

2015 年
湛江市社工委部门决算

目 录

第一部分 湛江市社工委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 市社工委 2015 年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 市社工委 2015 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

第一部分 湛江市社工委概况

一、部门主要职责

市社工委既是市委的工作机构，又是政府的工作机构，列市委机构序列，实行委员制。**主要职责：**作为市委、市政府的一个重要职能部门，市社工委履行牵头制定并组织实施社会工作总体规划和重大政策，协调相关部门起草社会工作方面的政策法规；宏观指导和综合协调全市社会工作，督促检查工作落实情况；参与拟定劳动就业、社会保障、教育、卫生、文化、体育等方面的政策；推进和创新群众工作，协调建立健全群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障机制；配合推进社会领域党建工作；研究推动社会建设和管理体制改革创新等职责。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我委 2015 年年部门决算编报范围的单位共 1 个，只包括委本级 1 个预算单位。我委没有下属单位。

市社工委下设社会建设指导科（办公室）、公共服务促进科（群众工作科）和社会组织工作科（社区建设指导科）等 3 个内设机构。

我委设行政编制 9 名，实有人员 9 名；后勤服务人员数 1 名，实有人员 1 名。

第二部分 湛江市社工委 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

湛江市社工委 2015 年度总收入 211.81 万元，其中本年收入 211.81 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 211.59 万元，比上年决算数增加（减少）75.35 万元，增长（下降）55.3%。主要原因：一是预算人数比上年多 4 人，增长 66.67%，人员经费（如工资、住房公积金等）和公用经费（如办公费、个人通讯费）都有增加；二是本年度接受市财政局消化 2012 年度挂账约 54.83 万元。

2. 其他收入 0.22 万元，比上年决算数减少 21.78 万元，下降 99 %。主要原因：2014 年南粤幸福活动周规模较大，省级补助力度大。

(二) 年度支出总体情况

湛江市社工委 2015 年度总支出 209.59 万元，其中本年支出 209.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 192.77 万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务，比上年决算数增加 63.13 万元，增长 48.74%，主要原因是人数比上年多 4 人，增长 66.67%，人员经费（如工资等）和公用经费（如办公费、个

人通讯费)都有增加,本年度接受市财政局消化 2012 年度挂账约 54.83 万元。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)支出 4.89 万元,主要支出项目有医疗保障,比上年决算数增加 2.67 万元,增长 120.27%,主要原因是人数比上年多 4 人,增长 66.67%,人员经费(行政单位医疗等)都有增加。

3. 住房保障支出(类)支出 9.93 万元,主要支出项目有住房改革支出,比上年决算数增加 2.78 万元,增长 38.92%,主要原因是人数比上年多 4 人,增长 66.67%,人员经费(住房公积金等)都有增加。

4. 其他支出(类)支出 2 万元,主要支出项目有维修(护)费,比上年决算数增加 20000 万元,增长 100%,主要原因是 2015 年 10 月湛江遭遇台风,我委办公室、门窗、吊顶都受到损害,维修(护)费有所增加。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2015 年度财政拨款收入说明

湛江市社工委 2015 年度财政拨款收入合计 211.81 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 211.59 万元,比年初预算数增加 75.35 万元,增长 55.3%;主要原因是预算人数比上年多 4 人,增长 66.67%,人员经费(如工资、住房公积金等)和公用经费(如办公费、个人通讯费)都有增加,

本年度接受市财政局消化 2012 年度挂账约 54.83 万元。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

湛江市社工委 2015 年度财政拨款支出合计 209.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 191.09 万元，比年初预算数增加 38.81 万元，增长 25.45%；主要原因是预算人数比上年多 4 人，增长 66.67%，人员经费（如工资、住房公积金等）和公用经费（如办公费、个人通讯费）都有增加。

分功能科目看，一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）174.27 万元，主要用于行政运行、专项业务、其他党委办公厅（室）及相关机构事务；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）4.89 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）9.93 万元，主要用于住房公积金、购房补贴；其他支出（款）2 万元，主要用于维修费。

三、2015 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

湛江市社工委 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.51 万元，完成预算 14 万元的 282.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 39.51 万元，完成预算 10 万元的 395.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成

预算 2 万元的 0%。

2015 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是本年度接受市财政局消化 2012 年度挂账约 54.83 万元(包含公务用车购置费 32.81 万元)。2015 年我委三公经费实际花费只有公务用车运行维护费 6.7 万元，完成预算 10 万元的 67%，小于预算数，原因：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。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 28.81 万元，增长 269.3%。其中：因公出国(境)费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.95 万元，增长 294.87%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出、公务接待费支出减少的主要原因是我委无因公出国(境)、公务接待业务；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年度接受市财政局消化 2012 年度挂账约 54.83 万元(包含公务用车购置费 32.81 万元)。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 39.51 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排委机关出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 39.51 万元，其中：公务用车购置支出为 39.51 万元，2015 年公务用车购置数 2 辆，本年度接受市财政局消化 2012 年度挂账约 54.83 万元；公务用车运行及维护支出 6.7 万元，2015 年委机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务活动（机要通信、应急工作）。

3. 公务接待费支出 0 万元。2015 年，委机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 11.42 万元，比上年增长 6.03 万元，增长 112%。主要原因是：人数比上年多 4 人，增长 66.67%，人员经费（如工资、住房公积金等）和公用经费（如办公费、个人通讯费）都有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 4.62 万元，其中：政府采购货物支出 1.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.09 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额

3.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）我委没有开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、**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。

四、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：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）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1) 因公出国(境)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费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(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。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 湛江市社工委2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	211.59	一、一般公共服务支出	14	192.77
二、上级补助收入	2		九、医疗卫生与计划生育支出	15	4.89
三、事业收入	3		十九、住房保障支出	16	9.93
四、经营收入	4		二十一、其他支出	17	2.00
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	0.22		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	211.81	本年支出合计	22	209.59
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	38.14	年末结转和结余	24	40.37
	12			25	
总计	13	249.96	总计	26	249.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		211.81	211.59					0.22
201	一般公共服务支出	197.32	197.10					0.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	197.32	197.10					0.22
2013101	行政运行	99.27	99.27					
2013105	专项业务	72.01	72.01					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.04	25.82					0.22
210	医疗卫生与计划生育支出	2.57	2.57					
21005	医疗保障	2.57	2.57					
2100501	行政单位医疗	2.09	2.09					
2100503	公务员医疗补助	0.48	0.48					
221	住房保障支出	9.93	9.93					
22102	住房改革支出	9.93	9.93					
2210201	住房公积金	9.39	9.39					
2210203	购房补贴	0.54	0.54					
229	其他支出	2.00	2.00					
22999	其他支出	2.00	2.00					
2299901	其他支出	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		209.59	114.09	95.50			
201	一般公共服务支出	192.77	99.27	93.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	192.77	99.27	93.50			
2013101	行政运行	99.27	99.27	0.00			
2013105	专项业务	47.98	0.00	47.98			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.52	0.00	45.52			
210	医疗卫生与计划生育支出	4.89	4.89	0.00			
21005	医疗保障	4.89	4.89	0.00			
2100501	行政单位医疗	2.09	2.09	0.00			
2100503	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00			
2100599	其他医疗保障支出	2.32	2.32	0.00			
221	住房保障支出	9.93	9.93	0.00			
22102	住房改革支出	9.93	9.93	0.00			
2210201	住房公积金	9.39	9.39	0.00			
2210203	购房补贴	0.54	0.54	0.00			
229	其他支出	2.00	0.00	2.00			
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00			
2299901	其他支出	2.00	0.00	2.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏= (2+3+4+5+6) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	211.59	一、一般公共服务支出	15	174.27	174.27	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	16	4.89	4.89	
	3		十九、住房保障支出	17	9.93	9.93	
	4		二十一、其他支出	18	2	2	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	211.59	本年支出合计	23	191.09	191.09	
年初财政拨款结转和结余	10	12.77	年末财政拨款结转和结余	24	33.28	33.28	
一般公共预算财政拨款	11	12.77		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	224.36	总计	28	224.37	224.37	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		191.09	114.09	77.00
201	一般公共服务支出	174.27	99.27	75.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	174.27	99.27	75.00
2013101	行政运行	99.27	99.27	0.00
2013105	专项业务	47.98	0.00	47.98
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27.02	0.00	27.02
210	医疗卫生与计划生育支出	4.89	4.89	0.00
21005	医疗保障	4.89	4.89	0.00
2100501	行政单位医疗	2.09	2.09	0.00
2100503	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00
2100599	其他医疗保障支出	2.32	2.32	0.00
221	住房保障支出	9.93	9.93	0.00
22102	住房改革支出	9.93	9.93	0.00
2210201	住房公积金	9.39	9.39	0.00
2210203	购房补贴	0.54	0.54	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00
2299901	其他支出	2.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=（2+3）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	91.90	302	商品和服务支出	10.30	310	其他资本性支出	1.12
30101	基本工资	20.94	30201	办公费	1.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	50.28	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.12
30103	奖金	15.88	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	4.79	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.81	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	10.77	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.15	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.03	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.60	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.12	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	9.66	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.36	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.52	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.57	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.69	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
人员经费合计		102.67	公用经费合计					114.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2	10	0	10	2	39.51	0	39.51	32.81	6.7	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1栏=(2+3+6)栏，3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00					
201	一般公共服务支出(类)						
20101	人大事务(款)						
2010101	行政运行(项)						
.....						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6栏，3栏=(4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。