

广州市社会工作委员会 2016 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 2016 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、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

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。

纳入广州市社会工作委员会 2016 年度部门决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编制人数 28 人，其中：行政编制 24 人，核定机关后勤服务人员 4 人；在职实有人数 27 人。与上年对比，编制人数持平，在职实有人员增加 3 人。

第二部分 2016 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、财政拨款收入	1	1,095.67	一、一般公共服务支出	37	877.78
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.88
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	6.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	14.04
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	196.99
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	1,095.67	本年支出合计	60	1,095.67
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	0.00	交纳所得税	62	0.00

基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	0.00
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	0.00
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
总计	36	1,095.67	总计	72	1,095.67

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

科目编码			科目名称	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	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项								
		栏次		1	2	3	4	5	6	7
		合计		1,095.67	1,095.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	877.78	877.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	877.78	877.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	602.38	602.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	275.40	275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	196.99	196.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	196.99	196.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金		62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

科目编码	科目名称		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
	类	款 项						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,095.67	819.40	276.27	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	877.78	602.38	275.40	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	877.78	602.38	275.40	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	602.38	602.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	275.40	0.00	275.40	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	196.99	196.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	196.99	196.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金		62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算汇总表

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	小 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,095.67	一、一般公共服务支出	31	877.78	877.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.88	0.88	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	6.00	6.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	14.04	14.04	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	196.99	196.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,095.67	本年支出合计	77	1,095.67	1,095.67	0.00
	25	0.00		78	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	79	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	1,095.67	总计	83	1,095.67	1,095.67	0.00

表五 一般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		
科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,095.67	819.40	276.27
201		一般公共服务支出	877.78	602.38	275.40
20136		其他共产党事务支出	877.78	602.38	275.40
2013601		行政运行	602.38	602.38	0.00
2013602		一般行政管理事务	275.40	0.00	275.40
206		科学技术支出	0.88	0.00	0.88
20605		科技条件与服务	0.88	0.00	0.88
2060503		科技条件专项	0.88	0.00	0.88
208		社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	14.04	14.04	0.00
21005		医疗保障	4.29	4.29	0.00
2100501		行政单位医疗	4.29	4.29	0.00
21007		计划生育事务	9.74	9.74	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	9.74	9.74	0.00

221	住房保障支出		196.99	196.99	0.00
22102	住房改革支出		196.99	196.99	0.00
2210201	住房公积金		62.34	62.34	0.00
2210203	购房补贴		134.65	134.65	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市社会工作委员会				公用经费				金额单位：万元	
人员经费				公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目名称
301	工资福利支出	418.13	302	商品和服务支出	83.43	310	其他资本性支出	0.00	0.00
30101	基本工资	165.72	30201	办公费	7.29	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30102	津贴补贴	233.10	30202	印刷费	6.45	31002	办公设备购置	0.00	0.00
30103	奖金	9.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.00	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30106	伙食补助费	2.39	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	10.88	31008	物资储备	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1.17	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	317.84	30211	差旅费	4.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	5.71	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.04	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.31	304	对企事业单位的补贴	0.00	0.00

30307	医疗费		4.29	30218	专用材料费		0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金		0.00	30224	被装购置费		0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金		112.58	30225	专用燃料费		0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴		0.00	30226	劳务费		0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金		62.34	30227	委托业务费		2.98	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴		0.00	30228	工会经费		6.23	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴		134.65	30229	福利费		1.60	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费		4.09	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴		0.00	30239	其他交通费用		27.53	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		3.98	30240	税金及附加费用		0.14				
				30299	其他商品和服务支出		4.23				
人员经费合计			735.97	公用经费合计							83.43

表七 “三公”经费及会议费一般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

2016 年度预算数		2016 年度决算数							
合计		“三公”经费				“三公”经费			
		因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.71	26.00	5.48	0.00	5.48	9.23	24.00	12.30	0.00	4.09

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市社会工作委员会				项 目		合计	纳入预算管理已缴国 库小计	纳入财政专户管理已缴财 政专户小计	单位：万元
收入分类科目编 码		科目名称							
类	款	项	目	栏	次	1	2	3	
				合计		0	0	0	
				一、政府性基金收入		0	0	0	
									
				二、专项收入		0	0	0	
									
				三、行政事业性收费收入		0	0	0	
									
				四、罚没收入		0	0	0	
									
				五、国有资本经营收入		0	0	0	
									
				六、国有资源（资产）有偿使用收入		0	0	0	
									
				七、其他收入		0	0	0	
									

表十 政府采购支出情况表

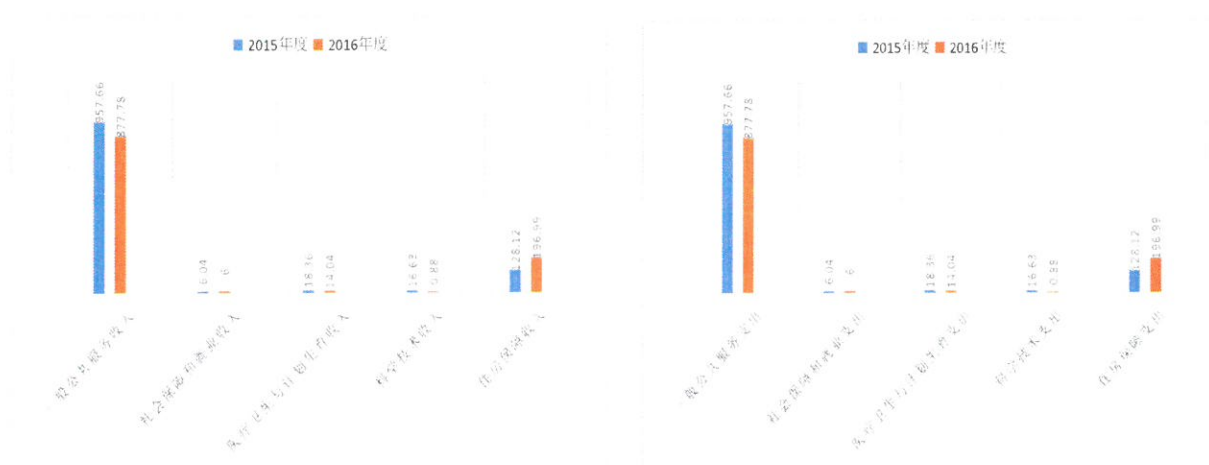
部门名称：广州市社会工作委员会		单位：万元
项目	采购金额	
合计		4.43
货物		0.20
工程		0.00
服务		4.23

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016 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2016年度收入总计1,095.67万元，支出总计1,095.67万元。与2015年相比，收、支总计各减少31.14万元，下降2.76%。主要原因是：1.基本支出增加；2.市社工委面临机构调整，部分时间跨度长的业务工作停止开展，因此，项目支出减少。



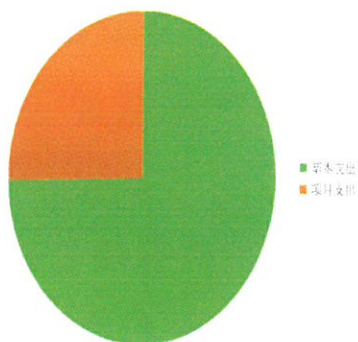
(附柱形图)

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1,095.67万元，其中：财政拨款收入1,095.67万元，占本年收入合计的100%。

三、支出决算情况说明

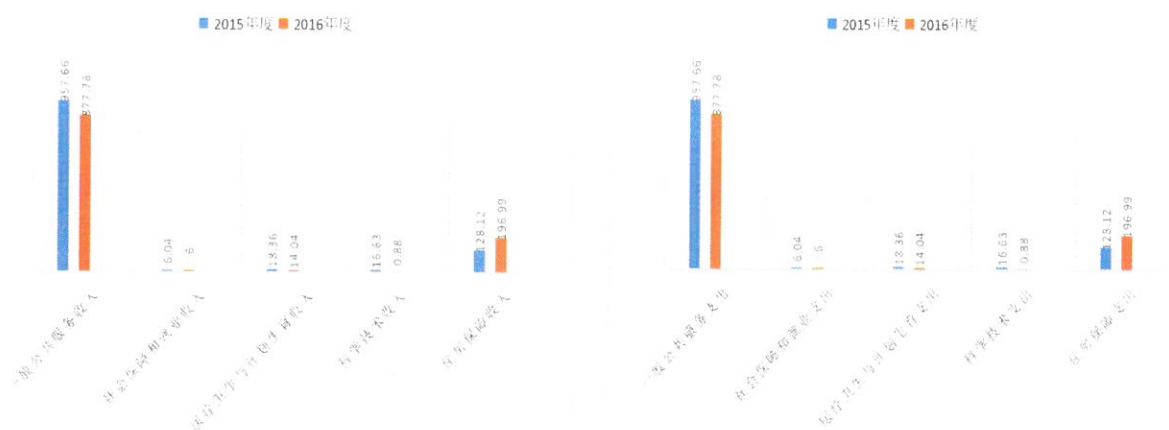
本部门2016年度支出合计1,095.67万元。基本支出819.4万元，占本年支出合计的75%。项目支出276.27万元，占本年支出合计的25%。



(附饼图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算1,095.67万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少31.14万元，下降2.76%。主要原因是：1.基本支出增加；2.市社工委面临机构调整，部分时间跨度长的业务工作停止开展，因此，项目支出减少。



(附柱形图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

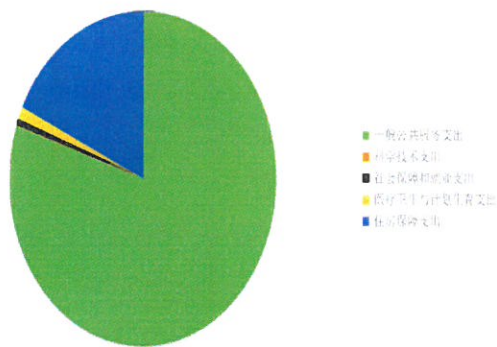
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市

本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1,095.67万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.14万元，下降2.76%。主要原因是：1.基本支出增加；2.市社工委面临机构调整，部分时间跨度长的业务工作停止开展，因此，项目支出减少。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 877.78 万元，占 80.1%；科学技术支出 0.88 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 6 万元，占 0.55%；医疗卫生与计划生育支出 14.04 万元，占 1.28%；住房保障支出 196.99 万元，占 18.05%。



（附饼图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,398.30万元，支出决算1,095.67万元，完成年初预算的78.36%，决算数小于预算数的主要原因是：1.基本支出增加；2.市社工委面临机构调整，部分时间跨度长的业务工作停止开展，因

此，项目支出减少。其中：

1. 行政运行602.38万元，完成年初预算的131.52%，主要用于单位人员工资福利及公用经费等支出。预决算产生差异的主要原因是：2016年市社工委在职实有人员增加3人，人员工资福利及公用经费等支出增加。

2. 一般行政管理事务275.40万元，完成年初预算的35.26%，主要用于单位事业项目发展支出。预决算产生差异的主要原因是：市社工委面临机构调整，部分时间跨度长的业务工作停止开展，因此，项目支出减少。

3. 科技条件专项0.88万元，主要用于支付单位2015年信息化建设项目质量保证金，因该项目是上年结转，因此，2016年年初预算中未显示。

4. 其他社会保障和就业支出6万元，完成年初预算的97.09%，主要用于单位机关后勤服务人员社保支出。

5. 行政单位医疗4.29万元，完成年初预算的86%，主要用于单位行政医疗超支分摊款等支出。

6. 其他计划生育事务支出9.74万元，完成年初预算的90.19%，主要用于单位年度计划生育达标奖励金支出。

7. 住房公积金62.34万元，完成年初预算的122.52%，主要用于单位人员住房公积金汇缴支出，预决算产生差异的主要原因是：2016年市社工委在职实有人员增加3人，住房公积金支出增加。

8. 购房补贴134.65万元，完成年初预算的155.83%，主要用于单位人员住房改革补贴支出，预决算产生差异的主要原因是：2016年市社工委在职实有人员增加3人，住房改革补

贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出819.40万元，其中人员经费735.97万元，包括工资福利支出418.13万元，对个人和家庭的补助317.84万元；公用经费83.43万元，包括商品和服务支出83.43万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市社会工作委员会2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40.71万元，支出决算12.3万元，完成预算的30.21%，主要原因是：市社工委面临机构调整，因公出国（境）组团计划停止开展，另外，因部分时间跨度长的项目工作停止开展，相应的公务接待活动减少。

支出决算数比2015年减少15.84万元，下降56.3%。其中：

1.因公出国（境）费决算6.9万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的56.10%，完成预算的26.54%。预决算产生差异的主要原因是：市社工委面临机构调整，因公出国（境）组团计划停止开展。2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度减少7.63

万元，下降 52.51%。下降的主要原因是：市社工委面临机构调整，因公出国（境）组团计划停止开展。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 1 个行政单位参加外单位因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出 6.9 万元，主要用于参加广州市人力资源和社会保障局组织的赴加拿大开展“外籍人员就业融入服务管理体系建设”培训班。

2.公务用车购置及运行维护费决算 4.09 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）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 33.25%，完成预算的 74.64%。预决算产生差异的主要原因是：根据市公车改革精神及改革后公务出行等相关规定，严格控制公车出行次数，进一步压减公务用车运行维护费支出。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 5.5 万元，下降 57.35%。下降的主要原因是：根据广州市公务用车改革规定，2016 年核减 2 台公务用车编制，相应的公务用车运行维护费支出预算减少。

开支内容包括：

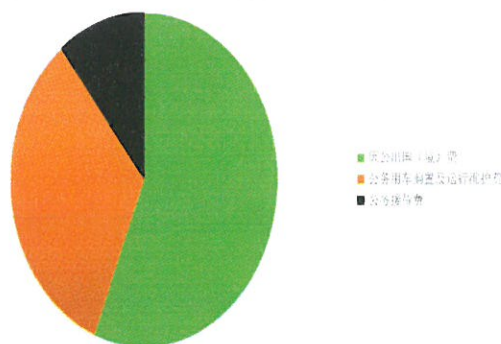
公务用车运行维护费 4.09 万元。本部门机关及所属 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 1.31 万元，公务接待费是指按规定开

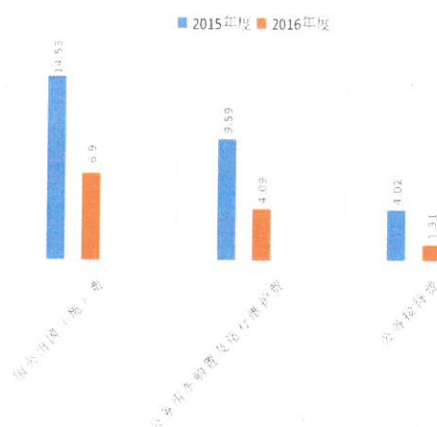
支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 10.65%，完成预算的 14.19%。预决算产生差异的主要原因是：市社工委面临机构调整，部分时间跨度长的项目工作停止开展，相应的公务接待活动减少。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 2.71 万元，下降 67%。下降的主要原因是：市社工委面临机构调整，部分时间跨度长的项目工作停止开展，相应的公务接待活动减少。

开支内容包括：

国内公务接待支出 1.31 万元。主要用于本部门共 1 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 6 个，共约 105 人次。



（“三公”经费本年支出结构）



（“三公”经费各项与上年对比）

（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市社会工作委员会 2016 年度会议费决算 0 万元。

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 4.62 万元，下降 100%。下降的主要原因是：市社工委面临机构调整，部分时间跨度长的项目工作停止开展，相应的业务工作会议停止召开。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

广州市社会工作委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、非税收入征缴情况说明

广州市社会工作委员会2016年度无各类非税收入。

十、政府采购支出情况说明

广州市社会工作委员会 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 4.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 万元，政府采购服务支出 4.23 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016年度广州市社会工作委员会机关运行经费支出 83.43 万元，比 2015 年减少 6.02 万元，下降 6.7%。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，广州市社会工作委员会共有车辆 2 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：机要通信应急用车 2 辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2016 年度广州市社会工作委员会面临机构编制调整，项目支出预算调剂率高，实际支出经费较少，无法组织开展完整的绩效管理工作。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

1. 统筹推进社会体制改革，完善社会建设评价制度。率先建立社会建设地方统计工作制度，全面评估、监测我市社会建设的现状和水平，健全社会创新项目体系。

2. 牵头起草了《广州市城市社区网格化服务管理入格事项梳理的实施方案》，推动形成《广州市城市社区网格化

服务管理入格事项管理办法》等系列配套文件，进一步完善了我市城市社区网格化治理体系；出台《中央、省驻穗单位和市属单位融入社区试点工作方案》，形成区域共驻、社区共建、资源共享的良好局面。

3. 有效强化社会组织服务引导，加快培育异地务工人员服务组织，探索开展基层协商民主建设。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、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。

十八、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。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利

支出。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。