

广州市社会工作委员会 2013年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2013年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况

表

第三部分 2013年度部门决算情况说明

第四部分 2013年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

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职能简述

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、部门决算单位构成

广州市社会工作委员会设行政单位1个。

（说明：广州市社会工作委员会系新成立单位，无2012年度预、决算及2013年度预算数据，下同。）

三、部门人员构成

广州市社会工作委员会总编制人数28人，其中：行政编制24人，工勤编制4人；在职实有人数18人。

另外，编外人员合同工2人。

第二部分 2013年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市社会工作委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	811.46	一、一般公共服务	30	781.49
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	37	
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	38	
非本级财政拨款	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	29.23
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	811.46	本年支出合计	54	810.72
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	0.74
	28			57	
合计	29	811.46	合计	58	811.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25行=（1+3+4+6+7+8）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+?2）行；58行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市社会工作委员会

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 缴 款 收 入	其他收入		
支出功 能分类 科目编 码			科目名称		合计	其中 ： 政 府 性 基金		合 计	其中： 财政专 户管理 资金			合 计	本 级 横 向 财 政 拨 款	非 本 级 财 政 拨 款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	811.46	811.46									
201			一般公共服务	782.23	782.23									
20112			人口与计划生育事务	1.93	1.93									
2011215			人口与计划生育目标责任制考核	1.93	1.93									
20136			其他共产党事务支出	780.30	780.30									
2013601			行政运行	103.22	103.22									
2013602			一般行政管理事务	677.08	677.08									
221			住房保障支出	29.23	29.23									
22102			住房改革支出	29.23	29.23									
2210201			住房公积金	7.73	7.73									
2210203			购房补贴	21.5	21.5									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2栏≥3栏；5栏≥6栏；9栏≥（10+11）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市社会工作委员会

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
支出功 能分类 科目编 码			科目名称		合计	其中：						
						工资 福利 支出	商品 和服务 支出	对个 人和 家庭 的补助				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	810.72	134.37	69.63	25.35	39.39	676.35			
201			一般公共服务	781.49	105.14	69.63	25.35	10.16	676.35			
20112			人口与计划生育事务	1.93	1.93			1.93				
2011215			人口与计划生育目标责任制考核	1.93	1.93			1.93				
20136			其他共产党事务支出	779.56	103.21	69.63	25.35	8.23	676.35			
2013601			行政运行	103.21	103.21	69.63	25.35	8.23				
2013602			一般行政管理事务	676.35					676.35			
221			住房保障支出	29.23	29.23			29.23				
22102			住房改革支出	29.23	29.23			29.23				
2210201			住房公积金	7.73	7.73			7.73				
2210203			购房补贴	21.5	21.5			21.5				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏=（2+6+7+8+9）栏；2栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市社会工作委员会

单位：万元

项目				2012年度 决算数			2013年度决算数			2013年度决算比2012年度决算					
支出功 能分类 科目编 码			科目名称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合计		基本支出		项目支出	
										增 减 额	增 减 %	增 减 额	增 减 %	增 减 额	增 减 %
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计				810.72	134.37	676.35	810.72	100	134.37	100	676.35	100
201			一般公共 服务				781.49	105.14	676.35	781.49	100	105.14	100	676.35	100
20112			人口与计划 生育事务				1.93	1.93		1.93	100	1.93	100		
2011215			人口和计划 生育目标责 任制考核				1.93	1.93		1.93	100	1.93	100		
20136			其他共产 党事务支出				779.56	103.21	676.35	779.56	100	103.21	100	676.35	100
2013601			行政运行				103.21	103.21		103.21	100	103.21	100		
2013602			一般行政管 理事务				676.35		676.35	676.35	100			676.35	100
221			住房保障 支出				29.23	29.23		29.23	100	29.23	100		
22102			住房改革 支出				29.23	29.23		29.23	100	29.23	100		
2210201			住房公积 金				7.73	7.73		7.73	100	7.73	100		
2210203			购房补贴				21.5	21.5		21.5	100	21.5	100		
说明			广州市社会工作委员会2013年1月起成立财务独立核算部门，2012年无决算数据。												

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=（2+3）栏；4栏=（5+6）栏；7栏=（4-1）栏；9栏=（5-2）栏；11栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市社会工作委员会

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
说明			无此数据			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1栏=（2+3）栏。

表六 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市社会工作委员会

单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴 国库	应缴未 缴国库	小计	已缴财 政专户	未缴财 政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1							
一、政府性基金收入	2							
二、专项收入	3							
三、行政事业性收费收入	4							
四、罚没收入	5							
五、国有资本经营收入	6							
六、国有资源（资产）有 偿使用收入	7							
七、其他收入	8							
说明	无此数据							

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1栏各行=（2+5）栏各行；2栏各行=（3+4）栏各行；5栏各行=（6+7）栏各行；各栏合计
=（2+3+…+8）行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市社会工作委员会

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理 项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	332.6	134.37	198.23
201			一般公共服务	303.37	105.14	198.23
20112			人口与计划生育事务	1.93	1.93	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	1.93	1.93	
20136			其他共产党事务支出	301.44	103.21	198.23
2013601			行政运行	103.21	103.21	
2013602			一般行政管理事务	198.23		198.23
221			住房保障支出	29.23	29.23	
22102			住房改革支出	29.23	29.23	
2210201			住房公积金	7.73	7.73	
2210203			购房补贴	21.5	21.5	

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1栏=（2+3）栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市社会工作委员会

单位：万元

项目				合计	“三公”经费支出				会议费	
					小计	其中：				
支出功能分类科目编码			科目名称			因公出国（境）费支出	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		公务接待费支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	96.63	30.91	4.10	3.18	20.13	3.5	65.72
201			一般公共服务	96.63	30.91	4.10	3.18	20.13	3.5	65.72
20136			其他共产党事务支出	96.63	30.91	4.10	3.18	20.13	3.5	65.72
2013601			行政运行	7.35	7.3			7.10	0.2	0.05
2013602			一般行政管理事务	89.28	23.61	4.10	3.18	13.03	3.30	65.67

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1栏=（2+7）栏；2栏=（3+4+5+6）栏

第三部分 2013年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计811.46万元，支出总计810.72万元。

二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计811.46万元，其中：**财政拨款收入**811.46万元，占本年收入合计的100%。

三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计810.72万元。**基本支出**134.37万元，占本年支出合计的17%。其中：工资福利支出69.63万元，用于18个在职职工和2个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出25.35万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、租金、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出39.39万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出676.35万元，占本年支出合计的83%。其中：

1.基层综合行政执法模式优化研究专项经费25万元，主要用于委托专业机构对基层综合行政执法模式优化课题研

究。

2.市社会工作委员会重点工作经费57万元，主要用于南粤幸福活动周材料制作、物料采购、启动仪式工作经费以及赴外地省市开展专题调研经费开支。

3.市社工委办公室装修58.29万元，主要是因为市委大院办公场地受限，经上级部门批准，市社工委在外借用办公用房，为便于工作此项经费用于对新办公场所的功能整修。

4.2013年市社工委办公用房租金及物管费67万元，主要用于办公场所的租金、物管费、车位租赁费、电费等开支。

5.市社工委办公用房办公家具与设备采购经费27.95万元，主要用于办公桌椅、家具、电脑、打印机等办公必须品的采购。

6.市社工委办公用房办公自动化项目经费44.99万元，主要用于办公网络建设。

7.2013年市社工委社会建设项目培育经费236万元，主要用于社会建设指导、社会服务创新及社会组织培育领域课题研究、培训、座谈、考察调研、扶持共建等开支。

8.2013年市社工委工作经费160.12万元，主要用于组织各类学习、培训、文件资料印制、宣传板报制作、日常办公用品采购、保障国内、国外抵我市考察社会领域工作等开支。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年

度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出810.72万元，占本年支出合计的100%。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）781.49万元，占96%；住房保障支出29.23万元，占4%。

（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）人口和计划生育目标责任制考核1.93万元，主要用于根据相关规定，对年终计划生育政策达标人员的奖励。

2. 一般公共服务（类）行政运行103.21万元，主要用于人员工资福利支出以及单位日常办公经费支出，包括办公费、租金、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。

3. 一般公共服务（类）一般行政管理事务676.35万元，主要是根据市委市政府有关工作部署，以及市社工委任务分工，用于经常性项目支出，包括社会建设指导类经费、社会服务创新类经费以及社会组织孵化监管类经费等。

4. 住房保障支出（类）住房公积金7.73万元，主要用于发放单位人员住房公积金开支。

5. 住房保障支出（类）购房补贴21.5万元，主要用发放单位人员购房补贴开支，包括：住房货币补贴、住房补贴及物业维修费等。

（说明：广州市社会工作委员会系新成立单位，2013年末

编报年度经费预算，因此，无预算执行率对比数。）

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

无。

六、非税收入征缴情况说明

无。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、租金、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门2013年度行政经费支出合计332.6万元，占本部门公共预算财政拨款支出的41%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013年，广州市社会工作委员会共1个单位、28人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算30.91万元。其中：

（一）因公出国（境）费决算4.1万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（境）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，占“三公”经费总额的13%。

2013年全年使用公共预算财政拨款安排广州市社会工作

委员，因公出国（境）团组1个、2人次。开支内容包括：

履行本部门职能开展境外业务工作支出4.1万元，主要用于组织赴台湾考察学习社区治理和社会组织培育工作经费，通过学习和借鉴社会工作先行城市的经验做法，为我市社会建设工作提供参考，主要成效包括：1.形成考察调研报告，并呈报市领导参阅，为领导决策起参谋作用；2.为我市社会服务创新及社会组织培育工作提供有益参考。

（二）公务用车购置及运行维护费决算23.31万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的75%。

开支内容包括：

公务用车购置费3.18万元。主要用于单位现有编制车辆车内相关设施设备的购置。

公务用车运行维护费20.13万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为4辆，其中：

一般公务用车4辆。全年运行维护费支出20.13万元，减去公务用车租赁费1.87万元后，平均每辆4.57万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

（三）公务接待费决算3.5万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾

接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的12%。

开支内容包括：

本部门及下属单位全年共接待国外、境外来访团组1个，主要包括接待新加坡来访团，发生外事接待支出0.85万元。

全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作约20批次，发生国内公务接待支出2.65万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

（四）会议费决算65.72万元。会议费是指会议中按规定开支的场租费、伙食补助费、交通车辆租赁费以及文件资料的印刷费等。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	特大镇村社会管理服务创新专题会	120	1	31520
2	全市社工委系统专职副主任会议暨举办社会创新系列讲座	190	1.5	55940
3	市第一批社会创新项目验收会	91	2	50540
4	十八届三中全会专题学习会	110	1	29800
5	南沙新区社会管理服务创新研讨会	48	2	22014

第四部分 2013年度取得的主要事业成效

一、完成省市赋予的重点工作

（一）顺利完成2012年度推进新型城市化发展考核工作，我委在全市80个市直部门综合评比中考核成绩名列第一。扎实推进了由我委牵头主办或督办的列入《市委常委会2013年工作要点》、《市100项重点督办工作》等的37项重点工作。认真抓好市纪委牵头的新型城市化中期考核工作，起草《关于新型城市化发展市社工委督导项目进展情况评估报告》，总结经验，分析不足，分解任务，落实督导，得到了市领导的充分肯定。

（二）根据市委市政府的部署，统筹兼顾指导白云区做好落实整改工作，目前，白云区存在的58个重点问题、对应73个解决事项中，已有54个事项提前解决或基本解决，其余事项正按计划抓紧推进落实。工作成效得到了省委巡视办和市委主要领导的一致肯定。

（三）牵头推动全市承担省社会体制改革要点项目32项，为我市深化社会体制改革打下基础。对市领导批示的外来人口融入、群体性事件源头阻断、社会心态引导等专项工作，组织相关领域的权威专家、学者进行研究论证，提出了创新性的工作思路和举措。

二、加强社会建设统筹规划

（一）编制完成了《广州市社会建设规划纲要

（2013-2020年）》和《广州市社会建设重点行动计划（2013-2020年）》（征求意见稿）。牵头开展《广州市社会建设条例》立法课题研究，目前，该条例已经市政府常务会议审议通过，列入我市2014年立法预备项目。制定了《广州市社会建设综合考核办法》、《广州市社会建设综合考核指标体系》（征求意见稿）和《广州市社会建设统计指标体系》。

（二）在成立市、区（县级市）两级社工委基础上，着力在全市164个街镇推进社会建设工作组织领导体系建设，形成了街镇社会建设工作由党（工）委副书记主抓、党政办负责日常工作、联络员直接负责的三级网络体系。

（三）继续开展“南粤幸福活动周”系列活动，共组织策划了1435个活动项目。完善社情民意收集体系，与广州大学合作成立了市社会工作信息情报中心；成立13支民情志愿服务队，收集民间的、草根的声音，反映基层人民群众的呼声。编印《广州社会工作动态》和《广州社会工作参考》，制作《共筑美好明天——2012-2013广州社会建设纪实》宣传片，全面展示了我市一年来的社会发展成就。

三、着力创新社会服务管理

（一）推动印发《中共广州市委办公厅关于“两代表一委员”联组联动收集社情民意的实施意见》，牵头制定《关于开展“两代表一委员”联组联动收集社情民意的试点工作

方案》，建立社区工作室开展试点，组织“两代表一委员”通过定期接见、上门走访等方式收集社情民意。目前，全市建立“两代表一委员”社区工作室89个。

（二）制定印发《关于进一步完善街道“一队三中心”服务管理机制的工作方案》，指导推进镇级“一园一院四中心”建设。目前，以街道“一队三中心”和镇“一园一院四中心”为基础，服务、管理、执法“三位一体”的新型基层综合服务平台进一步完善。

（三）制定了《广州市基层社会管理体制改革的试点工作方案》及城市社区服务管理创新等3个配套方案，积极推进城市社区服务管理创新、“村改居”社区服务管理创新、镇村社会管理创新试点工作

四、着力培育壮大社会组织

（一）实施社会组织直接登记制度，目前全市社会组织总数达到5600多个。编制出台《2013年广州市本级政府向社会组织购买服务目录》、《广州市具备承接政府职能转移和购买服务资质的社会组织目录》。推动《社会组织管理办法》纳入2013年地方规章制定计划，积极运用法律手段引导和推动社会管理依法进行。

（二）在全省率先推动出台《关于加快构建枢纽型组织体系的实施意见》，对我市枢纽型组织体系建设作出规划布局；研究制定《广州市枢纽型社会组织评选办法》，启动我市第一批枢纽型社会组织评选工作。

（三）积极推动异地务工人员服务组织实践探索，会同市人社局研究制定《关于加快推进异地务工人员服务组织体系建设的实施方案》，目前全市成立的异地务工人员服务组织有39个，形成特色各异的异地务工人员服务组织联系点，得到了省社工委的充分肯定。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：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、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口与计划生育目标责任制考核（项）：反映单位人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出

六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职

工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。