

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

中山市西区街道沙朗社区居民委员会：

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 5,636,688.00 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：中山市西区街道沙朗社区居民委员会 2024 年财政预算明细表

中山市财政局西区分局
二〇二四年二月十三日



沙朗社区2024年财政预算明细表

预算单位编码: 563001
单位全称: 中山市西区街道沙朗社区居民委员会
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	2,864,588	2,806,588	-58,000					0.00	
1	编外人员工资(其他)	2,864,588	2,806,588	-58,000	[11]在职人员经费	[1111]预算安排拨款-非三保	正职1人: 69992(应发)+21600(兼任经联社社长)+24000(一肩挑)+25000(专项考核)+21288(单位医社保、公积金)=161880元 副职2人: 120384(应发)+ (15600+12000)(兼任经联社副社长及委员)+50000(专项)+40272(单位医社保、公积金)=238256元 委员4人: 216768(应发)+ (12000+12000)(其中两人兼任经联社委员)+100000(专项)+77952(单位医社保、公积金)=418720元 挂职2人: 183984(应发)+50000(专项)+30504(单位医社保、公积金)=264488元 副主任1人: 87992(应发)+15252(单位医社保、公积金)=103244元 工作人员20人: 78000*20+60000=1620000元.总计2806588元。			
二	公用经费	0	0	0						
	基本支出小计	2,864,588	2,806,588	-58,000					0.00	
三	项目经费	2,534,220	4,251,516	1,717,296					-1,421,416.00	
1	基层组织办公经费	36,000	30,000	-6,000	[221]部门预算综合类	[1111]预算安排拨款-非三保	社区办公费、水费、电费、电话费、网费	否		
2	社区办公经费补助	60,000	60,000	0	[221]部门预算综合类	[11113]预算安排拨款-三保(专户)	社区办公费、水费、电费、电话费、网费	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	社区办公楼租金	677,960	1,219,916	541,956	[221] 部门预算综合类	[11111] 预算安排拨款-非三保	社区办公楼租金，其中13.6万元为2022年未支付金额，54.20万元为2023年未支付金额	否	-541,916.00	建议2024年预算安排在2025年
4	社区工会经费	58,760	57,200	-1,560	[331] 部门预算部门职能类	[11111] 预算安排拨款-非三保	社区2024年工会经费按社区两委人均13万元每人每年，社区其他工作人员7.8万元每人每年，合计工会经费： (130000*7+78000*25)*2%=57200元	否		
5	社区“两委”干部补贴	294,000	294,000	0	[331] 部门预算部门职能类	[11113] 预算安排拨款-三保（专户）	“两委”干部补贴，42000元/年/人，合计294000元	否		
6	征兵工作经费	25,000	25,000	0	[331] 部门预算部门职能类	[11111] 预算安排拨款-非三保	适龄青年体检误工补贴，征兵工作所需费用，宣传工作费用，购买会议礼品误工费	否		
7	军人活动经费	2,100	4,200	2,100	[331] 部门预算部门职能类	[11111] 预算安排拨款-非三保	退伍军人及现役军人家属节日慰问品和活动餐费	否	-2,100.00	建议按一年的标准安排预算
8	居民代表经费	5,600	5,600	0	[331] 部门预算部门职能类	[11111] 预算安排拨款-非三保	召开居民代表会议、不定期走访代表等活动	否		
9	弱势群体慰问经费	3,000	3,000	0	[331] 部门预算部门职能类	[11111] 预算安排拨款-非三保	重大节日社区对弱势群体走访慰问，如低保户、独居老人和失独老人等。	否		
10	居务监事会经费	2,400	3,600	1,200	[331] 部门预算部门职能类	[11111] 预算安排拨款-非三保	定期召开居务监事会会议传达上级政策文件、村级财务公开，收集社情民意等。	否	-2,400.00	建议按一年的标准安排预算
11	各居民小组基础及设施维护费	81,000	71,000	-10,000	[331] 部门预算部门职能类	[11111] 预算安排拨款-非三保	社区各小组公共设施修缮、维护、更新工作；各组街道沙井及下水道清理等经费	否		
12	社区党组织服务群众经费	36,000	36,000	0	[331] 部门预算部门职能类	[11111] 预算安排拨款-非三保	用于为群众办实事（公共活动场所保洁、设备维护等），解难题	否		
13	社区农保贷款贴息	1,090,000	1,980,000	890,000	[331] 部门预算部门职能类	[11111] 预算安排拨款-非三保	为将沙朗社区农保顺利过渡为城保，根据《西区农村社区过渡城保实施方案》西办字〔2009〕53号文件精神，由社区担保，居民个人与农商银行签订社保贷款协议，向中信银行借款缴交城镇店民基本养老保险费，借款利息由西区街道办事处负责。2024年预计贴息金额为85万元，2023年未付贴息85万元；2022年未付贴息28.5万元。	否	-850,000.00	建议2024年预算安排在2025年
14	农村公厕保洁管护专项经费	20,000	20,000	0	[331] 部门预算部门职能类	[11111] 预算安排拨款-非三保	社区公厕保洁管护费用	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
15	微信公众号	37,500	50,000	12,500	[331]部门预算部门职能类	[11111]预算安排拨款-非三保	<p>贴合社会发展,用微信公众号推送政府及社区资讯、动态,扩大社区服务覆盖面和创新宣传方式,增强与居民的交流沟通。经费用于微信公众号搭建及运营服务、线上活动(含有奖问答、问卷调查、投诉建议、咨询、测试等功能及礼品)等费用支出。一年费用2.5万元,其中2.5万元为2023年末支付金额</p>	否	-25,000.00	建议只按一年的微信公众号费用标准安排预算标准
16	社区日常维护经费	25,000	32,000	7,000	[331]部门预算部门职能类	[11111]预算安排拨款-非三保	主要用于社区消防三轮车维修维护、办公大楼日常设备保养维修、更换更新消防设备、办公大楼电梯保养维修费用支出	否		
17	办公楼电梯经费	12,900	0	-12,900	[331]部门预算部门职能类	[11111]预算安排拨款-非三保	与社区日常维护经费合并	否		
18	误工餐费	13,000	5,000	-8,000	[331]部门预算部门职能类	[11111]预算安排拨款-非三保	用于社区应对突发情况所产生的的人员误工餐费支出。	否		
19	宣传文体活动经费	20,000	5,000	-15,000	[331]部门预算部门职能类	[11111]预算安排拨款-非三保	用于社区订购杂志报刊费用。	否		
20	社区党群服务中心建设工程费用	34,000	0	-34,000	[332]部门预算基建类	[11111]预算安排拨款-非三保	用于支付2020年社区办公楼装修工程质量保金	否		
21	社区消防站建设费用		150,000	150,000	[331]部门预算部门职能类	[11111]预算安排拨款-非三保	社区建设微型消防站费用	否		
22	社区微型消防站购置消防车费用		200,000	200,000	[331]部门预算部门职能类	[11111]预算安排拨款-非三保	社区微型消防站购置消防车费用	否		
	项目经费小计	2,534,220	4,251,516	1,717,296					-1,421,416.00	
	预算支出合计	5,398,808	7,058,104	1,659,296					-1,421,416.00	

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主要信息。