

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

中山市西区街道长洲居委会：

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 449.06 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：西区街道长洲居委会 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



西区长洲社区居委会2022年财政预算明细表

附表49

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	
一	基本支出	359.11	381.20	352.16	29.04				
(一)	在职人员经费	345.01	371.10	348.06	23.04				
1	雇员经费	345.01	349.87	326.83	23.04				一、社区两委6人经费812552元，挂职副书记1人经费116992元，社区公共服务中心副主任1人经费87992元，工作人员28人经费2184000元（78000元年薪/人*28=218400元；合计3201536元。 二、两委人员缺额1人（年薪96192元，2021年度考核奖金：25000元；社区工作人员缺额2人（年薪78000元*2=156000元），1人按雇员待遇增加20000元，合计297192元。
2	社保医保及公积金	14.67	21.23	21.23					一、社保医保：单位部分1000元/月/人*8人（两委6人+挂职1人+社区公共副主任1人）*12=96000元；住房公积金：单位部分774（正职）+678（副职）*2+624（委员）*3+271（挂职、副主任）*2=4544元/月*12=54528元。2022年7月退休工作人员1人，单位补贴基本一次性缴费19208元，补充医疗保险费：46098*50%=23049（按照西区长洲社区公共服务中心工作人员一次性缴纳补充医疗保险费个人缴纳及单位补贴标准明细表的工作年限计算缴费），合计192785元 二、两委人员缺额1人，社保医保单位部分1000元*12=12000元；住房公积金单位部分624（委员）*12=7488元，合计19488元
(二)	离退休人员经费	0.50	0.50	0.50					
1	退休社会保险缴费	0.50	0.50	0.50					退休两委1人补充医疗补贴5000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				用于水、电、邮电及办公经费等开支
(四)	离退休公用经费								
(五)	预留增人增资经费								
1、	在职人员经费								
二	专项支出	223.22	67.86	67.86					
(一)	其他运转类项目-综合类	27.09	26.97	26.97					
1、	部门预算综合类	27.09	26.97	26.97					
(1)	办公楼租赁	15.12	15.12	15.12					办公楼租金12600元/月
(2)	长洲图书馆场馆租金	7.20	7.20	7.20					长洲图书馆租金6000元/月
(3)	长洲社区工会经费	4.77	4.65	4.65					正职1人；副职2人；委员3人；挂职副书记1人；社区行政服务中心（社区公共服务中心）副主任1人；工作人员28人；残疾专干1人；补选委员1人，共计38人，按61200元/人年薪*2%*38人=46512元

西区长洲社区居委会2022年财政预算明细表

附表49

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)	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	42.15	37.61	37.61					
1、	业务运作及公共服务事务	38.75	35.11	35.11					
(1)	临时事务经费	1.60	2.00	2.00					开展活动各项支出、误工餐费，社区其他临时事务工作的开支等
(2)	民兵营建设	1.80	2.30	2.30					开展征兵宣传、青年误工补贴及送兵等工作
(3)	居民代表会议经费	0.50	0.26	0.26					开展居民代表会议误工补贴
(4)	消防车经费	2.91	2.41	2.41					为保障辖区内消防安全，消防车日常维护、加油及购买消防用品等费用
(5)	翠景桥沿江路绿化带维护经费	2.46	2.46	2.46					翠景桥沿江路日常保洁清理费等
(6)	档案管理经费	0.90	1.30	1.30					开展社区档案工作，聘请有资质档案管理公司整理档案等
(7)	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
(8)	维修经费	4.80	4.00	4.00					辖区内街道及办公楼维修维护等费用
(9)	全民健身广场日常管理费	17.28	16.78	16.78					为辖区群众提供健身场所，用于支付人员工资及日常水电费、维修维护等费用
(10)	执勤专用车辆经费	0.50							
2、	公共活动事务	3.40	2.50	2.50					
(1)	微信公众号经费	3.40	2.50	2.50					微信公众号平台发布、维护费用
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	153.98	3.28	3.28					
1、	基建类	153.98	3.28	3.28					
(1)	社区党群服务中心建设经费	153.98	3.28	3.28					社区党群服务中心室内、室外装修修缮工程,工程款剩余3%的工程款29603.31元,保修期过后一次性支付; 剩余10%的监理费3200元,保修期过后一次性支付
(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								
1、									
	合计	582.33	449.06	420.02	29.04				