

2023 年

佛山市顺德区社会创新中心 部门预算

目 录

第一部分 佛山市顺德区社会创新中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市顺德区社会创新中心概况

一、主要职责

根据佛山市顺德区人大常委会文件（顺常【2017】8号）、佛山市顺德区第十六届人民代表大会常务委员会公告（第2号）颁布的《佛山市顺德区社会创新中心管理规定》，佛山市顺德区社会创新中心职责包括：

（一）整合政府、社会、市场等各种资源，推动社会工作多方联动。

（二）通过培育孵化社会创新项目和组织，联动枢纽型社会组织、专业服务机构，推进公益创新。

（三）引进和推广社会企业理念，提供信息、人才、能力建设等全方位支持，推动社会企业发展。

（四）鼓励和支持顺德企业开展社会投资和社会创新，引导顺德企业自觉履行社会责任。

（五）持续开展社会问题研究。开展社区创新实践，协助解决社区问题，推动社区和谐。

（六）就顺德区社会建设和管理创新工作提出意见和建议。

二、部门机构设置

佛山市顺德区社会创新中心（简称“社创中心”）设有

理事会负责决策和监督，下设财务管理及人事薪酬委员会、社区治理创新委员会、公益创新委员会、监察审计委员会。内部实行行政负责人负责制，管理层由 1 名总干事、2 名副总干事组成，下设行政事务部、研究部、公益创新部、社区发展部、镇街项目部、监察审计部，并组建可持续公益工作团队，由总干事协同副总干事，带领各业务部门共同推动各职能领域工作。社创中心现有工作人员 33 人，其中硕士研究生 11 人，本科 21 人，专科 1 人，具有社会工作者职业资格（中级）5 人、社会工作者职业资格（初级）5 人、心理咨询师职业资格（三级）1 人、养老护理员(高级)1 人，人力资源管理师职业资格（三级）2 人、会计专业技术资格（中级）1 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市顺德区社会创新中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	615.05	一、一般公共服务支出	915.05
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	300.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市顺德区社会创新中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	915.05	本年支出合计	915.05

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市顺德区社会创新中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	915.05	支出总计	915.05

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 佛山市顺德区社会创新中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	915.05	615.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	915.05	615.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	915.05	615.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	915.05	615.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

注： 已根据部门实际预算批复情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛山市顺德区社会创新中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	915.05	322.32	592.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	915.05	322.32	592.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.05	322.32	592.72	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	915.05	322.32	592.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 已根据部门实际预算批复情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛山市顺德区社会创新中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	615.05	一、一般公共服务支出	615.05
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛山市顺德区社会创新中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	615.05	本年支出合计	615.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	615.05	支出总计	615.05

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛山市顺德区社会创新中心

单位：万元

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	615. 05	322. 32	292. 72
[201]一般公共服务支出	615. 05	322. 32	292. 72
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	615. 05	322. 32	292. 72
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	615. 05	322. 32	292. 72

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛山市顺德区社会创新中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	322.32
[301]工资福利支出	290.82
[30101]基本工资	208.00
[30107]绩效工资	34.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.80
[30112]其他社会保障缴费	24.70
[30113]住房公积金	20.32
[302]商品和服务支出	31.50
[30201]办公费	17.58
[30205]水费	0.22
[30206]电费	3.00
[30215]会议费	0.60
[30217]公务接待费	0.60
[30228]工会经费	2.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛山市顺德区社会创新中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	7.00

注： 已根据部门实际预算批复情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 佛山市顺德区社会创新中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.60	0.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注： 已根据部门实际预算批复情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市顺德区社会创新中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 佛山市顺德区社会创新中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛山市顺德区社会创新中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	292.72
[302]商品和服务支出	292.72
[30209]物业管理费	21.84
[30214]租赁费	57.96
[30227]委托业务费	205.17
[30239]其他交通费用	3.40
[30299]其他商品和服务支出	4.36

注： 已根据部门实际预算批复情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛山市顺德区社会创新中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	322. 32	322. 32	322. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
佛山市顺德区社会 创新中心	322. 32	322. 32	322. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	290. 82	290. 82	290. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	31. 50	31. 50	31. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 已根据部门实际预算批复情况编制。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛山市顺德区社会创新中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	592.72	292.72	292.72	0.00	0.00	0.00	300.00	
佛山市顺德区 社会创新中心	592.72	292.72	292.72	0.00	0.00	0.00	300.00	
宣传经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房租赁 管理	79.80	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
公益创新大赛 扶持经费	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公益创新支持 计划经费	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会治理创新 竞投工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区人才公益 培训计划经费	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区营造支援 计划经费	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛山市顺德区社会创新中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
社会创新研究 经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自有收入运营 费用	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	

注： 已根据部门实际预算批复情况编制。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 915.05 万元,比上年减少 377.53 万元,下降 29.21%,主要原因是本年度减少项目收入预算所致;支出预算 915.05 万元,比上年减少 377.53 万元,下降 29.21%,主要原因是本年度减少基本支出和项目支出所致。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.6 万元,比上年增加 0 万元,增长 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 0 万元,增长 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,比上年增加 0 万元;公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0.6 万元,比上年增加 0 万元,增长 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

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 32.44 万元，其中：货物类采购预算 2.58 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 29.86 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 134.15 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 2.4 万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
公益创新大赛扶持经费	159	通过项目资助，引导多元主体，集中资源和力量下沉社区开展社会治理创新实践，推动基层社会治理的多元参与和治理有效，一新增扶持项目数量不少于 4 个，二服务人次不少于 5000 人，三可

		持续公益项目平均经营收益额 1 万以上，四扶持项目服务对象满意度 90%以上。
公益创新支持计划经费	15.77	建设和完善社会创新空间，通过专业资源对接服务、信息管理平台支持、专业支持服务，为政府、社会组织、企业等不同主体制定资源对接、公益创新的方案，通过模式创新、手法创新，打造社会治理的品牌项目，促进社会治理工作提质增效，全年开展资源对接日常活动 30 场，对接资金额 2500 万元，服务项目 200 个，资源对接活动及服务对象满意度不低于 80%。
社会治理创新竞投工作经费	14.98	通过项目评审、实地走访、资助数据分析，围绕年度社会治理重点工作遴选出有资助潜力的项目，并协助项目方优化方案、提升项目质量，以项目带动基层社会治理水平提升，全年发动宣传次数不少于 3 次，开展项目评审场次不少于 2 场，实地督导次数不少于 6 次，项目进度监测次数不少于 2 次/项目，项目评估次数每个项目 1

		次。
--	--	----

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。