

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处  
2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

### 第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总表的说明

二、关于 2023 年收入预算总表的说明

三、关于 2023 年支出预算总表的说明

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2023 年部门预算表

一、2023 年收支预算总表

二、2023 年收入预算总表

三、2023 年支出预算总表

- 四、 2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2023 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、 2023 年项目支出预算表
- 十二、 2023 年项目支出绩效目标表
- 十三、 关于空表的说明

## 第一部分 概 况

### 一、主要职责

#### （一）街道党工委的主要职责

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，宣传贯彻党的理论和路线方针政策以及上级党组织的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，努力完成各项任务。

2. 讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面的重大问题。

3. 落实全面从严治党主体责任，统筹推进街道社区党建、非公有制经济组织和社会组织党建、驻区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能，认真抓好党员教育管理和发展党员工作。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪律检查机关履行监督责任。

4. 加强对街道办事处和工会、共青团、妇联、科协、残联等群团组织的领导，支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依规充分行使职权。

5. 按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事

项。落实党的人才政策，抓好优秀人才的引进、培养、使用、服务工作。

6. 坚持以党建为引领，推动社区共建共治和居民自治。支持党代会代表、人大代表、政协委员和统一战线成员在社区治理中积极发挥作用。

7. 密切联系群众，建立健全群众工作机制。以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。推进基层民主建设、精神文明建设和社区法治建设，培育和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

8. 综合协调本辖区的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作，以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。对辖区内各类执法工作和网格化管理进行监督并组织群众开展评议。

9. 完成区委交办的其他任务。

## （二）街道办事处的主要职责

1. 组织开展公共服务，落实卫生健康、医疗保障、文化教育、科学普及、体育事业、住房保障、社会救助、养老助残、就业创业、退役军人服务、国有企业退休人员社会化管理、民族宗教、公共法律服务等领域的法律、法规和国家政策。

2. 承担辖区生态环境保护、秩序治理、街区更新、应急管理、食品安全、人口管理等城市管理工作，营造辖区良好生活和发展环境。

3. 组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，

维护和谐稳定。

4. 组织动员辖区居民、单位和各类社会组织参与基层公共服务和社会治理，统筹辖区资源，推动形成社区共治合力。

5. 完善社区服务功能，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，指导、监督业主大会和业主委员会，提升社区治理水平。

6. 做好国防教育、兵役等工作。

7. 法律、法规规定的其他职责。

## 二、机构设置情况

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处内设8个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处本级

## 第二部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入14784.24万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出5065万元、公共安全支出2.8万元、社会保障和就业支出119.58万元、卫生健康支出300万元、城乡社区支出8608.93万元、灾害防治及应急管理支出687.93万元。天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处 2023 年收支总预算14784.24万元。

### 二、关于 2023 年收入预算总表的说明

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处 2023 年部门预算收入14784.24万元，与 2022 年预算相比减少256.76万元，主要原因是压减经费支出。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算14784.24万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；

其他事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

### 三、关于 2023 年支出预算总表的说明

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处 2023 年支出预算 14784.24 万元，与 2022 年预算相比减少 256.76 万元，主要原因是 压减经费支出。其中：基本支出 3858.83 万元，占 26.10 %；项目支出 10925.41 万元，占 73.90 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处 2023 年财政拨款收入预算 14784.24 万元，与 2022 年预算相比减少 256.76 万元，主要原因是 压减经费支出。收入包括：一般公共预算拨款收入 14784.24 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 0 万元。2023 年财政拨款支出预算 14784.24 万元，与 2022 年预算相比减少 256.76 万元，主要原因是 压减经费支出。支出包括：一般公共服务支出 5065 万元、公共安全支出 2.8 万元、社会保障和就业支出 119.58 万元、卫生健康支出 300 万元、城乡社区支出 8608.93 万元、灾害防治及应急管理支出 687.93 万元。



## 五、关于 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

### （一）总体情况

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处 2023 年一般公共预算支出14784.24万元，与 2022 年预算相比减少256.76万元，主要原因是压减经费支出。

### （二）具体情况

1、“一般公共服务支出（类）”5065万元，与 2022 年预算相比增加498.02万元，主要原因是本年机关办公楼租金等历史债务款项增加，其中：

“人大事务（款）”25万元，包括：“其他人大事务支出（项）”25万元，主要用于人大代表之家、人大代表联络站及人大工作宣传长廊建设。

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”3936.44万元，包括：“行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”3936.44万元，主要用于机关人员工资福利支出、机关运行维护支出等。

“纪检监察事务（款）”94万元，包括：“其他纪检监察事务支出（项）”94万元，主要用于街道纪工委日常事务支出。

“商贸事务（款）”420万元，包括：“其他商贸事务支出（项）”420万元，主要用于街道经发办日常事务支出；

“群众团体事务（款）”6万元，包括：“其他群众团体

事务支出（项）” 6 万元，主要用于 街道团工委日常事务支出。

“党委办公厅（室）及相关机构事务（款）” 463.56 万元，包括：“事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）” 万元，主要用于 463.56。

“组织事务（款）” 120 万元，包括：“其他组织事务支出（项）” 120 万元，主要用于 街道党建办日常事务支出。

2、“公共安全支出（类）” 2.8 万元，与 2022 年预算相比减少 4.65 万元，主要原因是 压减经费支出，其中：

“司法（款）” 2.8 万元，包括：“其他司法支出（项）” 2.8 万元，主要用于 专职人民调解员工资。

3、“社会保障和就业支出（类）” 119.58 万元，与 2022 年预算相比减少 99.99 万元，主要原因是 本年度退役军人服务站建设类支出减少，其中：

“退役军人管理事务（款）” 119.58 万元，包括：“事业运行（退役军人管理事务）（项）” 94.58 万元，主要用于 退役军人服务站事业人员工资福利支出；“其他退役军人事务管理支出（项）” 25 万元，主要用于 优抚慰问等支出。

4、“卫生健康支出（类）” 300 万元，与 2022 年预算相比增加 260 万元，主要原因是 年初预算中计划用于疫情防控相关支出增加，其中：

“公共卫生（款）” 300 万元，包括：“突发公共卫生事

件应急处理（项）” 300 万元，主要用于 疫情防控支出。

5、“城乡社区支出（类）” 8608.93 万元，与 2022 年预算相比减少 1074.74 元，主要原因是 偿债预算支出减少，其中：

“城乡社区管理事务（款）” 1617.33 万元，包括：“城管执法（项）” 1617.33 万元，主要用于 执法大队人员工资福利支出及拆违等业务支出。

“城乡社区规划与管理（款）” 5971.6 万元，包括：“城乡社区规划与管理（项）” 5971.6 万元，主要用于 辖区各类建设维护及规划管理支出。

“城乡社区环境卫生（款）” 1020 万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）” 1020 万元，主要用于 辖区内垃圾分类、绿化养管、垃圾清理等环境维护支出。

6、“灾害防治及应急管理支出（类）” 687.93 万元，与 2022 年预算相比增加 164.6 万元，主要原因是 安全相关日常维护建设及宣传预算支出增加，其中：

“应急管理事务（款）” 687.93 万元，包括：“行政运行（应急管理事务）（项）” 287.93 万元，主要用于 应急大队人员工资福利支出；“安全监管（项）” 400 万元，主要用于 安全相关支出。

六、关于 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处一般公共预算基本

支出3858.83万元，与2022年预算相比减少161.99万元，主要原因是压减经费支出。其中：

人员经费3431.34万元，主要包括：机关干部日常工资福利支出、遗属补助等。

公用经费427.49万元，主要包括：机关日常运行维护支出等。

#### 七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排9.11万元，与2022年预算相比减少10.89万元，主要原因是压减三公经费支出。

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算9.11万元，其中公务用车运行费9.11万元，与2022年预算相比减少10.89万元，主要原因是压减公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本年度无购置公务用车计划。

（三）2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排公务接待费预算。

#### 八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2023年天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费。

本部门2023年天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处1家行政单位的机关运行经费预算427.49万元，包括办公费30万元、印刷费7.2万元、咨询费2.71万元、手续费0.04万元、水费4.4万元，电费21.6万元、邮电费15.38万元、取暖费11.3万元、物业管理费40万元、差旅费2.48万元、维修(护)费0.71万元、培训费0.15万元、劳务费4.4万元、委托业务费7.3万元、工会经费36.27万元、福利费47.02万元、公务用车运行维护费9.11万元、其他交通费用103.23万元、其他商品和服务支出84.19万元。

##### （二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算2512.5万元，其中：政府采购货物支出120万元、政府采购工程支出867万元、政府采购服务支出1525.5万元。主要项目是：法律法务经费项目12万元，工程建设维护经费项目210万元，环境治理经费项目714万元，基础设施改善经费项目413万元，社会基层综合治理经费项

目 24.5 万元，社会事业经费项目 40 万元，社区建设经费项目 175 万元，信息化建设经费项目 100 万元，运转保障经费项目 288 万元，智慧平安社区建设经费项目 536 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年底，本部门各单位共有车辆 4 辆，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、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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。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）预算绩效情况说明。

本部门 2023 年实行绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算金额 10925.41 万元。

### 第三部分 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。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2023 年部门预算表

- 一、 2023 年收支预算总表
- 二、 2023 年收入预算总表
- 三、 2023 年支出预算总表
- 四、 2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2023 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、 2023 年项目支出预算表
- 十二、 2023 年项目支出绩效目标表
- 十三、 关于空表的说明
  - 1、 本部门 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
  - 2、 本部门 2023 年国有资本经营预算支出情况表为空表。