

# 广州市社会工作委员会 2015 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 2015 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2015 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、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 七、项目支出政府采购预算表

### 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。

纳入广州市社会工作委员会 2015 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

与 2014 年对比持平。

## 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 24 人，其中：行政编制 20 人、后勤服务人员 4 人。

与 2014 年对比，在职实有人员增加 3 人。

# 第二部分 2015 年部门预算安排情况

## 一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市社会工作委员会 2015 年收支总预算 1,202.31 万元（详见表一）。其中：本年收入 1,202.31 万元，占收入预算 100%；本年支出 1,202.31 万元。

## 二、2015 年收入预算情况说明

广州市社会工作委员会 2015 年度收入预算 1,202.31 万元（详见表二）。其中：财政拨款收入（财政补助收入）

1,202.31 万元（包括：一般公共预算 1,202.31 万元），占 100%。

### 三、2015 年支出预算情况说明

#### （一）全口径支出预算情况

广州市社会工作委员会 2015 年度支出预算 1,202.31 万元（详见表三）。包括：基本支出 445.81 万元，占支出预算 37.08%，其中：工资福利支出 253.67 万元，商品和服务支出 84.17 万元，对个人和家庭的补助支出 107.97 万元；项目支出 756.50 万元，占支出预算 62.92%，其中：部门项目支出 756.50 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 3.29 万元。其中：基本支出增加 50.79 万元，主要是在职人员增加，以及因社平工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整所致。项目支出减少 47.50 万元，主要是结合工作实际，压减各类会议等支出。

按支出预算功能分类，包括：一般公共服务支出 1,070.31 万元，占 89.02%；科学技术支出 17.50 万元，占 1.46%；社会保障和就业支出 6.53 万元，占 0.54%；医疗卫生与计划生育支出 17.98 万元，占 1.50%；住房保障支出 89.99 万元，占 7.48%。

#### （二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。广州市社会工作委员会 2015

年一般公共预算安排支出 1,202.31 万元（详见表四），比上年预算增加 3.29 万元。其中：基本支出 445.81 万元，比上年预算增加 50.79 万元；项目支出 756.50 万元，比上年预算减少 47.50 万元，其中：部门项目支出 756.50 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，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 1,070.31 万元，比上年减少 27.81 万元，下降 2.53%，主要是结合 2015 年工作实际，压缩了课题研究规模及课题研究数量，相应减少预算。

（2）科学技术支出 17.50 万元，比上年预算增加 17.50 万元，主要是新增信息化项目预算。

（3）社会保障和就业支出 6.53 万元，比上年增加 5.80 万元，增长 794.52%，主要是新进工勤人员 3 人，社会保险缴费经费预算增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出 17.98 万元，比上年增加 0.84 万元，增长 4.90%，主要是因社平工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整所致。

（5）住房保障支出 89.99 万元，比上年增加 6.96 万元，增长 8.38%，主要是在职人员增加。

## 3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 756.50 万元。其中：

部门项目支出 756.50 万元（具体项目详见表五）。

### （三）政府性基金预算支出预算情况

无。

### （四）“三公”经费预算情况

2015 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（详见表六），比上年预算减少 5.21 万元，下降 11.35%。其中：

1. 因公出国（境）经费 26 万元，与 2014 年预算持平；
2. 公务用车购置费未安排，与 2014 年预算持平；
3. 公务用车运行费 5.48 万元，用于保障 4 辆公务用车的运行，比上年预算减少 5.16 万元，主要是根据公车改革相关精神，市财政未按全年核拨经费所致。
4. 公务接待费预算 9.23 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要是根据工作实际，压减接待规模及标准所致。

### （五）会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 36.68 万元（详见表六），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，比上年预算减少 12.72 万元，下降 25.75%，主要是结合 2015 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

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 20.50 万

元。其中：一般公共预算安排 20.50 万元（具体项目详见表七）。

（七）预算绩效评审项目情况

无。

### 第三部分 2015 年部门预算报表

## 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	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,202.31	一、一般公共服务支出	1,070.31
(一) 一般公共预算	1,202.31	其他共产党事务支出	1,070.31
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	17.50
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	17.50
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	6.53
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	6.53
四、事业单位经营收入		四、医疗卫生与计划生育支出	17.98
五、上级补助收入		医疗保障	10.00
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	7.98
七、其他收入		五、住房保障支出	89.99
		住房改革支出	89.99
本 年 收 入 合 计	1,202.31	本 年 支 出 合 计	1,202.31
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	1,202.31	支 出 总 计	1,202.31

# 收入预算总表

部门名称：广州市社会工作委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）			事业收入（不含财政专户管理资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政应返还额度	上年结转		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算									国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1, 202. 31	1, 202. 31	1, 202. 31											
	行政单位	1, 202. 31	1, 202. 31	1, 202. 31											
186001	广州市社会工作委员会	1, 202. 31	1, 202. 31	1, 202. 31											

## 支出预算总表

部门名称：广州市社会工作委员会

单位：万元

科目编码		单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出				
类	款			项	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	1,202.31	445.81	253.67	84.17	107.97	756.50	739.00	17.50
		行政单位			1,202.31	445.81	253.67	84.17	107.97	756.50	739.00	17.50
		广州市社会工作委员会	186001		1,202.31	445.81	253.67	84.17	107.97	756.50	739.00	17.50
201	36	01	186001	行政运行	331.31	331.31	247.14	84.17				
201	36	02	186001	一般行政管理事务	739.00					739.00	739.00	
206	05	03	186001	科技条件专项	17.50					17.50		17.50
208	99	01	186001	其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	6.53					
210	05	01	186001	行政单位医疗	10.00	10.00			10.00			
210	07	99	186001	其他计划生育事务支出	7.98	7.98			7.98			
221	02	01	186001	住房公积金	33.69	33.69			33.69			
221	02	03	186001	购房补贴	56.30	56.30			56.30			

## 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	类	款	项	单位编码	单位名称(功能科目)	2014年预算			2015年预算							
						总计	基本支出	项目支出	总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					合计	1,199.02	395.02	804.00	1,202.31	445.81	253.67	84.17	107.97	756.50	739.00	17.50
201					一、一般公共服务支出	1,098.12	294.12	804.00	1,070.31	331.31	247.14	84.17		739.00	739.00	
201	36				其他共产党事务支出	1,098.12	294.12	804.00	1,070.31	331.31	247.14	84.17		739.00	739.00	
206					二、科学技术支出				17.50					17.50		17.50
206	05				科技条件与服务				17.50					17.50		17.50
208					三、社会保障和就业支出	0.73	0.73		6.53	6.53	6.53					
208	99				其他社会保障和就业支出	0.73	0.73		6.53	6.53	6.53					
210					四、医疗卫生与计划生育支出	17.14	17.14		17.98	17.98			17.98			
210	05				医疗保障	10.00	10.00		10.00	10.00			10.00			
210	07				计划生育事务	7.14	7.14		7.98	7.98			7.98			
221					五、住房保障支出	83.03	83.03		89.99	89.99			89.99			
221	02				住房改革支出	83.03	83.03		89.99	89.99			89.99			
					行政单位	1,199.02	395.02	804.00	1,202.31	445.81	253.67	84.17	107.97	756.50	739.00	17.50
201	36	01		186001	广州市社会工作委员会	1,199.02	395.02	804.00	1,202.31	445.81	253.67	84.17	107.97	756.50	739.00	17.50
201	36	02		186001	行政运行	294.12	294.12		331.31	331.31	247.14	84.17				
201	36	03		186001	一般行政管理事务	804.00		804.00	739.00					739.00		
206	05	03		186001	科技条件专项				17.50					17.50		
208	99	01		186001	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73		6.53	6.53	6.53					
210	05	01		186001	行政单位医疗	10.00	10.00		10.00	10.00			10.00			
210	07	15		186001	人口和计划生育目标责任制考核	7.14	7.14									
210	07	99		186001	其他计划生育事务支出				7.98	7.98			7.98			
221	02	01		186001	住房公积金	29.97	29.97		33.69	33.69			33.69			
221	02	03		186001	购房补贴	53.06	53.06		56.30	56.30			56.30			

# 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市社会工作委员会

单位：万元

类	科目编码		单位编码	项目名称	“三公”经费						会议费	备注
	款	项			合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				合 计	40.71	26.00		5.48	9.23	36.68		
				其中：基本支出	6.45			5.48	0.97	4.88		
				部门项目支出	34.26	26.00			8.26	31.80		
				公共项目支出								
			186001	广州市社会工作委员会	40.71	26.00		5.48	9.23	36.68		
				基本支出	6.45			5.48	0.97	4.88		
				部门项目支出	34.26	26.00			8.26	31.80		
				经常性专项	34.26	26.00			8.26	31.80		
201	36	02	186001	对外活动经费	26.00	26.00						
201	36	02	186001	社工委专项工作经费	3.76				3.76	1.20		
201	36	02	186001	社会建设评价与指导工作经费	1.50				1.50	2.80		
201	36	02	186001	社会组织体系建设项目经费	1.50				1.50	12.80		
201	36	02	186001	社会服务创新项目经费	1.50				1.50	15.00		

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市社会工作委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				20.50	20.50	
	其中：部门项目支出				20.50	20.50	
	公共项目支出						
186001	广州市社会工作委员会				20.50	20.50	
	部门项目支出				20.50	20.50	
186001	社工委专项工作经费	印刷、出版	5	批	15.00	15.00	
186001	社工委专项工作经费	台式电脑（包括：网络 计算机、终端）	5	台	3.00	3.00	
186001	社工委专项工作经费	打印机	5	台	2.50	2.50	