

2023 年度
江阴市城东街道山观社区居民委员会
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、负责联系、协调上级人社、计生、民政、卫健、教科等行政管理部门，完成交办的各项工作任务；

2、按照规范化和标准化要求，建设、使用、管理好综合服务大厅和各类便民利民惠民设施场所，按照“零距离、零障碍、零重复”的要求提供“一站式”综合服务和限时办结服务；

3、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；

4、维护社区社会稳定、社区治安维护工作；负责法制宣传和安全教育工作；负责开展平安社区等创建活动；组织开展社区治安群防群治工作；研究建立社区维稳工作网络和突发事件应急处理机制；

5、开展新时代文明实践活动，丰富居民的精神文化生活，提升居民的文化素养。

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，山观社区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实党中央和

省市委各项决策部署，弘扬伟大建党精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务构建新发展格局，坚定扛起光荣使命，负起更强担当。围绕以上目标，山观社区将凝心聚力，在以下三个方面下功夫：

1、强化党建引领作用。一要加强思想建设，打造学习型支部。继续深入学习贯彻党的二十大精神，进一步加强社区党员队伍的学习和培训，进一步完善党员教育制度，营造浓厚学习氛围，创新教育形式，加强理论学习和教育实践相结合，使社区党员真正从思想上牢固树立为人民服务意识，行动上积极为广大居民谋幸福。二要加强组织建设，打造战斗型支部。强化党建引领作用，创新社会治理机制，推进“法治、德治、自治”三治联动社会治理体系，持续提升为民服务水平，推进文明城市创建、人居环境整治长效管理机制，不断完善居民关切的基础设施建设，办好民生实事。规范基础党务工作，狠抓重点中心工作。坚持和完善“三会一课”制度；吸收优秀群众加入到党组织，充实党员队伍。发挥党小组的作用，把党组织的活动扩展到所有党员中。三要突出项目创新，打造服务型支部。以服务党员、服务群众、服务发展为目标，以创新载体，深化内涵、丰富形式为手段，加强党建项目的重点培育。2023年将继续围绕“臻美三观”党建品牌，以“传承乡土文化，助推精神文明建设”为主题开展多个党建项目，围绕“乡音乡俗乡味乡情”，建乡土展馆，讲乡情故事，开乡音课堂，赏乡味乡景，通过形式多样的实践活动，坚定文化自信，传承优秀的

传统文化，助力精神文明的发展。

2、不断创新社会治理机制。推进“法治、德治、自治”的三治联动社会治理体系，继续用好“红管家”支部工作室和“有事好商量”协商制度，引导居民表达诉求、参与自治；开展社区教育，扩大受众面，引导居民知法守法、学法用法；用好“道德讲堂”，广泛开展群众性道德教育实践活动，表扬社区好人好事，引导居民孝老爱亲、邻里和睦，推动“三治融合”的社会治理体系建设。

3、持续提升为民服务水平。一要持续推进文明城市创建、人居环境整治长效管理机制，维护园区形象。二要不断完善居民关切的基础设施建设，办好民生实事，提升社区环境。三要更加深入群众，下沉网格，走进小区，定期走访弱势群体、困难群众、重点人员，关心他们的生活，倾听他们的诉求，解决他们困难。

第二部分
2023 年度
江阴市城东街道山观社区居民委员会
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江阴市城东街道山观社区居民委员会

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	253.27	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	253.27
		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	253.27	本年支出合计	253.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	253.27	支出总计	253.27

公开 02 表

收入总表

单位：江阴市城东街道山观社区居民委员会

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	253.27	253.27	253.27														
001038	江阴市城东街道山观社区 居民委员会	253.27	253.27	253.27														

公开 03 表

支出总表

单位：江阴市城东街道山观社区居民委员会

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	253.27	190.27	63.00			
212	城乡社区支出	253.27	190.27	63.00			
21201	城乡社区管理事务	253.27	190.27	63.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	253.27	190.27	63.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江阴市城东街道山观社区居民委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	253.27	一、本年支出	253.27
（一）一般公共预算拨款	253.27	（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	253.27
		（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	253.27	支出总计	253.27

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江阴市城东街道山观社区居民委员会

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	253.27	190.27	172.69	17.58	63.00
212	城乡社区支出	253.27	190.27	172.69	17.58	63.00
21201	城乡社区管理事务	253.27	190.27	172.69	17.58	63.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	253.27	190.27	172.69	17.58	63.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江阴市城东街道山观社区居民委员会

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	190.27	172.69	17.58
301	工资福利支出	172.69	172.69	
30106	伙食补助费	8.32	8.32	
30199	其他工资福利支出	164.37	164.37	
302	商品和服务支出	17.58		17.58
30201	办公费	17.09		17.09
30215	会议费	0.24		0.24
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.05		0.05

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江阴市城东街道山观社区居民委员会

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		253.27	190.27	172.69	17.58	63.00
212	城乡社区支出	253.27	190.27	172.69	17.58	63.00
21201	城乡社区管理事务	253.27	190.27	172.69	17.58	63.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	253.27	190.27	172.69	17.58	63.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江阴市城东街道山观社区居民委员会

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	190.27	172.69	17.58
301	工资福利支出	172.69	172.69	
30106	伙食补助费	8.32	8.32	
30199	其他工资福利支出	164.37	164.37	
302	商品和服务支出	17.58		17.58
30201	办公费	17.09		17.09
30215	会议费	0.24		0.24
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.05		0.05

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：江阴市城东街道山观社区居民委员会

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			
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.24	0.20

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江阴市城东街道山观社区居民委员会

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：江阴市城东街道山观社区居民委员会

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：江阴市城东街道山观社区居民委员会

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：江阴市城东街道山观社区居民委员会

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					0.85				0.85
货物					0.85				0.85
江阴市城东街道山观社区居民委员会					0.85				0.85
	商品和服务支出定额	办公费	其他制冷空调设备	集中采购机构采购	0.85				0.85

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

江阴市城东街道山观社区居民委员会 2023 年度收入、支出预算总计 253.27 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 63.08 万元，增长 33.17%。

其中：

（一）收入预算总计 253.27 万元。包括：

1. 本年收入合计 253.27 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 253.27 万元，与上年相比增加 63.08 万元，增长 33.17%。主要原因是增加两名社区专职网格员、新增一个工程项目。

（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 253.27 万元。包括：

1. 本年支出合计 253.27 万元。

(1) 城乡社区支出（类）支出 253.27 万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加 63.08 万元，增长 33.17%。主要原因是基本支出增加、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

江阴市城东街道山观社区居民委员会 2023 年收入预算合计 253.27 万元，包括本年收入 253.27 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 253.27 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%；

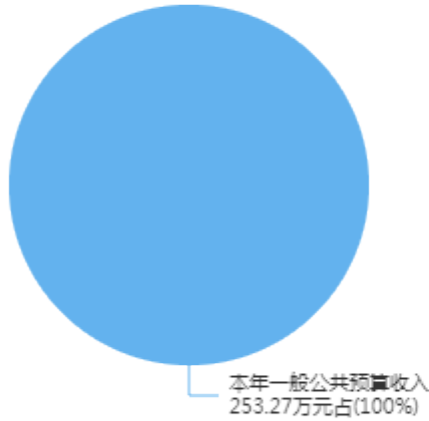
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

江阴市城东街道山观社区居民委员会 2023 年支出预算合计 253.27 万元，其中：

基本支出 190.27 万元，占 75.13%；

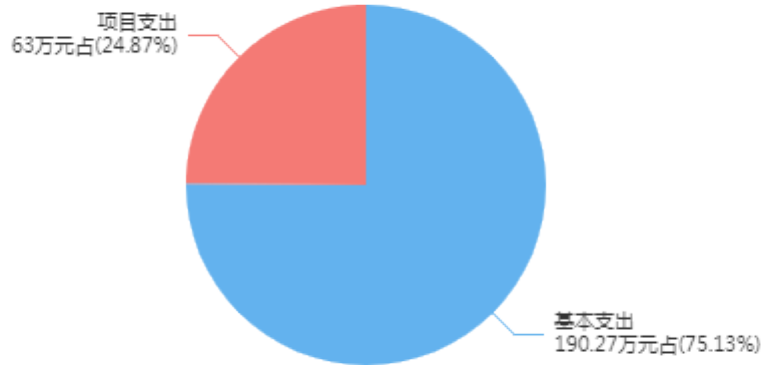
项目支出 63 万元，占 24.87%；

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

江阴市城东街道山观社区居民委员会 2023 年度财政拨款收、支总预算 253.27 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 63.08 万元，增长 33.17%。主要原因是增加两名专职网格员，基本支出增加；新增一个工程项目，项目支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市城东街道山观社区居民委员会 2023 年财政拨款预算支出 253.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 63.08 万元，增长 33.17%。主要原因是基本支出增加、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 253.27 万元，与上年相比增加 63.08 万元，增长 33.17%。主要

原因是基本支出增加、项目支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市城东街道山观社区居民委员会 2023 年度财政拨款基本支出预算 190.27 万元，其中：

（一）人员经费 172.69 万元。主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 17.58 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

江阴市城东街道山观社区居民委员会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 253.27 万元，与上年相比增加 63.08 万元，增长 33.17%。主要原因是基本支出增加、项目支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市城东街道山观社区居民委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 190.27 万元，其中：

（一）人员经费 172.69 万元。主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 17.58 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

江阴市城东街道山观社区居民委员会 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 0.05 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 0.05 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是降低公务接待费用。

江阴市城东街道山观社区居民委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.24 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是降低会议费用。

江阴市城东街道山观社区居民委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.2 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是降低培训费用。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市城东街道山观社区居民委员会 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

江阴市城东街道山观社区居民委员会 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 0.85 万元，其中：拟采购货物支出 0.85 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 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 63 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。