

**天津市东丽区东丽湖街综合治理中心
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	3
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

天津市东丽区东丽湖街综合治理中心，负责辖区内社会治安综合治理、市容环境、综合执法、网络化管理等各类平台，负责平台运行的日常管理、维护，承担各类社会治理，城市管理等问题的受理、转办等工作。

二、机构设置情况

天津市东丽区东丽湖街综合治理中心单位内设1个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区东丽湖街综合治理中心单位2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区东丽湖街综合治理中心

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，天津市东丽区东丽湖街综合治理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594.51万元、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63.51万元、卫生健康支出31.39万元、城乡社区支出367.93万元、住房保障支出131.78万元。天津市东丽区东丽湖街综合治理中心单位2026年收支总预算594.61万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区东丽湖街综合治理中心单位2026年部门预算收入594.61万元，与上年预算相比减少43.12万元，主要原因是是区域经济下行，预算收入减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算594.51万元，占99.98%；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0.02%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区东丽湖街综合治理中心单位2026年支出预算594.61万元，与上年预算相比减少43.12万元，主要原因是人员减少，预算支出减少。其中：基本支出594.51万元，占99.98%；项目支出0.10万元，占0.02%；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

天津市东丽区东丽湖街综合治理中心单位2026年财政拨款收入预算594.51万元，与上年预算相比减少43.22万元，主要原因是区域经济下行，预算收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入594.51万元、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594.51万元，与上年预算相比减少43.22万元，主要原因是人员减少，预算支出减少。支出包括：社会保障和就业支出63.51万元；卫生健康支出31.39万元；城乡社区支出367.83万元；住房保障支出131.78万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区东丽湖街综合治理中心单位2026年一般公共预算支出594.51万元，与上年预算相比减少43.22万元，主要原因是人员减少，预算支出减少。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”63.51万元，与上年预算相比增加0.57万元，主要原因是人员社险基数调整，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”63.51万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”42.34万元，主要用于本单位人员基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”21.17万元，主要用于本单位人员职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出（类）”31.39万元，与上年预算相比增加1.47万元，主要原因是人员社险基数调整，其中：

“行政事业单位医疗（款）”31.39万元，包括：“事业单位医疗（项）”31.39万元，主要用于本单位人员医疗支出。

3、“城乡社区支出（类）”367.83万元，与上年预算相比减少33.80万元，主要原因是人员减少，预算支出减少，其中：

“城乡社区管理事务（款）”367.83万元，包括：“其他城乡社区管理事务支出（项）”367.83万元，主要用于本单位人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。

4、“住房保障支出（类）”131.78万元，与上年预算相比减少11.46万元，主要原因是人员减少，预算支出减少，其中：

“住房改革支出（款）”131.78万元，包括：“住房公积金（项）”131.78万元，主要用于本单位人员住房公积金支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区东丽湖街综合治理中心单位2026年一般公共预算基本支出594.51万元，与上年预算相比减少43.22万元，主要原因是人员减少，预算支出减少。其中：

人员经费554.80万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费39.71万元，主要包括：办公费、差旅费、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”经费支出。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因公出国（境）费支出。

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公务用车运行费支出；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公务用车购置费支出。

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公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区东丽湖街综合治理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年天津市东丽区东丽湖街综合治理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。

天津市东丽区东丽湖街综合治理中心单位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。

预算项目绩效表									
1.00	项目编码	12011026P11661710002G			项目名称	（自有资金）银行业务			
2.00	主管部门及代码	811-天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处			实施单位	811202-天津市东丽区东丽湖街综合治理中心			
3.00	项目绩效模板								
4.00	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）							
5.00	目标1	保障银行账户收支业务正常进行，及时完成资金收付，做好财务保障工作							
6.00	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7.00					符号	值	单位（文字描述）		
8.00	产出指标	数量指标	银行账户数量	单位持有银行账户数量	≤	2.00	个		依据指标值
9.00		质量指标	费用支付合格率	手续费用支付合格率	≥	98.00	%		依据指标值
10.00		时效指标	费用支付及时率	手续费用支付及时率	≥	98.00	%		依据指标值
11.00		成本指标	日常银行各项支出	维护银行账户所需费用	≤	1000.00	元		依据指标值
12.00	效益指标	社会效益指标	做好账户保障工作	按时完成资金收付	文字描述		有效保障		依据指标值
13.00									
14.00									
15.00									
16.00	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位使用银行账户满意度	≥	98.00	%		依据指标值

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：天津市东丽区东丽湖街综合治理中心

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	594.51	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	63.51
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	31.39
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	367.93
		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	131.78
		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	594.61	本年支出合计	594.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	594.61	支出总计	594.61

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		594.61	594.51							0.10						
811202	天津市东丽区东丽湖街综合治理中心	594.61	594.51							0.10						

预算公开表3

部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区东丽湖街综合治理中心 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		594.61	594.51	0.10			
208	社会保障和就业支出	63.51	63.51				
20805	行政事业单位养老支出	63.51	63.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17				
210	卫生健康支出	31.39	31.39				
21011	行政事业单位医疗	31.39	31.39				
2101102	事业单位医疗	31.39	31.39				
212	城乡社区支出	367.93	367.83	0.10			
21201	城乡社区管理事务	367.93	367.83	0.10			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	367.93	367.83	0.10			
221	住房保障支出	131.78	131.78				
22102	住房改革支出	131.78	131.78				
2210201	住房公积金	131.78	131.78				

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区东丽湖街综合治理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	594.51	一、本年支出	594.51
（1）一般公共预算拨款	594.51	（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	63.51
（3）国有资本经营预算		（七）卫生健康支出	31.39
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	367.83
		（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	131.78
		（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	594.51	支出总计	594.51

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区东丽湖街综合治理中心

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		594.51	594.51	554.80	39.71	
208	社会保障和就业支出	63.51	63.51	63.51		
20805	行政事业单位养老支出	63.51	63.51	63.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34	42.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17	21.17		
210	卫生健康支出	31.39	31.39	31.39		
21011	行政事业单位医疗	31.39	31.39	31.39		
2101102	事业单位医疗	31.39	31.39	31.39		
212	城乡社区支出	367.83	367.83	328.12	39.71	
21201	城乡社区管理事务	367.83	367.83	328.12	39.71	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	367.83	367.83	328.12	39.71	
221	住房保障支出	131.78	131.78	131.78		
22102	住房改革支出	131.78	131.78	131.78		
2210201	住房公积金	131.78	131.78	131.78		

预算公开表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区东丽湖街综合治理中心 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		594.51	554.80	39.71
301	工资福利支出	544.63	544.63	
30101	基本工资	123.03	123.03	
30102	津贴补贴	59.35	59.35	
30107	绩效工资	134.95	134.95	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	42.34	42.34	
30109	职业年金缴费	21.17	21.17	
30110	职工基本医疗保险缴 费	27.79	27.79	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	131.78	131.78	
30114	医疗费	2.37	2.37	
302	商品和服务支出	39.71		39.71
30201	办公费	7.22		7.22
30211	差旅费	0.03		0.03
30228	工会经费	6.31		6.31
30239	其他交通费用	7.25		7.25
30299	其他商品和服务支出	18.90		18.90
303	对个人和家庭的补助	10.17	10.17	
30302	退休费	7.43	7.43	
30307	医疗费补助	1.23	1.23	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的 补助	1.50	1.50	

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：天津市东丽区东丽湖街综合治理中心

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：天津市东丽区东丽湖街综合治理中心

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：天津市东丽区东丽湖街综合治理中心

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：天津市东丽区东丽湖街综合治理中心 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
特定目标类	(自有资金) 银行业务	天津市东丽区东丽湖街综合治理中心	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