

中山市财政局西区分局


西区街道关于下达 2022 年财政预算的通知

中山市西区街道西苑居委会：

经中山市第十六届人民代表大会第一次会议审议通过，你单位 2022 年财政预算 382.17 万元。请严格按照《预算法》的有关规定执行，厉行节约，牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办一切事业；科学合理安排预算支出，切实兜牢“三保”底线，严格控制“三公”经费开支及低效无效支出；注重绩效评价结果运用，规范采购行为，加强财政资金使用效益。

附：西区街道西苑居委会 2022 年财政预算明细表

中山市财政局西区分局
二〇二二年一月三十日



西区西苑社区居委会2022年财政预算明细表

附表56

金额单位：万元

金额单位：万元

序号	项目名称	2021年 年初预 算	2022年区（县）级资金安排					备注 （项目说明）
			合计	预算安 排-非三 保	预算安 排-三保	政府 性基 金	非税 支出 拨款	
一、	基本支出	292.38	315.62	282.74	32.88			
(一)	在职人员经费	277.65	304.82	277.94	26.88			
1	雇员经费	277.65	304.82	277.94	26.88			两委薪资：书记1人135992元（年薪135992元）；副书记记职2人204384元（年薪102192元/人）；委员4人384768元（年薪96192元/人）；挂职副书记1人91992元（年薪91992元/人）；共817136元。 两委年度考核奖金：25000元/人*8人=200000元。 两委社医保：社医保单位部分836.97元*12*8人=80349.12； 两委住房公积金单位部分： 774*12*1+678*12*2+624*12*4+271*12*1=58764元； 工作人员24人共1892000元（年薪78000元/人）。根据上级要求，有一名是按雇员待遇年薪98000元/人
(二)	离退休人员经费	1.13	1.20	1.20				
1	退休社会保险缴费	1.13	1.20	1.20				退休两委3人补充医疗补贴12000元
(三)	在职公用经费	13.60	9.60	3.60	6.00			
1	公务包干经费	13.60	9.60	3.60	6.00			办公费40000元，邮电费40000元，宣传费20000元，水费5000元，电费31000元
(四)	离退休公用经费							
(五)	预留增人增资经费							
二、	专项支出	106.95	66.55	61.55				5.00
(一)	其他运转类项目-综合类	13.16	27.16	27.16				
1	部门预算综合类	13.16	27.16	27.16				
(1)	电费		14.00	14.00				新办公大楼整幢（包括社区卫生服务中心）的电费
(2)	西苑社区工会经费	4.16	4.16	4.16				用于社区人员34人组织活动、保险、送温暖送清凉、节日及生日慰问活动等
(3)	社区党群服务中心建设经费-物业管理经费	9.00	9.00	9.00				党群服务中心新办公场地，面积比较大，需要聘请保洁员对公共卫生区域、外围、停车场等卫生环境进行保洁；同时为确保办公场所的财产安全和正常的运作，需要聘请治安员，营造办事群众提供安全保障的办公环境
(二)	其他运转类项目-信息化运维类							
1	部门预算信息化运维类							
(三)	其他特定目标类项目-部门职能类	93.79	39.39	34.39				5.00
1	业务运作及公共服务事务	44.57	26.89	21.89				5.00

西区西苑社区居委会2022年财政预算明细表

附表56

金额单位：万元

序号	项目名称	2021年 年初预 算	2022年区（县）级资金安排						备注 （项目说明）
			合计	预算安 排-非三 保	预算安 排-三保	政府 性基 金	非税 支出 拨款	专户 管理 非税	
(1)	开放式小区维修基金	2.00	2.00	2.00					社区现有部分老式开放性小区，维修基金主要用于社区公共维修、清理化粪池、下水管疏通、路面修理维护、清理卫生死角、采购工具、除“四害”工作等。
(2)	办公设备维护费	1.00	1.50	1.50					用于办公耗材购买、残旧办公设备维修维护和更换购置等
(3)	征兵工作经费	2.50	2.50	2.50					征兵经费用于开展社区征兵动员、征兵体检、送兵宣传等
(4)	居民代表学习培训经费								举办居民代表学习培训活动、学习材料购买
(5)	卫生收费员经费	5.00	5.00					5.00	为确保完成每年非税任务，需要委托聘请卫生专职收费员。
(6)	微信公众号经费	2.68	2.68	2.68					用于微信公众号维护、信息推送、微信点赞礼品等
(7)	档案整理经费	2.00	2.00	2.00					为了更好地在社区完成档案资料整理工作，聘请有资质档案管理公司整理档案等
(8)	管理与服务工作经历费	4.08	4.46	4.46					临时工作任务、物资采购、搬运、加班餐费等等
(9)	社区党组织服务群众专项经费	6.00	3.60	3.60					用于为群众解难题、办实事，节日慰问困难党员和困难群众、开展群众文体活动等
(10)	党群服务中心场地险经费		0.55	0.55					党群服务中心新办公场地保险购买
(11)	社区微型消防站工作经历费	2.31	2.00	2.00					用于消防车维护、装备购置、消防宣传活动等
(12)	政务办工作人员服装经费		0.60	0.60					政务办工作人员服装，夏冬各一套（含西装外套）1180元/人，5人
(13)	5G智慧社区管理平台								用于购置“5G智慧社区（村）管理平台”
(14)	创建无邪教社区	0.50							
(15)	党建主题公园造型牌经费	3.00							
(16)	社区党群服务中心建设经费-党群服务中心室内外宣传上墙资料经费	1.70							
(17)	社区党群服务中心建设经费-办公室软装经费	2.00							
(18)	社区党群服务中心建设经费-党群服务中心室内外宣传上墙资料经费（财政专户）	9.80							
2	公共活动事务								
3	专用物资及设施设备购置	49.22	12.50	12.50					
(1)	社区党群服务中心建设经费-物业管理费-加装出入口门闸费		2.00	2.00					我社区党群服务中心广场出入口需要增加一道闸。
(2)	社区党群服务中心建设经费-办公设备和家具购置费	49.22							用于社区新办公楼电脑设备购置，8台电脑
(3)	社区微型消防站建设经费		10.50	10.50					用于社区微型消防站的改造升级
4	其他								
(四)	其他特定目标类项目-基建类								
1	基建类								

西区西苑社区居委会2022年财政预算明细表

附表56

金额单位：万元

序号	项目名称	2021年 年初预 算	2022年区（县）级资金安排						备注 (项目说明)
			合计	预算安 排-非三 保	预算安 排-三保	政府 性基 金	非税 支出 拨款	专户 管理 非税	
(五)	其他特定目标类-信息化 新建类								
1	部门预算信息化新建类								
(六)	其他事业发展性支出项 目								
	合计	399.33	382.17	344.29	32.88			5.00	