

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

中山市西区街道彩虹社区居民委员会：

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 4,654,515.14 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：中山市西区街道彩虹社区居民委员会 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



彩虹社区2024年财政预算明细表

预算单位编码: 567001
单位名称: 中山市西区街道彩虹社区居民委员会
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	3,045,447.48	3,124,690.64	79,243.16			1、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;160992*1+127192*2+121192*4=900144元;900144元-7人补贴3500*7*12=606144元,单位部分社保:书记1人、副职2人、委员4人,905.58*7*12=76088.72元,单位部分公积金:书记1人、副职2人、委员4人,774*12*678*2*12+624*4*12=55512元,以上费用合计737724.72元。			
1	编外人员工资(其他)	3,045,447.48	3,124,690.64	79,243.16	[11]在职人员经费	[111113]预算安排拨款-三保(专户)	2、挂职副书记1人,116992元/年;单位部分社保:905.58*1*12=10866.96元;单位部分公积金:271*1*12=3252元,合计131110.96元。 3、党群服务中心副主任1人,87992元/年;单位部分社保:905.58*1*12=10866.96元;单位部分公积金:271*1*12=3252元,合计102110.96元。 4、行政服务中心工作人员26人,共2088000元(其中23人的年薪为78000元/年/人,3人享受街道雇员待遇88000元/年/人)。 5、2024年退休工作人员2人,一次性补缴社保费预计25000元/人,共50000元。 6、2023年末支付工作人员体检费15744元。	否		
二	公用经费	0.00	0.00	0.00						
1经费			0.00						
									0.00	
三	基本支出小计	3,045,447.48	3,124,690.64	79,243.16						
	项目经费	1,957,158.00	2,150,317.00	193,159.00						
1	“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)	42000元/人/年*7人=294000元。	否		
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	[111113]预算安排拨款-三保(专户)	办公费20500元(税收返还);水费:2700元(税收返还);电费:35000元(税收返还);邮电费26000元(税收返还);维修(护)费:3800元(税收返还)	否	-620,492.50	
3	基层组织办公经费	28,320.00	30,000.00	1,680.00	[221]部门预算综合类	[111111]预算安排拨款-非三保		否		

序号	项目名称	2023年调整后预算数	2024年申报款	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	财政年初数	初审说明
4	社区治安管理及保洁费	103,800.00	155,700.00	51,900.00	[221] 部门预算综合类	[111111] 预算安排拨款-非三保	2023年未支付: 2023年第四季度治安保洁费, 合计25950元。 2024年预算: 对社区党群服务中心办公大楼的治安管理和卫生保洁费1103800元。 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26人, 残疾专干1人; 社区两委委员人均13万元/年, 其他工作人员人均7.8万元/年, 需要申请彩虹社区工会经费, 标准为: 总人数经费 = (130000*7+78000*29)*2% = 63440元, 2023年在63440元计提30% (19032元) 工会经费上缴区总工会, 70%留在本级使用即44408元。	否	-25,950.00	建议压减24年相关费用
5	彩虹社区工会经费	63,440.00	63,440.00	0.00	[331] 部门预算部门职能类	[111111] 预算安排拨款-非三保		否		
6	党群办工作经费	51,718.00	57,500.00	5,782.00	[331] 部门预算部门职能类	[111111] 预算安排拨款-非三保	2023年未支付: 2023年社区公众号运行经费25000元。 2024年预算: 1、2024年全年社区公众号运行经费25000元。 2、更新党群服务中心日常上墙宣传栏费用10000元。 3、用于各党支部开展培训培训文具等费用10000元。	否	-20,000.00	建议压减24年上墙资料费用及党支部开展培训活动文具等费用
7	城管办工作经费	50,000.00	120,000.00	70,000.00	[331] 部门预算部门职能类	[111111] 预算安排拨款-非三保	2023年未支付: 为迎接第七次文明城市国检工作、国家卫生城市复检, 确保国检顺利通过, 对社区辖区环境卫生整治、整治道路和设施设备的修补, 以及宣传物料的制作等费用50000元。 2024年预算: 1、为共建和谐社区, 和利用夜間定期组织各小区召开“四位一体”座谈会, 通过意见收集、沟通协调, 有效化解物业小区与业主之间矛盾及邻里关系, 给予经营户增加“四位一体”座谈会的参会人员购买小礼品进行慰问费用10000元。 2、开展社区创文环卫工作对辖区内环境卫生整治清理	否	-30,000.00	建议压减24年相关费用
8	卫健办工作经费	22,000.00	33,200.00	11,200.00	[331] 部门预算部门职能类	[111111] 预算安排拨款-非三保	社区开展预防登革热、 “除四害” (灭蚊、投放鼠谷、吊“水松茎”) 等工作经费。 2023年未支付: 综治办工作未支付费用11000元 (购置应急装备费、扫黑、禁毒、发邪活动宣传物料制作费)。 2024年预算: 综治办工作未支付费用11000元 (购置应急装备费、扫黑、禁毒、发邪活动宣传物料制作费)。 开展出租屋及流动人口安全宣传活动费用; 法治、扫黑、打假、禁毒宣传费用; 创建国家防灾减灾示范社区经费; 购置社区消防器材、装备经费; 用于社区微型消防站购买保险、维修维护等费用26600元。	否	-11,200.00	建议压减24年相关费用
9	综治办工作经费	26,610.00	37,600.00	10,990.00	[331] 部门预算部门职能类	[111111] 预算安排拨款-非三保		否	-11,000.00	建议压减24年的活动经费
10	综合办工作经费	175,000.00	312,312.00	137,312.00	[331] 部门预算部门职能类	[111111] 预算安排拨款-非三保	2023年未支付: 2023年社区档案整理费, 合计14000元。 2024年预算: 2023年社区办公用品 (设备购置)、办公大楼水电和办公设备维修维护、饮用水购置、工作人员加班伙食费支付。社区电梯和电脑维修维护合同127873元。 2024年预算: 用于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; 党群服务中心工作人员加班伙食费; 党群服务中心办公用品 (租用办公设备费)、耗材、矿泉水、桶装水、日常设施设备维修维护等费用。	否	-70,000.00	建议压减24年相关费用

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
11	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	用于对社区内党员患有重大疾病、困难党员进行慰问和补助；对公益性基础设施进行组织维护；对春节、七一建党节等党组织开展群众文化活动、党员教育、培训，购买办公用品等。	否		
12	创建民族团结进步示范社区工作经费	2,500.00	0.00	-2,500.00				否		
13	社区微型消防站建设经费	41,880.00	41,880.00	0.00	[331]部门预算部门职能类	[111111]预算安排拨款-非三保	2023年未支付： 根据《中山市消防安全生产委员会办公室文件》山消安委办〔2020〕49号，《中山市乡村消防安全基础升级三年行动实施方案》，结合我社区实际，开展我社区微型消防站外牆及岗室修缮改造，购置应急装备，制作上墙宣传资料等。	否		
14	社区党群服务中心临时办公点网络布线工程经费	2,010.00	0.00	-2,010.00			从卫健办工作经费拆分。	否		
15	式装工作经费	0.00	46,000.00	46,000.00	[331]部门预算部门职能类	[111111]预算安排拨款-非三保	2023年未支付： 2023年征兵相关工作经费20000元。 2024年预算： 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，等工作经费26000元。	否	-11,000.00	建议压减24年相关费用
16	社区党群服务中心建设经费	56,880.00	0.00	-56,880.00				否		
17	党群服务中心加固工程经费	943,000.00	842,685.00	-100,315.00	[332]部门预算基建类	[111111]预算安排拨款-非三保	2022年未支付： 2022年社区党群服务中心加固工程已于2022年10月验收合格，工程费用842684.13元。	否	-421,342.50	建议压减一半工程费用
18	社区品牌-七色彩虹放飞梦想才艺大赛活动经费	0.00	20,000.00	20,000.00	[331]部门预算部门职能类	[111111]预算安排拨款-非三保	为了厂泛开展形式多样的主题活动，精心打造第十二届“七色彩虹 放飞梦想”社区品牌活动提升居民文明素养和社会文明程度活动费用。	否	-20,000.00	因财政资金紧张，建议不开展该项活动
项目经费小计		1,957,158.00	2,150,317.00	193,159.00					-620,492.50	
预算支出合计		5,002,605.48	5,275,007.64	272,402.16					-620,492.50	

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）填写该表格。
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。