

# **2016年度仁化县社会工作委员会决算公开 (补充公开)**

# 目 录

## 第一部分 仁化县社会工作委员会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 **2016**年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 **2016**年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 仁化县社会工作委员会概况

### （一）部门主要职责

仁化县社会工作委员会于2011年12月22日设立，与仁化县委政法委员会“一个机构，两块牌子”，既是县委的工作机构，又是政府的工作机构。主要职能是：

1、贯彻执行中央和省有关法律、法规和政策；牵头研究拟订并组织实施全县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规范性文件，研究社会工作重大问题并提出政策性建议。

2、统筹指导和综合协调全县开展社会工作，督促检查社会工作计划、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、研究推动社会建设和管理体制改革创新，参与拟订社区治理、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。

7、承办县委、县政府和市社会工作委员会交办的其他事项。

## （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门仁化县社会工作委员会2016年部门决算编报范围的单位共 1个，包括局（委、部、办）本级和下属 0个预算单位。本单位没有下属单位。

## 第二部分 仁化县社会工作委员会**2016**年决算表（详见附表）

## 第三部分 仁化县社会工作委员会**2016**年决算情况说明

### 一、**2016** 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

仁化县社会工作委员会2016年年度总收入52.76万元，其中本年收入52.76万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入52.76万元，比上年决算数增加（减少）0万元， 增长（下降）0%。主要原因由于2015年决算由县机关事务管理局将县社工委的决算合并一起做，未分开各县社工委的费用决算，所以无法将2016年与2015年的决算数作对比。

2. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）万元，

增长（下降）0%。主要原因无此项收入。

3. 事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因无此项收入。

4. 经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）0%。主要原因无此项收入。

5. 其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）0%。主要原因无此项收入。

## **（二）年度支出总体情况**

仁化县社会工作委员会2016年度总支出51.76万元，其中本年支出51.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出42.61万元，主要用于工资津贴、社保缴费、运行经费，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因由于2015年决算由县机关事务管理局将县社工委的决算合并一起做，未分开各县社工委的费用决算，所以无法将2016年与2015年的决算数作对比。

2. 文化体育与传媒支出3.5万元，主要支出文化活动，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因由于2015年决算由县机关事务管理局将县社工委的决算合并一起做，未分开各县社工委的费用决算，所以无法将2016年与2015年的决算数作对比。

3. 社会保障和就业支出4.46万元，主要支出项目是行政事业单位离退休费和其他社会保障和就业支出。比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因由于2015年决算由县机关事务

管理局将县社工委的决算合并一起做，未分开各县社工委的费用决算，所以无法将2016年与2015年的决算数作对比。

4. 医疗卫生和计划生育支出1.01万元，主要支出项目是医疗保障，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因由于2015年决算由县机关事务管理局将县社工委的决算合并一起做，未分开各县社工委的费用决算，所以无法将2016年与2015年的决算数作对比。

5. 住房保障支出0.18万元，主要支出项目是住房公积金，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因由于2015年决算由县机关事务管理局将县社工委的决算合并一起做，未分开各县社工委的费用决算，所以无法将2016年与2015年的决算数作对比。

## **二、2016年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2016年度财政拨款收入说明**

仁化县社会工作委员会2016年度财政拨款收入合计52.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入42.61万元，比年初预算数增加8.37万元，增长24.4%；主要原因是人员工资及补助的增加、项目的增加，其中支出文化活动项目3.5万元，社会保障和就业支出4.46万元，支付住房公积金0.18万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是无此项收入。

### **（二）2016年度财政拨款支出说明**

仁化县社会工作委员会2016年度财政拨款支出合计51.76万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出51.76万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，两项支出都比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因由于2015年决算由县机关事务管理局将县社工委的决算合并一起做，未分开各县社工委的费用决算，所以无法将2016年与2015年的决算数作对比。

**分功能科目看**，一般公共服务（类）人大事务（款）42.61万元，主要用于工资津贴、奖金、社会保障缴费、公用经费；一般公共服务（类）政协事务（款）0万元，主要没有支出。归口管理的行政单位退休费4.42万元，主要用于退休费。其他社会保障和就业支出0.04万元，主要用于社保缴费。行政单位医疗1.01万元，主要用于医疗费。住房公积金0.18万元，主要用于住房公积金。文化支出3.5万元，用于文化活动。

### **三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

仁化县社会工作委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算4.5万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算4.5万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算4.5万元的44.4%；公务接待费支出决算为2.5万元，完成预算4.5万元的55.6%。2016年度“三公”经费支出决算与预算数持平的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.5万元，下降10%。其中：因公出国（境）费支出决算减

少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降10%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是厉行中央“八项规定”；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格按照有关要求做好公务接待。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占44.4%；公务接待费支出2.5万元，占55.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人0次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆，主要包括无；公务用车运行及维护支出2万元，2016年仁化县社会工作委员会及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务车维修，燃油，保险，过桥过路等。

3. 公务接待费支出2.5万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年仁化县社会工作委员会及下属1

个单位共接待国外来访团组 0个，来访外宾 0人次，主要包括无；发生国内接待35次，接待人数共498人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2016年本部门机关运行经费支出42.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：由于2015年决算由县机关事务管理局将县社工委的决算合并一起做，未分开各县社工委的费用决算，所以无法将2016年与2015年的决算数作对比。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2016年本部门政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2016年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

**1. 绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，0 各项目支出绩效情况较为不够理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，0 项目支出绩效情况不够理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

**2. 无部门决算中项目绩效自评结果。**

**3. 无重点项目绩效评价报告。**

**4. 无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财

财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余:**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。

**七、结余分配:**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余:**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出:**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出:**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出:**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所发生的支出。

**十二、“三公”经费:**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,

指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。