

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2022 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、1 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，由总干事协同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 30 人，其中硕士研究生 10 人，本科 19 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（高级）1 人、养老护理员(高级)1 人，人力资源管理师职业资格（三级）1 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 2022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	902.58	一、一般公共服务支出	1292.58
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	390	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

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	1292.58	本年支出合计	1292.58

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	1292.58	支出总计	1292.58

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：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	1292.58	902.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1292.58	902.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1292.58	902.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1292.58	902.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390	0.00	0.00	0.00

注：已根据部门实际预算批复情况编列

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	1292.58	332.91	959.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1292.58	332.91	959.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1292.58	332.91	959.67	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	1292.58	332.91	959.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：已根据部门实际预算批复情况编列

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	902.58	一、一般公共服务支出	902.58
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

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	902.58	本年支出合计	902.58
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	902.58	支出总计	902.58

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	902.58	332.91	569.67
[201]一般公共服务支出	902.58	332.91	569.67
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	902.58	332.91	569.67
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	902.58	332.91	569.67

注： 已根据部门实际预算批复情况编列

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	332.91
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	290.82
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	230.84
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	11.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	22.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.93
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.69
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	20.32
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	42.09
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	20.62
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.22
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.5
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.6
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	2.5
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	2.5
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	7.37
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.18

注：已根据部门实际预算批复情况编列

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：本表本年无发生额

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

注：本表本年无发生额

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

注：本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1292.58万元，比上年增加143.95万元，增长12.53%，主要原因是本年度“众创共善计划支持”“龙江镇基层治理和社区营造支持”等自营项目增加预算收入；支出预算1292.58万元，比上年增加143.95万元，增长12.53%，主要原因是本年度加强自营项目运营增加了自营成本支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0.6万元，比上年0.6万元增加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。2022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

2022年本部门政府采购安排26.52万元，其中：货物类采购预算1.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算26.34万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额141.27万元，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0万元，主要是暂没有购置固定资产的计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
公益创新大赛扶持经费	235万元	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。一是新增扶持项目数量不少于10个项目。二是服务人次不少于4000人次。三是可持续公益项目平均经营收益额2万元以上。四是扶持项目服务对象

		满意度 80%以上。
公益创新支持计划经费	59.2 万元	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。 一是开展资源对接活动数量 1 场。二是平台服务项目数量不少于 200 个。三是关于对接活动的主流媒体报道不少于 5 次。
社区人才公益培训计划经费	50 万元	获得基层治理及社区营造专业支持的工作人员进一步增加。提升我区社会治理及社会创新工作人员专业水平。一是开展的专题班数量 2 个。二是培养的学员人数 65 人。三是学员结业率达 80%。
社区营造支援计划经费	80.67 万元	持续丰富和及时更新顺德区内基层治理及社区营造工作的信息，促进村（社区）间的交流，为其他工作打好基础；不断发挥专家顾问的作用和中心自身专业优势，为一线工作或具体项目提供问题解决指导。挖掘潜力项目，开展项目实践，协助社区问题解决，积累本地经验。一是走访和收集村（社区）信息的梳理 40 个。二是专家顾问数量 5 人。三是支持实践项目数量 3 个。四是实践项目结项验收通过率达 60%，五接受专家支持服务的满意度达 80%

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。