中共天津经济技术开发区委员会办公室

（天津经济技术开发区管理委员会办公室）

2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

负责经开区党委、管委会日常工作的综合协调和服务保障；组织协调经开区有关部门开展人大建议、政协提案的办理工作；负责经开区外事工作、政法办公室日常工作、信访维稳工作、司法行政工作、网络安全和信息化工作、新闻宣传工作；负责以党委、管委会名义，党委办公室（管委会办公室）名义印发公文的组织起草和审修、日常文件的机要流转、归档工作；统筹负责党委、管委会机关保密及密码管理工作；负责党委、管委会重要文稿的组织起草或审修，重要信息的编辑、审核和报送，重点工作和重点任务的督促检查等工作。

综合事务服务中心作为党委办所属专业工作机构，与党委办合署办公。主要负责党委、管委会后勤服务保障工作；负责党委、管委会电子政务规划和网站日常运维管理；负责党委、管委会公务用车管理工作；负责经开区平安建设工作；负责本领域安全生产管理工作；承办党委、管委会交办的其他事项。

1. 部门机构设置情况

党委办公室（管委会办公室）内设16个职能科室，综合事务服务中心内设5个职能科室。

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40413.12万元，与2020年预算相比减少2042.49万元。其中，本年收入合计40413.12万元，与2020年预算相比减少2042.49万元，包括财政拨款预算收入40413.12万元、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40413.12万元，与2020年预算相比减少2042.49万元，其中：

一般公共服务支出 37913.12万元，主要用于 基本支出与项目经费；

公共安全支出2500万元，主要用于 智慧城市系统建设。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本部门2021年安排机关运行经费预算14375万元，包括办公费15万元、印刷费10万元、邮电费20万元、差旅费25万元、会议费5万元、培训费5万元、委托业务费25万元、办公设备购置费5万元、其他商品和服务支出1390万元、水费425万元、电费 2800 万元、取暖费 1800 万元、物业费7500万元、公用公车运行维护费350万元。

**（二）政府采购情况**

本部门2021年安排政府采购预算 26084.6 万元，其中：政府采购货物支出 1174万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出24910.6万元。主要项目情况如下：

办公设备购置8万元；办公消耗用品6万元；公车维修费200万元；公用物业费7274.74万元；委属资产运行保障600万元；行政办公运维270万元；智慧与信息化系统4827.46万元；媒体宣传555万元；租赁费11995.4万元；人员专项340万元；十四五规划智慧城市建设8万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2020年底，本部门各单位共有车辆 84 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、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 19辆、执法执勤用车 39 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要包括 事业单位核心工作业务用车、专业用车、通勤班车 。单价50万元以上的通用设备 18 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**

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算金额 22199 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。

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、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。

**（六）关于空表的说明**

本部门2021年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。