

2018 年

南海区社会工作委员会部门预算

目 录

第一部分 南海区社会工作委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 南海区社会工作委员会 2018 年部门预算 表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 南海区社会工作委员会 2018 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南海区社会工作委员会 2018 年部门 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省委、市委和区委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位的思想 and 行动；牵头抓总和统筹协调全区政法、综治、维稳、信访、社会建设、法治建设工作。

（二）牵头拟订并组织实施全区社会工作总体规划和政策；牵头落实和深化社会体制改革，统筹建立现代社会组织体制，创新基层社会治理体制；统筹指导和综合协调全区开展群众工作和社会工作，督促检查相关政策、措施和重点任务的落实情况；建立健全群众工作和社会建设管理绩效评价体系。

（三）负责统筹各类社会服务载体规划建设；牵头制订并落实全区政府公共服务、政府购买社会服务的规划，统筹全区社会建设创新资金；配合推进社会领域党建工作；研究社会治理实践中的法律、法规、政策、案例、问题和需求。

（四）建立健全民意表达机制、社会观测机制、群众利益协调机制，研究健全社会协同参与社会治理机制；参与拟订全区党联系社群、城乡统筹发展、社会保障、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；组织对拟订的教育、民政、司法、劳动就业、社会保障、住房和城乡建设、文化、卫生和计划生育、体育等社会政策进行公众评议，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）承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为佛山市南海区社会工作委员会部门本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：佛山市南海区社会工作委员会设2个内设机构，分别为：社会政策科、社会公共服务科。人员构成：佛山市南海区社会工作委员会人员核定编制数为10人名；其中：公务员6人，政府辅员4人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南海区社会工作委员会

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 2018 年预算 | 项 目 | 2018 年预算 |
| 一、财政拨款 | 983.83 | 一、基本支出 | 270.08 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 713.75 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 983.83 | 本年支出合计 | 983.83 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 983.83 | 支出总计 | 983.83 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 南海区社会工作委员会

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、预算拨款 | 983.83 |
| 一般公共预算拨款 | 983.83 |
| 基金预算拨款 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 |
| 教育收费 | 0.00 |
| 其他财政收入拨款 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 |
| 本 年 收 入 合 计 | 983.83 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 |

收入总体情况表

单位名称： 南海区社会工作委员会

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|---------------|----------|
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 983.83 |

支出总体情况表

单位名称： 南海区社会工作委员会

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|------------|----------|
| 一、基本支出 | 270.08 |
| 工资福利支出 | 196.4 |
| 一般商品和服务支出 | 42.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 31.68 |
| 二、项目支出 | 713.75 |
| 其他项目支出类项目 | 713.75 |
| 科技研发类项目 | 0.00 |
| 基本建设类项目 | 0.00 |
| 补助企事业类项目 | 0.00 |
| 信息化运维类项目 | 0.00 |
| 专项业务类项目 | 0.00 |
| 因公出国（境）项目 | 0.00 |
| 信息系统建设类项目 | 0.00 |
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 南海区社会工作委员会

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 本 年 支 出 合 计 | 983.83 |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、结转下年 | 0.00 |
| 支 出 总 计 | 983.83 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南海区社会工作委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|------------|----------|
| 项 目 | 2018 年预算 | 项 目 | 2018 年预算 |
| 一、一般公共预算 | 983.83 | 一、一般公共预算 | 983.83 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 983.83 | 本年支出合计 | 983.83 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 南海区社会工作委员会

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------|-----------------|----------|---------|--------|
| | | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | | 983.83 | 270.08 | 713.75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 904.15 | 210.40 | 693.75 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 904.15 | 210.4 | 693.75 |
| 2013101 | 行政运行 | 210.40 | 210.4 | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 693.75 | 0.00 | 693.75 |
| 205 | 教育支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.08 | 7.08 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：南海区社会工作委员会

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------|--------------|----------|---------|------|
| | | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.08 | 7.08 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.6 | 16.6 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.6 | 16.6 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.6 | 16.6 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：南海区社会工作委员会

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|-----------------|-----------------------|---------|
| | 合 计 | 270.08 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 196.4 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 19.10 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 46.00 |
| [50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.10 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 1.9 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 16.6 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 78.7 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 37.5 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 26.6 |
| [50201]办公经费 | [30202]电费 | 3.5 |
| [50201]办公经费 | [30204]物业管理费 | 4.1 |
| [50201]办公经费 | [30205]福利费 | 3.3 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 南海区社会工作委员会

单位： 万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|-------------------|----------------------|----------|
| [505] | [302]商品和服务支出 | 4.5 |
| [50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用 | 4.5 |
| [509] | [303]对个人和家庭的补助 | 31.68 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 7.08 |
| [50999]其他对个人和家庭补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 24.6 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 南海区社会工作委员会

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费 | 7.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 7.00 |

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南海区社会工作委员会

单位： 万元

| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|-----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本级无政府性基金预算支出， 本表以空表形式公开。

第三部分 南海区社会工作委员会 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 983.83 万元，比上年减少 12.77 万元，下降 1.28%，主要原因是根据财政预算改革工作需要，优化调整编制预算数，统筹项目开展；支出预算 983.83 万元，比上年减少 12.77 万元，下降 1.28%，主要原因是优化项目预算从而压减了其他一般性公共经费开支。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 7 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排43.8万元，比上年减少2.55万元，下降5.5%，主要原因是响应中央号召过紧日子压减经费开支。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额61.53万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是支持扶贫挂钩驻村云浮白石镇白石村委购买电脑及空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|---------------|-------|-----------------------------------|
| 南海区社会建设创新专项资金 | 500万元 | 聚焦问题，政社合作，培育社会组织健康发展。以活动为平台招才引智。引 |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>进省内乃至国内领先的NGO（非政府组织）参与我区社会建设，为南海带来先进经验和创新思维，吸引优质机构和高端人才了解南海、服务南海、落地南海、以南海为家，在实践基层善治的过程中实现其拓展与升华；引导各类本土组织在良性竞争和对照学习中逐步完善与成长，培育更多南海孵化、南海成长的专业型、创新型、枢纽型社会组织，从而促进社会组织和社工人才本土化。</p> |
| | | |

注：根据财政预算绩效管理要求，本单位共对 2018 年度财政资金安排的 6 个支出项目编制绩效目标，共涉及预算资金 713.75 万元。从编制情况来看，我委将认真加强财政资金支出监管，进一步落实好财政资金开支有关规定，确保财政资金发挥最大化的效益，有效发挥社会工作在基层社会治理中的积极作用，助推社会治理格局迈向更高一个层次，更好地推动南海共建共治共享的社会治理格局。

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、完成日常工作任务面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。