附件11

天津市滨海新区安全生产监督管理局

2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市滨海新区安全生产监督管理局主要职责是负责辖区内安全生产监督管理工作。

二、部门机构设置情况

天津市滨海新区安全生产监督管理局内设7个职能处室；下辖1个预算单位。

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3110.85万元，与2018年预算相比减少8001.54万元。其中，本年收入合计3110.85万元，与2018年预算相比减少8001.54万元，包括财政拨款3110.85万元、事业收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额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3110.85万元，与2018年预算相比减少8001.54万元，其中：基本支出3110.85万元，主要用于人员支出和公用支出。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本部门2019年安排机关运行经费预算452.73万元，包括办公费38.7万元、印刷费2.7万元、手续费0.45万元、邮电费10.8万元、差旅费73万元、维修(护)费2.7万元、会议费2.25万元、培训费2.25万元、公务接待费2.25万元、劳务费27万元、委托业务费17.1万元、工会经费29.27万元、福利费37.12万元、公务用车运行维护费65万元、其他交通费用101.59万元、其他商品和服务支出40.55万元。

（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、福利费、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。）

**（二）政府采购情况**

本部门2019年未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占用情况**

截至2018年12月30日，本部门各单位共有车辆13辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车 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**

2019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2019年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2.本部门2019年财政拨款项目支出预算表为空表。

3.本部门2019年财政拨款政府采购预算表为空表。