

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。比 2016 年预算收入增加 38 万，原因是财政拨款增加。

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。比 2016 年预算收入增加 38 万，原因是工资福利支出增加。

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）属单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。与去年持平，原因是没有相关支出。

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 0 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。跟 2016 年预算持平，原因是取消公务用车，没相关支出。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，主要用于无。与去年持平，原因是没有相关支出。

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。

数量	合计金额	预算安排 拨款
----	------	------------

数量	合计金额	预算安排 拨款
----	------	------------

金额单位：元

[illegible]