

石岐街道办事处部门预算下达通知书

桂园社区居委会：

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 20.0000 万元（不包括市、街道拨款）；核定个人经费 194.3544 万元；核定人数 13 人，公用经费 10.0000 万元；专项经费 21.3200 万元（详见附表）。

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			
桂园社区	1	市国税旧招待所水电费	100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	1. 支出依据：根据水电费发票地址（市国税旧招待所地址：河泊大街三巷2号）报销 2. 支出安排：用于河泊大街三巷2号（市国税旧招待所）大院内单位的水电费支出：水费（30000元）、电费（70000元）。 3. 分阶段实施情况：上半年计划支出50000元，下半年计划支出50000元，用于河泊大街三巷2号（市国税旧招待所）大院内单位的水电费支出。 4. 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；使中山市石岐区居家养老服务中心可以顺利开展各项服务。
桂园社区	2	社区党组织服务群众专项经费	39,100.00	38,790.00					38,790.00	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手续费1元/次/人，需开支700元。 (4) 学习培训及活动经费150元/人/年（中岐办[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7500元 (5) 为居民群众购买教育类书籍、报纸等3000元 (6) 开展居民群众培训及活动，购买水3000元 (7) 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(居)民给予慰问、对去世村(居)民的家属给予慰问、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 5800元。 (8) 经社区党组织集体研究确定的其他直接为居民服务的事项5000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。
桂园社区	3	社区党员活动经费	33,408.00	33,200.00					33,200.00	33,200.00	1. 支出依据：中岐委[2019]15号《石岐区机关事业单位和社区基层党建活动经费管理办法》。 2. 支出安排：本社区有党员332人，预备党员3人，共332人，经费用于社区党员开展活动等支出；开展党员大会及活动经费（8200元）、更新党建宣传栏和修缮党建活动室经费（10000元）、购相关学习资料费（15000元）等。 3. 分阶段实施情况：根据往年活动规律，上半年计划支出9000元，下半年计划支出24200元，分别用于开展党员会议及活动经费、更新党建宣传栏和修缮党建活动室经费、购相关学习资料费等支出。 4. 预期绩效：通过开展讲座、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。
桂园社区	4	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，如购买矿泉水、文具和A4复印纸、计算机和复印机维修费、横幅、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。

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			
小计			172,508.00	171,990.00	0.00	0.00	0.00	171,990.00	171,990.00	213,200.00	