附件11

天津市滨海新区人民政府国有产监督管理

委员会2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市滨海新区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责是监督管理区政府出资的经营性国有资产和部分非经营性国有资产。

二、部门机构设置情况

天津市滨海新区人民政府国有资产监督管理委员会内设个7个职能室；下辖2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1784.40万元，与2019年预算相比增加664.43万元。其中，本年收入合计1784.40万元，与2019年预算相比增加664.43万元，包括财政拨款预算收入1784.40万元、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1784.40万元，与2019年预算相比增加664.43万元，其中：

“人员支出”科目支出1615.93万元，主要用于人员开支和福利社保支出；

“公用支出”科目支出168.47万元，主要用于日常办公经费；

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本部门2020年安排机关运行经费预算168.47万元，包括办公费8.72万元、手续费0.05万元、水费0.50万元、电费4.10万元、邮电费7.00万元、差旅费46.07万元、维修（护）费1.30万元、租赁费0.80万元、会议费0.50万元、培训费0.30万元、公务接待费1.40万元、委托业务费5.00万元、工会经费15.67万元、福利费20.05万元、税金及附加费用3.10万元、其他交通费用41.35万元、其他商品和服务支出12.56万元。

**（二）政府采购情况**

本部门2020年未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年底，本部门各单位共有车辆0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，其他用车主要包括。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）绩效目标设置情况**

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

**（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。

**（六）关于空表的说明**

1.本部门2020年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2.本部门2020年财政拨款项目支出预算表为空表。

3.本部门2020年财政拨款政府采购预算表为空表。

**（七）关于项目情况的说明**

本部门2020年未安排项目支出。