

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

（一）整合政府、社会、市场等各种资源，建立平台，推动社会力量投入、参与社会建设。

（二）通过培育孵化社会项目，联动社会组织、专业服务机构，推进社会治理创新。

（三）推广可持续公益、社会企业、企业社会责任和社区（乡村）经济等理念，促进商业和公益融合，搭建商界参与社会治理的综合支持体系，推动社会可持续发展。

（四）开展城乡社区治理创新实践，通过党建引领社区营造工作，协助解决基层治理问题，增强城乡社区发展活力和综合魅力。

（五）推动顺德乡村振兴，挖掘利用顺德乡村资源，促进资源要素流向农村，激发乡村发展内生动力，提升乡村综合价值。

（六）开展社会问题研究，就顺德区社会治理、社会服务创新工作提出意见和政策性建议。

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，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28人，其中硕士研究生9人，本科18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）4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）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 2024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	532.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	366.40	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	898.69
		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
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	898.69	本年支出合计	898.69
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	898.69	支出总计	898.69

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。

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	898.69	532.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	898.69	532.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.40	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	898.69	532.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.40	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	898.69	532.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.40	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	898.69	319.66	579.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	898.69	319.66	579.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	898.69	319.66	579.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	898.69	319.66	579.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	532.29	一、一般公共服务支出	0.00
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	532.29
		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
		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	532.29	本年支出合计	532.29

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	532.29	支出总计	532.29

注：表中功能分类科目，根据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	532.29	319.66	212.63
[208]社会保障和就业支出	532.29	319.66	212.63
[20802]民政管理事务	532.29	319.66	212.63
[2080206]社会组织管理	532.29	319.66	212.63

注：无。

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	319.66
[301]工资福利支出	290.82
[30101]基本工资	203.23
[30107]绩效工资	36.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.60
[30112]其他社会保障缴费	1.70
[30113]住房公积金	23.09
[302]商品和服务支出	28.84
[30201]办公费	6.61
[30205]水费	0.17
[30206]电费	1.80
[30207]邮电费	3.40
[30211]差旅费	1.00
[30227]委托业务费	2.48
[30228]工会经费	3.00
[30229]福利费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	1.38

注：无。

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	212.63
[302]商品和服务支出	212.63
[30209]物业管理费	22.68
[30214]租赁费	57.12
[30227]委托业务费	123.95
[30239]其他交通费用	2.70
[30299]其他商品和服务支出	6.18

注：无。

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	0.00	0.00	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. 公务用车购置费	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	0.00	0.00	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。

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		
合计	319.66	319.66	319.66	0.00	0.00	0.00
佛山市顺德区社会创新中心	319.66	319.66	319.66	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
商品和服务支出	28.84	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	579.03	212.63	212.63	0.00	0.00	0.00	366.40	
佛山市顺德区社会创新中心	579.03	212.63	212.63	0.00	0.00	0.00	366.40	
宣传经费	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实《佛山市顺德区法定机构管理规定》《佛山市顺德区社会创新中心管理规定》对社创中心年报、信息公开的相关要求，通过自媒体、宣传资料等便于公众知晓形式向社会公布运营情况。
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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
公益创新支持计划经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
社会治理创新竞投工作经费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过过程管理及专业服务，有效支持项目下沉社区开展服务，以项目带动基层社会治理水平提升。
社区人才公益培训计划经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	获得基层治理、社区营造、乡村振兴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。
社区营造支援计划经费	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.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，加强镇（街道）和村（社区）间交流，促进社区营造在206个村（社区）全面覆盖；2.发挥社创中心专业优势，为一线工作或具体项目提供问题解决指导。

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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过组织开展社会治理创新研究和案例总结，完成城市住宅小区治理、城乡结合社区治理发展转型、老旧社区更新发展等议题研究，提升顺德社会治理和社会服务水平，助力最友好制造业城市建设和顺德高质量发展，提升顺德社会治理经验在大湾区的影响力。2. 通过运作顺德社会治理智库，培育社会治理、社会服务、社会商业领域的研究社群，构建紧密的顺德社会治理研究合作网络，为顺德建设高质量发展先行示范区发挥智囊作用。
职工福利基金	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.40	无
自有收入运营费用	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	无

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算898.69万元，比上年减少16.36万元，下降1.79%，主要原因是本年度减少项目预算指标所致；支出预算898.69万元，比上年减少16.36万元，下降1.79%，主要原因是本年度减少项目支出所致。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少0.6万元，下降100%，主要原因是本年度预算时部门经济分类不作单独区分所致。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少0.6万元，下降100%，主要原因是本年度预算时部门经济分类不作单独区分所致。

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。2024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--（基数为0，不可比），主要原因是本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排25.68万元，其中：货物类采购预算0.18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算25.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额105.55万元，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，主要是现有的固定资已满足日常经营所需等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
无	0	无。

注：本年度无重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。