和平县社会保险基金管理局部门2016年决算公开

**目 录**

**第一部分 和平县社会保险基金管理局概况**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 和平县社会保险基金管理局2016年部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 和平县社会保险基金管理局2016年部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 和平县社会保险基金管理局概况**

**（一）部门主要职责**

我局主要工作是负责全县的养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民医疗保险和城乡居民养老保险等各项基金征缴和待遇核发管理，同时负责县人民政府交办的其他人员待遇核发和管理。

**（二）机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入我部门和平县社会保险基金管理局2016年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。

**第二部分 和平县社会保险基金管理局2016年**

**部门决算表**

**(详见附件:** **2016年部门决算表1-表8)**

**第三部分 和平县社会保险基金管理局2016年部门决算情况说明**

**一、2016年度收入支出决算总体情况说明**

**（一）年度收入总体情况**

和平县社会保险基金管理局2016年度总收入595.32万元，其中本年收入595.32万元。具体情况如下：

财政拨款收入595.32万元，比上年决算数增加172.11万元，增长40.67 %。主要原因：机关事业单位编制人员工资增长以及人员变动。

**（二）年度支出总体情况**

和平县社会保险基金管理局2016年度总支出595.32万元，其中本年支出595.32万元。具体情况如下：

2016年财政拨款基本支出546.73万元。其中：工资福利支出337.65万元，比上年决算数增加43.06万元，增长14.62%，主要原因是机关单位编制人员提高基本工资；对个人和家庭的补助121.82万元，比上年决算数增加42.51万元，增长53.6%，主要原因是机关事业单位退休人员工资增加；商品和服务支出86.68万元，比上年决算数增加37.37万元，增加75.78%，主要原因是开展城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险宣传工作，加大宣传覆盖面。

**二、2016年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）2016年度财政拨款收入说明**

和平县社会保险基金管理局2016年度财政拨款收入合计595.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入595.32万元，比年初预算数增加92.82万元，增长18.47 %；主要原因是机关事业单位工作人员增加。

**（二）2016年度财政拨款支出说明**

和平县社会保险基金管理局2016年度财政拨款支出合计595.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出595.32万元，比年初预算数增加92.82万元，增长18.47 %；主要原因是机关事业单位工作人员增加。

**分功能科目看，**社会保障和就业支出527.95万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休；医疗卫生与计划生育支出67.37万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务。

**三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

和平县社会保险基金管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.91万元，完成预算2.4万元的79.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.64万元，完成预算1.8万元的91.11%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算0.6万元的45%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。；

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.64万元，占85.86%；公务接待费支出0.27万元，占14.14%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出1.64万元，其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行及维护支出1.64万元，与上年相比，公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.15万元，下降41.21 %，主要原因是根据实际工作需要减少了一般公务外出次数。2016年局机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车运行及维护。

3.公务接待费支出0.27万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，发生国内接待 2次，接待人数共33人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等接待。公务接待费支出决算减少0.43万元，下降61.43%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少了公务接待费。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2016年本部门机关运行经费支出87.26万元。较2015年增加了37.95万元，增加76%，主要原因是人员增加、相关业务增加，导致经费支出增加。

**（二）政府采购支出情况说明**

2016年本部门无政府采购。

**（三）国有资产占用情况**

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

2016年度本单位无绩效管理项目工作开展

**第四部分 名词解释**

1. **财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

和平县社会保险基金管理局

2017年8月4日