天津市南开区人民代表大会常务委员会

2023年部门预算编制说明

一、部门主要职责

监督、选举任免、重大事项决定。

二、部门机构设置情况

天津市南开区人民代表大会常务委员会内设 7 个职能科室；下辖 0个预算单位。本部门实有人员77人，其中在职人员 31 人，离休人员0 人，退休人员46 人。

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 1171.84万元，与2022年预算相比增加177.51万元。其中，本年收入合计 1171.84万元，与2022年预算相比增加

177.51万元，包括一般公共预算拨款收入 1171.84万元、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、非同级财政拨款预算收入 0万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 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；上年结转结余0万元。

**（二）部门支出预算情况说明**

部门支出预算 1171.84 万元，与2022年预算相比增加177.51 万元，其中：

一般公共服务支出科目支出980.65万元，主要用于人员经费和公用经费。

社会保障和就业支出科目支出125.71万元，主要用于基本养老保险缴费和职业年金支出。

卫生健康支出科目支出65.48万元，主要用于医疗保险缴纳。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本部门2023年安排机关运行经费预算87.34万元，包括办公费14.5万元、手续费 0.1万元、邮电费0.9万元、公务接待费0.50万元、福利费17.65万元、工会经费4.93元、公务用车运行维护费4万元、公务交通补贴38.51万元、以及其他费用6.25万元。

**（二）政府采购情况**

本部门2023年未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车 2 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1 辆、其他用车0 辆。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**

2023年，本部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额3.6万元。

**（五）专业性名词解释**

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2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算财政拨款支出预算表为空表。