附件11

中共天津经济技术开发区委员会非公有制经济组织和社会组织党委办公室2021年

部门预算编制说明

一、部门主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，按照经开区党委部署要求，推动“两新”组织贯彻执行党的路线、方针、政策。

（二）负责制定全区“两新”组织党建工作规章、制度、计划等工作。

（三）负责全区“两新”组织党组织建设、管理等工作。

（四）负责全区“两新”组织党组织落实组织生活制度，开展标准化建设及示范点建设等工作。

（五）负责全区“两新”组织党员发展、教育、培训、管理、监督等工作。

（六）负责本领域安全生产管理工作。

1. 部门机构设置情况

中共天津经济技术开发区委员会非公有制经济组织和社会组织党委办公室，内设 7 个职能科室，无下辖预算单位。

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 1442.20 万元，与2020年预算相比减少 205.65万元。其中，本年收入合计 1442.20 万元，与2020年预算相比减少 205.65 万元，包括财政拨款预算收入 1442.20 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 1442.20 万元，与2020年预算相比减少 205.65 万元，其中：

2013101行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）科目支出 811.20 万元，主要用于 本级人员及日常公用经费支出 ；

2013102一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）科目支出 631.00 万元，主要用于 党群运营及办公用房租赁和物业及公用支出 。

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 28.00 万元，包括办公费 9.00 万元、印刷费 3.50 万元、邮电费 5.60 万元、取暖费 0 万元、差旅费 4.90 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、维修费 2.00 万元、专用材料及一般设备购置费 2.00 万元、水费 1.00 万元、电费 0 万元、物业费 0 万元、公务用车运行维护费以及其他费用 0 万元。

**（二）政府采购情况**

本部门2021年安排政府采购预算 460.25 万元，其中：政府采购货物支出 2.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 457.75万元。主要项目是：2013101行政运行公用定额项目 2.50 万元，2013102一般行政管理事务党群服务运营经费项目 457.75 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 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，其他用车主要包括 0 。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**

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 611 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2021年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2.本部门2021年财政拨款“三公”经费预算表为空表”。

**（七）关于项目情况的说明**

党群服务运营经费项目情况

1. 项目概述

两新组织党委现有管理党员万余人，党组织800余家，为进一步扩大开发区党的工作覆盖面，提升非公党建工作水平，服务区域发展，结合实际，支付办公场所及党群服务中心的租赁物业、建设宣传及运营费用，全方位、多角度、多层次地服务辖区企业、党组织和党员，构建党建引领新格局。

1. 立项依据

中共天津经济技术开发区工作委员会关于成立中共天津经济技术开发区非公有制经济组织和社会组织委员会的通知（津党开工发[2018]34号）、关于2017年工委会议第8次会议纪要（津党开工纪[2017]11号。

1. 实施主体

天津泰达发展有限公司、天津津滨茂业房地产开发有限责任公司、第一太平戴维斯物业顾问（天津）有限公司等单位。

1. 实施方案

（一）用于支付MSD办公场所（1432平方米）和开发区党群活动服务中心（1780平方米）租金费用304.20万元，物业费78.05万元，水、电等能源费，网络、电视、视频等配备设备改造升级维修维护费75.00万元，预计为457.25万元。

（二）用于支付华夏金融党群中心及办公场所（929平方米）租金90.24万元，物业费40.00万元，水、电等能源费，网络、电视、视频等配备设备改造升级维修维护费23.51万元，预计约为153.75万元。

五、实施周期

2020年10月至2021年9月。

1. 年度预算安排

611万元。

七、绩效目标和指标