

**江门市社会工作委员会
2016 年度部门决算公开**

目 录

第一部分 江门市社会工作委员会 概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 江门市社会工作委员会 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、 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 江门市社会工作委员会 2016 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市社会工作委员会概况

(一) 部门主要职能

江门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。主要职能：（一）贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策；牵头研究拟订并组织实施全市社会工作计划和重大政策，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。（三）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。（四）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、矛盾调处一、权益保障机制。（五）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。（六）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一、虚拟社会管理等体系。（七）承办市委、市政府和省有关部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

本部门没有下属下单位。

第二部分

江门市社会工作委员会 2016 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：

收入支出决算批复表

公开 01 表

部门：江门市社会工作委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	477.12	一、一般公共服务支出	30	459.63
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	32	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	33	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	34	0

五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	35	0
六、其他收入	7	11.58	七、文化体育与传媒支出	36	6.85
	8		八、社会保障和就业支出	37	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	15.29
	10		十、节能环保支出	39	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0
	12		十二、农林水支出	41	0
	13		十三、交通运输支出	42	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0
	16		十六、金融支出	45	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0
	19		十九、住房保障支出	48	15.23
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0
	21		二十一、其他支出	50	0
本年收入合计	22	488.70	本年支出合计	51	497.00
用事业基金弥补收支差额	23	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	24	35.22	其中：提取职工福利基金	53	0
其中：项目支出结转和结余	25	25.88	转入事业基金	54	0
	26		年末结转和结余	55	26.92
	27		其中：项目支出结转和结余	56	7.34
	28			57	
总计	29	523.92	总计	58	523.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。

收入决算表

公开 02 表

部门：江门市社会工作委员会

单位：万元

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		488.7	477.12	0	0	0	0	0
201	一般公共服务 支出	451.33	439.76	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支 出	451.33	439.76	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2.31	2.31	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	2.31	2.31	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	449.02	437.44	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	449.02	437.44	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒 支出	6.85	6.85	0	0	0	0	0
20701	文化	6.85	6.85	0	0	0	0	0

2070101	行政运行	6.85	6.85	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	15.29	15.29	0	0	0	0	0
21005	医疗保障	11.88	11.88	0	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	11.88	11.88	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	3.41	3.41	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	3.41	3.41	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.23	15.23	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.23	15.23	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.17	13.17	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	2.06	2.06	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表

公开 03 表

部门：江门市社会工作委员会

单位：万元

项 目		本年 支出 合计	基本支 出	项目支 出	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		497	196.65	300.34	0	0	0
201	一般公共服务支出	459.63	166.13	293.50	0	0	0

20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	15.21	2.31	12.89	0	0	0
2010301	行政运行	15.21	2.31	12.89	0	0	0
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	444.43	163.82	280.60	0	0	0
2013101	行政运行	444.43	163.82	280.60	0	0	0
207	文化体育与 传媒支出	6.85	0.00	6.85	0	0	0
20701	文化	6.85	0.00	6.85	0	0	0
2070101	行政运行	6.85	0.00	6.85	0	0	0
210	医疗卫生与计划生 育支出	15.29	15.29	0	0	0	0
21005	医疗保障	11.88	11.88	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	11.88	11.88	0	0	0	0
21007	计划生育事务	3.41	3.41	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务 支出	3.41	3.41	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.23	15.23	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.23	15.23	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.17	13.17	0	0	0	0
2210203	购房补贴	2.06	2.06	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决 04 表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：江门市社会工作委员会

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	477.12	一、一般公共服务 支出	26	459.63	459.63	0
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0	二、外交支出	27	0	0	0
	3		三、国防支出	28	0	0	0
	4		四、公共安全支出	29	0	0	0
	5		五、教育支出	30	0	0	0
	6		六、科学技术支出	31	0	0	0
	7		七、文化体育与传 媒支出	32	6.85	6.85	0
	8		八、社会保障和就 业支出	33	0	0	0
	9		九、医疗卫生与计 划生育支出	34	15.29	15.29	0
	10		十、节能环保支出	35	0	0	0
	11		十一、城乡社区支 出	36	0	0	0
	12		十二、农林水支出	37	0	0	0
	13		十三、交通运输支 出	38	0	0	0
	14		十四、资源勘探信 息等支出	39	0	0	0
	15		十五、商业服务业 等支出	40	0	0	0

	16		十六、金融支出	41	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	42	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	44	15.23	15.23	0
本年收入合计	20	477.12	二十、粮油物资储备支出	45	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	21	35.22	二十一、其他支出	46	0	0	0
一般公共预算财政拨款	22	35.22	本年支出合计	47	497.00	497.00	0
政府性基金预算财政拨款	23	0	年末财政拨款结转和结余	48	15.34	15.34	0
	24			49			
总计	25	512.34	总计	50	512.34		512.34

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：江门市社会工作委员会

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		497.00	196.65	300.34
201	一般公共服务支出	459.63	166.13	293.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.21	2.31	12.89
2010301	行政运行	15.21	2.31	12.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	444.43	163.82	280.60
2013101	行政运行	444.43	163.82	280.60
207	文化体育与传媒支出	6.85	0.00	6.85
20701	文化	6.85	0.00	6.85
2070101	行政运行	6.85	0.00	6.85
210	医疗卫生与计划生育支出	15.29	15.29	0.00
21005	医疗保障	11.88	11.88	0.00
2100501	行政单位医疗	11.88	11.88	0.00
21007	计划生育事务	3.41	3.41	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.41	3.41	0.00
221	住房保障支出	15.23	15.23	0.00
22102	住房改革支出	15.23	15.23	0.00
2210201	住房公积金	13.17	13.17	0.00
2210203	购房补贴	2.06	2.06	0.00

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：江门市社会工作委员会

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	130.94	302	商品和服务支出	17.15
30101	基本工资	26.19	30201	办公费	2.54
30102	津贴补贴	77.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.24	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	13.86	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	1.59	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.48	30207	邮电费	0.89
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.63	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.56	30211	差旅费	0.00

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	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.18
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	12.51	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	13.17	30227	委托业务费	2.70
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.10
30313	购房补贴	2.06	30229	福利费	0.26
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.70
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.71
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.08
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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		179.5	公用经费合计：17.15		

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。
有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：江门市社会工作委员会

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	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
4.09	0	3.90	0	3.90	0.19	2.62	0	2.44	0	2.44	0.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 2016 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏 = (2+3+6) 栏，3 栏 = (4+5) 栏。7 栏 = (8+9+12) 栏。9 栏 = (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 江门市社会工作委员会

单位：万元

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	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出	0	0	0	0	0	0
2120901	城市公共设施	0	0	0	0	0	0

注：1. 江门市社会工作委员会 2016 年无政府性基金预算财政拨款收支。

2. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）(1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

第三部分 江门市社会工作委员会 2016 年部门 决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

(一) 年度收入总体情况

江门市社会工作委员会 2016 年度总收入 488.70 万元，其中本年收入 488.70 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 477.12 万元，比 2015 年决算数增加 57.88 万元，增长 13.81%。主要原因：2016 年工作任务增加工作经费增加。
2. 上级补助收入 0 万元，与 2015 年决算数持平，主要原因：本单位无此项。
3. 事业收入 0 万元，与 2015 年决算数持平，主要原因：本单位无此项。
4. 经营收入 0 万元，与 2015 年决算数持平，主要原因：本单位无此项。
5. 其他收入 11.58 万元，比 2015 年决算数增加 11.58 万元，增长 1158%，主要原因：2015 年本单位无此项，2016 年因工作业务增加，新增该项工作经费。

(二) 年度支出总体情况

江门市社会工作委员 2016 年度总支出 523.92 万元，其中本年支出 497.00 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 459.63 万元，比 2015 年决

算数增加 42.95 万元，增长 10.30%，主要原因是 2016 年底线民生项目--公益创投项目个数累计数比 2015 年多，专项工作经费增加，一般公共服务支出增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出 15.29 万元，比 2015 年决算数增加 1.11 万元，增长 7.8%，主要原因是社保医疗缴费调整，单位部分开支增加。

3. 住房保障支出 15.23 万元，比 2015 年决算数增加 0.94 万元，增长 6.57%，主要原因是年度公积金调整，单位部分开支增加。

4. 文化体育与传媒支出 6.85 万元，比 2015 年决算数增加 6.85 万元，增长 685%，主要原因是 2015 年无此项，2016 年此项用于专项工作中宣传我市社会和谐发展取得的优异成绩，推动各项工作。

5. 年末结转和结余支出 26.92 万元，主要用于：一、项目支出结转和结余 7.34 万元，二、其他 19.58 万元。比 2015 年决算数减少 13.83 万元，下降 33.93%，主要原因是：2016 年严格管理专项工作经费的使用，减少项目资金跨年度支出。

二、2016 年收入决算情况说明

江门市社会工作委员会 2016 年度收入合计 523.92 万元。

（一）财政拨款收入 477.12 万元，占本年收入合计的 91.06%。其中：

一般公共服务（类）439.76 万元，占财政拨款收入的

92.16%。包括：政府办公厅（室）及相关机构事务 2.31 万元，党委办公厅（室）及相关机构事务 437.44 万元。

文化体育与传媒支出 6.85 万元，占财政拨款收入的 1.4%。包括：文化 6.85 万元。

医疗卫生与计划生育支出 15.29 万元，占财政拨款收入的 3.2%。包括：医疗保障 11.88 万元，计划生育事务 3.41 万元。

住房保障支出 15.23 万元，占财政拨款收入的 3.19%。包括：住房改革支出 15.23 万元。

（二）事业收入 0 万元，占本年收入合计的 0 %。

本单位无此项。

（三）经营收入 0 万元，占本年收入合计的 0%。

本单位无此项。

（四）其他收入 11.58 万元，占本年收入合计的 2.36%。

其中：一般公共服务支出 11.58 万元。

三、2016 年度支出决算情况说明

江门市社会工作委员会 2016 年度支出合计 497.00 万元。具体如下；

（一）基本支出 196.65 万元，占本年支出合计的 39.56%。其中：一般公共服务支出 166.13 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务 2.31 万元、党委办公厅（室）及相关机构事务 163.82 万元；医疗卫生与计划生育支出 15.29 万元，主要用于医疗保障 11.88 万元；计划生育事务 3.41 万元。住房保障支出 15.23 万元，主要用于住房

改革支出 15.23 万元。

(二) 项目支出 300.34 万元，占本年支出合计的 60.43%。其中：

一般公共服务支出 293.50 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务 12.89 万元、党委办公厅（室）及相关机构事务 280.60 万元；文化体育与传媒支出 6.85 万元，主要用于文化支出 6.85 万元。

(三) 上缴上级支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

本单位无此项。

(四) 经营支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

本单位无此项。

(五) 对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

本单位无此项。

四、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

江门市社会工作委员会 2016 年度财政拨款收入合计 477.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 477.12 万元，比 2016 年决算数增加 57.88 万元，增长 13.80%；主要原因是 2016 年增加工作业务量，工作经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，以 2016 年决算数持平；主要原因是 2015 年及 2016 年均无此项。

(二) 2016 年度财政拨款支出说明

江门市社会工作委员会 2016 年度财政拨款支出合计 523.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 459.63 万元，比 2015 年决算数增加 42.95 万元，增长 10.30%；主要原因是 2016 年工作业务增加费用支出增加；医疗卫生与计划生育支出 15.29 万元，比 2015 年决算数增加 1.11 万元，增长 7.8%，主要原因是社保缴费标准提升。住房保障支出 15.23 万元，比 2015 年决算数增加 0.94 万元，增长 6.57%，主要原因是年度购房补贴调整。文化体育与传媒支出 6.85 万元，比 2015 年决算数增加 6.85 万元，增长 685%，主要原因是 2015 年无此项，2016 年因工作需要增加此项费用，用于文化支出。年末结转和结余 26.92 万元，比 2015 年决算数减少 13.83 万元，下降 34.57%，主要原因是 2016 年跨年度项目比 2015 年少。

江门市社会工作委员 2016 年度总支出 523.92 万元，其中本年支出 497.00 万元。具体情况如下：

分功能科目看，一般公共预算财政拨款支出 459.63 万元，主要用于基本支出 166.13 万元、项目支出 293.5 万元；文化体育与传媒支出 6.85 万元，主要用于项目支出 6.85 万元；医疗卫生与计划生育支出 15.29 万元，主要用于基本支出 15.29 万元；住房保障支出 15.23 万元，主要用于基本支出 15.23 万元；年末结转和结余 26.92 万元，主要用于基本支出 19.58 万元，项目支出结转结余 7.34 万元。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市社会工作委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出合计 497 万元，占本年支出合计的 94.86%。与 2015 年相比，增加 51.85 万元，增长 11.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市社会工作委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款 497 万元。主要用于以下方面：一般公共预算财政拨款支出 459.63 万元，占 92.48%；医疗卫生与计划生育支出 15.29 万元，占 3.07%；住房保障支出 15.23 万元占 3.06%；。文化体育与传媒支出 6.85 万元占 1.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市社会工作委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 497 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款支出 459.63 万元，比 2015 年决算数增加 42.95 万元，增长 10.30 %；主要原因是 2016 年专项工作任务增加，一般公共预算财政拨款支出增加；完成年初预算的 110.30%，决算数大于预算数的主要原因：2015 年项目结转结余资金跨年度至 2015 年度使用，该资金在预算中无反应，但决算中有支出数据。

2. 医疗卫生与计划生育支出 15.29 万元，比 2015 年增加 1.11 万元，增长 7.82%，主要原因是在职人员社保调整；完成年初预算的 99.73%，决算数小于预算数的主要原因是年度调整社保费用。

3. 住房保障支出 15.23 万元，比 2015 年增加 0.54 万元，增长 3.80%，主要原因是在职人员社保调整；完成年初

预算的 96.57%，决算数小于预算数的主要原因是年度调整住房保障支出。

4. 文化体育与传媒支出 6.85 万元，比 2015 年增加 6.85 万元，增长 685%，主要原因是 2015 年无此项，2016 年因工作需要增加此项用于社会文化支出；完成年初预算 99.27%，决算数小于预算数的主要原因是合理安排工作经费，节约资源。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市社会工作委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 497 万元，其中：

（一）工资福利支出 130.93 万元，占基本支出的 26.34%。主要包括基本工资 26.19 万元、津贴补贴 77.95 万元、奖金 3.23 万元、社会保障缴费 13.85 万元、伙食补助费 1.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.48 万元、其他工资福利支出 7.63 万元。

（二）商品和服务支出 266.7168 万元，占基本支出的 53.66%。主要包括办公费 7.17 万元、水费 0.10 万元、电费 3.17 万元、邮电费 0.88 万元、差旅费 5.56 万元、会议费 3.26 万元、培训费 10.06 万元、维修（护）费 5.50 万元、公务接待费 0.17 万元、劳务费 29.46 万元、委托业务费 180.73 万元、工会经费 0.1 万元、福利费 0.25 万元、公务用车运行维费 2.44 万元、其他交通费用 7.70 万元、其他商品和服务支出 10.08 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 48.5624 万元，占基本支出的 9.77%。主要包括：奖励金 12.51 万元、住房公积金 13.17 万元、购房补贴 2.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 20.82 万元。

(四) 其他资本性支出 50.77 万元，占基本支出的 10.21%。主要包括办公设备购置 2.96 万元、大型修缮 12.89 万元、信息网络及软件购置更新 34.92 万元。

七、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

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.62 万元，完成预算 4.09 万元的 63.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车 100%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 0.19 万元的 92.26%。2016 年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数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，全年实际支出比预算有所节约。

与 2015 年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 5.88 万元，下降（增长）69.15%。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 5.88 万元，下降 70.53 %；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，下降 11.24%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是 2015 年、2016 年本单位均无此项工作业务及相关开支；公务用车

购置及运行维护费支出减少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；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，从严控制“三公”经费开支。

（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2.44万元，占93.12%；公务接待费支出0.17万元，占6.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.44万元，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；公务用车运行及维护支出2.44万元，2016年我委公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、应急工作。

3. 公务接待费支出0.17万元，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年我委共发生国内接待2次，接待人数共20人。主要包括宣传媒体采访接待。

八、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17.14万元（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 2015 年增加 7.84 万元, 增长 84.30%。主要原因是: 1、因办公场所借用合同变更, 物业管理费(水电等)由本单位负责, 物业管理费增加。2. 2016 年我委工作业务量增加, 印刷费、会议费用等费用增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 61.98 万元, 其中: 政府采购货物支出 15.98 万元、政府采购服务支出 46 万元。授予中小企业合同金额 61.88 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

(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); 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 4 个, 二级项目 4 个, 共涉及资金 1100.10 万元, 自评覆盖率达到 100%。

共组织对“公益创投市级种子专项资金”等 4 个项目进行了绩效评价, 涉及一般公共预算支出 1100.10 万元。从评价情况来看, 该 4 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。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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。

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。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。（各部门根据本部门实际使用的款级

功能分类科目进行解释)

