款			五、科学技术支出		公用支出	1,209.00
			六、文化体育与传媒支出	350.00	专项业务费	
			七、社会保障和就业支出		二、项目支出	3,641.00
			八、卫生健康支出	115.00	三、经营支出	
			九、节能环保支出	500.00	四、上缴上级支出	
			十、城乡社区支出	2,106.00	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、资源勘探电力信息支出			
			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、自然灾害防治支出			
			十八、住房保障支出			
			十九、粮油物资储备支出			
			二十、预备费			
			二十一、其他支出			
本年收入合计	8,951.00		本年支出合计			8,951.00
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	8,951.00		支出总计			8,951.00

# 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	小计	基本支出		专项业务费	
					人员支出	公用支出		
201	759759	一般公共服务支出	8,951.00	5,310.00	4,101.00	1,209.00		3,641.00
			5,550.00	5,310.00	4,101.00	1,209.00		240.00
03	759759	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,490.00	5,310.00	4,101.00	1,209.00		180.00
		行政运行	4,365.00	4,365.00	3,156.00	1,209.00		
		信访事务	180.00					180.00
		事业运行	945.00	945.00	945.00			60.00
10	759759	人力资源事务	60.00					60.00
		其他人力资源事务支出	60.00					330.00
204	759759	公共安全支出	330.00					330.00
		其他公共安全支出	330.00					330.00
99	759759	其他公共安全支出	330.00					350.00
		文化旅游体育与传媒支出	350.00					350.00
207	759759	文化和旅游	350.00					350.00
		其他文化支出	350.00					350.00
01	759759	文化和旅游	350.00					350.00
		其他文化支出	350.00					350.00
99	759759	其他文化支出	350.00					350.00

# 2020 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 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						
			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
工资福利支出		5,310.00	4,101.00	1,209.00	
		3,920.00	3,920.00		
基本工资	工资奖金津补贴	1,080.00	1,080.00		
津贴补贴	工资奖金津补贴	892.00	892.00		
奖金	工资奖金津补贴	263.00	263.00		
绩效工资	工资奖金津补贴	290.00	290.00		
社会保障缴费	社会保障缴费	440.00	440.00		
住房公积金	住房公积金	805.00	805.00		
其他工资福利支出	其他工资福利支出	150.00	150.00		
商品和服务支出		1,209.00		1,209.00	
		273.00		273.00	
办公费	办公经费	18.00		18.00	
电费	办公经费	25.00		25.00	
邮电费	办公经费	65.00		65.00	
差旅费	办公经费	50.00		50.00	
维修(护)费	维修(护)费	50.00		50.00	
培训费	培训费	5.50		5.50	
公务接待费	公务接待费	130.00		130.00	
劳务费	委托业务费	290.00		290.00	
委托业务费	委托业务费	35.00		35.00	
工会会费	办公经费	20.00		20.00	
福利费	办公经费	3.50		3.50	
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	25.00		25.00	
其他交通费	办公经费	16.00		16.00	
税金及附加费用	办公经费	203.00		203.00	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	181.00	181.00		
对个人和家庭的补助		37.00	37.00		
		134.00	134.00		
退休费	离退休费	1.50	1.50		
生活补助	社会福利和救助	0.50	0.50		
奖励金	社会福利和救助	8.00	8.00		
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助				



## 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
2010308	759759	天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处	综治平台建设及信访事务	180.00	180.00			
2011099	759759	天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处	储备人才补贴	60.00	60.00			
2049901	759759	天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处	消防安全及公共安全基础设施建设	330.00	330.00			
2070199	759759	天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处	创建全国文明城市城区	350.00	350.00			
2100199	759759	天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处	全民健康教育宣传	100.00	100.00			
2100799	759759	天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处	计划生育	15.00	15.00			
2110199	759759	天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处	环境保护及污染治理	500.00	500.00			
2120104	759759	天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处	城市管理执法及拆违修复	600.00	600.00			
2120199	759759	天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处	城乡社区管理事务	430.00	430.00			
2120501	759759	天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处	城乡社区环境卫生工程	1,076.00	1,076.00			
				3,641.00	3,641.00			

# 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
2010301	759759	货物	办公设备购置	30.00
2120199	759759	服务	城乡社区管理事务	200.00
2120501	759759	工程	城乡社区环境卫生工程	750.00

# 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	公务用车费			公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
759759	天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处	9.00		3.50	3.50		5.50