

2023 年度  
江阴市城东街道寿山社区居民委员会  
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、2023 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 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 2023 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、宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民依法履行应尽的义务。

2、开展法制教育、公民道德教育、科普教育及全民健身活动和社会主义精神文明建设活动，引导和组织社区居民共建文明社区。

3、办理本社区居民的公共事业和公益事业，培育民间组织，开展便民利民服务和社会事业服务，组织居民开展自治活动。

4、调解社区居民间的纠纷，促进家庭和睦及邻里团结。

5、协助人民政府或者它的派出机关做好与社区居民利益有关的社会治安、公共卫生、计划生育、社会保障、青少年教育等工作。

6、向人民政府或者它的派出机关反映居民的意见、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、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年寿山社区将把学习贯彻二十大精神，作为今后一个时期的首要政治任务，并用实际行动扎实推动党的二十大精神

在社区落地生根、结出硕果。

（一）全力以赴抓好党建引领固本强基。

一是凝心聚力夯实战斗堡垒。以加强社区班子建设和党员干部教育管理为重点，严格落实“三会一课”等制度，定期组织开展政治理论教育和业务知识培训，全年不少于6场次，切实打造一支真抓实干、务求实效的基层队伍。

二是载体创新提升治理效能。把探索创新作为破解党建难题、增强组织活力的重要手段，积极探索“党组织+”、“智慧党建”工作新模式；继续深化“红色微系列”党建工作法；重点打造南苑六村、南苑七村党群驿站建设，持续推进党建联盟项目。

三是持之以恒锤炼优质项目。认真落实新时代党建要求，层层压实党建责任清单，持之以恒做实做好第一党支部“南苑益家人”先锋驿站示范点、第二党支部“睦邻之花磁力党建”、第三党支部“青春党建+”工作，不断丰富五色花开内涵。

（二）全力以赴聚焦社区治理服务居民。

一是吹响社区治理“集结号”。以社区党总支为核心，联动驻区单位、小区物业、社区群团组织、志愿者队伍志愿服务联动、文体活动联搞、扶贫济困联助、组织建设联盟、典型模范联树”。发挥离退休党员在工作经验、群众威望等方面优势，定期组织开展宣讲革命传统、矛盾纠纷调解、社区治安巡逻等活动，推动社区和谐稳定，提升社区治理实效。

二是织密社区治理“防护网”。坚持党建引领社区网格化治理工作，通过精细化、项目化、一体化的治理服务提升党建引领城市社区治理落细落实，健全社区网格化管理工作，优化、细化网格布局划分，做到社会情况底数清、矛盾纠纷化解快、服务管理效率高。真正做到“小事不出网格、大事不出社区”，打通联系服务群众“最后一公里”。

三是练好社区治理“基本功”。2023 年社区紧盯居民的所想所盼，积极践行服务承诺，将继续加强班子成员能力提升，打造一只能力强素质高的服务队伍；继续深化入户走访机制，着力解决居民的“操心事”“烦心事”“揪心事”，全面提升社区居民群众幸福感；改进工作作风，以时不我待、舍我其谁的紧迫感全力争牌子、争试点，以求真务实、脚踏实地的责任感努力干实事、干好事。

### （三）全力以赴推进民生福祉共享安居。

一是开展养老服务。以社区客厅（寿山站）为核心，打造“15 分钟养老服务圈”，涵盖社区卫生服务站、健康步道，门球场、商超等场所，提供包括助餐、康复理疗、老年课堂、文化娱乐等多种服务内容。

二是做好水系整治。继续推进美丽河湖建设，提升辖区内各河段水环境，常态化做好巡河护河工作，积极践行绿水青山就是金山银山理念，持续打造安全流畅、水清景美、管护高效、人水和谐的河湖，坚持人与自然和谐共生，建设美好家园。

三是提升居住环境。以物业选聘为契机，推广物业管理联席会议制度，严格监管与督促物业公司做好物业管理工作，着力解决小区停车、物业收费、电梯安全、装修管理等影响群众生活直接的问题，提升居民的居住舒适度。

第二部分  
2023 年度  
江阴市城东街道寿山社区居民委员会  
单位预算表

公开 01 表

# 收支总表

单位：江阴市城东街道寿山社区居民委员会

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	496.15	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	496.15
		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	496.15	本年支出合计	496.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	496.15	支出总计	496.15



公开 02 表

# 收入总表

单位：江阴市城东街道寿山社区居民委员会

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	496.15	496.15	496.15														
001041	江阴市城东街道寿山社区 居民委员会	496.15	496.15	496.15														

公开 03 表

## 支出总表

单位：江阴市城东街道寿山社区居民委员会

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	496.15	290.65	205.50			
212	城乡社区支出	496.15	290.65	205.50			
21201	城乡社区管理事务	496.15	290.65	205.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	496.15	290.65	205.50			

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：江阴市城东街道寿山社区居民委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	496.15	一、本年支出	496.15
（一）一般公共预算拨款	496.15	（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	496.15
		（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	496.15	支出总计	496.15

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：江阴市城东街道寿山社区居民委员会

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	496.15	290.65	258.17	32.48	205.50
212	城乡社区支出	496.15	290.65	258.17	32.48	205.50
21201	城乡社区管理事务	496.15	290.65	258.17	32.48	205.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	496.15	290.65	258.17	32.48	205.50

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江阴市城东街道寿山社区居民委员会

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	290.65	258.17	32.48
301	工资福利支出	258.17	258.17	
30106	伙食补助费	9.51	9.51	
30199	其他工资福利支出	248.66	248.66	
302	商品和服务支出	32.48		32.48
30201	办公费	26.03		26.03
30206	电费	4.70		4.70
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.55		0.55

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：江阴市城东街道寿山社区居民委员会

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		496.15	290.65	258.17	32.48	205.50
212	城乡社区支出	496.15	290.65	258.17	32.48	205.50
21201	城乡社区管理事务	496.15	290.65	258.17	32.48	205.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	496.15	290.65	258.17	32.48	205.50

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：江阴市城东街道寿山社区居民委员会

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		290.65	258.17	32.48
301	工资福利支出	258.17	258.17	
30106	伙食补助费	9.51	9.51	
30199	其他工资福利支出	248.66	248.66	
302	商品和服务支出	32.48		32.48
30201	办公费	26.03		26.03
30206	电费	4.70		4.70
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.55		0.55



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：江阴市城东街道寿山社区居民委员会

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			
0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.60	0.60

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：江阴市城东街道寿山社区居民委员会

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：江阴市城东街道寿山社区居民委员会

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：江阴市城东街道寿山社区居民委员会

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：江阴市城东街道寿山社区居民委员会

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 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

江阴市城东街道寿山社区居民委员会 2023 年度收入、支出预算总计 496.15 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 145.5 万元，增长 41.49%。

其中：

#### （一）收入预算总计 496.15 万元。包括：

1. 本年收入合计 496.15 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 496.15 万元，与上年相比增加 145.5 万元，增长 41.49%。主要原因是基建项目及政府采购项目增加。

（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 496.15 万元。包括：

1. 本年支出合计 496.15 万元。

(1) 城乡社区支出（类）支出 496.15 万元，主要用于工资报酬，办公经费，基建项目及政府采购项目。与上年相比增加 145.5 万元，增长 41.49%。主要原因是基建项目及政府采购项目增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

江阴市城东街道寿山社区居民委员会 2023 年收入预算合计 496.15 万元，包括本年收入 496.15 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 496.15 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%；

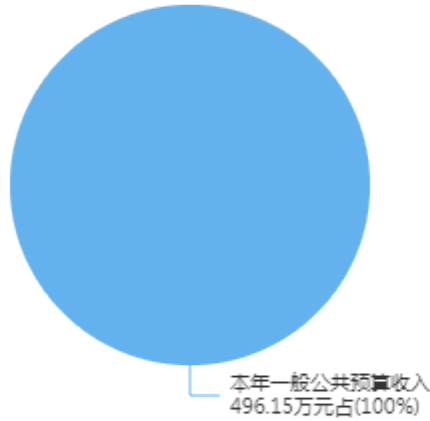
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

### 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

江阴市城东街道寿山社区居民委员会 2023 年支出预算合计 496.15 万元，其中：

基本支出 290.65 万元，占 58.58%；

项目支出 205.5 万元，占 41.42%；

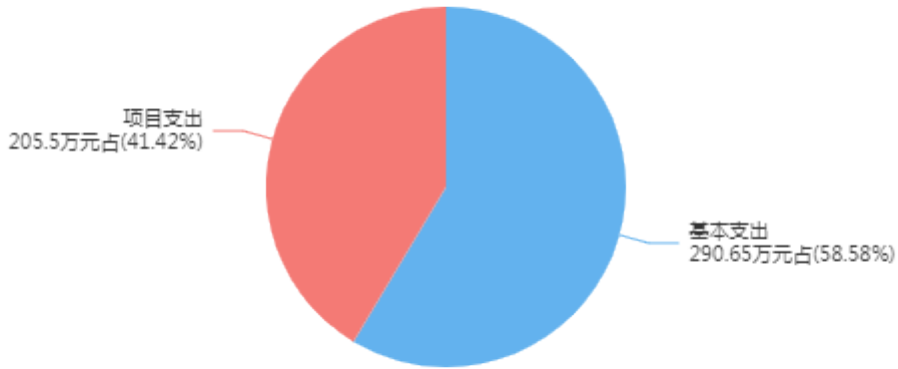
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

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%。



### 支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市城东街道寿山社区居民委员会 2023 年度财政拨款收、支总预算 496.15 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 145.5 万元，增长 41.49%。主要原因是基建项目和政府采购增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市城东街道寿山社区居民委员会 2023 年财政拨款预算支出 496.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 145.5 万元，增长 41.49%。主要原因是基建项目和政府采购增加。

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 496.15 万元，与上年相比增加 145.5 万元，增长 41.49%。主要原因是基建项目和政府采购增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市城东街道寿山社区居民委员会 2023 年度财政拨款基本支出预算 290.65 万元，其中：

（一）人员经费 258.17 万元。主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 32.48 万元。主要包括：办公费、电费、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

江阴市城东街道寿山社区居民委员会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 496.15 万元，与上年相比增加 145.5 万元，增长 41.49%。主要原因是基建项目和政府采购增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市城东街道寿山社区居民委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 290.65 万元，其中：

（一）人员经费 258.17 万元。主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 32.48 万元。主要包括：办公费、电费、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

江阴市城东街道寿山社区居民委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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 0.55 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 0.55 万元，比上年预算减少 0.45 万元，主要原因是经费压缩。

江阴市城东街道寿山社区居民委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.6 万元，比上年预算减少 0.4 万元，主要原因是压缩经费。

江阴市城东街道寿山社区居民委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.6 万元，比上年预算减少 0.4 万元，主要原因是压缩经费。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市城东街道寿山社区居民委员会 2023 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

江阴市城东街道寿山社区居民委员会 2023 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

2023 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

2023 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

2023 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 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 205.5 万元，占财政性资金（基本支出除外）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。