

附件 2:

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、城乡居民养老保险股、信息技术股、城乡居民医疗保险股、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

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下:

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。增减变化.....原因.....

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

2017 年支出预算 237 万元，其中：财政拨款支出 237 万元。增减变化.....原因.....

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，其他资本性支出等支出一万元；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。

机关运行经费安排情况。2017 年本部门机关运行经费预算数 20 万元，比 2016 年减少 5 万元，降低 20%，主要原因是商品和服务支出减少。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属 XX 单位出国团组 0 个、 人次。开支内容包括：（1）参加 XX 会议支出 万元，主要用于.....；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于.....；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于.....。增减变化.....原因.....

2.公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，主要包括：（1）报废 1 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。增减变化.....原因.....

3.公务接待费预算支出 0 万元，主要用于.....。增减变化.....原因.....

五、政府采购预算支出说明

2017 年政府采购预算拨款支出共 13.3 万元，具体情况如下：

- 1.复印纸项目 2 万元
- 2.铁柜项目 2 万元
- 3.硒鼓项目 3.5 万元
- 4.碳粉项目 3.5 万元
- 5.交换机项目 0.2 万元
- 6.路由器项目 0.1 万元
- 7.传真机项目 0.3 万元
- 8.打印机项目 1.2 万元
- 9.色带项目 0.5 万元



2017年政府性基金预算支出情况表

预算07表

单位名称:

金额单位: 元

功能科目名称 (明细到项级)	政府性基金预算支出		
	小计	其中: 基本支出	项目支出

注: 如该部门(单位) 无政府性基金安排的支出, 则本表为空。

