|  |
| --- |
|  |
| **2024年度
江阴市城东街道山源社区居民委员会 单位预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

**第二部分 2024年度单位预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2024年度单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分 单位概况**

**一、主要职能**

1、宣传法律法规和国家政策，维护社区居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务;

2、做好社区卫计、人社、文体和民政等各项行政工作，完成上级交办的各项工作任务;

3、组织引导社区居民开展法制教育、青少年教育、文化娱乐等活动，增强社区居民的归属感和凝聚力;

4、做好社区的公共事务和公益事业，组织社区居民开展便民利民的社区服务活动，关爱好社区重点特殊人群提供社会福利性服务;

5、研究建立协商议事机制，调解好居民矛盾纠纷，合理规划社区民生实事;

6、及时向上级各部分反映社区居民的意见、要求和建议。

**二、单位机构设置及预算单位构成情况**

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

**三、2024年度单位主要工作任务及目标**

2024年，我社区将进一步践行新思想、拥抱新时代，始终保持干事创业、开拓进取的精气神，让社区治理科学化、现代化水平再上新台阶。

一是强化党建引领。强化党员教育。将理论学习贯穿始终，围绕党员学习需求，创新党员学习方式，让党员群众在学习中感受到更多的“真味、原味、趣味”。切实发挥社区党组织的政治优势、组织优势，进一步增强党组织凝聚力、影响力，以“党群民主议事”引导各类社会力量有序参与社区治理，形成服务民生合力，优化共建共治共享格局。

二是提升人居环境。学好用好“千万工程”经验，着力打造居住舒适、整洁有序、环境优美的整体环境，不断增进人民群众对美好生活的新感受。推进垃圾分类工作，推动践行绿色生活。强化土地管理，让闲置土地增花添彩。持续开展居民小区环境提升行动，以网格化管理、小组包干模式、“五方联动”长效管理机制提升环境整治效能，让“面子”更靓、“里子”更实。

三是优化为民服务。在感知民情、服务民生上见真章。一是暖心项目持续推进。持续开展居民反馈良好的现有为民服务项目，并在项目开展过程中不断优化，让居民享受到更贴心优质的服务。二是科学规划社区公共空间。在新升级改造的两处空间：儿童友好空间、居家养老服务空间，开展有温度、有活力的多样化活动，让公共空间成为提供活动的平台，适宜邻里交往的场地，承载社区文化的舞台。

**第二部分**

**2024年度**

**江阴市城东街道山源社区居民委员会**

**单位预算表**

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| **收支总表** |
| 单位：江阴市城东街道山源社区居民委员会 | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 448.06 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | 448.06 |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | **448.06** | **本年支出合计** | **448.06** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
| **收入总计** | **448.06** | **支出总计** | **448.06** |

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| **收入总表** |
| 单位：江阴市城东街道山源社区居民委员会 | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 448.06 | 448.06 | 448.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  001043 | 江阴市城东街道山源社区居民委员会 | 448.06 | 448.06 | 448.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| **支出总表** |
| 单位：江阴市城东街道山源社区居民委员会 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 448.06 | 239.07 | 208.99 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 448.06 | 239.07 | 208.99 |  |  |  |
|  21201 | 城乡社区管理事务 | 448.06 | 239.07 | 208.99 |  |  |  |
|  2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 448.06 | 239.07 | 208.99 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| **财政拨款收支总表** |
| 单位：江阴市城东街道山源社区居民委员会 | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 448.06 | 一、本年支出 | 448.06 |
| （一）一般公共预算拨款 | 448.06 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 | 448.06 |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出  |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 448.06 | **支出总计** | 448.06 |

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| **财政拨款支出表（功能科目）** |
| 单位：江阴市城东街道山源社区居民委员会 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 448.06 | 239.07 | 213.69 | 25.38 | 208.99 |
| 212 | 城乡社区支出 | 448.06 | 239.07 | 213.69 | 25.38 | 208.99 |
|  21201 | 城乡社区管理事务 | 448.06 | 239.07 | 213.69 | 25.38 | 208.99 |
|  2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 448.06 | 239.07 | 213.69 | 25.38 | 208.99 |

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** |
| 单位：江阴市城东街道山源社区居民委员会 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 239.07 | 213.69 | 25.38 |
| 301 | 工资福利支出 | 213.69 | 213.69 |  |
|  30106 | 伙食补助费 | 7.92 | 7.92 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 205.77 | 205.77 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 25.38 |  | 25.38 |
|  30201 | 办公费 | 25.08 |  | 25.08 |
|  30215 | 会议费 | 0.10 |  | 0.10 |
|  30216 | 培训费 | 0.10 |  | 0.10 |
|  30217 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| **一般公共预算支出表** |
| 单位：江阴市城东街道山源社区居民委员会 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 448.06 | 239.07 | 213.69 | 25.38 | 208.99 |
| 212 | 城乡社区支出 | 448.06 | 239.07 | 213.69 | 25.38 | 208.99 |
|  21201 | 城乡社区管理事务 | 448.06 | 239.07 | 213.69 | 25.38 | 208.99 |
|  2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 448.06 | 239.07 | 213.69 | 25.38 | 208.99 |

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 单位：江阴市城东街道山源社区居民委员会 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 239.07 | 213.69 | 25.38 |
| 301 | 工资福利支出 | 213.69 | 213.69 |  |
|  30106 | 伙食补助费 | 7.92 | 7.92 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 205.77 | 205.77 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 25.38 |  | 25.38 |
|  30201 | 办公费 | 25.08 |  | 25.08 |
|  30215 | 会议费 | 0.10 |  | 0.10 |
|  30216 | 培训费 | 0.10 |  | 0.10 |
|  30217 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** |
| 单位：江阴市城东街道山源社区居民委员会 | 单位：万元 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| **政府性基金预算支出表** |
| 单位：江阴市城东街道山源社区居民委员会 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开11表 |
| **国有资本经营预算支出预算表** |
| 单位：江阴市城东街道山源社区居民委员会 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开12表 |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** |
| 单位：江阴市城东街道山源社区居民委员会 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 合计 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。**

**2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开13表 |
| **政府采购支出表** |
| 单位：江阴市城东街道山源社区居民委员会 |  | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 |
| 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。**

#### **第三部分 2024年度单位预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

江阴市城东街道山源社区居民委员会2024年度收入、支出预算总计448.06万元，与上年相比收、支预算总计各增加102.55万元，增长29.68%。其中：

**（一）收入预算总计448.06万元。包括：**

1．本年收入合计448.06万元。

（1）一般公共预算拨款收入448.06万元，与上年相比增加102.55万元，增长29.68%。主要原因是采购项目、工程项目金额增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计448.06万元。包括：**

1．本年支出合计448.06万元。

（1）城乡社区支出（类）支出448.06万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加102.55万元，增长29.68%。主要原因是基本支出和项目支出增加。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

江阴市城东街道山源社区居民委员会2024年收入预算合计448.06万元，包括本年收入448.06万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入448.06万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



**三、支出预算情况说明**

江阴市城东街道山源社区居民委员会2024年支出预算合计448.06万元，其中：

基本支出239.07万元，占53.36%；

项目支出208.99万元，占46.64%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

江阴市城东街道山源社区居民委员会2024年度财政拨款收、支总预算448.06万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加102.55万元，增长29.68%。主要原因是采购项目、工程项目拨款金额增加，项目支出增加。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

江阴市城东街道山源社区居民委员会2024年财政拨款预算支出448.06万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加102.55万元，增长29.68%。主要原因是项目支出增加。

其中：

（一）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出448.06万元，与上年相比增加102.55万元，增长29.68%。主要原因是项目支出增加。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

江阴市城东街道山源社区居民委员会2024年度财政拨款基本支出预算239.07万元，其中：

（一）人员经费213.69万元。主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出。

（二）公用经费25.38万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

江阴市城东街道山源社区居民委员会2024年一般公共预算财政拨款支出预算448.06万元，与上年相比增加102.55万元，增长29.68%。主要原因是项目支出增加。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

江阴市城东街道山源社区居民委员会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算239.07万元，其中：

（一）人员经费213.69万元。主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出。

（二）公用经费25.38万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费。

**九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

江阴市城东街道山源社区居民委员会2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0.1万元，比上年预算减少0.14万元，变动原因厉行节约，压缩支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.1万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.1万元，比上年预算减少0.14万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。

江阴市城东街道山源社区居民委员会2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.1万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。

江阴市城东街道山源社区居民委员会2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.1万元，与上年预算数相同。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

江阴市城东街道山源社区居民委员会2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

江阴市城东街道山源社区居民委员会2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2024年度，本单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金0万元；本单位共12个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计208.99万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

**八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。