

中共上海市社会工作委员会

2015年度部门决算

第一部分 中共上海市社会工作委员会概况

一、主要职责

中共上海市社会工作委员会是中共上海市委的派出机构，根据市委授权，负责对本市新社会组织、新经济组织党的工作的指导、协调、研究和督查。

1. 贯彻执行党的路线、方针和政策，保证市委、市政府重大决策在本市新社会组织、新经济组织的贯彻落实，发挥维护全局、综合协调、协管干部和共谋发展的作用。2. 负责本市新社会组织、新经济组织等领域党建工作的规划协调，研究加强和改进党对社会建设工作领导的重大问题，为市委提供决策意见和建议。3. 领导归口单位党的工作；负责本市新社会组织、新经济组织党的宣传工作、思想政治工作和精神文明建设的规划、协调和指导；配合市委组织部指导区县和有关部门做好新社会组织、新经济组织党的基层组织建设和党员队伍建设；负责新社会组织、新经济组织党建工作信息化建设。4. 按照干部管理权限，协助市委管理有关市管领导干部；根据党管人才的原则，充分发挥党组织的影响力和凝聚力，发现、引导、团结各类优秀人才；接受大型民营企

业集团党的组织关系挂靠，支持、服务、促进非公企业发展。5. 指导归口单位退（离）休干部的管理、教育和服务工作，充分发挥退（离）休干部的作用；指导归口单位统战工作，充分发挥民主党派和无党派人士在经济建设和社会发展中的作用；领导归口单位工会、共青团、妇联等群众团体按照有关规定独立开展工作。6. 负责及时、妥善地协调处理本市新社会组织、新经济组织影响稳定的各类事件，确保稳定。7. 通过党的基层组织，教育、引导和督促有关单位依法开展各类社会、经济活动，遵守社会公德，建立社会诚信，树立良好的社会风气。8. 负责反映有关中央和各省区市在沪企事业单位的意见和要求，帮助其解决发展中困难。9. 完成市委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共上海市社会工作委员会部门决算包括：中共上海市社会工作委员会本级决算。

根据上述职责，中共上海市社会工作委员会设 5 个内设机构，包括：办公室、非公有制党建工作处、社会组织党建工作处、人力资源处（统战处）、社会建设处。

第二部分 中共上海市社会工作委员会 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	4,448.47	一般公共服务支出	4,303.5
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	53.51
		医疗卫生与计划生育支出	43.75
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	47.72
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	4,448.47	本年支出合计	4,448.47
动用历年结余		本年结余	
合计	4,448.47	合计	4,448.47

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	4,448.47	1,462.75	2,985.73
2	201			一般公共服务支出	4,303.50	1,324.92	2,978.58
3	201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,303.50	1,324.92	2,978.58
4	201	31	01	行政运行	1,324.92	1,324.92	
5	201	31	02	一般行政管理事务	2,978.58		2,978.58
6	208			社会保障和就业支出	53.51	50.55	2.95
7	208	05		行政事业单位离退休	53.51	50.55	2.95
8	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	53.15	50.55	2.59
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36		0.36
10	210			医疗卫生与计划生育支出	43.75	39.55	4.20
11	210	05		医疗保障	39.55	39.55	
12	210	05	01	行政单位医疗	39.55	39.55	
13	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20
15	221			住房保障支出	47.72	47.72	
16	221	02		住房改革支出	47.72	47.72	
17	221	02	01	住房公积金	47.72	47.72	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		982.85	982.85	
301	01	213.07	213.07	
301	02	591.1	591.1	
301	03	18	18	
301	04	117.73	117.73	
301	06			
301	07			
301	99	42.95	42.95	
302		362.68		362.68
302	01	33.7		33.7
302	02	3.89		3.89
302	03			
302	04			
302	05	0.86		0.86
302	06	6.02		6.02
302	07	41.8		41.8
302	08			
302	09	6.84		6.84
302	11	21.97		21.97
302	12	39.99		39.99
302	13	6.71		6.71
302	14			
302	15	5.94		5.94
302	16	7.39		7.39
302	17	2.12		2.12
302	18			
302	24			
302	25			
302	26			
302	27			
302	28	16.61		16.61
302	29	16.29		16.29

302	31	公务用车运行维护费	24.5		24.5
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	128.07		128.07
303		对个人和家庭补助	99.93	99.93	
303	01	离休费			
303	02	退休费	50.55	50.55	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	48.4	48.4	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.98	0.98	
310		其他资本性支出	17.29		17.29
310	02	办公设备购置	17.29		17.29
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,462.75	1,082.78	379.97

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费 支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
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		公务用车				
						购置费		运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	决算数
82.19	66.61	39.99	39.99	24.5	24.5			24.5	24.5	17.7	2.12	379.97

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：中共上海市社会工作委员会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 中共上海市社会工作委员会 2015 年度部门决算情况说明

一、关于中共上海市社会工作委员会 2015 年度部门决算收入情况说明

中共上海市社会工作委员会 2015 年度部门决算收入总计 4,448.47 万元，其中：财政拨款收入 4,448.47 万元，占 100%。

二、关于中共上海市社会工作委员会 2015 年度部门决算支出情况说明

中共上海市社会工作委员会 2015 年度部门决算支出总计 4,448.47 万元，其中：基本支出 1,462.75 万元，占 32.88%；项目支出 2,985.73 万元，占 67.12%。

三、关于中共上海市社会工作委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共上海市社会工作委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 4,448.47 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务” 4,303.50 万元，其中：

“行政运行” 1,324.92 万元，主要用于基本支出；

“一般行政管理事务” 2,978.58 万元，主要用于“两

新”组织和社会建设项目支出。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 53.51 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 53.15 万元，主要用于机关离退休经费支出；

“其他行政事业单位离退休支出” 0.36 万元，主要用于机关退休人员活动经费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 39.55 万元，其中：

“行政单位医疗” 39.55 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出” 4.2 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 4.2 万元，主要用于其他医疗卫生支出。

5、“住房保障支出-住房改革支出” 47.72 万元，其中：

“住房公积金” 47.72 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

四、关于中共上海市社会工作委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共上海市社会工作委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,462.75 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 982.85 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 362.68 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 99.93 万元，主要用于：退休费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助。

4、“其它资本性支出” 17.29 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于中共上海市社会工作委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

中共上海市社会工作委员会 2015 年度“三公”经费决算数 66.61 万元，比预算节约 15.58 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，减少公务接待支出。其中：

因公出国（境）费决算 39.99 万元，与预算持平，主要用于安排机关人员的国际合作交流、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本年度本部门安排的出国团组 2 个、6 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 24.50 万元，与预算持平，其中：公务用车运行维护费 24.50 万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本部门年末 8 辆公务用车，系市机管局划拨使用，所有权归市机管局。

公务接待费决算 2.12 万元，比预算节约 15.58 万元，主要用于安排国家重大政策调研、接待外省市、外单位交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。本年度本部门公务接待 20 批次、267 人次。

六、关于中共上海市社会工作委员会 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共上海市社会工作委员会 2015 年度机关运行经费决算数 379.97 万元。

七、关于中共上海市社会工作委员会 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中共上海市社会工作委员会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于中共上海市社会工作委员会 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 621.05 万元，其中：政府采购货物决算 29.25 万元、政府采购服务决算 591.80 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 266.06 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 226.58 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 226.30 万元。

九、关于中共上海市社会工作委员会 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算金额 1,444.80 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 390 万元。

十、关于中共上海市社会工作委员会 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中共上海市社会工作委员会共有车辆 0 辆。