

2017年湘桥区社保局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

根据潮湘编[2012]20号文核定单位领导职数3名(局长兼人社局副局长),内设10个股室,分别为综合股、计划财务股、保险关系股、待遇核发股、职工医疗保险股、社保稽核股、城乡居民医疗保险股、信息技术股、城乡居民养老保险股、机关养老股,负责开展对社会保险基金的管理、运营、组织实施社保的服务性工作。

(二) 人员构成情况

我局在编18人,实际在职16人,退休2人。

二、收入预算说明

2017年收入预算237万元,其中:财政拨款收入237万元,其他收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算237万元,其中:财政拨款支出237万元。

2017年财政拨款支出按用途划分,基本支出228万元,占96.2%,其中:工资福利支出191万元,对个人和家庭的补助26万元,商品和服务支出11万元;项目支出预算9万元,占3.8%,主要支出项目有印刷费,网络维修维护费,计算机、打印机、办公耗材费。

四、“三公经费”预算支出说明

由于车改取消了公务用车,因此用车购置及运行费预算支出为零。

潮州市湘桥区社会保险基金管理局

2017年7月6日





2017年部门预算收入支出预算总表

预算01表
金额单位：元

单位名称：

收 入		支 出			
项目	2017年预算	项目(按经济分类)	2017年预算	项目(按功能分类)	2017年预算
一、预算拨款		一、基本支出	2281833	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算拨款	2371833	工资福利支出	1912877	国防支出	
1. 预算安排拨款		商品和服务支出	109716	公共安全支出	
2. 用纳入预算管理的专项收入安排的拨款		对个人和家庭的补助	259240	教育支出	
3. 用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		其他资本性支出		科学技术支出	
4. 用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		其他支出		文化体育与传媒支出	
5. 用纳入预算管理的其他收入安排的拨款		二、项目支出	90000	八、社会保障和就业支出	2244081
(二) 政府性基金预算拨款		工资福利支出		十、医疗卫生与计划生育支出	55836
二、财政专户拨款		商品和服务支出	90000	十一、节能环保支出	
(一) 专项收入		对个人和家庭的补助		十二、城乡社区支出	
(二) 教育收费		债务利息支出		十三、农林水支出	
(三) 统管资金		债务还本支出		十四、交通运输支出	
(四) 其他收入		基本建设支出		十五、资源勘探信息等支出	
三、事业收入(不含财政专户拨款)		其他资本性支出		十六、商业服务业等支出	
四、事业单位经营收入		其他支出		十七、金融支出	
五、其他收入		三、事业单位经营支出		十九、援助其他地区支出	
1. 财政拨款收入				二十、国土海洋气象等支出	
2. 非财政拨款收入				二十一、住房保障支出	71916
				二十二、粮油物资储备支出	
				二十九、其他支出	
本年收入合计	2371833	本年支出合计	2371833	本年支出合计	2371833
六、上级补助收入		四、上缴上级支出			
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出			
八、用事业基金弥补收支差额		六、其他支出			
九、上年财政拨款结转		七、结转下年		结转下年	
1. 上年基本支出结转					
2. 上年项目支出结转					
十、上年财政拨款结余					
十一、上年其他资金结转结余					
收入总计	2371833	支出总计	2371833	支出总计	2371833



单位名称:

预算04表

2017年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位: 元

支出项目类别 (明细到款级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预 算拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	2,371,833.00	2,371,833.00	2,371,833.00					
301工资福利支出	1,912,877.00	1,912,877.00	1,912,877.00					
30101 基本工资	474,700.00	474,700.00	474,700.00					
30102津贴补贴	471,710.00	471,710.00	471,710.00					
30103奖金	53,914.00	53,914.00	53,914.00					
30104其他社会保障缴费	243,101.00	243,101.00	243,101.00					
30108机关事业单位基本养老保险缴费	226,155.00	226,155.00	226,155.00					
30109职业年金缴费	68,897.00	68,897.00	68,897.00					
30199其他工资福利支出	374,400.00	374,400.00	374,400.00					
302商品和服务支出	199,716.00	199,716.00	199,716.00					
30201 办公费	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
30202印刷费	40,000.00	40,000.00	40,000.00					
30205水费	1,000.00	1,000.00	1,000.00					
30206电费	40,472.00	40,472.00	40,472.00					
30213维修(护)费	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
30228工会经费	8,724.00	8,724.00	8,724.00					
30229福利费	4,320.00	4,320.00	4,320.00					
30239其他交通费用	55,200.00	55,200.00	55,200.00					
303对个人和家庭的补助	259,240.00	259,240.00	259,240.00					
30302退休费	122,524.00	122,524.00	122,524.00					
30311住房公积金	71,916.00	71,916.00	71,916.00					
30399其他对个人和家庭的补助支出	64,800.00	64,800.00	64,800.00					

2017年部门预算支出明细表(按功能科目)



单位名称:

单位: 元

支出项目类别(明细到项级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入(不含财政专户拨款)	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	2,371,833.00	2,371,833.00	2,371,833.00					
208社会保障和就业支出	2,244,081.00	2,244,081.00	2,244,081.00					
20801人力资源和社会保障管理事务	2,114,357.00	2,114,357.00	2,114,357.00					
2080109社会保险经办机构	2,114,357.00	2,114,357.00	2,114,357.00					
20805行政事业单位离退休	129,724.00	129,724.00	129,724.00					
2080502事业单位离退休	129,724.00	129,724.00	129,724.00					
210医疗卫生与计划生育支出	55,836.00	55,836.00	55,836.00					
21011行政事业单位医疗	55,836.00	55,836.00	55,836.00					
2101102事业单位医疗	55,836.00	55,836.00	55,836.00					
221住房保障支出	71,916.00	71,916.00	71,916.00					
22102住房改革支出	71,916.00	71,916.00	71,916.00					
2210201住房公积金	71,916.00	71,916.00	71,916.00					

预算06表

2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（公开表样）

单位名称：

金额单位：元

项 目	本年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：1、因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；2、公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。