

2024年
广州市番禺区社区建设指导中心部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区社区建设指导中心概况

- 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 广州市番禺区社区建设指导中心 概况

一、主要职责

广州市番禺区社区建设指导中心的主要职责是：负责本区社区建设的具体事务性工作；负责社区专职人员的招录、考核、培训、交流工作；协助制定社区建设规划和社区服务标准化量化指标；协助开展社区建设、社区社会组织政策实施、扶持措施、发展状况等调研工作；协助开展幸福社区等创建工作；负责指导社区居委会和镇（街）家庭综合服务中心开展业务，负责相关的培训交流和评估工作；负责指导社区居委会和镇（街）家庭综合服务中心开展社区社会组织孵化等工作；协助制定和实施社区公益项目；指导、协助社会工作服务机构申报并实施公益项目；负责组建“社工志愿者”社区服务队伍并指导其开展社区服务；负责社会工作人才的培训、考证、注册登记等事务性工作；负责社区服务信息网络和社区服务热线的建设、管理和服务工作，负责调查、统计、分析、管理全市社区服务数据资源。

二、部门机构设置

本单位内设机构：办公室、业务组。

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：广州市番禺区社区建设指导中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,904.31	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	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	3,613.16
		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	4,206.33
		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	44.82
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	40.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	7,904.31	本年支出合计	7,904.31
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	7,904.31	支出总计	7,904.31

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：广州市番禺区社区建设指导中心

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	7,904.31	7,864.31	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,613.16	3,613.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,560.83	3,560.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,096.71	3,096.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	464.12	464.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,206.33	4,206.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,206.33	4,206.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,206.33	4,206.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区社区建设指导中心

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	7,904.31	502.27	7,402.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,613.16	461.04	3,152.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,560.83	408.72	3,152.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,096.71	0.00	3,096.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	464.12	408.72	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,206.33	0.00	4,206.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,206.33	0.00	4,206.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,206.33	0.00	4,206.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.82	41.22	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.82	41.22	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.82	41.22	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00	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：广州市番禺区社区建设指导中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,864.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	40.00	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	3,613.16
		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	4,206.33
		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	44.82
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	40.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	7,904.31	本年支出合计	7,904.31
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	7,904.31	支出总计	7,904.31

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区社区建设指导中心

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	7,864.31	502.27	7,362.04
[208]社会保障和就业支出	3,613.16	461.04	3,152.11
[20802]民政管理事务	3,560.83	408.72	3,152.11
[2080208]基层政权建设和社区治理	3,096.71	0.00	3,096.71
[2080299]其他民政管理事务支出	464.12	408.72	55.40
[20805]行政事业单位养老支出	52.33	52.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.89	34.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.44	17.44	0.00
[212]城乡社区支出	4,206.33	0.00	4,206.33
[21201]城乡社区管理事务	4,206.33	0.00	4,206.33
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	4,206.33	0.00	4,206.33
[221]住房保障支出	44.82	41.22	3.60
[22102]住房改革支出	44.82	41.22	3.60
[2210201]住房公积金	44.82	41.22	3.60

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：广州市番禺区社区建设指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	502.27
[301]工资福利支出	463.42
[30101]基本工资	54.28
[30102]津贴补贴	88.81
[30103]奖金	33.87
[30107]绩效工资	101.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.89
[30109]职业年金缴费	17.44
[30112]其他社会保障缴费	2.25
[30113]住房公积金	41.22
[30199]其他工资福利支出	89.45
[302]商品和服务支出	35.85
[30201]办公费	5.00
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	0.30
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	1.68
[30229]福利费	7.70
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30299]其他商品和服务支出	13.47
[310]资本性支出	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	3.00

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：广州市番禺区社区建设指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,362.04
[301]工资福利支出	56.20
[30112]其他社会保障缴费	9.00
[30113]住房公积金	3.60
[30199]其他工资福利支出	43.60
[302]商品和服务支出	7,305.84
[30216]培训费	9.00
[30227]委托业务费	116.40
[30228]工会经费	0.30
[30299]其他商品和服务支出	7,180.14

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：广州市番禺区社区建设指导中心

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	2.30	2.30	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区社区建设指导中心

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	40.00	0.00	40.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区社区建设指导中心

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：广州市番禺区社区建设指导中心

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	502.27	502.27	502.27	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区社区建设指导中心	502.27	502.27	502.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	463.42	463.42	463.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.85	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	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：广州市番禺区社区建设指导中心

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	7,402.04	7,402.04	7,362.04	40.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区社区建设指导中心	7,402.04	7,402.04	7,362.04	40.00	0.00	0.00	0.00	
评估管理工作经费	116.40	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过评估，规范社工站专业服务及财务管理，促进社工站服务健康有序发展，发挥社会工作力量专业性。 目标2：提升社工站的社区服务深度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。 目标3. 规范各社工服务站财务运作。
社区业务经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：开展相关培训，提高社区专职人员队伍在社区服务的质量和水平。 目标2：通过培训提高村居志愿服务队伍素质，规范我区社区志愿者协会管理运营，开展志愿服务活动，深化志愿服务社会面宣传，开展微心愿工作、社区志愿积分兑换项目。 目标3：规范我区社会工作协会管理运营，通过培训提高社会工作者技能，加强我区社会工作宣传推广，开展社工周等相关活动，打造我区社会工作服务品牌项目。
租赁岗位合同工经费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照租赁合同的管理规定，1、优化人力资源、比较合理的薪酬方案制度；2、加强管理和培训、提升员工的职业业务水平；3、提高人员积极性及工作效率、保障社会和谐稳定、持续发展。

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			
社工服务站购买服务经费	1,326.00	1,326.00	1,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：宣传习近平总书记关于民生保障的重要论述精神、党和政府的民生保障政策。 目标2：结合志愿服务工作，提升社工站的服务深度、广度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。 目标3：为困难群众和特殊群体统筹提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等社会工作专业服务。 目标4：驻扎社区，结合村（居）委和社区群众对社会工作服务的需求，发展社区社会组织，动员社区志愿者参与服务，链接整合社区公益慈善资源，建立健全社区、社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源“五社联动”机制，全面激发社区活力，推动社区治理专业化、精细化，助力建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。
广州追加提前下达2024年市财政政府购买服务项目经费（社工服务站项目）穗财保【2023】153号	1,611.31	1,611.31	1,611.31	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市社工服务站管理办法》规定，在全市176个镇（街）设立购买社工服务项目，配备专业社工，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为困难群众和特殊群体提供社工服务。
广州追加提前下达2024年市财政社区两委干部补贴穗财保【2023】153号	4,099.32	4,099.32	4,099.32	0.00	0.00	0.00	0.00	按照现行财政分担比例，每年对越秀、海珠、荔湾、天河、白云、花都、番禺、增城和从化9个区的社区“两委”干部补贴经费，共同保障社区两委干部的工资待遇。
广州追加提前下达2024年市财政社区党组织书记绩效奖励穗财保【2023】153号	107.01	107.01	107.01	0.00	0.00	0.00	0.00	按照现行财政分担比例，每年对越秀、海珠、荔湾、天河、白云、花都、番禺、增城和从化9个区的社区党组织书记绩效奖励经费补助，共同保障社区党组织书记的绩效奖励经费。
广州追加提前下达市级福利彩票公益金资助项目（广州市城乡社区综合服务设施建设提升项目）穗财保【2023】153号	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	选取11个社区进行重点打造，并予以资金资助，优先对其场地等硬件设施进行品质提升，高标准建成一批设施完备、服务齐全的社区综合服务示范载体，推动广州城乡社区建设工作走在全国全省前列。

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7,904.31万元，比上年减少131.69万元，下降1.64%，主要原因是厉行节约，专项支出减少；支出预算7,904.31万元，比上年减少131.69万元，下降1.64%，主要原因是厉行节约，专项支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.3万元，比上年增加0.2万元，增长9.52%，主要原因是本年度增加公务接待业务支出预算。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2.1万元（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2.1万元，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0.2万元，比上年增加0.2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度增加公务接待业务支出预算。

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

2024年本部门政府采购安排1,340.44万元，其中：货物类采购预算1.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,338.94万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额60万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0.2万元，主要是用于购置碎纸机等。

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
广州追加提前下达2024年市财政社区两委干部补贴穗财保【2023】153号	4,099.32	深化社区专职人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，保障社区两委干部待遇，提高社区专职人员队伍在社区服务的质量和水平。
广州追加提前下达2024年市财政政府购买服务项目经费（社工服务站项目）穗财保【2023】153号	1,611.31	根据《广州市社工服务站管理办法》规定，设立购买社工服务项目，配备专业社工，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为困难群众和特殊群体提供社工服务。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
社工服务站购买服务经费	1,326	根据《广州市社工服务站管理办法》规定，设立购买社工服务项目，配备专业社工，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为困难群众和特殊群体提供社工服务。

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。