

天津市滨海新区文化和旅游局 2022 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 4 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

天津市滨海新区文物保护与旅游服务中心

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 11033.81 万元，与 2021 年预算相比增加 4457.5 万元。其中，本年收入合计 11033.81 万元，与 2021 年预算相比增加 4457.5 万元，包括一般公共预算拨款预算收入 11033.81 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、非同级财政拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、

其他事业收入0万元、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；上年结转和结余0万元。

(二) 部门支出预算情况说明

部门支出预算 11033.81 万元，与 2021 年预算相比增加 4457.5 万元，其中：

工资福利支出科目支出 5659.67 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 271.13 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 538.45 万元，主要用于公用支出。

其余项目支出 4564.56 万元，主要用于文化场馆免费开放等。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本部门 2022 年安排机关运行经费预算 151.98 万元，包括办公费 34.29 万元、印刷费 0.6 万元、手续费 0.21 万元、邮电费 4 万元、差旅费 9 万元、会议费 0.5 万元、工会经费 16.04 万元、福利费 21.41 万元、公务用车运行维护费 1.61 万元、租车费 8 万元以及其他费用 56.32 万元。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年安排政府采购预算 1025.2 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1025.2万元。主要项目是：滨海新区图书馆2022年运转经费项目266万元，2022年滨海新区文化馆刚性支出运转费用项目316.5万元，2022年滨海新区文化馆少儿评剧节专项经费项目50万元，天津滨海新区文物保护与旅游服务中心项目392.7万元。

（三）国有资产占用情况

本部门各单位共有车辆2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2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2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

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额4564.56万元。

（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2022年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。