

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

中山市西区街道西苑社区居民委员会：

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 3,758,412.00 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：中山市西区街道西苑社区居民委员会 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



西苑社区2024年财政预算明细表

预算单位编码：568001
单位全称：中山市西区街道西苑社区居民委员会
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	3,068,249.12	2,713,152.00	-355,097.12						
1	编外人员工资(其他)	3,068,249.12	2,713,152.00	-355,097.12	[11]在职人员经费	[111113]预算安排拨款-三保(专户)	两委薪资、两委年度考核奖金、两委社保、两委住房公积金单位部分、工作人员薪资。含2023年工作人员体检费未报销10496元、2024年8月退休同事一次性补缴医保费约25000元	否		
二	公用经费	0.00	0.00	0.00						
1	……经费			0.00						
基本支出小计		3,068,249.12	2,713,152.00	-355,097.12					0.00	
三	项目经费	1,010,360.00	1,468,607.00	458,247.00					-423,347.00	
1	电费	200,000.00	230,000.00	30,000.00	[221]部门预算综合类	[111111]预算安排拨款-非三保	我社区负责支付整幢办公楼(包括社区卫生服务中心)的电费、2023年20万元不够支付	否	-30,000.00	建议调减24年费用
2	社区党群服务中心建设经费-物业管理经费	130,000.00	232,497.00	102,497.00	[221]部门预算综合类	[111111]预算安排拨款-非三保	保洁员2名和保安1名、办公室广场周边绿化维护,另含2023年末支付97497元	否	-102,497.00	建议调减24年费用
3	社区办公经费补助	60,000.00	60,000.00	0.00	[221]部门预算综合类	[111113]预算安排拨款-三保(专户)	用于支付办公费,邮电费,宣传费,水费,电费	否		
4	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	[111111]预算安排拨款-非三保		否		
5	西苑社区工会经费	50,960.00	50,960.00	0.00	[331]部门预算部门职能类	[111111]预算安排拨款-非三保	用于社区人员33人组织活动、保险、送温暖送清凉、节日及生日慰问活动等	否		
6	开放式小区维修基金	0.00	50,000.00	50,000.00	[331]部门预算部门职能类	[111111]预算安排拨款-非三保	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。含2023年末支付约25000元	否	-25,000.00	建议调减24年费用

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
7	办公设备维护费	20,000.00	45,000.00	25,000.00	[331] 部门预算部门职能类	[111111] 预算安排拨款-非三保	用于办公耗材购买、残旧办公设备维修维护和更换购置等，含2023年未支付约20000元。	否	-25,000.00	建议调减24年费用
8	两委干部补贴	294,000.00	294,000.00	0.00	[331] 部门预算部门职能类	[111113] 预算安排拨款-三保（专户）		否		
9	征兵工作经费	30,000.00	46,050.00	16,050.00	[331] 部门预算部门职能类	[111111] 预算安排拨款-非三保	征兵经费用于开展社区征兵动员、征兵体检、送兵宣传等，含2023年未支付16050元	否	-16,050.00	建议调减24年费用
10	卫生收费员经费	49,500.00	49,500.00	0.00	[331] 部门预算部门职能类	[2907] 代管资金	为确保完成每年非税任务，需要委托聘请卫生专职收费员。	否		
11	微信公众号经费	13,400.00	53,600.00	40,200.00	[331] 部门预算部门职能类	[111111] 预算安排拨款-非三保	用于微信公众号维护、信息推送、微信点赞礼品等，含2023年26800元未付	否	-26,800.00	建议调减24年费用
12	档案整理经费	20,000.00	20,000.00	0.00	[331] 部门预算部门职能类	[111111] 预算安排拨款-非三保	2022年未支付20000元	否		
13	管理与服务工作经费	55,000.00	80,000.00	25,000.00	[331] 部门预算部门职能类	[111111] 预算安排拨款-非三保	临时工作任务、物资采购、加班餐费等等。含2022年加班餐费和物资费17526元、以及2023年20000元餐费	否	-25,000.00	建议调减24年费用
14	社区党组织服务群众专项经费	36,000.00	36,000.00	0.00	[331] 部门预算部门职能类	[111111] 预算安排拨款-非三保	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	否		
15	党群服务中心场地险经费	5,500.00	8,000.00	2,500.00	[331] 部门预算部门职能类	[111111] 预算安排拨款-非三保	党群服务中心新办公场地保险购买。新增江畔服务站场地险2500元（新设长者饭堂）	否		
16	社区微型消防站工作经费	10,000.00	13,000.00	3,000.00	[331] 部门预算部门职能类	[111111] 预算安排拨款-非三保	用于消防车维护、装备购置、消防宣传活动等，含2023年未支付3000元	否	-3,000.00	建议调减24年费用
17	社区外立面LED购置费	0.00	170,000.00	170,000.00	[331] 部门预算部门职能类	[111111] 预算安排拨款-非三保	为创建模范堡垒村（社区）党组织，需要在社区外立面安装高清LED	否	-170,000.00	建议暂缓安装
项目经费小计		1,010,360.00	1,468,607.00	458,247.00					-423,347.00	
预算支出合计		4,078,609.12	4,181,759.00	103,149.88					-423,347.00	

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主要信息。