

佛山市顺德区社会创新中心2014年预算

目 录

第一部分 顺德区社会创新中心主要职能

第二部分 2014年预算安排情况说明

第三部分 2014年预算表

一、财务收入预算表

二、财务支出预算表

三、“三公”经费及会议、培训、差旅费财政拨款支出预算表

第一部分 顺德区社会创新中心主要职能

一、社会创新战略研究及政策倡议

2014年，社创中心将强化战略规划的宏观引领作用，重点加强对社会创新理论、案例、项目、动态的研究，探索如何引进顺德，并结合顺德实际，实现资源落地，最终转化成社会成果。同时通过开展基层治理研究和社会企业政策研究，积极为政府相关部门“建言献策”。

二、促进社会投资及创新

2014年，社创中心将通过联动政府、企业、社会、学术、金融、媒体等领域的资源，整合社会资本，培育、扶持和推广社会创新项目，促进社会投资和社会创新。持续推进“顺商关爱计划”，举办“第二届公益创新大赛”、“2014年镇街社会创新项目评比”、“社会创新论坛”，继续小区社会创新观察实验。

三、加强组织培育及联动

2014年，社创中心作为顺德的创新枢纽，将通过平台化建设创新公益模式、提高社会参与，培育对接公益慈善和社会服务类社会组织，推动社会公益氛围，促进公益机构在社会创新领域新发展。具体而言，就是建设好社会服务网和运营社会服务交易所，继续举办“第三届公益嘉年华”，并筹办及运作“齐心社会组织促进中心”（民非）、“社会服务联合会”（社团）、“社会组织活动中心”（虚拟空间）。

四、国际交流及人才培养

2014年，社创中心将创新文化的培养及推动，社会建设人才的培训，加强国内外合作交流。除了持续举办公民普及类培训“凤城讲堂”外，将联合专业培训机构和知名专家学者针对实际需求，开展“汇贤50”社会工作人才计划，社会企业家及企业社会责任培训。

第二部分 2014年预算安排情况说明

一、2014年收入预算情况说明

顺德区社会创新中心2014年度收入预算676.72万元，其中：财政拨款583.62万元，占86.24%；自营业务收入93万元，占13.74%；其他收入0.1万元，占0.01%。

二、2014年支出预算情况说明

顺德区社会创新中心2014年度支出预算866.42万元，其中：财政拨款支出777.09万元（使用上年结余资金253.47万元），占89.69%；自营业务支出89.24万元，占10.3%；其他支出0.1万元，占0.01%。

（一）财政拨款支出预算情况

顺德区社会创新中心2014年财政拨款支出预算777.09万元，其中：日常运作经费支出安排61.6万元，占7.11%；人员经费支出安排311.14万元（使用上年结余资金82.12万元，结转下年支出60万元），占35.91%；项目经费支出404.35万元，占46.67%。

1、日常运作经费支出安排61.6万元。主要是用于办公费、公务接待费、福利费、公务

用车运行费。

2、人员经费支出安排311.14万元，其中82.12万元是上年结转未支出的人员经费。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金的支出。

3、项目经费支出404.35万元，其中171.35万元是上年结转未完成的项目。项目经费支出分别是：专项工作经费200万元、中心园区维护经费20万元、保安费用13万元、社会企业发展支持类项目71.41万元、社会研究类项目34.81万元、公民公共生活类项目10.01万元、装修及设备购买类项目34.64万元、社会建设类项目11.6万元、运营支持类项目7.33万元、首届顺德公益创新大赛经费0.53万元、预算备用金1.02万元。

项目的具体内容：顺商关爱计划、社区社会观察点、社会服务网交易所筹备及运营、“公益行内话”沙龙活动、年度公益人物评选、实施社会企业发展扶持政策、编辑出版《社会创新》杂志（四期）、宣传推广社会创新、持续推进社区营造落地试验、制定中心发展战略及三年规划、成立顾问团、研究及引进国内外先进案例落地顺德（2-3个）、凤城讲堂（20期）、企业社会责任培训计划、社会企业家培育计划、智聚顺德思想

沙龙与绿宁文化活动策划等项目。

(2) 自营业务支出预算情况

顺德区社会创新中心2014年自营业务支出预算89.23万元，其中：1、筹办并运作顺德区社会组织促进中心支出50.67万元；2、第二届公益创新大赛项目支出15.96万元；3、全区宣传经费统筹项目15.39万元；4、全区参与式预算项目2.56万元；5、修购基金4.65万元。

(3) 其他支出预算情况

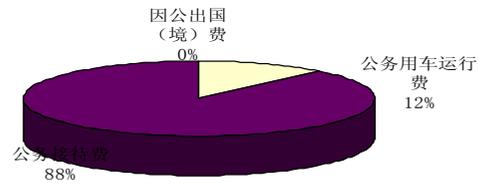
顺德区社会创新中心2014年其他支出预算0.1万元，其中：银行费用支出0.1万元。

(四) “三公”经费及会议、培训、差旅费财政拨款支出预算表

2014年

“三公”经费财政拨款预算合计22.04万元。其中：因公出国（境）经费预算0万元，占0%；公务用车购置及运行费预算2.64万元，占11.98%；公务接待费预算19.4万元，占88.02%；

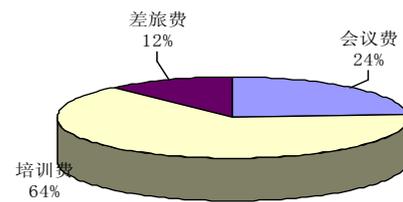
2014年会议、培训、差旅费财政拨款预算合计63.56万元。其中：会议费预算15万元，占23.6%；培训费预算41.1万元，占64.66%；差旅费预算7.46万元，占11.74%。



“三公”经费饼图

会议、培训、差旅费饼图

第三部分 2014年预算表



2014 年财务收入预算表

单位：万元

经费来源	明细	金额	比重	简介	备注
财政拨款	日常运作经费	61.60			
	人员经费	289.02			
	项目经费	233.00			
	小计	583.62	86.24%		
自营业务收入	筹办并运作顺德区社会组织促进中心	54.00	-	成立顺德社会组织促进会，为顺德社会组织发展提供支持。	
	第二届公益创新大赛项目	18.00		继续全面推动大赛各项工作进程，组建大赛工作小组负责大赛策划执行，并开展相关资源有效链接、赛事宣传推广、品牌营销和提供战略实施建议。	
	全区宣传经费统筹项目	18.00		承接区宣传部“区宣传经费统筹考评”工作，对纳入统筹的媒体开展	

				季度考评、年度考评工作，并形成考评报告。	
	全区参与式预算项目	3.00	-	参与式预算项目面谈会、会组织、代表回访会、媒体通报会等的工作的方案编写和实施。	
	小计	93.00	13.74%		
捐赠收入	无		-		
	小计				
其他收入	利息收入	0.10	-		银行存款利息收入
	小计	0.10	0.01%		
合计		676.72	100%		

2014 年财务支出预算表

单位：万元

资金来源	支出明细	金额	比重	内容简介	备注
	日常运作经费	61.60	7.11%	办公费用、公务接待、公务租车费、员工福利等支出预算。	
	人员经费	311.14	35.91%	基本工资、津贴补贴、社会保障	

			缴费、住房公积金支出预算。
项目经费	404.35	46.67%	
1、专项工作经费	200.00	-	顺商关爱计划、社区社会观察点、社会服务网（交易所）建设营运、实施社会企业发展扶持政策、编辑出版《社会创新》杂志（四期）、宣传推广社会创新、凤城讲堂、智聚顺德思想沙龙与绿宁文化活动策划等项目支出预算。
2、中心园区维护经费	20.00	-	中心园内日常维修维护经费、白蚁防治及除四害、园内绿化维护等支出预算。
3、保安费用	13.00	-	聘请保安保洁人员薪酬及保安费用支出预算。
4、社会企业发展支持类项目	71.41	-	上年结转凤城讲堂、社会服务（交易所）装修等项目支出预算。
5、社会研究类项目	34.81	-	上年结转社区自治个案研究等项目支出预算。
6、公民公共生活类项目	10.01	-	上年结转微电影大赛、各类公益活动等项目支出预算。
7、社会创新中心-装修及设备购买类项目	34.64	-	上年结转园区演示屏幕、投影仪、音响设备、艺术窗帘等项目开支预算。

	8、社会建设类项目	11.60	-	上年结转培育社会组织、企业等项目开支预算。	
	9、运营支持类项目	7.33	-	上年结转官网建设、网站域名、服务器租用项目支出预算。	
	10、首届顺德公益创新大赛经费	0.53	-	上年结转开展顺商关爱计划项目支出预算。	
	11、预算备用金	1.02	-	上年结转招待费及福利费。	
	小计	777.09	89.69%		
自营业务收入	1、筹办并运作顺德区社会组织促进中心	50.67	-	落实咨询机构、搭建专家库、社会组织促进运营经费。	
	2、第二届公益创新大赛项目	15.96	-	在项目实施期间，对资助项目进行能力建设扶持。	
	3、全区宣传经费统筹项目	15.39		统筹管理费用、季度考评、年度考评。	
	4、全区参与式预算项目	2.56		会议筹备支出、纸质问卷人工费用及网络调查合作媒体费用、合作媒体费用。	
	修购基金	4.65	-	按收入计提5%。	
	小计	89.23	10.30%		
捐赠收入	无	-	-		
	小计	-	-		
其他收入	其他支出	0.10	-		
	小计	0.10	0.01%		

合计	866.42	100%		
----	--------	------	--	--

2014年“三公”经费及会议、培训、差旅费财政拨款支出预算表

单位：万元

经费性质	支出内容	金额	比重	简介	备注
因公出国（境）费	无	-	-		
公务用车购置及运行费	1、公务用车购置费	-	-		
	2、公务用车运行费	2.64	-		租车费用。
	小计	2.64	12%		
公务接待费	公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。	19.40	88%	主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。	其中：公用经费支出预算15.4万元、专项经费支出预算4万元。
“三公”经费合计		22.04	100%		
	会议中按规定开支的文件资			项目新闻发布会、推介会、学术研讨	

	料的印刷费、会议场地租用费等。			会、政策宣讲会、座谈会、专家论证会。	
培训费	聘请讲师费用、培训资料印刷、现场物料制作及布置、项目宣传推广等。	41.10	64.66%	凤城讲堂、社会企业家培育计划、企业社会责任培训计划、社区议事规则培训、公职人员职业规范培训。	其中：公用经费支出预算2.6万元、专项经费支出预算38.5万元。
差旅费	出差的住宿费、车船费等。	7.46	11.74%		
会议、培训、差旅费合计		64.56	100%		