

中山市财政局西区分局

西区街道关于下达 2024 年财政预算的通知

中山市西区街道烟洲社区居民委员会：

经中山市第十六届人民代表大会第四次会议审议通过，你单位 2024 年财政预算 3,273,153.2 元。请按照《预算法》的有关规定执行，厉行节约，贯彻落实《八项规定》，严格控制“三公”经费开支；严格控制预算追加，进一步规范采购行为，并合理安排预算支出，加强预算执行力，落实和用好财政资金。

附：中山市西区街道烟洲社区居民委员会 2024 年财政预算明细表

中山市财政局西区分局
二〇二四年二月十二日



烟洲社区2024年财政预算明细表

预算单位编码：569001
单位名称：中山市西区街道烟洲社区居民委员会
单位(盖章)：

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 2023年调整后预算数 | 2024年申报数 | 同比增减额 | 项目类别 | 资金性质 | 项目概况 | 是否包含政府采购 | 财政初审数 | 初审说明 |
|----|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------------|--|----------|-------------|----------------------|
| 一 | 人员经费 | 2,545,000.00 | 2,575,833.20 | 30,833.20 | | | | | | |
| 1 | 编外人员工资(其他) | 2,545,000.00 | 2,575,833.20 | 30,833.20 | [11]在职人员经费 | [11113]预算安排拨款-三保(专户) | 社区“两委”部分： 1、社区两委共7人，其中正职1人，年薪135992/人；副职2人，年薪102192/人；委员4人，年薪96192/人；135992(正职)+102192(副职)*2+96192(委员)*4=3500(津补贴)*7=12=431144元 2、根据《2020年社区两委班子专项办法》社区两委奖金绩效增加25000元/人，7人共175000元。 3、单位负担医保社保、公积金等保障缴费如下： 正职1人，21154.6元/人，副职2人，20002.6/人，委员4人，19354.6元/人，7人共138578.6元 挂职副书记部分： 1、挂职1人，年薪91992/人；专项奖金25000元，单位负担医保社保、公积金等保障缴费16118.6元/人。 行政服务中心工作人员部分： 1、党群服务中心工作人员21人工资待遇，标准为78000元/人/年(社区公共服务中心人员21人医保单位负担部份：905.55元/人/月；公积金缴费基数为2400元计算，住房公积金单位负担部份：288元/人/月)，一年合计1638000元。 2、三名工作人员按照西区雇员待遇增加20000元/人，合计增加60000元。 | 否 | | |
| 二 | 公用经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 1 |经费 | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 基本支出小计 | 2,545,000.00 | 2,575,833.20 | 30,833.20 | | | | | 0.00 | |
| 三 | 项目经费 | 701,960.00 | 933,520.00 | 231,560.00 | | | | | -236,200.00 | |
| 1 | 社区党群服务中心建设经费 | 99,500.00 | 160,000.00 | 60,500.00 | [221]部门预算综合类 | [11111]预算安排拨款-非三保 | 支付2023年全年物业费78000元。 2024年物业费6500元/月(2500元保洁费、4000保安费)，合计78000元。 清洗空调费用4000元(其中2000元为2023年未支付费用)。 | 否 | -80,000.00 | 建议调减24年物业费 and 空调清理费 |
| 2 | 社区办公经费补助 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | [221]部门预算综合类 | [11113]预算安排拨款-三保(专户) | 办公费4000元 邮电费30000元 电费26000元 | 否 | | |

| 序号 | 项目名称 | 2023年调整后预算数 | 2024年申报数 | 同比增减额 | 项目类别 | 资金性质 | 项目概况 | 是否包含政府采购 | 财政初审数 | 初审说明 |
|--------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|----------------|----------------------|--|----------|-------------|-------------|
| 3 | 基层组织办公经费 | 36,000.00 | 30,000.00 | -6,000.00 | [221]部门预算综合类 | [11111]预算安排拨款-非三保 | 电费22000元 办公费8000元 | 否 | | |
| 4 | 社区社会工作经费 | 137,940.00 | 230,000.00 | 92,060.00 | [331]部门预算部门职能类 | [11111]预算安排拨款-非三保 | 办公室场址：2200元 消防器材：4000元 征兵：30000元（其中15000元为2023年夏季征兵和秋季征兵费用） 公众号：44100元（其中21300元为2023年全年费用） 加班餐费：67500元（其中7500元为2022年末支付费用，27500元为2023年末支付费用） 宣传费用：55000元（其中20000元为2023年末支付费用，10000元为2024年征订报纸费用，25000元为2024年宣传费用） 办公用品：16907元（其中5400元为2023年末支付费用，其中8000元为2022年末支付费用） 档案整理：10293元（2022年末支付档案费用） 合计：230000元 上述已列在明细内2022年末支付费用为25793元（不含2022年第四季度物业费），上述已列在明细内2023年末支付费用为92700元（不含2023年第四季度物业费） | 否 | -92,200.00 | 建议调减24年相关费用 |
| 5 | 公共环境整治及清理卫生死角-社区其他公共卫生死角清理费 | 10,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | [331]部门预算部门职能类 | [11111]预算安排拨款-非三保 | 清理大信健身广场，翠屏路，翠景道等卫生黑点清理费用 | 否 | -15,000.00 | 建议调减24年相关费用 |
| 6 | 社区党群服务中心工作经费 | 12,000.00 | 27,000.00 | 15,000.00 | [331]部门预算部门职能类 | [11111]预算安排拨款-非三保 | 其中12000元为2023年末支付费用 | 否 | -9,000.00 | 建议调减24年相关费用 |
| 7 | 社区工会经费 | 52,520.00 | 52,520.00 | 0.00 | [331]部门预算部门职能类 | [11111]预算安排拨款-非三保 | | 否 | | |
| 8 | 社区党群服务中心消防系统费用 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | [331]部门预算部门职能类 | [11111]预算安排拨款-非三保 | 现消防系统由物业维护管理，费用2000元/月，一年费用为24000元，为提升社区党群服务中心的安全性，降低支出费用，现申请40000元用于配置社区消防系统。 | 否 | -40,000.00 | 建议暂不配置该消防系统 |
| 9 | “两委”干部补贴 | 294,000.00 | 294,000.00 | 0.00 | [331]部门预算部门职能类 | [11113]预算安排拨款-三保（专户） | | 否 | | |
| 项目经费小计 | | 701,960.00 | 933,520.00 | 231,560.00 | | | | | -236,200.00 | |
| 预算支出合计 | | 3,246,960.00 | 3,509,353.20 | 262,393.20 | | | | | -236,200.00 | |

备注：1、请对照示例，严格按照数字财政系统“一上”各要素数据（项目类别、资金性质等）填写表格。
2、项目概述应结合项目库情况简要说明项目设立的依据理由（必要性和重要性）、申报数的测算明细等基本信息。