附件11

天津市滨海新区人民政府办公室2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责

负责区政府会议的准备工作；协助区领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义上报或下发的文件；负责上级机关和区政府各部门、各管委会及有关单位来文来电处理工作；研究区政府各部门和各管委会及有关单位来文来电处理工作；研究区政府各部门和各管委会请示区政府的事项；负责区政府总值班室工作；负责区政府信息公开工作；组织协调区政府有关部门办理人大议案、建议和政协建议提案；负责外事工作；围绕区政府重点工作开展调查研究；起草区政府有关文稿；负责本级机关事务管理，指导和监督下级机关事务管理工作；负责全区公务用车管理，制定公务用车管理办法和规章制度并组织实施，组织实施全区公务用车编制审批，负责区级机关公务用车日常管理；负责区直机关节能工作；负责联系、服务企业家、推动相关领域招商引资和安全生产工作。

二、部门机构设置情况

内设 15个职能室；下辖 3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 5312.54万元，与2019年预算相比减少 44572.33 万元。其中，本年收入合计 5312.54万元，与2019年预算相比减少

44572.33万元，包括财政拨款预算收入 5312.54万元、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 5312.54万元，与2019年预算相比减少 44572.33 万元，其中：一般公共服务支出 5312.54 万元，主要用于 人员经费和共用经费 ；

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 990.7万元，包括办公费 61.3 万元、咨询费1万元、手续费0.8万元、邮电费17万元、差旅费166.8万元、因公出国（境）费6.1万元、维护费2.5万元、会议费4万元、公务接待费16.8万元、劳务费2万元、委托业务费1.5万元、工会经费40.02万元、福利费53.55万元、公务用车运行维护费469.09万元、其他交通费用147.54万元、其他商品和服务支出0.7万元。

**（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 173 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 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 120辆、执法执勤用车25 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 24 辆、其他用车 辆，其他用车主要包括 0 。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。