

西区彩虹社区居委会2022年财政预算明细表

附表55

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	
二、	基本支出	317.01	339.26	306.38	32.88				
(一)	在职人员经费	300.15	329.66	302.78	26.88				
1	雇员经费	300.15	329.66	302.78	26.88				书记1人，正职160992元/年；副职2人，127192元/年/人；委员4人，121192元/年/人；挂职副书记1人，116992元/年；行政服务中心副主任1人，87992元/年/人；行政服务中心人员26人，78000元/年/人；合计： 160992+127192*2+121192*4+116992+87992+78000*26+20000（雇员待遇）=3153128元。 单位部分社医保：书记1人、副职2人、委员4人、挂职副书记1人、行政服务中心副主任1人，共754.66*9*12=81503.28元。 单位部分公积金：书记1人、副职2人、委员4人、挂职副书记1人、行政服务中心副主任1人，共774*12+678*2*12+624*4*12+271*12+271*12=62016元。
(二)	离退休人员经费	3.26							
1	退休社会保险缴费	3.26							
(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46500元（市级：20000元，税收返还：26500元）、水费：2500元（税收返还）、 电费：50000元（市级：10000元，税收返还：40000元）、邮电费26000元（市级：10000元，税收返还：16000元）、维修（护）费：11000元（税收返还）
(四)	离退休公用经费								
(五)	预留增人增资经费								
二、	专项支出	225.03	154.53	154.53					
(一)	其他运转类项目-综合类	12.34	12.58	12.58					
1	部门预算综合类	12.34	12.58	12.58					
(1)	2022年彩虹社区工会经费	4.04	4.28	4.28					社区两委7人，挂职副书记1人，公共服务中心副主任1人，工作人员25人，残疾专干1人，需要申请彩虹社区工会经费，标准为：总人员经费=(72000*35)*2%=50400元，在50400元基础上压减15%（7560元）上缴到区总工会，2022年工会实际预算数为42840元。
(2)	社区治安管理及保洁费	8.30	8.30	8.30					对社区的治安和卫生管理费
(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								

西区彩虹社区居委会2022年财政预算明细表

附表55

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	
(三)	其他特定目标类项目-部门职能类	212.69	47.65	47.65					
1	业务运作及公共服务事务	212.69	45.65	45.65					
(1)	党群办工作经费	4.74	4.74	4.74					组织党员学习、培训费用；开展社区各党支部活动经费；用于运行社区公众号费；全民修身、共享文化活动费用。
a	党员学习培训等经费	0.64							
b	各党支部活动经费	1.00							
c	社区公众号经费	2.50							
d	全民修身共享文化活 动经费	0.60							
(2)	城管办工作经费	2.85	1.40	1.40					开展辖区内小区共建四位一体活动、购买活动礼品等费用
a	共建四位一体活动用品	2.85							
(3)	卫健办工作经费	1.50	2.00	2.00					召开动员会，组织青年体检，欢送青年入伍，购买走访礼品、加班误工餐费等
a	征兵工作经费	1.50							
(4)	综治办工作经费	4.30	4.30	4.30					开展出租屋及流动人口安全宣传活动费用；法治、扫黑、打假、禁毒宣传活动经费；创建国家防震减灾示范社区经费；购置社区消防器材、装备经费；用于社区微型消防车购买保险、维修维护等费用
a	出租屋及流动人口安全 宣传活动经费	0.60							
b	法治扫黑打假禁毒宣 传活动经费	1.00							
c	创建国家防震减灾示 范社区经费	0.70							
d	购置社区消防器材应 急装备经费	0.50							
e	社区微型消防站工作 经费	1.50							
(5)	综合办工作经费	8.30	9.30	9.30					用于整理社区档案资料等费用；购买社区公众责任险；对办公大楼水、电、消防检修、购置相关耗材费用；党群服务中心人员加班误工餐费；党群服务中心办公用品、耗材、矿泉水、桶装水等费用等。
a	档案整理经费	1.40							
b	社区公众责任险	0.40							
c	办公大楼水电消防检 修保养及购置耗材	1.50							
d	党群服务中心加班误 工餐费	2.00							
e	办公用品电脑配件及 办公耗材购置经费	3.00							
(6)	社区党组织服务群众专 项经费	6.00	3.60	3.60					用于社区党组织服务群众费用
(7)	社区党群服务中心建设 经费	185.00	12.32	12.32					用于社区党群服务中心装修工程施工费质保金、监理费质保金、加固办公大楼工程相关中介服务经费以及大楼检测鉴定费用。
a	党群服务中心装修工 程经费	99.00							

西区彩虹社区居委会2022年财政预算明细表

附表55

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	
b	党群服务中心室内外墙上资料宣传制作经费	25.00							
c	党群服务中心中介服务经费	8.00							
d	党群服务中心设备、家具经费	53.00							
(8)	新增项目支出		7.99	7.99					
a	社区党群服务中心临时办公点网络布线工程经费		2.00	2.00					根据《西区街道“同心园”党群服务中心系列创建工作》文件要求，结合社区实际，把党群服务中心打造成基层社区党组织的核心阵地，更好地教育党员、服务群众，把党员及群众团结凝聚在党组织周围。
b	政务办工作人员服装经费		0.80	0.80					根据《西区街道“同心园”党群服务中心系列创建工作》文件要求，围绕实体化、功能化、标准化、规范化、信息化要求，实现全面提档升级，统一全部党群服务中心前台政务办工作人员的工作着装要求。
c	创建民族团结进步示范社区工作经费		1.00	1.00					根据《中共中山市委统战部文件》关于进一步做好城市民族工作创建的通知，我社区将结合实际开展做好城市民族创建模范社区的墙上资料及相关的活动。
d	社区微型消防站建设经费		4.19	4.19					关于印发《西区社区微型消防站升级改造工作方案》的通知，为我社区微型消防站外墙及场室修缮改造，购置应急装备，制作上墙宣传资料。
2	公共活动事务		2.00	2.00					
(1)	社区品牌-七色彩虹放飞梦想才艺大赛活动经费		2.00	2.00					第十届彩虹社区才艺大赛
3	专用物资及设施设备购置								
4	其他								
(四)	其他特定目标类项目-基建类		94.30	94.30					
1	基建类		94.30	94.30					
(1)	党群服务中心加固工程经费		94.30	94.30					根据《西区街道“同心园”党群服务中心系列创建工作》文件要求，结合社区实际，把党群服务中心打造成基层社区党组织的核心阵地，更好地教育党员、服务群众，把党员及群众团结凝聚在党组织周围。
(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	542.04	493.80	460.92	32.88				

