

**2016 年度仁化县社会工作委员会预算公开**  
**（补充公开）**

# 目 录

## 第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

## 第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2016年部门预算项目支出预算表

# 部门预算基本情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门机构设置、职能。

2016年预算组成单位(含下属单位)共1个,本单位无下属预算单位。

内设机构2个,分别是:社会社区建设指导办公室(社会组织工作办公室),公共服务促进办公室(群众工作办公室)。

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。

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) 人员构成情况。

仁化县社会工作委员会共有行政编制 4 名，机关后勤服务人员编制 1 名。实有在职行政编制人员 3 人。退休人员 1 人。

(三) 预算年度的主要工作任务。

深入学习和贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实省、市、县关于社会建设的决策部署，围绕县委、县政府的中心工作，稳步推进“一厅三档案”及其他社会治理创新工作，开创仁化社会建设“十三五”新局面。

(四) 主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

## 二、收入预算说明

仁化县社会工作委员会 2016 年收入预算 34.24 万元，比上一年 29.68 万元增加 4.56 万元，增长 15.36%。其中：一般公共预算拨款 34.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元。主要增加原因是人员经费、工资福利等行政经费的调整。

## 三、支出预算说明

2018 年支出预算 34.24 万元，比上年 29.68 万元增加 4.56 万元，增长 15.36%。其中：一般公共预算拨款安排支出 34.24 万元，政府性基金拨款安排支出 0 万元，国有资本经营拨款安排支出 0 万元，财政专户拨款安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元。主要增加原因是自从 2014 年 10 月起我县进行了公车改革，所以增加了公车补助支出，但工资福利支出和项目经费支出比去年却减少了，总支出预算总体上升是因为增加了行车补助支出和调整了个人和家庭补助支出。

一般公共预算拨款支出按用途划分：基本支出和项目支出。

(一) 基本支出预算 28.14 万元，占预算拨款支出的 82%。其中：工资福利支出 13.70 万元，比去年减少 1.08 万元，商品和服务支出 8.70 万元，比去年增加了 4.30 万元，主要是增加了行车补助，对个人和家庭的补助支出 5.74 万元，比去年增加 4.04 万元。

(二) 项目支出预算 6.10 万元，占预算拨款支出的 18%，与上年预算相比减少了 2.70 万元。其中：001 项目 6.1 万元，主要用于社会建设创新工作，比去年减少 2.7 万元，减少 30.68%，减少的原因是社会建设创新工作项目的试点工作进一步完善了。

#### **四、“三公”经费预算说明**

2016 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 4.50 万元，与上年数相比减少 10%。其中：因公出国（境）支出 0 万元，占 0%，较上年持平万元，原因是无此项支出。公务用车购置及运行维护支出 2 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），占 44.4%，较上年持平，原因是公务用车数量与上年相同。公务接待费支出 2.5 万元，占 55.6%，较上年减少 0.5 万元，原因是厉行中央“八项规定”，严格按照要求公务接待。

#### **五、其他需要说明的情况**

(一) 机关运行经费一般公共预算为 8.7 万元，其中：办公费 1.8 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他费用 4.9 万元。

(二) 政府采购预算为 0 万元，其中：货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

(三) 预算绩效目标情况。

2016 年，主要工作目标有：无。

#### （四）国有资产占有情况。

固定资产总额 0 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 0 万元，专用设备 0 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 0 万元。

#### （五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。