附件11

天津市滨海新区文化和旅游局2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责

贯彻落实中央关于文化、旅游、文物工作方针政策以及中央、市委、区委有关决策部署。

二、部门机构设置情况

天津市滨海新区文化和旅游局部门内设 6 个职能室；下辖9 个预算单位，包括：

天津市滨海新区文化馆

天津市滨海新区图书馆

天津市滨海新区塘沽大沽口炮台遗址博物馆

天津市滨海新区博物馆

天津市古林古海岸遗迹博物馆

天津市滨海新区美术馆

天津市滨海新区塘沽文工团

天津市滨海新区大剧院

天津市滨海新区文化市场行政执法大队

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6691.47万元，与2019年预算相比增加6691.47 万元。其中，本年收入合计6691.47万元，与2019年预算相比增加

6691.47万元，包括财政拨款预算收入6691.47万元、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 6691.47 万元，与2019年预算相比增加

6,691.47万元，其中：

工资福利支出科目支出5819.28万元，主要用于发放职工工资福利；

对个人和家庭补助科目支出342.48万元，主要用于离退休费、抚恤金等

商品和服务支出科目支出529.71万元，主要用于公用支出。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本部门2020年安排机关运行经费预算149.51万元，包括办公费10.83万元、咨询费4万元、邮电费1.5万元、差旅费72.6万元、公务接待费2.51万元、公务用车运行维护费2.3万元、租车费5.08万元、委托业务费7.4万元、其他商品和服务支出5万元、福利费21.85万元、工会经费16.44万元。

**（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 1 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1 辆，其他用车主要包括 炮台博物馆文物巡查用面包车 。单价50万元以上的通用设备1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。