

2015 年
市社工委部门决算

目 录

第一部分 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 市社工委 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市社工委概况

一、部门主要职责

揭阳市社会工作委员会，既是市委的工作机构，又是市政府的工作机构。

主要职责：1. 贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策；牵头拟订并组织实施全市社会工作计划和重大政策，协调相关部门起草社会工作方面的规范性文件，研究社会工作重大问题并提出政策建议。2. 统筹指导和综合协调全市开展社会工作，督促检查社会工作计划、政策和重点任务落实情况，建立健全社会建设和管理绩效评估体系。3. 参与拟订教育、民政、司法、劳动就业、社会保障、住房和城乡建设、文化、卫生、人口和计划生育、体育等政策，统筹推进扩大公共服务、保障和改善民生，协调构建综合性社会救助体系。4. 负责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。5. 配合推进社会领域党建工作，推动建立健全共同价值体系和社会规范，统筹加强社会公德和社会诚信建设。6. 推动社会建设和管理体制改革创新、参与拟订社区治理，社会组织培育和发展、社会工作队伍建设等政策并协调实施；协调构建社会治安防控、流动人口和特殊人群管理服务、虚拟社会管理等体系。7. 承办市委、市政府和省有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门决算为委本级，下属事业单位1个（无独立核算）。

（二）本部门内设机构、人员构成情况

内设机构：社会建设指导科（社会组织及社区工作科）；公共服务促进科（群众工作科）。

人员构成：市社会工作委员会行政编制 6 名，其中主任 1 名（由市委专职副书记兼任），副主任 5 名（其中 3 名副主任分别由市委、市政府分管政法、信访、民政工作的市领导同志兼任；另外 2 名为专职副主任，其中正处级 1 名，副处级 1 名）；正科级领导职数 2 名，副科级领导职数 1 名。

社工委有下属事业单位一个：市社会工作服务中心，中心事业编制 2 名，雇员 4 名。

第二部分 市社工委 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：市社工委

公开 01 表

单位：万元

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	370. 56	一、一般公共服务支出	14	375. 76
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		十九、住房保障支出	19	6. 97
.....	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	370. 56	本年支出合计	22	382. 73
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	12. 70	年末结转和结余	24	0. 76
	12			25	
总计	13	383. 49	总计	26	383. 49

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

部门：市社工委

公开 02 表

单位：万元

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		370. 78	370. 55					0. 23
201	一般公共服 务支出	363. 81	363. 58					0. 23
20131	党委办公厅 (室) 及相 关机构事务	87. 20	86. 97					0. 23
2013101	行政运行	59. 78	59. 78					
2013102	一般行政管 理事务	6. 06	5. 83					0. 23
2013199	其他党委办 公厅(室) 及相关机构 事务支出	21. 36	21. 36					
20199	其他一般公 共服务支出	276. 61	276. 61					
2019999	其他一般公 共服务支出	276. 61	276. 61					
221	住房保障支 出	6. 97	6. 97					
22102	住房改革支 出	6. 97	6. 97					
2210201	住房公积金	6. 97	6. 97					

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

部门：市社工委

单位：万元

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		382. 73	84. 76	297. 97			
201	一般公共服务支出	363. 81	77. 79	297. 97			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	99. 15	77. 79	21. 36			
2013101	行政运行	59. 78	59. 78				
2013102	一般行政管理事务	5. 30	5. 30				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	34. 06	12. 70	21. 36			
20199	其他一般公共服务支出	276. 61		276. 61			

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
2019999	其他一般公共服务支出	276. 61		276. 61			
221	住房保障支出	6. 97	6. 97				
22102	住房改革支出	6. 97	6. 97				
2210201	住房公积金	6. 97	6. 97				
... ..							

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

部门：市社工委

单位：万元

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	370. 56	一、一般公共服务支出	15	375. 76	375. 76	

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
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		十九、住房保障支出	20	6. 97	6. 97	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	370. 79	本年支出合计	23	382. 73	382. 73	
年初财政拨款结转和结余	10	12. 70	年末结转和结余	24	0. 76	0. 76	
一般公共预算财政拨款	11	12. 70		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	383. 49	总计	28	383. 49	383. 49	

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

部门:

公开 05 表

单位: 万元

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		382. 73	84. 76	297. 97
201	一般公共服务支出	363.81	77. 79	297. 97
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	99. 15	77. 79	21. 36
2013101	行政运行	59. 78	59. 78	
2013102	一般行政管理事务	5. 30	5. 30	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	34. 06	12. 70	21. 36
20199	其他一般公共服务支出	276. 61		276. 61
2019999	其他一般公共服务支出	276. 61		276. 61
221	住房保障支出	6. 97	6. 97	
22102	住房改革支出	6. 97	6. 97	
2210201	住房公积金	6. 97	6. 97	
...	...			

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

部门：市社工委

单位：万元

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
301	工资福利支出	62.89	302	商品和服务支出	14.77
30101	基本工资	13.85	30201	办公费	1.93
30102	津贴补贴	42.29	30202	印刷费	
30103	奖金	2.31	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	0.03	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.88
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	4.41	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	6.97	30211	差旅费	4.72
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	

人员经费			公用经费		
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	1. 84
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	6. 97	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3. 06
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1. 34
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	

人员经费			公用经费		
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	0. 14
人员经费合计		69. 86	公用经费合计		14. 91

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

部门：

公开 07 表

单位：万元

2015 年度预算数						2015 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
2		1		1	1	4. 9		3. 06		3. 06	1. 84

注：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

部门：市社工委

公开 08 表
单位：万元

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	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....							

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)。

第三部分 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

市社工委 2015 年度总收入 383.49 万元, 其中本年收入 370.56 万元, 年初结转结余 12.7 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 370.56 万元, 2014 年财政拨款收入 336.17 万元, 增加 34.39 万元, 增长 10 %。主要原因: 人员变动, 人员经费增加。

2. 其他收入 0 万元, 比上年决算数(减少)22 万元, 下降 100%。

(二) 年度支出总体情况

市社工委 2015 年度总支出 382.73 万元, 其中本年支出

382.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 375.76 万元，其中：1、基本支出 84.76 万元，主要是人员经费、公用经费；2、项目支出经费 297.97 万元，主要用于社工服务中心业务经费及雇员经费和社会建设及社会服务专项经费。

2. 住房保障支出 6.97 万元，主要用于发放在职人员的住房公积金。

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

市社工委 2015 年度财政拨款收入 383.49 万元，其中本年收入 370.56 万元，年初结转结余 12.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 370.56 万元，比年初预算数增加 338.17 万元，增长 385%；主要原因是年中增拨社会建设及社会服务专项经费。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

市社工委 2015 年度财政拨款支出合计 382.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 375.76 万元，比年初预算数增加 294.43 万元，增长 361%；主要原因是年中增拨社会建设及社会服务专项经费。

本部门没有政府性基金预算财政拨款支出

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）363.81

万元，主要用于：1、委机关在职人员经费及公用经费；2、主要用于社工服务中心业务经费及雇员经费和社会建设及社会服务专项经费。

住房保障支出 6.97 万元，主要用于发放在职人员的住房公积金。

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

市社工委 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.9 万元，完成预算 2 万元的 245%。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 3 .06 万元，完成预算 1 万元的 306%；公务接待费支出决算为 1.814 万元，完成预算 1 万元的 181%。

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 1.62 万元，增长 49%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.47 万元，增长 18 %；公务接待费支出决算减少 1.15 万元，下降 167 %。因公出国（境）费支出无变化；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是下基层开展工作频繁；公务接待费支出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，从严控制“三公”经费开支。

（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，本部门没有因

公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 3.06 万元，占 62%；公务接待费支出 1.84 万元，占 38%。具体情况如下：

1. 本部门没有安排因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.06 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 3.06 万元，2015 年委机关及下属 1 个事业单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于委机关下基层开展调研工作等。

3. 公务接待费支出 1.84 万元，主要用于接待活动。

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 14.91 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 4.41 万元，增长 42%。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门没有进行政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆。

我委没有单价 50 万元以上通用设备，也没有单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。未开展

第四部分 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。