附件11

新区人力社保局2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责

滨海新区人力社保局主要职责是负责人力资源、社会保障、公务员管理、外国专家管理与引才引智工作。

二、部门机构设置情况

滨海新区人力社保局内设10个职能处室；下辖15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8578.91万元，与2018年预算相比减少28270.49万元。其中，本年收入合计8578.91万元，与2018年预算相比减少28257.38万元，包括财政拨款8578.91万元、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8578.91万元，与2018年预算相比减少28270.49万元，其中：基本支出8578.91万元，主要用于人员支出5201.46万元、公用支出602.71万元、专项业务费2774.74万元，项目支出0万元。主要用于一般公共服务支出3402.2万元，社会保障和就业支出5176.71万元。

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834.45万元，包括办公费40.14万元、印刷费4.32万元、邮电费16.25万元、差旅费120.11万元、会议费12.33万元、公务接待费17.55万元、委托业务费4.77万元、福利费70.96万元、工会经费53.96万元、日常维修费16.2万元、专用材料及一般设备购置费1.17万元、办公用房水电费16.21万元、办公用房取暖费13.5万元、办公用房物业管理费4.5万元、公务用车运行维护费10万元、租车费2.88万元、其他交通费用128.45万元以及用于职工体检、办公设备更新购置、办公系统维护、业务咨询等的其他费用301.15万元。

**（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7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆（使用权）、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括4辆叉车、1辆起重机（塘沽就业训练中心特种设备操作培训用车）。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。