**铜川市新区社会事业局**

**2015年度部门决算及“三公经费”支出情况**

**铜川市新区社会事业局2015年度收支决算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 一、公共预算财政拨款 | 1 | 1401.70 | 一、基本支出 | 13 | 1401.04 |
| 政府性基金 | 2 | 31 | 1、工资福利支出 | 14 | 51.90 |
| 三、事业收入 | 3 |  | 2、对个人和家庭的补助 | 15 | 1009.2 |
| 四、经营收入 | 4 |  | 3、商品和服务支出 | 16 | 339.9 |
| 五、其他收入 | 5 | 88.03 | 4、其他资本性支出 | 17 |  |
|  | 6 |  | 二、项目支出 | 18 | 56.08 |
|  | 7 |  | 三、经营支出 | 19 |  |
|  | 8 |  | 四、对附属单位补助支出 | 20 |  |
| 本年收入合计 | 9 | 1520.73 | 本年支出合计 | 21 | 1457.12 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 22 |  |
| 上年结转和结余 | 11 | 319.81 | 年末结转和结余 | 23 | 383.42 |
| 收入合计 | 12 | 1840.54 | 支出合计 | 24 | 1840.54 |

注：本表反映审计厅本年度总收支和年末结转结余情况。9行=（1+2+3+4+5）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）行；24行=（21+22+23）行

**2、公共预算财政拨款支出决算表**

**铜川市新区社会事业局年度公共预算财政拨款支出决算表** 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | | 科目名称 |
| 合 计 | | | 1189.23 | 1147.30 | 41.94 |
| 2010305 | 专项业务活动 | | 0.8 |  | 0.8 |
| 2010307 | 法制建设 | | 2 |  | 2 |
| 2010699 | 其他财务事务支出 | | 3 | 3 |  |
| 2011009 | 公务员考核 | | 3.6 | 3.6 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 1 | 1 |  |
| 2040601 | 司法行政运行 | | 7.1 | 7.1 |  |
| 2070101 | 文化行政运行 | | 2.46 | 2.46 |  |
| 2070199 | 其他文化支出 | | 5 |  | 5 |
| 2080201 | 行政运行 | | 42.35 | 42.35 |  |
| 2080205 | 老龄事务 | | 316.27 | 316.27 |  |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | | 3.38 |  | 3.38 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | | 312.81 | 312.81 |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | 15.07 |  | 15.07 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | | 1 | 1 |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | | 152.78 | 152.78 |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | 132.93 | 132.93 |  |
| 2081001 | 儿童福利 | | 6.41 |  | 6.41 |
| 2081104 | 残疾人康复 | | 9 |  | 9 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | | 6 | 6 |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | | 104.9 | 104.9 |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | | 0.13 | 0.13 |  |
| 2082102 | 农村五保供养支出 | | 24.45 | 24.45 |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | | 17 | 17 |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 19.53 | 19.53 |  |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | | 0.28 |  | 0.28 |

**3、 “三公”经费支出表**

**铜川市新区社会事业局2015年度“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
| 2.45 |  | 2.15 | 2.15 |  | 0.3 |

补充资料：

1因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国（境）团组个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量2辆。

3.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计9批次，公务接待累计36人。

**三、新区社会事业局2015年度部门决算情况说明**

**（一）2015年度收入支出决算总体情况**

1、收入总计1840.54万元。包括：当年财政拨款收入1520.73万元，上年结转和结余319.81万元。

2、支出总计1840.54万元。包括：

1. 基本支出1401.04万元，包括工资福利支出51.9万元，对个人和家庭的补助支出1009.2万元，商品和服务支出390.24万元，其他资本性支出5.78万元。
2. 项目支出56.08万元，包括行政事业类项目支出56.08万元。
3. 年末结转和结余383.42万元。

**（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2015年度公共预算财政拨款支出1189.23万元，占全年支出合计的64.61%，其中基本支出1147.30万元，占全年支出的62.33%，项目支出41.94万元，占全年支出的2.28%。主要用于文化支出、民政支出、体育支出等。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。

2015年度公共预算财政拨款支出1189.23万元，其中：行政运行经费：67.31万元，包括在编人员工资、公用经费、司法行政运行、文化行政运行等；老龄补贴支出316.27万元；行政区划和地名管理支出3.38万元；基层政权和社区建设经费（社区专职工资及社保资金）327.88万元；社会福利6.41万元；优抚支出（退役士兵安置、义务兵优待金）286.71万元；残疾人补贴支出119.9万元；其他民政支出61.11万元，包括农村低保、五保、社会保障和就业；重大公共卫生专项0.28万元。

**（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况**

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.45万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2.15万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费2.15万元），公务接待费0.3万元。

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务用车购置及运行维护费2.15万元，主要用于购置车辆保险，汽油，保养等费用。

3、公务接待费0.3万元，主要用于会议招待、组织培训、迎接市局各项检查等费用。

单位负责人：

2016年10月31日