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）

2023年部门预算编制说明

1. 主要职责

我单位负责经开区党委、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、法制、司法行政工作、网络安全和信息化工作、新闻宣传工作；负责党委、管委会，党委办公室（管委会办公室）公文组织起草、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、管委会重要信息编辑、审核和报送工作；督促检查党委、管委会各部门各单位对党委、管委会决定事项、重点工作、重点任务的贯彻落实情况，及时上报党委、管委会；负责党委、管委会各类会议、大型综合性活动的组织协调实施；负责指导和监督党委、管委会各部门开展政务公开工作；负责本领域范围内的安全生产管理工作；贯彻落实本部门全面从严治党主体责任以及承办党委、管委会交办的其他工作。

1. 机构设置情况

我单位内设11个职能科室，包括综合业务科、秘书科、督查和信息科、会务科、公共关系部、新闻宣传科（网信科）、司法科（司法所）、政法科、信访科、外事科、电子政务科。

三、预算草案编制情况

1. **收入预算情况说明**

我单位收入预算42518.43万元，与2022年相比增加2160.47万元。其中包括一般公共预算拨款收入42518.43万元。

1. **支出预算情况说明**

我单位支出预算42518.43万元，与2022年相比增加2160.47万元。其中：2010301行政运行3633.43万元，主要用于我单位基本支出；2010302行政管理事务28303万元，主要用于各项目支出；2040202一般行政管理事务9853万元，主要用于智慧城市系统建设经费；2060499其他技术研究与开发支出429万元，主要用于政策补贴经费；2120399其他城乡社区公共设施支出300万元，主要用于基本建设项目经费。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

我单位2023年安排机关运行经费预算58.5万元，其中：办公费25万元、印刷费15万元、水费15万元、办公设备购置3万元、伙食补助费0.5万元。

**（二）政府采购情况**

我单位2023年安排政府采购预算26506.9万元，其中：政府采购货物支出23万元、政府采购工程支出530万元、政府采购服务支出25953.9万元。

主要项目是:公用定额3万元、政务事务保障专项600万元、物业费6600万元、租赁费7586万元、通信专项154.3万元、智慧专项9848万元、信息化专项735.6万元、大活动及宣传专项250万元、综合工作专项550万元、行政事务专项180万元。

1. **国有资产占用情况**

我单位共有车辆79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3辆、应急保障用车15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22辆，其他用车主要包括事业单位核心工作业务用车。单价50万元以上的通用设备 26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**

2023年，我单位实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额38885万元。

**（五）专业性词解释**

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**

1.本单位2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

党委办公室（管委会办公室）2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排170万元，与2022年预算相比减少170万元，主要原因是严控“三公经费”支出，为保障管委会整体三公支出不超过往年，压减公车运行支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排该项经费 。

二、2023年公务用车购置及运行费预算150万元，其中公务用车运行费150万元，与2022年预算相比减少170万元，主要原因是为保障管委会整体三公支出不超过往年，压减公车运行支出；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本年度未更新公务用车。

三、2023年公务接待费预算20万元，与2022年预算相比减少0万元，主要原因是严控“三公经费”支出，未申请增加相关经费。