

2023 年度
江阴市城东街道金山社区居民委员会
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、管理职能：在政府部门的指导下，在社区党委的领导下，组织社区开展社区文体卫计、社会保障、小区环境、便民工程等工作；

2、服务职能：组织社区全体人员面向辖区居民、企业开展便民服务，动员和组织社区成员共驻共建、资源共享，办理社区公共事务及公益事业，组织志愿者队伍，做好社区服务，协助部门落实最低生活保障制度，开展优抚救济工作；调解居民间的纠纷，促进家庭和睦及邻里团结；

3、教育职能：组织引导社区开展法制教育、公德教育、青少年教育等，开展各类文化娱乐、道德教化活动，形成具有本社区特色的文化氛围，增强辖区居民归属感和凝聚力；

向人民政府或者它的派出所反映居民的意见、要求和建
议，同时配合上级部门完成其他相关任务。

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，金山社区将注重在办实事上担当作为，在开新局上奋发有为，聚焦民生福祉，总结经验、观照现实、推动工作，结合社区工作实际，用心用情用力解决基层的困难事、群

众的烦心事，部署解决群众“急难愁盼”问题实际行动，增强人民群众的获得感幸福感安全感。

一、民生工程“解民忧”。一直以来以来，金山社区通过各方走访、群众反映，收集各类居民群众民生实事，逐步推进实施。2023 年，将完成新增路灯 10 处、路灯移位 15 处，为社区居民点亮“回家的路”；完成区域内场地改造 2200m²、下水道改造 95 米，完成房屋渗漏水修补，让老旧小区绽放新的生命力；同时，紧盯工改拆迁项目、人居环境整治工作不放松，按期完成相关任务指标。

二、社企联动“为民生”。金山社区始终聚力筑牢社会治理基础，发挥党委主导和党员主体作用，整合资源、需求和项目清单，搭建社区、企事业单位、居民共建共享共治载体，深化党员“五员先锋”、“文明使者”、“少年吧”、“针诚为你”、“金邻居志愿服务”等服务项目，引导多方力量参与疫情防控、文明创建、服务民生、扶贫帮困等活动，服务于高新区的开发建设、拆迁安置等工作，着力构建同心同行、互联互通、共建共享的融合式社区大党建格局。

三、网格服务“暖民心”。金山社区党委以提升组织力为重点，深入贯彻落实党员联户“1+10+N”制度，以先锋党员担当社区“五员”为抓手，将社区党组织教育、管理、监督党员和组织、宣传、凝聚、服务群众的网络体系打通到底。通过走访入户、志愿服务等形式，做好政策宣传员、党建指导员、群众服务员、文化组织员和矛盾调解员，以“为人民服务”为宗

旨，急群众之所急，想群众之所需，加快补齐民生短板，持续改善民生福祉，处置各类纠纷，争取答复、处理满意率 98.5% 以上，从源头上化解矛盾，确保居民群众思想稳定，维护好、保障好社区和谐稳定大局，形成常规工作分工做，中心工作协作做，突击工作联同做的良好局面。另一方面，金山社区充分发挥专职网格员的能动性，与社区两委干部、物业人员一起，锻造出一支高素质有担当的队伍，做好基层治理“十大员”，即社区管理信息员、安全隐患排查员、行政执法巡查员、矛盾纠纷化解员、流动人口协管员、社会治安督察员、生态文明倡导员、物业管理监督员、领导决策助理员、社区工作协理员。他们每天在网格内巡视，了解社情民意，及时掌握网格内的动态，力求家庭情况清，人员类别清，区域设施清，隐患矛盾清，居民服务需求清，群众关注的热点难点清，为辖区居民和企业解决烦心事，成为社区治理的有力“抓手”和打通服务群众、关心群众、帮助群众“最后一公里”的有效“帮手”。

2023 年，金山社区将在高新区党工委、管委会的坚强领导下，在各部委、办、局、科室的悉心指导，大力支持和帮助下，坚定信心、鼓舞士气、开拓创新，重点在以下三个方面求突破。

一、固筑党建堡垒，在作用领先上求突破。新辟 2 个高标准的党群驿站，将服务触角延伸至居民家门口。在天安数码城、西苑新村新建集党员教育、法规咨询、志愿服务、民意征求、居民活动为一体的党群驿站。全力打造广场宣传文化，廉

政教育文化、楼道红色文化、中华优秀传统文化等阵地，巩固完善党员先锋驿站和新时代文明实践站，拓展党员联系群众、服务群众的阵地建设。同时，针对社区治理薄弱环节，将党建引领社区治理纳入党建项目，实行支部认领责任制。

二、强化网格管理，在服务领先上求突破。金山社区将充分发挥网格员队伍优势，利用核酸小屋资源，在辖区网格设立八个民情咨询服务工作站+“红色阅读小屋”，最大限度推动党的组织和宣传工作进格、入格，实现网格员日常工作在网格，实现民生需求在网格发现、社情民意在网格采集、安全隐患在网格排查、矛盾纠纷在网格化解、便民服务在网格开展、事件问题在网格解决，真正做到“小事不出网格、大事不出社区”的良好发展态势，实现网格管理和服务群众“零距离”无缝对接。

三、提升社区服务，在效能领先上求突破。社区将进一步树立良好形象，强化工作措施，提升社区工作人员的领导管理能力和服务群众的水平，切实做到“重点工作求创新、常规工作求规范、当前工作求突破”。始终保持奋发有为的精神状态，在现有的工作平台上，树立不怕风险、不畏艰难的勇气和敢闯敢干、敢为人先的胆魄，敢于实践，敢于创新，达到工作成效最大化、工作质量最佳化，奋力创造一流业绩，各项工作争先进！

第二部分
2023 年度
江阴市城东街道金山社区居民委员会
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江阴市城东街道金山社区居民委员会

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	373.49	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	373.49
		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	373.49	本年支出合计	373.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	373.49	支出总计	373.49

公开 02 表

收入总表

单位：江阴市城东街道金山社区居民委员会

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	373.49	373.49	373.49														
001039	江阴市城东街道金山社区 居民委员会	373.49	373.49	373.49														

公开 03 表

支出总表

单位：江阴市城东街道金山社区居民委员会

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		373.49	239.24	134.25			
212	城乡社区支出	373.49	239.24	134.25			
21201	城乡社区管理事务	373.49	239.24	134.25			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	373.49	239.24	134.25			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江阴市城东街道金山社区居民委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	373.49	一、本年支出	373.49
（一）一般公共预算拨款	373.49	（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	373.49
		（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	373.49	支出总计	373.49

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江阴市城东街道金山社区居民委员会

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	373.49	239.24	205.73	33.51	134.25
212	城乡社区支出	373.49	239.24	205.73	33.51	134.25
21201	城乡社区管理事务	373.49	239.24	205.73	33.51	134.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	373.49	239.24	205.73	33.51	134.25

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江阴市城东街道金山社区居民委员会

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	239.24	205.73	33.51
301	工资福利支出	205.73	205.73	
30106	伙食补助费	7.92	7.92	
30199	其他工资福利支出	197.81	197.81	
302	商品和服务支出	33.51		33.51
30201	办公费	31.10		31.10
30215	会议费	1.43		1.43
30216	培训费	0.73		0.73
30217	公务接待费	0.25		0.25

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江阴市城东街道金山社区居民委员会

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		373.49	239.24	205.73	33.51	134.25
212	城乡社区支出	373.49	239.24	205.73	33.51	134.25
21201	城乡社区管理事务	373.49	239.24	205.73	33.51	134.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	373.49	239.24	205.73	33.51	134.25

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江阴市城东街道金山社区居民委员会

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	239.24	205.73	33.51
301	工资福利支出	205.73	205.73	
30106	伙食补助费	7.92	7.92	
30199	其他工资福利支出	197.81	197.81	
302	商品和服务支出	33.51		33.51
30201	办公费	31.10		31.10
30215	会议费	1.43		1.43
30216	培训费	0.73		0.73
30217	公务接待费	0.25		0.25

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：江阴市城东街道金山社区居民委员会

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			
0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	1.43	0.73

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江阴市城东街道金山社区居民委员会

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：江阴市城东街道金山社区居民委员会

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：江阴市城东街道金山社区居民委员会

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：江阴市城东街道金山社区居民委员会

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					0.84				0.84
货物					0.84				0.84
江阴市城东街道金山社区居民委员会					0.84				0.84
	商品和服务支出定额	办公费	台式计算机	部门集中采购	0.84				0.84

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

江阴市城东街道金山社区居民委员会 2023 年度收入、支出预算总计 373.49 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 47.47 万元，增长 14.56%。

其中：

（一）收入预算总计 373.49 万元。包括：

1. 本年收入合计 373.49 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 373.49 万元，与上年相比增加 47.47 万元，增长 14.56%。主要原因是基建项目按照合同约定付款。

（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 373.49 万元。包括：

1. 本年支出合计 373.49 万元。

(1) 城乡社区支出（类）支出 373.49 万元，主要用于基建项目按照合同约定付款。与上年相比增加 47.47 万元，增长 14.56%。主要原因是基建项目按照合同约定付款。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江阴市城东街道金山社区居民委员会 2023 年收入预算合计 373.49 万元，包括本年收入 373.49 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 373.49 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%；

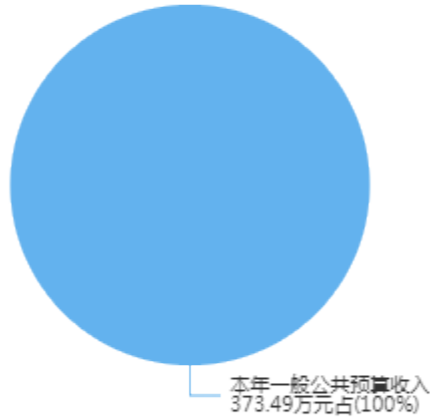
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

江阴市城东街道金山社区居民委员会 2023 年支出预算合计 373.49 万元，其中：

基本支出 239.24 万元，占 64.06%；

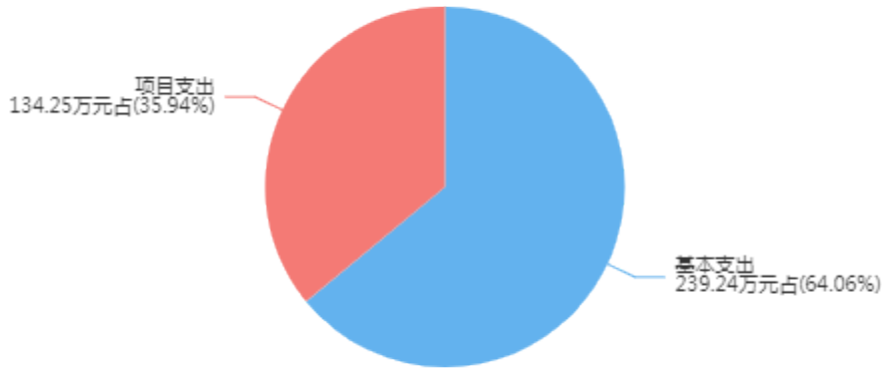
项目支出 134.25 万元，占 35.94%；

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

江阴市城东街道金山社区居民委员会 2023 年度财政拨款收、支总预算 373.49 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 47.47 万元，增长 14.56%。主要原因是基建项目按照合同约定付款。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市城东街道金山社区居民委员会 2023 年财政拨款预算支出 373.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 47.47 万元，增长 14.56%。主要原因是基建项目按照合同约定付款。

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 373.49 万元，与上年相比增加 47.47 万元，增长 14.56%。主要

原因是基建项目按照合同约定付款。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市城东街道金山社区居民委员会 2023 年度财政拨款基本支出预算 239.24 万元，其中：

（一）人员经费 205.73 万元。主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 33.51 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

江阴市城东街道金山社区居民委员会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 373.49 万元，与上年相比增加 47.47 万元，增长 14.56%。主要原因是基建项目按照合同约定付款。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市城东街道金山社区居民委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 239.24 万元，其中：

（一）人员经费 205.73 万元。主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 33.51 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

江阴市城东街道金山社区居民委员会 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 0.25 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 0.25 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是公务接待费预算支出减少。

江阴市城东街道金山社区居民委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.43 万元，比上年预算减少 0.62 万元，主要原因是会议费预算支出减少。

江阴市城东街道金山社区居民委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.73 万元，比上年预算减少 0.32 万元，主要原因是培训费预算支出减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市城东街道金山社区居民委员会 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

江阴市城东街道金山社区居民委员会 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 0.84 万元，其中：拟采购货物支出 0.84 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 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 134.25 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。