

**天津市东丽区城市管理综合服务中心
2026年度单位预算公开**

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明	2
二、关于收入总体情况表的说明	2
三、关于支出总体情况表的说明	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明	5
十、其他重要事项的情况说明	5
第三部分 名词解释	8
第四部分 2026年单位预算报表	9
一、部门收支总体情况表	9
二、部门收入总体情况表	10
三、部门支出总体情况表	11
四、财政拨款收支总体情况表	12
五、一般公共预算支出情况表	13
六、一般公共预算基本支出情况表	14
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表	15
八、政府性基金预算支出情况表	16
九、国有资本经营预算支出情况表	17
十、项目支出表	18
十一、关于空表的说明	19

第一部分 概况

一、主要职责

承担全区生活垃圾、建筑垃圾等废弃物规范分类、收集转运等统一指挥调度；承担生活垃圾分类推广实施、业务指导等事务性工作；承担建筑垃圾、工程渣土管理规范标准实施的事务性工作；承担废弃物相关数据的收集、统计、分析等事务性工作。

承担全区环境卫生的规范治理、设施建设等事务性工作；承担环境卫生日常巡查工作；承担环境卫生行业相关数据的收集、统计、分析等事务性工作。

承担全区市容市貌的规范治理、提升改造等事务性工作；承担市容市貌日常巡查工作；承担户外广告（商业牌匾）相关行业许可审批的踏勘、核量、备案要件审查等相关事务性工作。

承担城市管理信访投诉问题处置统一调度、实施城市管理考核等事务性工作。

在职责范围内为安全生产提供支持保障，协助主管部门落实安全生产和应急抢险工作。

负责主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区城市管理综合服务中心单位内设5个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区城市管理综合服务中心单位2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区城市管理综合服务中心

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区城市管理综合服务中心单位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1,066.08万元、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、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入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0.10万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出112.48万元、卫生健康支出58.61万元、城乡社区支出665.21万元、住房保障支出229.88万元。天津市东丽区城市管理综合服务中心单位2026年收支总预算1,066.18万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区城市管理综合服务中心单位2026年部门预算收入1,066.18万元，与上年预算相比增加118.43万元，主要原因是人员增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1,066.08万元，占99.99%；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%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入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0.10万元，占0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区城市管理综合服务中心单位2026年支出预算1,066.18万元，与上年预算相比增加118.43万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出1,066.08万元，占99.99%；项目支出0.10万元，占0.01%；事业单位经营支出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、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区城市管理综合服务中心单位2026年财政拨款收入预算1,066.08万元，与上年预算相比增加118.33万元，主要原因是人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1,066.08万元、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、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算1,066.08万元，与上年预算相比增加118.33万元，主要原因是人员增加。支出包括：社会保障和就业支出112.48万元；卫生健康支出58.61万元；城乡社区支出665.11万元；住房保障支出229.88万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区城市管理综合服务中心单位2026年一般公共预算支出1,066.08万元，与上年预算相比增加118.33万元，主要原因是人员增加。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”112.48万元，与上年预算相比增加17.82万元，主要原因是人员增加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”112.48万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”74.99万元，主要用于养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”37.49万元，主要用于职业年金缴费。

2、“卫生健康支出（类）”58.61万元，与上年预算相比增加10.25万元，主要原因是人员增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”58.61万元，包括：“事业单位医疗（项）”58.61万元，主要用于医疗保险缴费。

3、“城乡社区支出（类）”665.11万元，与上年预算相比增加78.04万元，主要原因是人员增加，其中：

“城乡社区规划与管理（款）”665.11万元，包括：“城乡社区规划与管理（项）”665.11万元，主要用于人员及日常公用经费支出。

4、“住房保障支出（类）”229.88万元，与上年预算相比增加12.22万元，主要原因是人员增加，其中：

“住房改革支出（款）”229.88万元，包括：“住房公积金（项）”229.88万元，主要用于住房公积金缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区城市管理综合服务中心单位2026年一般公共预算基本支出1,066.08万元，与上年预算相比增加118.33万元，主要原因是人员增加。其中：

人员经费996.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费69.50万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用燃料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区城市管理综合服务中心单位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

2026年天津市东丽区城市管理综合服务中心单位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2026年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

本部门2026年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月底，本部门各单位共有车辆0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。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。

天津市东丽区城市管理综合服务中心单位2026年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额0.1万元。

1.（自有资金）2026 年手续费等绩效目标表

326208 天津市东丽区城市管理综合服务中心 单位：元

项目名称	（自有资金）2026 年手续费等					
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金		其他资金	1000.00
	支付手续费等					
绩效目标	1. 按实际产生的银行账户管理费及手续费，进行及时足额缴纳。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	实际缴纳管 理费及手续 费次数	全年实际缴纳管理费及手续费次数		12 次	
	质量指标	缴纳管理费 及手续费合 格率	管理费及手续费合规使用		≥95%	
	时效指标	资金使用及 时率	按时缴纳管理费及手续费		≥95%	
	成本指标	账户管理费 及手续费金 额	实际产生的银行存款管理费及手 续费		≤1000 元	
效益指标	社会效益指 标	规范资金管 理	维护资金规范管理		有所规范	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	体现群众满意程度		≥95%	

第三部分 名词解释

一、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。

二、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、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 2026年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区城市管理综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1066.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	112.48
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	58.61
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	0.10	九、城乡社区支出	665.21
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	229.88
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	1066.18	本年支出合计	1066.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1066.18	支出总计	1066.18

预算公开表2

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区城市管理综合服务中心

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1066.18	1066.08								0.10						
326208	天津市东丽区城市管理综合服务中心	1066.18	1066.08								0.10						

预算公开表3

部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区城市管理综合服务中心 单位：万元

项目		2026年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1066.18	1066.08	0.10			
208	社会保障和就业支出	112.48	112.48				
20805	行政事业单位养老支出	112.48	112.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.99	74.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.49	37.49				
210	卫生健康支出	58.61	58.61				
21011	行政事业单位医疗	58.61	58.61				
2101102	事业单位医疗	58.61	58.61				
212	城乡社区支出	665.21	665.11	0.10			
21202	城乡社区规划与管理	665.21	665.11	0.10			
2120201	城乡社区规划与管理	665.21	665.11	0.10			
221	住房保障支出	229.88	229.88				
22102	住房改革支出	229.88	229.88				
2210201	住房公积金	229.88	229.88				

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区城市管理综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1066.08	一、本年支出	1066.08
（1）一般公共预算拨款	1066.08	（一）一般公共服务支出	
（2）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（3）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年财政结转结余		（四）科学技术支出	
（1）一般公共预算		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（2）政府性基金预算		（六）社会保障和就业支出	112.48
（3）国有资本经营预算		（七）卫生健康支出	58.61
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	665.11
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	229.88
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	1066.08	支出总计	1066.08

预算公开表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区城市管理综合服务中心

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		1066.08	1066.08	996.58	69.50	
208	社会保障和就业支出	112.48	112.48	112.48		
20805	行政事业单位养老支出	112.48	112.48	112.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.99	74.99	74.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.49	37.49	37.49		
210	卫生健康支出	58.61	58.61	58.61		
21011	行政事业单位医疗	58.61	58.61	58.61		
2101102	事业单位医疗	58.61	58.61	58.61		
212	城乡社区支出	665.11	665.11	595.61	69.50	
21202	城乡社区规划与管理	665.11	665.11	595.61	69.50	
2120201	城乡社区规划与管理	665.11	665.11	595.61	69.50	
221	住房保障支出	229.88	229.88	229.88		
22102	住房改革支出	229.88	229.88	229.88		
2210201	住房公积金	229.88	229.88	229.88		

预算公开表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区城市管理综合服务中心 单位：万元

部门预算支出经济分类		2026年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1066.08	996.58	69.50
301	工资福利支出	952.53	952.53	
30101	基本工资	228.27	228.27	
30102	津贴补贴	98.17	98.17	
30107	绩效工资	227.40	227.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.99	74.99	
30109	职业年金缴费	37.49	37.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.21	49.21	
30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	
30113	住房公积金	229.88	229.88	
30114	医疗费	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	69.50		69.50
30201	办公费	5.72		5.72
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.85		0.85
30206	电费	10.32		10.32
30207	邮电费	1.38		1.38
30213	维修(护)费	0.47		0.47
30225	专用燃料费	4.47		4.47
30228	工会经费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	0.26		0.26
30299	其他商品和服务支出	35.00		35.00
303	对个人和家庭的补助	44.05	44.05	
30302	退休费	31.53	31.53	
30305	生活补助	0.04	0.04	
30307	医疗费补助	5.56	5.56	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.90	6.90	

预算公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区城市管理综合服务中心

单位:万元

“三公”经费 合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表无数据。

预算公开表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区城市管理综合服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

预算公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区城市管理综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

预算公开表10

项目支出表

单位名称：天津市东丽区城市管理综合服务中心 单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2026年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			0.10								0.10
其他运转类	(自有资金) 2026年手续费等	天津市东丽区城市管理综合服务中心	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

十一、关于空表的说明

本单位2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2026年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2026年国有资本经营预算支出情况表为空表