**中国共产党天津东疆保税港区委员会办公室**

**（管委会办公室）2022年部门预算**

目   录

**一、部门主要职责**

**二、部门机构设置情况**

**三、部门预算草案编制情况**

**四、其他重要事项的情况说明**

**五、2022年部门预算表**

**一、部门主要职责**

负责党委日常事务，负责组织落实党委全面从严治党主体责任；负责管委会文秘、调研、督查、机要、档案、保密、信息公开、政务信息、人大、会务、接待、外事、港澳事务、机关事务管理、机关信息化建设、政法、司法、法制、国家安全、人民武装、平安建设等工作；承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。

**二、部门机构设置情况**

中国共产党天津东疆保税港区委员会办公室（以下简称“党委办”）内设 7 个职能科室；下辖 1 个预算单位。

**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19868.57万元，与2021年预算相比增加 13597.53

万元，主要原因是    项目支出预算增加    。其中，本年收入合计19868.57万元，与2021年预算相比增加13597.53万元，，主要原因是    项目支出预算增加  ，包括一般公共预算拨款收入19868.57万元、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、非同级财政拨款收入 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。

**（二）部门支出预算情况说明**

部门支出预算19868.57万元，与2021年预算相比增加13597.53万元，主要原因是    项目支出预算增加  ，其中：

2010301行政运行科目支出 1706.30 万元，主要用于 人员支出及公用支出 ；

2010302一般公共服务支出 — 政府办公厅（室）及相关机构事务 — 一般行政管理事务科目支出 18005.87万元，主要用于 体检、班车租赁、商务中心餐饮托管费用等一般行政管理事务项目支出 ；

2010308一般公共服务支出 — 政府办公厅（室）及相关机构事务 — 信访事务科目支出 8.81 万元，主要用于 综治、维稳、信访相关支出；

2010901一般公共服务支出 — 政海关事务 — 行政运行科目支出 147.60 万元，主要用于 海关各类班车租赁支出。

**（三）部门三公经费预算情况说明**

2022年一般公共预算“三公”经费安排 45 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 无 。具体情况： 无 。

一、2022年因公出国（境）费预算 0 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 无 。

二、2022年公务用车购置及运行费预算 40 万元，其中公务用车运行费 40 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 无 ；公务用车购置费 0 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 无 。

三、2022年公务接待费预算 5 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 无 。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

本部门2022年安排机关运行经费预算434.32万元，包括办公费 28.89万元、印刷费0.96元、手续费0.05元、水费0.62元、邮电费6.42元、差旅费34.72元、租赁费0.24元、其他交通费用0.26元、会议费1.07元、培训费0.96元、被装购置费0.30元、维修（护）费0.31元、其他商品和服务支出0.58元、咨询费1.05元、劳务费0.09元、委托业务费1.59元、其他交通费用（租车费）270万元、办公设备购置17.52万元、未细化日常办公费23.7万元、公务接待费5万元，公务用车运行维护费40万元。

**（二）政府采购情况**

本部门2022年安排政府采购预算16996.02万元，其中：政府采购货物支出535.16万元、政府采购工程支出6589.46万元、政府采购服务支出9871.40万元。主要项目是：房屋租赁及物业费项目7855.04 万元，商务中心餐饮托管费用项目373.75万元，智慧东疆建设项目6000万元。

**（三）国有资产占用情况**

本部门各单位共有车辆 6 辆（其中含3辆新区政府购买的应急保障用车，目前为东疆在使用），其中：主要领导干部用车 1辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备 4 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**

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目 39 个，涉及预算金额 17893.40 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。

**五、2022年部门预算表**

（一） 2022年收支预算总表

（二） 2022年收入预算总表

（三） 2022年支出预算总表

（四） 2022年财政拨款收支预算总表

（五） 2022年一般公共预算支出预算表

（六） 2022年一般公共预算基本支出预算表

（七） 2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

（八） 2022年政府性基金预算支出预算表

（九） 2022年国有资本经营预算支出情况表

（十） 2022年项目支出预算表

（十一）2022年政府采购预算表

（十二）2022年项目支出绩效目标表

关于空表的说明

1. “本部门2022年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表”。
2. “本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表”。