

2017 年佛山市南海区社会工作委员会  
决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 佛山市南海区社会工作委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市南海区社会工作委员会 2017 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 佛山市南海区社会工作委员会 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 佛山市南海区社会工作委员会 概况

## （一）部门主要职责

1、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和行动。

2、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。

3、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。

4、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。

5、承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

（一）本部门无下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

## 第二部分 佛山市南海区社会工作委员会 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：佛山市南海区社会工作委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	899.80	一、一般公共服务支出	26	783.73
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	23.84
六、其他收入	6	16.07	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	46.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.39
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山市南海区社会工作委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	19.81
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	14.25
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	3.59
<b>本年收入合计</b>	22	915.87	<b>本年支出合计</b>	47	898.47
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	55.70	年末结转和结余	49	73.09

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山市南海区社会工作委员会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	971.57	<b>总计</b>	50	971.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 佛山市南海区社会工作委员会

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		915.87	899.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16.07
201	一般公共服务支出	801.12	785.05	0.00	0.00	0.00	0.00	16.07
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	751.63	735.56	0.00	0.00	0.00	0.00	16.07
2013101	行政运行	220.81	204.74	0.00	0.00	0.00	0.00	16.07
2013105	专项业务	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	340.82	340.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：佛山市南海区社会工作委员会

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		915.87	899.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16.07
2050803	培训支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：佛山市南海区社会工作委员会

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		915.87	899.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16.07
21305	扶贫	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：佛山市南海区社会工作委员会

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		898.47	270.56	627.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	783.73	203.42	580.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.49	0.00	49.49	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	49.49	0.00	49.49	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	734.24	203.42	530.82	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	203.42	203.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出	340.82	0.00	340.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市南海区社会工作委员会

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		898.47	270.56	627.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.87	46.50	0.37	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.81	0.00	19.81	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19.81	0.00	19.81	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	19.81	0.00	19.81	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：佛山市南海区社会工作委员会

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		898.47	270.56	627.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 佛山市南海区社会工作委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	899.80	一、一般公共服务支出	29	767.66	767.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	23.84	23.84	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	46.87	46.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	6.39	6.39	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	19.81	19.81	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：佛山市南海区社会工作委员会

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	14.25	14.25	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	3.59	3.59	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	899.80	<b>本年支出合计</b>	52	882.41	882.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	55.70	年末结转和结余	53	73.09	73.09	0.00
一般公共预算财政拨款	26	55.70		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：佛山市南海区社会工作委员会

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	955.50	<b>总计</b>	56	955.50	955.50	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 佛山市南海区社会工作委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		882.41	254.49	627.92
201	一般公共服务支出	767.66	187.35	580.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.49	0.00	49.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.49	0.00	49.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	718.17	187.35	530.82
2013101	行政运行	187.35	187.35	0.00
2013105	专项业务	190.00	0.00	190.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	340.82	0.00	340.82
205	教育支出	23.84	0.00	23.84
20508	进修及培训	23.84	0.00	23.84

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：佛山市南海区社会工作委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		882.41	254.49	627.92
2050803	培训支出	23.84	0.00	23.84
208	社会保障和就业支出	46.87	46.50	0.37
20811	残疾人事业	0.37	0.00	0.37
2081199	其他残疾人事业支出	0.37	0.00	0.37
20899	其他社会保障和就业支出	46.50	46.50	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	46.50	46.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.39	6.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55	0.00
213	农林水支出	19.81	0.00	19.81
21305	扶贫	19.81	0.00	19.81

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：佛山市南海区社会工作委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		882.41	254.49	627.92
2130599	其他扶贫支出	19.81	0.00	19.81
221	住房保障支出	14.25	14.25	0.00
22102	住房改革支出	14.25	14.25	0.00
2210201	住房公积金	14.25	14.25	0.00
229	其他支出	3.59	0.00	3.59
22999	其他支出	3.59	0.00	3.59
2299901	其他支出	3.59	0.00	3.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 佛山市南海区社会工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	181.68	302	商品和服务支出	33.60
30101	基本工资	14.63	30201	办公费	13.60
30102	津贴补贴	19.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.20	30203	咨询费	1.50
30104	其他社会保障缴费	42.19	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.27
30109	职业年金缴费	4.32	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	85.07	30209	物业管理费	3.99
303	对个人和家庭的补助	37.54	30211	差旅费	2.37
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.59
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.95
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.13
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.33
30307	医疗费	6.39	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 佛山市南海区社会工作委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	2.72	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.32
30311	住房公积金	14.25	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.89
30313	购房补贴	11.09	30229	福利费	2.31
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	1.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.68
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：佛山市南海区社会工作委员会

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	219.22		公用经费合计	35.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：佛山市南海区社会工作委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门： 佛山市南海区社会工作委员会

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 佛山市南海区社会工作委员会 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

佛山市南海区社会工作委员会 2017 年度总收入 971.57 万元，其中本年收入 915.87 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 899.80 万元，比上年决算数增加 265.08 万元，增长 41.76%，主要变动情况：一是 2016 年南海区社会建设创新奖励资金 150 万；二是创益园运作经费（9-12 月）39 万，三是创新奖励资金评审费 15 万；四是创新奖励资金督导及审计费 9.5 万按合同约定在 2017 年支付，因此在 2016 年申请缴回财政。2017 年如常安排资金，所以同比增长 41.76%。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 16.07 万元，比上年决算数增加 6.73 万元，增长 72.11%，主要变动情况：养老改革临时补贴变动。

#### (二) 年度支出总体情况

佛山市南海区社会工作委员会 2017 年度总支出 971.57 万元，其中本年支出 898.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 270.56 万元，比上年决算数增加 18.01 万元，增长 7.13%，主要变动情况：工作业务量增加，公用经费支出增

加。

2. 项目支出 627.92 万元，比上年决算数增加 245.66 万元，增长 64.27%，主要变动情况：一是由于项目用途调整，部分支出调整至本项目结算。二是南海区社会建设创新奖励专项资金 2016 年缴回财政，2017 年全额拨付。三是创益园运作经费工作指标增加，专项资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

佛山市南海区社会工作委员会 2017 年度财政拨款收入合计 899.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 899.80 万元，比上年决算数增加 265.08 万元，增长 41.76%；主要变动情况：一是部门业务增加，业务支出增加；二是创新奖励资金、创益园运作经费、社会建设工作宣传等费用专项工作增加。三是因区委区政府工作要求，区社工委联同区财政局落实统筹政府购买服务工作，追加了统筹政府购买社会服务政策研究经费及推广经费。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平没变化。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区社会工作委员会 2017 年度财政拨款支出合计 882.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 882.41 万元，比年初预算数 减少 114.19 万元，下降 11.46%；主要变动情况：财政局没有安排已入库的项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平没变化。

### 三、2017 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

佛山市南海区社会工作委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.83 万元，完成预算 7.00 万元的 26.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 1.83 万元，完成预算 7.00 万元的 26.10%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 1.59 万元，下降 46.40%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 减少 1.59 万元，下降 46.40%。因公出国（境）费支出减少（增加）的

主要情况：与上年数持平没变化；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：没发生费用与上年数持平没变化；公务接待费支出减少的主要情况：公务接待费支出决算减少的主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支；二是加强内控制度建设，将“三公”经费列入内控制度管理，进一步规范公务接待行为和经费支出，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待，经费支出审批严格按照财务规定执行。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出1.83万元，占100.00%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有发生额

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2017年本单位机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于没有发生额。

3. 公务接待费支出1.83万元，主要用于兄弟单位单位交

流工作等方面的接待支出。 。 2017 年，本单位机关及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 176 人， 主要包括相关单位开展社会治理专题调研、统筹社会类公共服务调研、创益中心学习交流等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 35.27 万元，比上年减少 9.78 万元， 下降 21.71%。 主要增减变动情况是： 是响党中央的号召，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 259.89 万元，其中：政府采购货物支出 5.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 254.49 万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、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， 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。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 627.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.16%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

组织对“2017 年南海区社会建设创新奖励专项资金、2017 年南海区社会建设创新奖励项目评审、2017 年度南海区社会建设创新奖励项目督导及资金审计”3 个项目进行绩效评价。涉及一般公共预算支出共 518 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况来看，3 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2017 年南海区社会建设创新奖励专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年南海区社会建设创新奖励专项资金项目自评得分为 89 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 488 万元（“促进新市民融入”项目中期督导不通过，经区社工委、区社联全体人员会议决定不再划拨第二期资金 12 万元），完成预算的 97.6%，余额 12 万缴回财政。主要产出和效果：2017 年通过本项目，支持了 34 个在社会治理、社会建设等领域的创新性和优秀项目，进一步发挥我区社会建设创新奖励专项资金在社会建设领域的推进作用，破解社会治理难题，加强政府服务能力建设，全面加快品牌南海建设，推动协同共治与基层善治，提升民众幸福感。发现的主要问题及原因：一是支持项

目的资金比重平均化，难以突出重点；而是项目在实施过程中使用的专业性方法、专业水平仍需不断加强。下一步改进措施：一是往后的项目比例根据社会难点痛点和工作重点有所侧重；二是邀请专家对各项目进行系统性督导，提高项目实施主体能力，确保项目质量和绩效。

2017 年南海区社会建设创新奖励项目评审经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年南海区社会建设创新奖励专项资金项目自评得分为 89 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过引入第三方专业服务资源，更为客观、中立、全面地评价南海区社会建设创新奖励专项资金项目整个评审活动，从征集、初审、现场评审、区社工委领导会议，全过程严格执行公开、公正、公平的原则。评审过程中首创“专家+大众评委”的跨界评审机制，能够更好的体现公正、公平，并有效的体现了民众参与度。针对 34 个项目开展的能力建设，从项目执行等多维度提升项目执行方能力，确保项目更好落地，到达预期效果。发现的主要问题及原因：一是项目的品牌意识较弱，社会影响力仍有待提升。下一步改进措施：加强对项目的督导，注意实施过程中基础数据的收集及分析，有系统进行品牌宣传。

2017 年度南海区社会建设创新奖励项目督导及资金审计经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年南海区社会建设创新奖励专项资金项目自评得分为 89.5 分。项目全

年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。由南海区社联作为督导评估方，广东诚安信会计师事务所有限公司作为资金审计方，共同对 34 个获奖项目进行督导评估及资金审计。主要产出和效果：通过引入第三方专业机构、构建项目 1+1+1（区社工委+区社联（第三方）+区直业务主管部门/各镇街社工委）负责制、“一三走访、二四评估”的密集督办机制、绩效汇报制度等加强对项目的督导评估，项目达到预期成效，财政资金使用合法合规。发现的主要问题及原因：一是项目评估指引不够清晰。下一步改进措施：结合督导评估、资金审计的实际需要，在与部门、第三方评估单位及各项目进行充分沟通的基础上，积极探索相关督导评估指引的建立，提升评估工作的效益。

社会建设工作宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会建设工作宣传经费项目自评得分为 88 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过以点带面的方式辐射区内外各大媒体，以 10 万元的资金撬动了除合作方珠江时报外的 19 余家媒体竞相报道，如佛山电视台、广州日报、南方都市报、佛山日报、网易新闻等省市一级媒体；通过不同的媒体报道影响覆盖到广大民众与社会群体，让社会各方更为了解我区社会建设的相关做法，从侧面减少了我区社会治理成本；二是通过选择我区社会建设、社会治理议题推出相关报道，如社会建设创新奖励专项资金、社区戒毒康复、新市民融入等报道，使得基层民众了解政府在社会治理的方向和做法，提升了民众的获得感与归属感，从而帮助

顺畅基层治理路径；三是通过媒体报道影响到其他地区的政府部门和媒体，如北京市社会建设工作办公室、北京时间等，进一步扩大了我区社会建设做法的影响力，提高了社会效益。

发现的主要问题及原因：实施计划不够详尽，没有根据单位年度计划安排到具体的时间节点，使宣传工作的不可控因素增加。

下一步改进措施：实施前应进一步细化前期的项目计划，重大宣传做好策划与安排，做好媒体通气会，进一步扩大宣传经费的使用效能。

组织对“社会管理培训班（培训费）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“社会管理培训班（培训费）”项目自评得分为88分。项目全年预算数为25万元，执行数为23.84万元，完成预算的95.36%。主要产出和效果：一是培训总结1篇，培训感想3篇；二是产出《引导群众有序参与 创新基层社会治理——湖南省长沙县“乐和乡村”建设考察报告》内部刊物一篇，并得到5个区委领导批示。三是丰富了学员的理论素养，完善了知识结构，也找到了差距与不足，对提高领导干部科学发展的能力，做好今后的工作，起到了很好的促进作用。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标产出方面，培训人数与培训感想篇数比例不成正比，感想篇数较少。二是师资方面，没有对老师进行更深入的了解，个别老师思想比较固化，讲课形式不够创新，没有达到我们预想的要求。下一步改进措施：一是按比例要求学员提交培训感想；二是培训前对师资进行更严格筛选，保障课堂质量问题。三是下次开班之前，就食宿安排、

课程设置、考察点选取等具体事宜作更严谨安排。

“政府各部门管理专项资金-统筹优化政府购买社会服务政策研究专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 93 分。项目全年预算数为 49.49 万元，执行数为 49.49 万元，完成支出率 100%。主要产出和效果：一是明晰社会类公共服务的界定；二是出台南海区社会类公共服务供给标准；三是梳理南海区社会类公共服务供给标准的现状与问题；四是代表性省市公共服务供给标准化和绩效预算管理的经验；五是完善南海区社会类公共服务标准化的改进思路和具体措施。

发现问题及主要原因：一是项目进度相对较慢，前松后紧；二是北京高校专家，沟通成本较高；三是专家理论与落地存在有些差异。下一步改进措施：一是在下一年项目中要求专家团队中匹配本地专家，使项目更好地推动落地，更符合南海的实际；二是加快项目进度，确保按时实施。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。以部门为主体的项目绩效评价报告情况良好。

财政支出项目绩效评价单位自评得分表				
单位名称	社会工作委员会	项目名称	南海区社会建设创新专项资金	
基本属	一级属性	跨年项	行业属性	其他

性	二级属性	目					
		政策性	支出属性	其他专项事务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况
自评工作质量	自评工作重视程度	时效性	单位是否在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。	根据单位完成情况打分。	10	9	能在较好地在规定时间完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。
		组织完整性	是否成立评价组织小组和自评实施小组（小组人数不符合要求的视为未成立小组）；自评工作评价小组一般3人以上，由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成；项目自评工作实施小组一般2人以上，包括：项目负责人、具体执行人等。	无成立自评工作评价小组扣1分；无成立自评工作实施小组扣1分；组成人员不符合要求的，扣1分。	5	5	成立评价组织小组和自评实施小组，并设有项目负责人，具体执行人等。
	自评资料质量	详实性	表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应；自评报告的内容是否全面详实。	结合项目，根据自评表格和报告的质量酌情打分。	10	9	表格内容填写齐全，内容较为详细。
		充分性	佐证材料是否与项目存在联系，是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况；对项目相关情况的证明力是否充分。	结合项目，根据佐证材料打分。	10	9	佐证材料填写完整，较好地体现与项目的联系。
项目管理水平	实施管理	计划性	项目实施前有无进行充分调研，制定详细的计划或实施方案。	根据计划或实施方案的详细、合理等情况，酌情打分；无计划或实施方案的0分。	3	2	项目实施前进行了充分调研，制定了较为详细的计划或实施方案。
		基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分:3分；保障	3	2	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障较充分。

			欠充分:1-2分; 无保障的:0分。			
	执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行;项目调整、变更情况,包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况,酌情打分。	4	3	项目实施过程按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行;项目调整、变更情况较为规范完备。
	跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况,酌情打分;无相关措施0分。	7	6	项目实施单位采取了较好的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施
资金管理 水平	配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	到位率100%:3分;90%-99%:2.5分;80%-89%:2分;70%-79%:1.5分;60%-69%:1分;60%以下:0分。项目无需配套资金不扣分	3	3	到位配套资金100%
	支出偏离率	$ 1 - \frac{\text{实际支出金额}}{\text{预算下达初始数}}  \times 100\%$	支出偏离率在10%以内得3分;10%-20%:2.5分;21%-30%:2分;31%-40%:1.5分;40%以上:0分。(如有合理解释,可根据实际情况打分)	3	3	支出偏离率在10%以内
	支出合规性	1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符;2、项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。	合规:4分;基本合规:3分;存在违规情况:2-1分;违规情节严重:0分。	4	4	1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途相符; 2、项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。

		支出 相符性	项目的实际支出与预算批复或合同规定是否相符（包括：资金支出进度与项目实施进度）、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符：4分；基本相符：3分；存在不相符情况：2-1分；完全不符：0分。	4	4	项目的实际支出与预算批复或合同规定相符
		支出 合理性	项目各项支出内容是否必要，支出构成比例是否合理，是否考虑成本控制。	合理：4分；较合理：2-3分；不够合理：1分；不合理：0分	4	4	项目各项支出内容必要，支出构成比例合理
项目 绩效	项目 产出	产出 完成 程度	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标95%及以上：9-10分；完成90-94%：7-8分；完成80-89%：5-6分；完成70-79%：3-4分；完成60-69%：1-2分；完成60以下：0分（如不能量化可根据实际情况合理估算）	10	8	根据实际情况，估算完成目标率在90%-94%
		产出 时 效性	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。	5	4	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误
	项目 效果	经济效益：项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。 社会效益：项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。 其他可测评效益：结合项目特点，项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。 社会公众或服务对象满意度：项目面向的部	根据各方面效益综合给分（若只有一项效益，最高得分不超过10分）	15	14	1.政治效益。用事前沟通方式带动项目研发，使社会组织在设计项目时充分聚焦当前党委政府中心工作、社会政策及群众需求。项目申报时须经所属领域的区级业务指导单位或实施地镇（街道）社工委推荐并加具意见，推荐率达100%，范围涵盖司法、卫计、团委、检察院等领域。借此全方位调动起区直有关部门聚焦破解社会治理难题的积极性，提升解决社会难题的积极	

		门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度（一般采用社会调查的方式）。			性和使命感；充分利用直联、有为论坛、市民议事厅、社区参理事会等参政议政平台，鼓励群众有序发声，广泛听取社情民意。 2. 经济效益。以创新奖励资金为杠杆，挖掘、引入、撬动社会资源参与，发动多元主体参与。通过项目的实施，撬动企业、社团、社区骨干等主体参与，将社会矛盾化解在萌芽阶段，减少行政、执法、维稳经费的投入。 3. 社会效益。深度挖掘社会治理难题，尊重群众的首创精神，并在此基础上调动各方力量研发系统化工作方案，推动我区公共服务水平和社会治理效能提升。从征集活动、宣讲会、初审、现场评审（专家评委+大众评委）、结果公布、能力培训等阶段，各大媒体都持续报道整个活动过程，影响力辐射到北京。
综合得分（满分 100 分）			100	89	
评价等次	“优秀”等次：100—90 分；“良好”等次：89—80 分；“合格”等次：79—60 分；“不合格”等次 60 分以下。			良好	

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

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

**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。

**“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

**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。