

广州市社会工作委员会 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市社会工作委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

第一部分 广州市社会工作委员会概况

一、广州市社会工作委员会主要职能

广州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：

（一）贯彻执行中央和省、市有关方针政策和法律法规；牵头研究拟订并组织实施全市社会工作规划和重大政策，协调相关部门起草社会工作方面的地方性法规、规章草案，研究社会工作重大问题并提出政策建议。

（二）统筹指导和综合协调全市开展社会工作，督促检查社会工作规划、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。

（三）指导市直有关单位和区（县级市）开展事关人民群众切身利益的重大决策、重大改革和重要政策的社会稳定风险评估工作。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）研究推动社会建设和管理体制改革创新，参与社区治理、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。

(八) 承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市社会工作委员会设行政单位 1 个。与 2015 年对比持平。

纳入广州市社会工作委员会 2016 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市社会工作委员会	行政单位

三、部门人员构成

广州市社会工作委员会总编制人数 28 人，在职实有人数 27 人，其中：行政编制 23 人、后勤服务人员 4 人。

与 2015 年对比，编制人数与上年持平，在职实有人员增加 3 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市社会工作委员会 2016 年收支总预算 1,398.30 万元（详见表一）。其中：本年收入 1,398.30 万元，占收入预算 100%；本年支出 1,398.30 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 1,398.30 万元（详见表二）。其中：财政拨款收入（财政补助收入）1,398.30 万元（包括：一般公共预算 1,398.30 万元），占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 1,398.30 万元（详见表三）。包括：基本支出 617.30 万元，占支出预算 44.15%，其中：工资福利支出 329.70 万元，商品和服务支出 134.51 万元，对个人和家庭的补助支出 153.09 万元；项目支出 781 万元，占支出预算 55.85%，其中：部门项目支出 781 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 195.99 万元。其中：基本支出增加 171.49 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；项目支出增加 24.50 万元，主要是在“社会建设评价与指导工作经费”中增加开展社会心态引导经费。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 1,239.03 万元，占 88.61%；社会保障和就业支出 6.18 万元，占 0.44%；医疗卫生与计划生育支出 15.80 万元，占 1.13%；住房保障支出 137.29 万元，占 9.82%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 1,398.30 万元（详见表四），比上年预算增加 195.99 万

元。其中：基本支出 617.30 万元，比上年预算增加 171.49 万元；项目支出 781 万元，比上年预算增加 24.50 万元，其中：部门项目支出 781 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 1,239.03 万元，比上年预算增加 168.72 万元，增长 15.76%，主要是根据国家政策增加在职人员基本工资及增加开展社会心态引导经费。

（2）社会保障和就业支出 6.18 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 5.36%，主要是我市降低养老保险缴费率的规定减少养老保险单位支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出 15.80 万元，比上年减少 2.18 万元，下降 12.12%，主要是根据实际需要减少医疗费支出预算。

（4）住房保障支出 137.29 万元，比上年增加 47.30 万元，增长 52.56%，主要是根据国家政策增加住房改革支出。

3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 134.51 万元（具体详见表五）。

4. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 781 万元。其中：部

门项目支出 781 万元（具体项目详见表六），公共项目支出未安排。

（三）政府性基金预算支出预算情况

未安排。

（四）“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 40.71 万元（详见表七），与上年调整后预算减少 4.11 万元，下降 9.17%。其中：

1. 因公出国（境）经费 26 万元，与上年调整后预算持平；

2. 公务用车购置费未安排，与上年调整后预算持平；

3. 公务用车运行费 5.48 万元，用于保障 2 辆公务用车的运行，比上年调整后预算减少 4.11 万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4. 公务接待费预算 9.23 万元，与上年调整后预算持平。

（五）会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 24 万元（详见表七），主要用于组织召开广州市社会工作领域相关工作会议、座谈及小型研讨会等，比上年调整后预算减少 12.68 万元，下降 34.57%，主要是结合 2016 年工作实际，压减会议召开次数、规模所致。

（六）项目支出政府采购预算情况
未安排。

（七）预算绩效评审项目情况
未安排。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市社会工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,398.30	一、一般公共服务支出	1,239.03
(一) 一般公共预算	1,398.30	其他共产党事务支出	1,239.03
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	6.18
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	
二、财政专户管理资金		抚恤	
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		其他社会保障和就业支出	6.18
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	15.80
五、上级补助收入		医疗保障	5.00
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	10.80
七、其他收入		四、住房保障支出	137.29
		住房改革支出	137.29
本 年 收 入 合 计	1,398.30	本 年 支 出 合 计	1,398.30
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	1,398.30	支 出 总 计	1,398.30

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市社会工作委员会

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算								
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
					合 计	1,202.31	1,169.15	1,126.81	96.38	1,398.30	617.30	329.70	134.51	153.09	781.00	781.00	
201					一、一般公共服务支出	1,070.31	992.88	957.66	96.45	1,239.03	458.03	323.52	134.51		781.00	781.00	
201	36				其他共产党事务支出	1,070.31	992.88	957.66	96.45	1,239.03	458.03	323.52	134.51		781.00	781.00	
206					二、科学技术支出	17.50	17.50	16.63	95.03								
206	05				科技条件与服务	17.50	17.50	16.63	95.03								
208					三、社会保障和就业支出	6.53	6.53	6.04	92.50	6.18	6.18	6.18					
208	99				其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	6.04	92.50	6.18	6.18	6.18					
210					四、医疗卫生与计划生育支出	17.98	23.57	18.36	77.90	15.80	15.80			15.80			
210	05				医疗保障	10.00	10.00	5.00	50.00	5.00	5.00			5.00			
210	07				计划生育事务	7.98	13.57	13.36	98.45	10.80	10.80			10.80			
221					五、住房保障支出	89.99	128.67	128.12	99.57	137.29	137.29			137.29			
221	02				住房改革支出	89.99	128.67	128.12	99.57	137.29	137.29			137.29			
					行政单位	1,202.31	1,169.15	1,126.81	96.38	1,398.30	617.30	329.70	134.51	153.09	781.00	781.00	
				186001	广州市社会工作委员会	1,202.31	1,169.15	1,126.81	96.38	1,398.30	617.30	329.70	134.51	153.09	781.00	781.00	
201	36	01	186001		行政运行	331.31	460.65	449.48	97.58	458.03	458.03	323.52	134.51				
201	36	02	186001		一般行政管理事务	739.00	532.23	508.18	95.48	781.00					781.00	781.00	
206	05	03	186001		科技条件专项	17.50	17.50	16.63	95.03								
208	99	01	186001		其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	6.04	92.50	6.18	6.18	6.18					
210	05	01	186001		行政单位医疗	10.00	10.00	5.00	50.00	5.00	5.00			5.00			
210	07	99	186001		其他计划生育事务支出	7.98	13.57	13.36	98.45	10.80	10.80			10.80			
221	02	01	186001		住房公积金	33.69	44.98	44.89	99.80	50.88	50.88			50.88			
221	02	03	186001		购房补贴	56.30	83.69	83.23	99.45	86.41	86.41			86.41			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市社会工作委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		781.00
				其中：经常性专项		781.00
				一次性专项		
				广州市社会工作委员会		781.00
				经常性专项		781.00
201	36	02	186001	社工委专项工作经费	通过统筹全市南粤幸福活动周，打造幸福广州、和谐广州，增强民众的幸福感。	30.00
201	36	02	186001	业务用房管理费	主要用于办公用房物业管理费等支出	80.00
201	36	02	186001	市社工委因公出国（境）经费	组织赴国外学习培训，通过全面深入学习发达国家在社会建设、基层治理和公共服务方面的经验做法，开阔我市社工领导干部视野，提高我市社会建设、公共服务和基层社会治理的水平。	26.00
201	36	02	186001	社会建设评价与指导工作经费	统筹开展全市社会体制改革和社会建设评价，开展社会建设课题研究，提升社会治理现代化能力。	180.00
201	36	02	186001	牵头开展“二代表一委员”进社区工作经费	通过对街镇联络室及社区工作室补助建设，建点项目扶持及工作人员培训，达到健全硬件设施，提升人员业务水平，全面深入开展“二代表一委员”沟通联系群众，推动我市社会服务创新领域相关工作健康有序运转。	60.00
201	36	02	186001	社会服务创新项目经费	通过推动我市基层社会治理体制改革及省市社会创新项目建设，建立市公共服务识别能力监测体系并开展监测，充分发挥市社会创新咨询委员会的“智囊团”作用，更好地为市委、市政府科学决策提供服务	202.00
201	36	02	186001	社会组织体系建设项目经费	通过开展各项工作，在社会组织体系建设等方面向市委、市政府提供科学的政策建议，推动我市社会建设领域相关工作健康有序运转。	203.00

