附件11

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责

滨海新区人大主要职责是：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；依照法律法规的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

二、部门机构设置情况

新区人大内设 7个职能室；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 2457.77万元，与2019年预算相比减少 1650.48 万元。其中，本年收入合计 2457.77万元，与2019年预算相比减少1650.48万元，包括财政拨款预算收入 2457.77万元、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 2457.77万元，与2019年预算相比减少 1650.48 万元，其中：

2010101行政运行（人大事务）科目支出2457.77万元，主要用于 人员支出及日常公用支出。

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 254.54万元，包括办公费 12万元、印刷费 3万元、手续费 0.02 万元、邮电费 4万元、差旅费 83.4万元、会议费 1万元、培训费 1万元、公务接待费9.87 万元、劳务费 1.3万元、工会经费 19.44 万元、福利费29.32万元、租车费 8万元、其它交通费用 79.19万元、其它商品和服务支出3 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 0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 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**

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。