附件1

天津市东丽区财政局预算编审中心2021年

部门预算编制说明

一、部门主要职责

按照预算法要求编制部门预算基本支出草案，建立和维护预算基础数据库；按照部门预算编制原则及支出政策，设计预算报表，统一核定人员经费和公用经费支出标准，审核各部门提出的预算建议草案并提出初审意见。

二、部门机构设置情况

根据上述职责，天津市东丽区财政局预算编审中心为天津市东丽区财政局科级事业单位，所需经费由区财政局全额保障。

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990.62万元，与2020年预算相比增加134.96万元。其中，本年收入合计990.62万元，与2020年预算相比增加134.96万元，包括一般公共预算拨款收入990.62万元、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、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入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；上年结转结余0万元。

**（二）部门支出预算情况说明**

部门支出预算990.62万元，与2020年预算相比增加134.96万元，其中：

一般公共服务支出859.32万元，主要用于单位运行费用、人员工资、住房公积金及信息化建设项目等；

社会保障和就业支出90.12万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险和职业年金；

卫生健康支出41.18万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险。

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97.13万元，包括办公费36万元、印刷费0.65万元、咨询费0.9万元、手续费0.9万元、水费3.5万元、邮电费2.5万元、差旅费0.5万元、维修（护）费5.5万元、会议费0.9万元、培训费5.92万元、委托业务费2.65万元、工会经费9.51万元、福利费5.2万元、其他商品服务支出22.5万元。

**（二）政府采购情况**

本部门2021年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是： 无 。

**（三）国有资产占用情况**

截至2020年7月底，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 无 。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2个，涉及预算金额11万元。

**（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年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。