

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

中山市西区街道后山社区居民委员会：

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 3,263,296.00 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：中山市西区街道后山社区居民委员会 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



后山社区2024年财政预算明细表

预算单位编码: 562001 单位全称: 中山市西区街道后山社区居民委员会 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	2,627,156.00	2,609,656.00	-17,500.00						
1	编外人员工资(其他)	2,627,156.00	2,609,656.00	-17,500.00	[11]在职人员经费	[11113]预算安排拨款-三保(专户)	一、两委人员共7人,其中正职1人93992元(年薪93992元/人/年);副职2人120384元(年薪60192元/人/年);委员4人216768元(年薪54192元/人/年);2023年度两委考核奖金:25000元/人*7人=175000元;两委人员经费合计:606144元。 二、两委社保及住房公积金单位部分、社保:单位部分1000元/月/人*7人*12=84000元;住房公积金:单位部分774(正职)+678(副职)*2+624(委员)*4=4626元/月*12=55512元,合计:139512。 三、现有在职社区雇员共23人,其中20人按社区雇员待遇(年薪78000元/人/年),另外3人按西区街道雇员待遇(年薪98000元/人/年),2023年6月退休社区雇员1人,2023年绩效奖金10000元。社区雇员及街道雇员经费合计:1864000元。以上三项人员经费总计2609656元	否		
二	公用经费	0.00	0.00	0.00						
1经费			0.00						
基本支出小计		2,627,156.00	2,609,656.00	-17,500.00					0.00	
三	项目经费	679,080.00	688,140.00	9,060.00					-34,500.00	
1	社区党群服务中心物业管理费	84,000.00	84,000.00	0.00	[221]部门预算综合类	[11111]预算安排拨款-非三保	保障社区党群服务中心周边地方干净整洁有序,为前来办事的居民提供一个良好的办公环境。(含电梯维保、年审费用等)。(其中2023年第二季度、第三季度、第四季度未支付费用63000元。)	否	-21000	建议压减24年费用
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)	办公日常支出等、包含水费、电费、邮电费、各项其他办公费用等	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	[111111]预算安排拨款-非三保	办公日常支出等、包含水费、电费、邮电费、各项其他办公费用等	否		
4	“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）	两委人员7人，42000元*7人=294000元，发放两委人员补贴。	否		
5	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	按照《关于加强村（社区）党组织服务群众专项经费的通知》的文件要求，经我社区申请该经费用于开展春节或七一建党节群众文体活动等及经社区党组织集体研究确定的其他直接为居民服务的事项。	否		
6	征兵工作经费	14,000.00	15,000.00	1,000.00	[331]部门预算部门职能类	[111111]预算安排拨款-非三保	为我社区征兵工作创建一个良好的社会环境及适龄青年参加应征体检工作提供适当的经济保障及开展征兵宣传、送兵仪式等，恳请贵部门考虑社区工作实际，在保证一年两征的基础上，确保青年的该工补贴能顺利发出，2024年需保留该项目的支出。（其中2023年夏季征兵误工费补贴未支付费用3600元、餐费635元、送兵仪式活动费用2000元，合计：6235元）按上级部门的要求，各社区（村）需建立微型消防站，为消防安全工作提供一个阵地平台，恳请贵部门考虑社区工作实际，出于安全工作的考虑，2024年需保留该项目的支出。（其中2022年消防站电动卷帘未支付费用7989元，购买消防服等物资未支付费用998元，消防年审费用未支付360元、消防车购买车辆保险未支付费用3000元，2022年微型消防站质保金未支付2661.09元、监理费用未支付234.18元、消防车加油费用未支付3000元，合计18242.27元）	否	-1000	建议压减24年相关费用
7	微型消防站工作经费	25,000.00	30,000.00	5,000.00	[331]部门预算部门职能类	[111111]预算安排拨款-非三保	针对后山“三旧”改造未签署拆迁协议的居民逐户上门开展政策宣传工作，引导并指引居民落实签署拆迁协议，该项目涉及“三旧”改造攻坚进度，恳请贵部门考虑社区工作实际，2024年保留该项目的支出。（其中2023年第三季度、第四季度未支付“三旧”攻坚项目费用共计18000元）	否	-5000	建议压减24年费用
8	“三旧”改造攻坚专项经费	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	为满足我社区拆迁区域各村落后旧区的情怀，已对外开放参观渠道，鉴于村史馆中的设施设备由于日常运行可能会出现出现的损耗，需要设置该经费用于维护维修等使用。（其中2023年村史馆上墙资料更新，设施设备维护维修等未支付费用10000元。）	否		
9	后山社区党群服务中心村史馆建设经费	10,000.00	10,000.00	0.00	[331]部门预算部门职能类	[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
10	后山社区工会经费	54,080.00	55,640.00	1,560.00	[331]部门预算部门职能类	[11111]预算安排拨款-非三保	经党工委会议决定，由2022年6月起，社区工会经费计提标准为两委员/人/年，其他工作人员78000元/人/年，我社区两委员7人、社区雇员工23人、残疾专干1人，共计（130000元*7人）+（78000元*24人）*2%-55640元	否		
11	社区公众号费用	30,000.00	37,500.00	7,500.00	[331]部门预算部门职能类	[11111]预算安排拨款-非三保	用于社区微信公众号活动信息推送、线上活动等代运营服务费用；因2022年财政资金紧张，2022年第四季度公众号费用于2023年支付，故2023年仅能支付第一季度、第二季度、第三季度公众号费用。现申请2024年公众号费用增加2023年第四季度费用，恳请贵部门考虑社区工作实际，2024年保留该项目的支出。（其中2023年微信公众号第一季度-第四季度未支付费用共30000元。）	否	-7500	建议压减24年第四季度费用
项目经费小计		679,080.00	688,140.00	9,060.00					-34,500.00	
预算支出合计		3,306,236.00	3,297,796.00	-8,440.00					-34,500.00	

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基本信息。