2016年度部门决算公开报表及说明

 单位名称： 中共北京市怀柔区委社会工作委员会

**目 录**

第一部分 2016年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、政府采购情况表

第二部分 2016年度部门决算说明

第三部分 “三公”经费财政拨款支出决算表及说明

第四部分 2016年度其他重要事项的情况说明

**第一部分 2016年度部门决算报表**

**2016年度收入支出决算总表**

单位名称： 中共北京市怀柔区委社会工作委员会 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收入 | 支出 |
| 项目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 2,440.692300 | 2,428.364384 | 一、一般公共服务支出 | 2,019.692300 | 1,924.461267 |
| 二、上级补助收入 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、事业收入 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 四、经营收入 | 0.000000 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.000000 | 0.000000 | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 六、其他收入 | 0.000000 | 34.000000 | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 421.000000 | 728.636354 |
| 　 | 　 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 二十一、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 2,440.692300 | 2,462.364384 | 本年支出合计 | 2,440.692300 | 2,653.097621 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.000000 | 0.000000 | 结余分配 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初结转和结余 | 0.000000 | 907.637987 | 年末结转和结余 | 0.000000 | 716.904750 |
| 总计 | 2,440.692300 | 3,370.002371 | 总计 | 2,440.692300 | 3,370.002371 |
|  |
| **2016年度收入决算表** |
| 单位名称：中共北京市怀柔区委社会工作委员会 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,462.364384 | 2,428.364384 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 34.000000 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 2,076.688384 | 2,076.688384 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201 | 03 | 　 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,076.688384 | 2,076.688384 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201 | 03 | 01 |  行政运行 | 626.560869 | 626.560869 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201 | 03 | 02 |  一般行政管理事务 | 1,450.127515 | 1,450.127515 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 |  | 　 | 社会保障和就业支出 | 385.676000 | 351.676000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 34.000000 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 385.676000 | 351.676000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 34.000000 |
| 208 | 02 | 99 |  其他民政管理事务支出 | 385.676000 | 351.676000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 34.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **2016年度支出决算表** |
| 单位名称： | 中共北京市怀柔区委社会工作委员会 |  |  |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,653.097621 | 620.113514 | 2,032.984107 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 1,924.461267 | 620.113514 | 1,304.347753 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201 | 03 | 　 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,921.803267 | 620.113514 | 1,301.689753 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201 | 03 | 01 |  行政运行 | 620.113514 | 620.113514 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201 | 03 | 02 |  一般行政管理事务 | 1,301.072738 | 0.000000 | 1,301.072738 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201 | 03 | 99 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.617015 | 0.000000 | 0.617015 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201 | 04 |  | 发展与改革事务 | 2.658000 | 0.000000 | 2.658000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201 | 04 | 99 |  其他发展与改革事务支出 | 2.658000 | 0.000000 | 2.658000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 |  | 　 | 社会保障和就业支出 | 728.636354 | 0.000000 | 728.636354 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 728.636354 | 0.000000 | 728.636354 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | 02 | 99 |  其他民政管理事务支出 | 728.636354 | 0.000000 | 728.636354 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**2016年度财政拨款收入支出决算总表**

 单位名称：中共北京市怀柔区委社会工作委员会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 年初预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,440.692300 | 2,428.364384 | 一、一般公共服务支出 | 2,019.692300 | 1,911.553037 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 421.000000 | 694.636354 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 二十一、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 　 | 　 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **本年收入合计** | 2,440.692300 | 2,428.364384 | **本年支出合计** | 2,440.692300 | 2,606.189391 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 709.995004 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 532.169997 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.000000 | 709.995004 |  基本支出结转 | 0.000000 | 7.585837 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  项目支出结转和结余 | 0.000000 | 524.584160 | 0.000000 | 0.000000 |
| **总计** | 2,440.692300 | 3,138.359388 | **总计** | 2,440.692300 | 3,138.359388 | 0.000000 | 0.000000 |

**2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： 中共北京市怀柔区委社会工作委员会 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | **2016年度决算数** |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,606.189391 | 620.113514 | 1,986.075877 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 1,911.553037 | 620.113514 | 1,291.439523 |
| 201 | 03 | 　 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,908.895037 | 620.113514 | 1,288.781523 |
| 201 | 03 | 01 |  行政运行 | 620.113514 | 620.113514 | 0.000000 |
| 201 | 03 | 02 |  一般行政管理事务 | 1,288.164508 | 0.000000 | 1,288.164508 |
| 201 | 03 | 99 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.617015 | 0.000000 | 0.617015 |
| 201 | 04 |  | 发展与改革事务 | 2.658000 | 0.000000 | 2.658000 |
| 201 | 04 | 99 |  其他发展与改革事务支出 | 2.658000 | 0.000000 | 2.658000 |
| 208 |  | 　 | 社会保障和就业支出 | 694.636354 | 0.000000 | 694.636354 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 694.636354 | 0.000000 | 694.636354 |
| 208 | 02 | 99 |  其他民政管理事务支出 | 694.636354 | 0.000000 | 694.636354 |

**2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： 中共北京市怀柔区委社会工作委员会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**2016年度财政拨款基本支出经济分类决算表**

单位名称： 中共北京市怀柔区委社会工作委员会 单位：万元

| 经济分类科目 | 财政拨款 |
| --- | --- |
| 科目名称 | 序号 | 合计620.113514 | 一般公共预算620.113514 | 政府性基金预算0 |
| 类 | 款 |
| 工资福利支出 | 小计 | 1 | 474.430189 | 474.430189 | 0.000000 |
| 基本工资 | 2 | 90.140800 | 90.140800 | 0.000000 |
| 津贴补贴 | 3 | 126.873400 | 126.873400 | 0.000000 |
| 奖金 | 4 | 37.076300 | 37.076300 | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | 5 | 52.758322 | 52.758322 | 0.000000 |
| 伙食补助费 | 6 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 绩效工资 | 7 | 114.043300 | 114.043300 | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8 | 25.244015 | 25.244015 | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | 9 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | 10 | 28.294052 | 28.294052 | 0.000000 |
| 商品和服务支出 | 小计 | 11 | 81.988125 | 81.988125 | 0.000000 |
| 办公费 | 12 | 4.557506 | 4.557506 | 0.000000 |
| 印刷费 | 13 | 0.050000 | 0.050000 | 0.000000 |
| 咨询费 | 14 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 手续费 | 15 | 0.255000 | 0.255000 | 0.000000 |
| 水费 | 16 | 0.199705 | 0.199705 | 0.000000 |
| 电费 | 17 | 2.756497 | 2.756497 | 0.000000 |
| 邮电费 | 18 | 1.674736 | 1.674736 | 0.000000 |
| 取暖费 | 19 | 8.092000 | 8.092000 | 0.000000 |
| 物业管理费 | 20 | 0.500000 | 0.500000 | 0.000000 |
| 差旅费 | 21 | 0.107500 | 0.107500 | 0.000000 |
| 因公出国（境）费用 | 22 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 维修（护）费 | 23 | 1.175000 | 1.175000 | 0.000000 |
| 租赁费 | 24 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 会议费 | 25 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 培训费 | 26 | 0.022000 | 0.022000 | 0.000000 |
| 公务接待费 | 27 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 专用材料费 | 28 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 被装购置费 | 29 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 专用燃料费 | 30 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 劳务费 | 31 | 0.480000 | 0.480000 | 0.000000 |
| 委托业务费 | 32 | 29.420000 | 29.420000 | 0.000000 |
| 工会经费 | 33 | 3.629590 | 3.629590 | 0.000000 |
| 福利费 | 34 | 9.471163 | 9.471163 | 0.000000 |
| 公务用车运行维护费 | 35 | 5.503028 | 5.503028 | 0.000000 |
| 其他交通费用 | 36 | 11.622000 | 11.622000 | 0.000000 |
| 税金及附加费用 | 37 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 其他商品和服务支出 | 38 | 2.472400 | 2.472400 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 39 | 61.502800 | 61.502800 | 0.000000 |
| 离休费 | 40 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 退休费 | 41 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 退职（役）费 | 42 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 抚恤金 | 43 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 生活补助 | 44 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 救济费 | 45 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 医疗费 | 46 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 助学金 | 47 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 奖励金 | 48 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 生产补贴 | 49 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 住房公积金 | 50 | 43.718800 | 43.718800 | 0.000000 |
| 提租补贴 | 51 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 购房补贴 | 52 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 采暖补贴 | 53 | 11.040000 | 11.040000 | 0.000000 |
| 物业服务补贴 | 54 | 6.744000 | 6.744000 | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 55 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 其他资本性支出 | 小计 | 56 | 2.192400 | 2.192400 | 0.000000 |
| 办公设备购置 | 57 | 2.192400 | 2.192400 | 0.000000 |

**2016年度政府采购情况表**

单位名称： 中共北京市怀柔区委社会工作委员会 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 采购计划金额 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 1 | 580.676969 | 580.676969 | 546.676969 | 0.000000 | 34.000000 | 0.000000 | 486.437469 | 486.437469 | 452.437469 | 0.000000 | 34.000000 |
| 货物 | 2 | 196.512400 | 196.512400 | 196.512400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 103.282400 | 103.282400 | 103.282400 | 0.000000 | 0.000000 |
| 工程 | 3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 服务 | 4 | 384.164569 | 384.164569 | 350.164569 | 0.000000 | 34.000000 | 0.000000 | 383.155069 | 383.155069 | 349.155069 | 0.000000 | 34.000000 |

**第二部分 2016年度部门决算说明**

**一、部门基本情况**

（一）部门职责

1．主要职能

怀柔区委社会工委主要是贯彻执行党的路线、方针和政策，保证区委社会建设的各项决议、决定的落实，研究提出社会建设工作意见并组织实施。研究提出本区社会建设和管理的总体规划和重大方案，为区委社会建设宏观决策服务。按照区委、区政府要求和区社会建设工作领导小组安排，宏观指导、统筹协调和督促检查本区社会建设重点任务落实。拟订并组织实施本区社会管理体制改革和社会领域社会动员体制机制建设的规划和政策措施。负责综合研究和统筹协调本区街道管理体制改革相关工作。负责本区社会领域党建工作，拟订并组织实施社会领域党建工作的规划和政策措施，协调指导各镇乡街道、各有关单位开展社区党建、社会组织党建和新经济组织党建工作。协调指导本区社会工作人才队伍建设工作，拟订并组织实施社会工作人才队伍建设的规划和政策措施，建立健全以培训、评价、使用、激励为主要内容的制度和机制。综合协调本区志愿者工作，拟订并组织实施志愿者工作的规划和政策措施。负责对镇乡街道和相关部门社会建设与管理工作进行指导和督促检查。完成区委交办的其他事项。

2．机构情况

区委社会工委是负责本区社会建设工作的区委派出机构。区社会办是负责本区社会建设工作的区政府工作部门。

内设8个科室，包括：政办室、综合科、社区建设科、党建工作科、社会管理科、机关后勤服务中心、信息化服务中心、网格化社会服务管理中心。

3．人员情况

定编人数28人，其中：公务员16人，事业人员17人，行政工勤人员2人。截止到2016年12月31日实有工作人员33名，其中：公务员15名，全额拨款事业单位在职人员16名，行政工勤人员1名。编外补充人员2名，大学生社区工作者110名。

（二）当年取得的主要事业成效。

2016年，以习近平总书记重要讲话精神和党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神为指导，紧密围绕区委四届七次全会、区人大四届六次会议的精神和要求，深入推进以“三网融合”、“深化农村社会治理创新项目”两项政府折子工程和“开展社会组织公益活动项目”民生实事为重点的社会建设各项工作任务如下：

1.政府折子工程、为群众拟办民生实事完成情况:

2016年，社会工委（社会办）承担了“深化农村社会治理创新”、“‘三网’融合”两项政府折子工程和“开展社会组织公益活动项目”民生实事。按照项目实施计划，扎实推进各环节工作，严格贯彻月督查制度，各项目取得了实质性突破。

2.部门改革发展工作任务完成情况:

一是做好社会治理顶层设计。牵头完成了怀柔区“十三五”时期社会治理规划的编制工作，明确了“十三五”时期我区社会治理的8个方面、28项具体工作任务。二是开展社区管理体制改革方案起草工作。三是开展社区工作者工资调整工作。

3.部门其他重点工作完成情况

一是社会领域“两学一做”学习教育见成效,抓出一批社会领域党建品牌,社区党建工作实现新突破,非公有制企业党建工作水平进一步提升,社会组织党建工作实现新突破。

二是进一步推进社会服务管理创新,规范了工作流程及协调处置机制,进一步加强人员管理,完善系统平台建设。

三是不断提升社会治理统筹管理能力水平,激发社会组织发展活力,提升社会动员服务保障能力,提高专业人才队伍素养。

 四是持续加强社区建设能力水平和创新发展,扎实推进社区建设重点项目,推进社区建设全面发展,圆满完成提案办理工作.

（三）部门决算单位构成

2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共     1 个，比上年增减  0 个。

**二、2016年收入支出决算总体情况说明**

2016年度收入总计3370.002371万元，其中：本年收入2462.364384万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余907.637987万元。在本年收入中，财政拨款收入2428.364384万元，占收入合计的98.92%；上级补助收入 0万元，占收入合计的 0 %；事业收入 0万元，占收入合计的0 %；经营收入0万元，占收入合计的 0 %；附属单位上缴收入 0万元，占收入合计的 0%；其他收入34万元，占收入合计的 1.38 %。

2016年度本年支出合计2653.097621万元，其中：基本支出620.113514万元，占支出合计的23.37%；项目支出2032.984107万元，占支出合计的76.63%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0 %；对附属单位补助支出 0万元，占支出合计的0%。

2016年结余分配0万元，年末结转和结余716.904750万元。

**三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2016年度一般公共预算财政拨款支出2606.189391万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1911.553037万元，占本年财政拨款支出73.35%；社会保障和就业支出 694.636354万元，占本年财政拨款支出26.65%。

与2016年年初部门预算相比，一般公共预算财政拨款支出增加168.5万元，增长6.47%。主要原因：一是由于在职人员转入、人员工资规范使行政运行由预算509.28万元支出增加到620.11万元；二是社区工作者减员，支出减少；三是2016社会建设专项资金是跨年项目，需要在2017年完成；四是“十三五”规划财政拨款2.66万元；五是市级财政转移支付市级社会建设专项资金用于网格化统筹政府采购在2016年使用254.75万元。

**四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

**五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明**

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出620.113514万元。具体包括：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分 “三公”经费财政拨款支出决算表及说明**

**“三公”经费财政拨款支出决算表**

单位名称： 中共北京市怀柔区委社会工作委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 |
| 2016年预算 | 25.126156 | 0.000000 | 8.726156 | 0.000000 | 16.400000 | 8.000000 | 3.600000 | 2.200000 | 2.600000 |
| 2016年决算 | 11.482152 | 1.825500 | 2.258533 | 0.000000 | 7.398119 | 1.400000 | 3.348750 | 2.056319 | 0.593050 |

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转和结余资金实际支出数。

一、“三公”经费的单位范围

**中共北京市怀柔区委社会工作委员**因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属**1**个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、**0个**财政补助事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，**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、培训费等支出；**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、保险费等支出；**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。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款决算数11.48万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算18.66万元（减少）7.18万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2016年决算数1.83万元，比2016年年初预算数0万元增加1.83万元。主要原因：社会办副主任杜连旺参加市社会工委组织赴台考察。2016年参加因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用1.83万元。

2.公务接待费。2016年决算数2.26万元，其中：国内接待费2.26万元，国（境）外接待费0万元。2016年决算数比年初预算数8.72万元（减少）6.46万元。主要原因：节省开支。2016年公务接待费主要用于市非紧急救助中心检查，市社会组织项目中期验收，市长热线12345街道人员学习，网格化与非紧急救助平台验收，丰台城市管理指挥中心考察，预算监督检查第三方，评估促进中心，市社会领域党建检查，大兴区网格办考察。其中：国内公务接待14批次，国内公务接待114人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数7.39万元，比2016年年初预算数16.4万元（减少）9.01万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，比2016年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2016年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2016年决算数7.39万元，比2015年年初预算数16.4万元（减少）9.01万元，主要原因：加强车辆管理。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.4万元，公务用车维修3.35万元，公务用车保险2.05万元，公务用车其他支出0.59万元。2016年初公务用车3辆，公车改革划拨到政府1辆, 2016年平均2.5辆,车均运行维护费2.96万元。

**第四部分2016年度其他重要事项的情况说明**

一、机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出合计620.11万元，比上年增加157.35万元，增加原因：行政事业人员工资规范增加支出。

**机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

二、政府采购支出情况

2016年中共北京市怀柔区委社会工作委员会政府采购支出总额486.44万元，其中：政府采购货物支出103.28万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出486.44万元。授予中小企业合同金额486.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.46万元，占政府采购支出总额的3.18%。

三、国有资产占用情况

 固定资产总额630.58万元，其中：汽车2辆，38.06万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。