

石岐街道办事处部门预算下达通知书

民权社区居委会：

经街道党工委研究确定，你单位 2021 年度卫生清洁费收入预算 22.0000 万元（不包括市、街道拨款）；核定个人经费 183.2460 万元；核定人数 14 人，公用经费 10.0000 万元；专项经费 26.0422 万元（详见附件）。

请结合本单位实际，在经费总额不变的前提下，按照轻重缓急的原则统筹安排本单位各项经费。项目资金使用请严格按照年初预期绩效执行，充分发挥各项目资金的使用效益。

石岐街道财务及财政预算管理领导小组（代章）

二〇二一年二月十八日



2021年项目支出预算明细表

金额单位:元

单位名称	序号	项目名称	2020年预算支出		2021年预算数						审定金额 (初审)	二审数	项目说明
			年初预算	合计	市财政	市结转	市定向	区财政					
民权社区	1	办公室租赁费	59,580.00	67,140.00					67,140.00	67,140.00	68,400.00	1、支出依据:2020年10月30与中山城建集团有限公司签订的《租赁合同》 2、支出安排:本社区自2015年1月1日起向其租借面积为373㎡的场地作为办公场所之用,月租5595元,年租金67140元。另由于2020年10月30日签订租赁合同,租金由原来的4965元/月上涨为5595元/月,每月租金增加630元,1月补缴2020年11-12月租金差额1260元。 2、实施情况:6月份使用率50.9%,9月份使用率约75.5%,12月份使用率约100%。 3、预期绩效:为社区居民提供一个宽敞明亮的一站式办事环境,使居民感受到党群服务中心的意义。	
民权社区	2	社区党组织服务群众专项经费	42,500.00	42,500.00					42,500.00	42,500.00	60,000.00	1、支出依据:中山组通[2020]23号《关于加大党的基层组织建设经费保障力度的通知》 2、支出安排:本社区居民代表50人(含组长) (1)发放通讯费补贴50元/月/人;需开支30000元。 (2)春节慰问、中秋节慰问金50元/节/人;需开支5000元。 (3)银行发放居民代表通讯补贴经费手续费1元/次/人,需开支600元。 (4)学习培训及活动经费150元/人/年(中核办[2011]25号文件《关于社区居民代表经费问题的通知》规定学习、培训及活动经费300元/人/年),需开支6900元。 (5)为社区党员购买教育类书籍3000元。 (6)为社区积极分子/党组织订阅全年报纸6000元。 (7)开展党员培训及活动,购买水2000元。 (8)开展国家重大会议/事件宣传活动,对因重大伤病住院治疗的村民(居民)给予慰问、对去世村(居)民的家庭给予慰问、对困难党员和困难群众给予节日慰问、对因重大自然灾害或事故灾害损毁的水、电、路等村(社区)公益性基础设施进行应急维修费用、对春节期间、七一建党节等党组织开展群众文体活动 6500元。 3、分阶段实施情况:6月份使用率约50%,通过开展活动、讲座等形式,增强社区与居民之间的沟通;9月份使用率约75%,通过开展多样化的讲座,增强居民的新事物的了解;12月份使用率约100%,通过开展国庆文艺晚会等文体活动或慰问活动,活跃居民的生活,丰富社区文化。 4、预期绩效:通过春节、端午、中秋、国庆等节日开展文体活动或开展多样的学习宣传讲座,进一步做好社区居民的服务工作,增强社区与居民之间的沟通,增强群众凝聚力。	

2021年项目支出预算明细表

金额单位：元

单位名称	序号	项目名称	2020年预算支出		2021年预算数					审定金额 (初审)	二审数	项目说明
			年初预算	合计	市财政	市结转	市定向	区财政				
民权社区	3	社区党员活动经费	23,800.00	22,800.00						22,800.00	22,800.00	1、支出依据：《石岐区机关事业单位和社区基层党建工作经费管理办法》（中岐委[2019]15号）。 2、支出计划：用于社区党员开展活动、学习等支出，本社区现有党员228人，标准100元/人。（1）开展各支部学习教育及向党员传达党内有关学习文件和会议精神购置文具费、矿泉水、书籍费、看电影等费用（8000元）；（2）聘请讲师授课费、租场地费及组织党员到红色革命教育基地或党员学习教育基地参观学习费、租车费（10000元）；（3）更新党建宣传栏、修缮党建活动室、购置活动室设备（4800元）。 3、分阶段实施情况：6月份使用率约30%，通过开展各支部学习教育，及时向党员传达党内有关学习文件和会议精神等；9月份使用率约75%，通过聘请专家、讲师为党员讲党课、更新宣传栏、组织党员到红色革命教育基地或党员学习教育基地参观学习，让党员们对党有更深刻的了解和认识；更新党建宣传栏，活跃我社区的党建文化氛围；12月份使用率约100%，组织党员到红色革命教育基地或党员学习教育基地参观学习。 4、预期绩效：开展系列讲座，支部会议等，活跃我社区的党建文化氛围，架起党员群众相互沟通、交流的桥梁，增强党员的凝聚力，更好地支持配合我社区党委各项工作的开展。
民权社区	4	党群服务中心建设经费		25,222.00					25,222.00	25,222.00	1、支出依据：《全市村（社区）党群服务中心工作指引（试行）》 2、支出安排：社区党群服务中心装修建设，需开支25222元。 3、实施情况：2020年11月开始装修，预计2021年2月装修建设完成。 4、预期绩效：通过民权社区党群服务中心，为进一步扩大我市基层党建影响力，增强党群服务中心形象标识辨识度，提升服务党员群众的质量和水平。	
民权社区	5	办公经费补助（市结转）		40,000.00		40,000.00				40,000.00	1、支出依据：《全市村（社区）党群服务中心工作指引（试行）》 2、支出安排：社区党群服务中心装修建设，需开支40000元。 3、实施情况：2020年11月开始装修，预计2021年2月装修建设完成。 4、预期绩效：通过民权社区党群服务中心，为进一步扩大我市基层党建影响力，增强党群服务中心形象标识辨识度，提升服务党员群众的质量和水平。	
民权社区	6	党组织服务群众专项经费（市结转）		24,000.00		24,000.00				24,000.00	1、支出依据：《全市村（社区）党群服务中心工作指引（试行）》 2、支出安排：社区党群服务中心装修建设，需开支24000元。 3、实施情况：2020年11月开始装修，预计2021年2月装修建设完成。 4、预期绩效：通过民权社区党群服务中心，为进一步扩大我市基层党建影响力，增强党群服务中心形象标识辨识度，提升服务党员群众的质量和水平。	
民权社区	7	换届选举经费								20,000.00	1、支出依据：2021年街道社区“两委”换届 2、支出安排：社区“两委”换届工作中产生的费用，如场地租赁费、购买矿泉水、文具和A4复印纸、计算机和复印机维修费、复印费、人员加班费及加班餐费等，需开支20000元。 3、实施情况：2020年12月14日开始至“两委”换届选举完毕。 4、预期绩效：为夯实街道社区“两委”换届选举工作基础，我社区将严格按照要求和规定使用专项经费，完成所有的选举流程，确保换届选举工作的顺利开展。	
小计			125,880.00	221,662.00	0.00	64,000.00	0.00	157,662.00	132,440.00	260,422.00		