

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道远洋社区居民委员会


2023年12月31日

单位: 元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	0	379.02	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	0	0
应收票据	0	0	应缴财政款	0	356.22
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	0	0
预付账款	0	0	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	0	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	0	-22.8	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	预提费用	0	0
其他流动资产	0	0	一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	0	356.22	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	0	356.22
长期股权投资	0	0	非流动负债:		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	732788.46	570175.73	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	103605.23	22463.37	预计负债	0	0
固定资产净值	629183.23	547712.36	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	11289.6	7176.8	负债合计	0	356.22
减: 无形资产累计摊销	1048.19	130.86			
无形资产净值	10241.41	7045.94			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	0	0			
减: 保障性住房累计折旧	0	0	净资产:		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	554758.3	554758.3
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损益	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	18215.53	0
非流动资产合计	639424.64	554758.3	本期盈余*	66450.81	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	639424.64	554758.3
资产总计	639424.64	555114.52	负债和净资产合计	639424.64	555114.52

财务负责人: 马是洁

制表人: 李华程

单位负责人: 

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道远洋社区居民委员会

2023年12月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	332815.71	3626349.72
(一) 财政拨款收入	332815.71	3626349.72
其中:政府性基金	0	0
(二) 事业收入	0	0
(三) 上级补助收入	0	0
(四) 附属单位上缴收入	0	0
(五) 经营收入	0	0
(六) 非同级财政拨款收入	0	0
(七) 投资收益	0	0
(八) 捐赠收入	0	0
(九) 利息收入	0	0
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	0	0
二、本期费用	938340.21	3559898.91
(一) 业务活动费用	929904.72	3477839.72
(二) 单位管理费用	8435.49	82059.19
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	0
(五) 上缴上级费用	0	0
(六) 对附属单位补助费用	0	0
(七) 所得税费用	0	0
(八) 其他费用	0	0
三、本期盈余	-605524.5	66450.81

单位负责人: 

财务负责人:马是洁

制表人:李华程

零余额账簿日记账

单位: 中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期: 2023-12-01 -- 2023-12-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	691,349.01
12	5	0001	社区三防物资		2,925.00	借	688,424.01
12	5	0002	社区办公用纸		1,305.00	借	687,119.01
12	5	0003	社区相片冲印费		60.00	借	687,059.01
12	5	0004	社区饮用水		2,900.00	借	684,159.01
12	5	0005	社区文明城市复检宣传物料费		3,000.00	借	681,159.01
12	5	0006	远洋辖区沙井盖维修		3,000.00	借	678,159.01
12	5	0007	社区首届金色嘉年华“以球会友-畅聚邻里”乒乓球友谊赛视频制作		3,000.00	借	675,159.01
12	5	0008	社区保洁员清洁工具		3,000.00	借	672,159.01
12	5	0009	社区开展“追光逐影-留存美好”主题摄影课		2,000.00	借	670,159.01
12	5		当日小计		21,190.00	借	670,159.01
12	6	0010	城市基层党建工作经费	160,000.00		借	830,159.01
12	6	0011	社区工作人员配餐经费	10,080.00		借	840,239.01
12	6	0012	社区工作人员配餐经费	4,920.00		借	845,159.01
12	6	0013	城市基层党建工作经费	36,000.00		借	881,159.01
12	6	0014	城市基层党建工作经费	134,000.00		借	1,015,159.01
12	6	0015	红色电影《边疆军魂》票据		1,800.00	借	1,013,359.01
12	6		当日小计	345,000.00	1,800.00	借	1,013,359.01
12	7	0016	社区合唱课程导师劳务费		3,000.00	借	1,010,359.01
12	7	0017	远洋学校门前花基修缮工程		91,250.00	借	919,109.01
12	7	0018	社区残疾人无障碍升降平台工程费用		82,500.00	借	836,609.01
12	7	0019	社区开展青少年活动课程		9,500.00	借	827,109.01
12	7	0020	社区保洁员2023年12月份社保费(共9人)		2,485.87	借	824,623.14
12	7	0021	社区残疾人专职委员2023年12月份社保费(共1人)		1,356.34	借	823,266.80
12	7	0022	社区残疾人专职委员2023年12月工资(共1人)		3,643.66	借	819,623.14
12	7	0023	登革热入户排查及“红心共议成长计划”主题活动加班误餐费		450.00	借	819,173.14

打印人: 黄杰敏

打印时间: 2023-12-28

第 1 页

共 6 页



零余额账簿日记账

单位: 中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期: 2023-12-01 - 2023-12-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	7	0024	淋坑周边环境环境卫生整治		1,250.00	借	817,923.14
12	7	0025	028902401跨行代发文创文期间交通岗站岗补助		3,495.00	借	814,428.14
12	7	0026	社区相片冲印费		-60.00	借	814,488.14
12	7		当日小计		198,870.87	借	814,488.14
12	11	0027	社区首届金色嘉年华“以球会友-畅聚邻里”乒乓球友谊赛视频制作		3,000.00	借	811,488.14
12	11	0028	社区首届金色嘉年华“以球会友-畅聚邻里”乒乓球友谊赛视频制作		-3,000.00	借	814,488.14
12	11	0029	社区相片冲印费		60.00	借	814,428.14
12	11		当日小计		60.00	借	814,428.14
12	12	0030	社区2023年11月份电费		1,883.89	借	812,544.25
12	12	0031	社区2023年10月1日至12月1日水费		257.02	借	812,287.23
12	12	0032	社区首届金色文体嘉年华之党建引领”新“连心党群同乐共筑梦趣味运动会点心		1,300.00	借	810,987.23
12	12	0033	社区首届金色文体嘉年华之党建引领”新“连心党群同乐共筑梦趣味运动会摄影及视频制作		1,000.00	借	809,987.23
12	12	0034	社区青少年语言培训课程培训费		2,100.00	借	807,887.23
12	12	0035	社区工作人员第四季度餐费(个人部分)		2,298.00	借	805,589.23
12	12	0036	垃圾分类活动宣传物料		1,565.00	借	804,024.23
12	12	0037	社区2023年11月份话费		498.60	借	803,525.63
12	12	0038	社区第四季度网络费		1,194.00	借	802,331.63
12	12	0039	社区党委慰问党员慰问品		148.40	借	802,183.23
12	12		当日小计		12,244.91	借	802,183.23
12	13	0040	社区微信公众号2023年10至12月份托管服务		9,000.00	借	793,183.23
12	13	0041	028902401跨行代发2023年1月至12月远洋社区居民委员会居委会特别委员、居务监督委员成员补贴(共4人)		2,400.00	借	790,783.23
12	13	0042	老干部大学太极拳课程		1,600.00	借	789,183.23
12	13	0043	第五次经济普查期间办公用纸		2,410.00	借	786,773.23
12	13	0044	第五次经济普查期间饮用水		2,440.00	借	784,333.23
12	13	0045	第五次经济普查期间办公用品		1,264.00	借	783,069.23
12	13	0046	文明城市复检期间饮用水		990.00	借	782,079.23

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2023-12-01 - 2023-12-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	13	0047	社区办公用纸		2,900.00	借	779,179.23
12	13	0048	远洋城万象花园一、二期新增过街斑马线		6,600.00	借	772,579.23
12	13	0049	社区日常办公用品		5,248.60	借	767,330.63
12	13	0050	社区工作人员第四季度餐费（单位部分）		22,980.00	借	744,350.63
12	13	0051	老干部大学朗诵、国画课程		5,500.00	借	738,850.63
12	13	0052	远洋社区党委便民服务物料制作		2,831.00	借	736,019.63
12	13	0053	社区工作人员第四季度餐费（个人部分）		-2,298.00	借	738,317.63
12	13		当日小计		63,865.60	借	738,317.63
12	14	0054	老干部书法课程		2,800.00	借	735,517.63
12	14	0055	11月25日远洋社区党委组织外出学习租车费		1,300.00	借	734,217.63
12	14	0056	11月24日远洋社区党委组织外出学习租车费		1,300.00	借	732,917.63
12	14	0057	11月24日远洋社区党委组织外出学习餐费		1,200.00	借	731,717.63
12	14	0058	党建引领助力基层治理-便民服务活动进小区广告物料		9,377.20	借	722,340.43
12	14	0059	党建引领添“栋”力赋能提升促进进步党建联建活动物料		4,060.00	借	718,280.43
12	14	0060	远洋社区第四季度党建联席会议物料		6,500.00	借	711,780.43
12	14	0061	社区活动宣传物料		6,623.00	借	705,157.43
12	14	0062	社区办公用品		4,560.40	借	700,597.03
12	14	0063	社区文体活动嘉年华用水		155.00	借	700,442.03
12	14	0064	远洋社区首届金色文体嘉年华“以球会友，邻里和谐”乒乓球友谊活动赛服务费		9,900.00	借	690,542.03
12	14	0065	远洋社区首届金色文体嘉年华之党建引领“新连心”党群同乐共筑梦趣味运动会服务费		9,800.00	借	680,742.03
12	14	0066	社区办公楼场室维护费		6,500.00	借	674,242.03
12	14	0067	社区办公楼维护		1,500.00	借	672,742.03
12	14	0068	社区重阳节活动宣传物料		1,000.00	借	671,742.03
12	14	0069	社区居民代表元旦节慰问品（共92份）		9,200.00	借	662,542.03
12	14	0070	社区综合性文化服务中心日常饮用水		198.00	借	662,344.03
12	14	0071	社区综合性文化服务中心电脑		9,000.00	借	653,344.03

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

第 3 页

共 6 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2023-12-01 - 2023-12-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	14	0072	社区办公储物柜		1,760.00	借	651,584.03
12	14	0073	11月25日远洋社区党委组织外出学习餐费		800.00	借	650,784.03
12	14	0074	028902401跨行代发社区保洁员2023年11月份工资(共10人)		24,670.81	借	626,113.22
12	14	0075	028902401跨行代发社区保洁员2023年12月份工资(共9人)		30,612.31	借	595,500.91
12	14	0076	028902401跨行代发第五次经济普查清查阶段工作人员劳务费		20,380.00	借	575,120.91
12	14	0077	远洋社区政协工作站物料		3,000.00	借	572,120.91
12	14	0078	完善和增加天祺小区党建宣传服务阵地工程		160,000.00	借	412,120.91
12	14	0079	完善和增加天祺小区党建宣传服务阵地工程		130,000.00	借	282,120.91
12	14	0080	社区相片冲印费		320.00	借	281,800.91
12	14	0081	订阅中国应急管理报		432.00	借	281,368.91
12	14	0082	远洋社区退休老干部美食制作便民服务		846.80	借	280,522.11
12	14	0083	文明城市复检期间人员餐费		1,500.00	借	279,022.11
12	14	0084	属地企业退休干部元旦慰问品(共6份)		900.00	借	278,122.11
12	14	0085	社区党委委员补选和群众推荐会、社区党员大会工作误餐费		964.00	借	277,158.11
12	14	0086	社区文明交通主题活动之“文明出行，乐在祺中”活动餐费		1,200.00	借	275,958.11
12	14	0087	社区开展衍纸课程		1,500.00	借	274,458.11
12	14	0088	社区开展系列主题活动课程		1,500.00	借	272,958.11
12	14	0089	远洋社区荣域小区党建路线广告设计项目工程		7,925.00	借	265,033.11
12	14	0090	远洋社区日常宣传活动物料		5,505.00	借	259,528.11
12	14	0091	远洋社区日常宣传物料		6,868.00	借	252,660.11
12	14	0092	远洋社区文化活动中宣传物料		7,040.00	借	245,620.11
12	14	0093	远洋社区移动AI智能电话平台服务		9,800.00	借	235,820.11
12	14	0094	远洋社区党委主题教育专题宣讲讲师劳务费		2,000.00	借	233,820.11
12	14	0095	远洋社区首届金色文体嘉年华之花“年华音乐会		4,180.00	借	229,640.11
12	14	0096	远洋社区新业态服务阵地建设物料		6,245.00	借	223,395.11
12	14	0097	社区办公设备维护		7,763.00	借	215,632.11

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

第 4 页

共 6 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2023-12-01 - 2023-12-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	14	0098	远洋社区人才服务中心人才用品定制		9,600.00	借	206,032.11
12	14	0099	天祺小区党群服务阵地揭牌工作餐		164.60	借	205,867.51
12	14	0100	远洋社区老干部茶话会餐费		180.00	借	205,687.51
12	14	0101	社区综合性文化服务中心电脑操作系统		1,000.00	借	204,687.51
12	14	0102	远洋社区人才宣传资料更新		8,500.00	借	196,187.51
12	14	0103	远洋社区人才报到宣传物料		9,500.00	借	186,687.51
12	14	0104	定制远洋社区人才礼遇礼包		20,000.00	借	166,687.51
12	14	0105	远洋社区采购智慧云平台搭建服务		37,000.00	借	129,687.51
12	14	0106	社区御峰臻品小区外墙公益广告内容更换		1,050.00	借	128,637.51
12	14	0107	社区居务建设工作办公用品		290.00	借	128,347.51
12	14	0108	社区居务建设饮用水		330.00	借	128,017.51
12	14	0109	远洋社区三新党员主题党日活动物料		2,707.50	借	125,310.01
12	14	0110	远洋社区人才服务中心上墙宣传物料及摆件装饰宣传物料		9,800.00	借	115,510.01
12	14	0111	远洋社区天祺小区党群服务阵地揭牌仪式		4,096.20	借	111,413.81
12	14		当日小计		626,903.82	借	111,413.81
12	15	0112	老干部书法课程		-2,800.00	借	114,213.81
12	15		当日小计		-2,800.00	借	114,213.81
12	18	0113	保洁员工作专项经费	1,400.00		借	115,613.81
12	18	0114	老干部大学书法课程导师费		2,800.00	借	112,813.81
12	18		当日小计	1,400.00	2,800.00	借	112,813.81
12	21	0115	028902401跨行代发社区保洁员环卫节慰问金（共7人）		1,400.00	借	111,413.81
12	21	0116	028902401跨行代发社区保洁员环卫节慰问金（共7人）		-1,400.00	借	112,813.81
12	21		当日小计			借	112,813.81
12	25	0117	社区工作人员配餐经费	-4,920.00		借	107,893.81
12	25	0118	社区“八一建军节”活动经费	-176.00		借	107,717.81
12	25	0119	社区工作人员配餐经费	-10,080.00		借	97,637.81

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

第 5 页

共 6 页

零余额账簿记账

单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2023-12-01 - 2023-12-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	25	0120	城市基层党建工作经费	-2,078.80		借	95,559.01
12	25	0121	保洁员工作专项经费	-1,400.00		借	94,159.01
12	25	0122	退休人员活动专项经费	-59.80		借	94,099.21
12	25	0123	社区建设工作经费	-1,980.00		借	92,119.21
12	25	0124	文明城市复检	-15.00		借	92,104.21
12	25	0125	社区残疾人协会工作经费	-120.00		借	91,984.21
12	25	0126	公务包干经费	-693.87		借	91,290.34
12	25	0127	保洁员工作专项经费	-69,416.88		借	21,873.46
12	25	0128	社区文体活动经费	-2.98		借	21,870.48
12	25	0129	社区工作人员配餐经费	-11,532.00		借	10,338.48
12	25	0130	社区综合性文化服务中心日常运作经费	-2.00		借	10,336.48
12	25	0131	城市基层党建工作经费	-4,097.80		借	6,238.68
12	25	0132	城市基层党建工作经费	-4,000.00		借	2,238.68
12	25	0133	保洁员工作专项经费	-2,238.68		平	
12	25		当日小计	-112,813.81		平	
12	31		当月合计	233,586.19	924,935.20	平	
12	31		本年累计	1,905,380.22	1,905,380.22	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

第 6 页

共 6 页

税费专户日记账

单位: 中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套: 101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期: 2023-12-01 - 2023-12-31

币种: 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			平	
12	7	0001	收支付社区保洁员2023年12月份社保费(共9人)	2,485.87		借	2,485.87
12	7	0002	收支付社区残疾人专职委员2023年12月份社保费	1,356.34		借	3,842.21
12	7		当日小计	3,842.21		借	3,842.21
12	14	0003	支付社区保洁员2023年12月份社保费(共9人)、支付社区残疾人专职委员2023年12月份社保费		3,842.21	平	
12	14		当日小计		3,842.21	平	
12	21	0004	收第四季度利息收入	0.38		借	0.38
12	21		当日小计	0.38		借	0.38
12	22	0005	上缴第四季度利息收入		0.38	平	
12	22		当日小计		0.38	平	
12	31		当月合计	3,842.59	3,842.59	平	
12	31		本年累计	55,577.88	55,956.90	平	

打印人: 黄杰敏

打印时间: 2023-12-28

第 1 页 共 1 页

专用存款账户日记账

单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2023-12-01 - 2023-12-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	127,529.00
12	13	0001	支付“三新”领域《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》书籍		1,026.00	借	126,503.00
12	13	0002	支付远洋社区天祺小区=红心善治阁升级改造项目		115,000.00	借	11,503.00
12	13		当日小计		116,026.00	借	11,503.00
12	15	0003	支付社区退管人员元旦节慰问品（共42份）		6,529.00	借	4,974.00
12	15	0004	支付远洋社区新业态微视频拍摄及制作		3,900.00	借	1,074.00
12	15	0005	支付远洋社区三新党员主题党日活动物料		1,074.00	平	
12	15		当日小计		11,503.00	平	
12	21	0006	收第四季度利息收入	88.06		借	88.06
12	21		当日小计	88.06		借	88.06
12	22	0007	上缴第四季度利息收入		88.06	平	
12	22		当日小计		88.06	平	
12	31		当月合计	88.06	127,617.06	平	
12	31		本年累计	216,867.54	216,867.54	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-28

第 1 页 共 1 页



现金收支明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0.00

社区负责人：马是洁

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：李士绶、黄雪梅、林春媛

债权（应收款项）明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
无						

单位负责人：马是洁

会计：李华程

居务监督小组：李土绶、黄雪梅、林春媛

债务（应付款项）明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
无							

单位负责人：马是洁

会计：李华程

居务监督小组：李士绶、黄雪梅、林春媛

政府拨款使用管理情况明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款 总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
党的基层组织建设保障建设 (两新组织党建经费)-22年	社区两新党组织	用于党员活动场室完善、党 员活动、培训等	1,126.50	0.00	1,126.50	0.00	
党的基层组织建设保障经费 (村(社区)办公和服务群众 经费)-22年	社区党员、群众	开展活动、解决困难费用	6,904.50	0.00	6,904.50	0.00	
退休人员活动经费	辖区退休人员	开展辖区退休人员文艺活动	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾人 专职委员	支付社区残疾人专职委员工 资、社保	60,000.00	5,000.00	60,000.00	0.00	
社区办公楼维护费	社区党群服务中心	社区办公楼维护	14,062.83	7,062.83	14,062.83	0.00	
社区“八一建军节”活动经费	社区退役军人	开展活动	2,000.00	0.00	1,824.00	176.00	
社区文体活动经费	社区居民	开展文体活动	50,000.00	19,755.00	49,997.02	2.98	
健康促进工作经费	社区党群服务中心	辖区内健康促进宣传工作	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
居民代表活动经费	社区居民代表	开展活动、慰问	18,400.00	9,200.00	18,400.00	0.00	
社区办公设施及办公设备购置 专项经费	社区党群服务中心	购置办公设施及办公设备	126,950.00	64,450.00	126,950.00	0.00	
社区残疾人协会工作经费	社区残疾人	开展日常活动	5,000.00	0.00	4,880.00	120.00	
社区建设工作经费	居务监督委员会成 员及特别委员	居务监督委员会成员及特别 委员相关培训及相关工作	5,000.00	3,020.00	3,020.00	1,980.00	
社区工会经费	社区工会会员	开展活动、节日慰问	34,570.00	0.00	34,570.00	0.00	
社区办公经费	社区党群服务中心	社区办公经费	60,000.00	9,000.00	60,000.00	0.00	
党的基层组织建设保障建设 (两新组织党建经费)-22年	社区两新党组织	用于党员活动场室完善、党 员活动、培训等	13,500.00	2,707.50	13,500.00	0.00	
社区党组织服务群众经费	社区党员、群众	开展活动、解决困难费用	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
垃圾分类工作专项经费	社区党群服务中心	开展垃圾分类宣传活动	20,000.00	1,565.00	20,000.00	0.00	
退休人员活动专项经费	辖区退休人员	辖区退休人员慰问	3,950.00	1,926.80	3,890.20	59.80	
城市基层党建工作经费	社区党员、群众	社区党员开展主题活动、服 务群众等活动	69,900.00	31,316.60	65,802.20	4,097.80	
2023年党的基层组织建设保障 经费(社区办公经费)-23年	社区党群服务中心	社区办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
2023年党的基层组织建设保障 经费(社区党组织服务群众专 项经费)-23年	社区党群服务中心	社区党组织服务群众经费	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
劳动保障服务站工作专项	劳动保障服务站	服务站办公设备维护	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
社区综合性文化服务中心日常 运作经费	社区综合文化活 动中心	支付办公费、水电费	20,000.00	10,198.00	19,998.00	2.00	
东区街道社区民生微实事专项	辖区居民群众	辖区内微实事改造	181,757.00	73,007.00	181,757.00	0.00	

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款 总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
水务设施维护专项	社区水务设施	社区水务设施维护	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	
征兵工作专项	征兵宣传、慰问	征兵宣传、慰问	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
退休人员活动专项经费	辖区退休人员	开展辖区退休人员活动	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	
“两新”组织党建专项经费	社区两新党组织	用于党员活动场室完善、党员活动、培训等	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
人居环境整治专项经费	社区党群服务中心	辖区内人居环境整治	50,000.00	1,250.00	50,000.00	0.00	
征兵工作专项	征兵宣传、慰问	征兵宣传、慰问	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
城市基层党建工作经费	辖区居民及高层次人才	智慧云平台搭建服务、人才服务	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	
党群服务中心专项经费	辖区居民群众	开展文体活动	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	
上级补助经费(代管资金账户)2	入户工作人员	统计抽样调查经费人员劳务费、宣传经费	237.20	0.00	237.20	0.00	
市政设施维修专项经费	社区党群服务中心	辖区内市政设施维修	8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	
文明城市复检	工作人员、志愿者	用于创文期间工作人员、志愿者餐费以及工作物资	15,000.00	14,985.00	14,985.00	15.00	
区政协工作专项经费	区政协委员工作站	政协工作站物料	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
第五次经济普查经费专项	入户工作人员	统计抽样调查经费人员劳务费、宣传经费	26,494.00	26,494.00	26,494.00	0.00	
城市基层党建工作经费	辖区居民及高层次人才	党群服务阵地活动及人才礼品定制	36,000.00	33,921.20	33,921.20	2,078.80	
城市基层党建工作经费	社区党群服务中心	“双联双助”促共建示范项目(善治社区项目)	134,000.00	130,000.00	130,000.00	4,000.00	
城市基层党建工作经费	社区党群服务中心	“双联双助”促共建示范项目(善治社区项目)	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	

社区负责人：马是洁

会计：李华程

居务监督小组：李士绶、黄雪梅、林春媛

