

2023 年度  
昆山市巴城镇阳澄湖社区居民委员会  
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

在镇党委政府的正确领导下，在各部门的指导下，阳澄湖社区以为民服务为载体，把精准防疫作为工作重点，不断加大前进的动力，始终保持旺盛的精力，不断增强各项工作的活力。

一、基层党组织书记抓基层党建、落实全面从严治党意识形态主体责任情况

#### （一）抓基层党建情况

##### 1、以党建引领为根本点，社区凝聚力持续提升

一是丰富日常活动，夯实党建基础。阳澄湖社区始终以“发挥基层党组织的战斗堡垒作用”为抓手，组织全体党员定期开展学习活动，将社区管理和服务的常规工作，与党建工作相结合，以解决问题为导向，不断满足群众新的需要。

二是结合特色活动，提高党性修养。根据上级党委要求并结合各社区实际，开展了特色党建活动，保证每月有主题、有活动、有提升。

三是擦亮党建品牌，营造共建氛围。不断擦亮“湖畔三色”的党建品牌，完成了年初书记项目。通过建立自治议事队伍，定期召开通气会，一事一议及特事特议的形式，让居民参与自治，有能力进行自理，提升居民的主人翁精神。

#### （二）落实意识形态工作情况

1、强化学习，打好意识形态“主动战”。社区将意识形态工作列为支部学习的重要内容，及时传达贯彻党的二十大精神，进一步健全、完善学习制度，确保了意识形态工作政治导向不偏差、不含糊、不动摇。

2、舆论引导，筑牢意识形态“主阵地”。注重把握不同时期宣传重点，提高舆论引导水平。对疫情封控过程中出现的突发性和一些苗头性现象，努力做到早预见、早发现、提前介入。

## 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

阳澄湖社区东起湖亭西路，西至阳澄湖，南起城北西路，北至锦绣路。辖区面积 8.12 平方公里，办公地点位于巴解路 555 号，办公面积 480 平方米，辖区内共有 24 个小区，其中 5 个自管小区（杨林小区、金龙渔家村、禹园、湖滨山庄、美城名邸），19 个物管小区（苏园、邑品庄园、中大易墅、绿城玫瑰园、荷塘月色、玉山胜境、金湖银滩美墅、天伦随园、影星度假村、阳澄湖庄、文豪花园、兰亭苑、世纪花园、汇智阳澄华庭、榭乡名邸、云鼎观止、漫栖园、澄湖壹号、颐悦景庭）。店铺大禹路、巴解路、康桥街等共计 300 余家。

2023 年抓基层党建、落实全面从严治党和意识形态工作思路和措施

一是坚持压实主体责任，强化政治思想引领。全面落实党建工作责任制，切实履行“第一责任人”责任，将主体责任放在心上、抓在手上、扛在肩上，做到从严治党不松懈、一抓到底不动摇。进一步增强从严治党的政治自觉、思想自觉和行动自觉，擦亮“湖畔三色”特色党建品牌。

二是着眼提升组织力，不断夯实党建基础。严肃党内政治生活、开好组织生活会、做好党员民主评议、党员积分管理等工作，全力打造一支有凝聚力、战斗力的党员干部队伍。依托社区网格，摸清底数，深化网格党建工作，加大社会组织培育力度，推动三社联动工作上新台阶。推行一区一品，开展专项活动。

三是聚焦民生问题，切实抓好居民自治。健全社会组织参与机制，引进社会组织有针对性地开展帮扶活动。推进党群服务点建设，全面深化志愿服务行动。做好志愿者招募、活动项目发布及志愿活动服务，提高为民服务水平。

第二部分  
2023 年度  
昆山市巴城镇阳澄湖社区居民委员会  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：昆山市巴城镇阳澄湖社区居民委员会

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   | 142.25 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 83.58  | 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       | 225.83 |
|                |        | 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         | 225.83 | 本年支出合计          | 225.83 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 225.83 | 支出总计            | 225.83 |

公开 02 表

# 收入总表

单位：昆山市巴城镇阳澄湖社区居民委员会

单位：万元

| 单位代<br>码 | 单位名称                 | 合计     | 本年收入   |            |             |                  |              |          |              |            |                  |          | 上年结转结余 |            |             |                  |              |          |
|----------|----------------------|--------|--------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|--------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|
|          |                      |        | 小计     | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 |
|          | 合计                   | 225.83 | 225.83 | 142.25     | 83.58       |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 004013   | 昆山市巴城镇阳澄湖社区<br>居民委员会 | 225.83 | 225.83 | 142.25     | 83.58       |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |



公开 03 表

## 支出总表

单位：昆山市巴城镇阳澄湖社区居民委员会

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      |                  | 225.83 | 142.25 | 83.58 |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 225.83 | 142.25 | 83.58 |          |        |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 142.25 | 142.25 |       |          |        |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 142.25 | 142.25 |       |          |        |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 83.58  |        | 83.58 |          |        |           |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 83.58  |        | 83.58 |          |        |           |

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：昆山市巴城镇阳澄湖社区居民委员会

单位：万元

| 收入            |        | 支出              |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 225.83 | 一、本年支出          | 225.83 |
| （一）一般公共预算拨款   | 142.25 | （一）一般公共服务支出     |        |
| （二）政府性基金预算拨款  | 83.58  | （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      | 225.83 |
|               |        | （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 | 225.83 | 支出总计              | 225.83 |

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：昆山市巴城镇阳澄湖社区居民委员会

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               | 225.83 | 142.25 | 126.31 | 15.94 | 83.58 |
| 212     | 城乡社区支出           | 225.83 | 142.25 | 126.31 | 15.94 | 83.58 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 142.25 | 142.25 | 126.31 | 15.94 |       |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 142.25 | 142.25 | 126.31 | 15.94 |       |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 83.58  |        |        |       | 83.58 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 83.58  |        |        |       | 83.58 |

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：昆山市巴城镇阳澄湖社区居民委员会

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           |           | 142.25     | 126.31 | 15.94 |
| 301          | 工资福利支出    | 126.31     | 126.31 |       |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 126.31     | 126.31 |       |
| 302          | 商品和服务支出   | 12.94      |        | 12.94 |
| 30201        | 办公费       | 3.00       |        | 3.00  |
| 30207        | 邮电费       | 1.20       |        | 1.20  |
| 30211        | 差旅费       | 0.50       |        | 0.50  |
| 30228        | 工会经费      | 2.20       |        | 2.20  |
| 30239        | 其他交通费用    | 0.60       |        | 0.60  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 5.44       |        | 5.44  |
| 310          | 资本性支出     | 3.00       |        | 3.00  |
| 31099        | 其他资本性支出   | 3.00       |        | 3.00  |

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：昆山市巴城镇阳澄湖社区居民委员会

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      |              | 142.25 | 142.25 | 126.31 | 15.94 |      |
| 212     | 城乡社区支出       | 142.25 | 142.25 | 126.31 | 15.94 |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 142.25 | 142.25 | 126.31 | 15.94 |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 142.25 | 142.25 | 126.31 | 15.94 |      |

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：昆山市巴城镇阳澄湖社区居民委员会

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           |           | 142.25       | 126.31 | 15.94 |
| 301          | 工资福利支出    | 126.31       | 126.31 |       |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 126.31       | 126.31 |       |
| 302          | 商品和服务支出   | 12.94        |        | 12.94 |
| 30201        | 办公费       | 3.00         |        | 3.00  |
| 30207        | 邮电费       | 1.20         |        | 1.20  |
| 30211        | 差旅费       | 0.50         |        | 0.50  |
| 30228        | 工会经费      | 2.20         |        | 2.20  |
| 30239        | 其他交通费用    | 0.60         |        | 0.60  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 5.44         |        | 5.44  |
| 310          | 资本性支出     | 3.00         |        | 3.00  |
| 31099        | 其他资本性支出   | 3.00         |        | 3.00  |

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：昆山市巴城镇阳澄湖社区居民委员会

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 |       |      |      |
| 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00 |

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。



公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：昆山市巴城镇阳澄湖社区居民委员会

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               | 83.58       |      | 83.58 |
| 212     | 城乡社区支出           | 83.58       |      | 83.58 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 83.58       |      | 83.58 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 83.58       |      | 83.58 |

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：昆山市巴城镇阳澄湖社区居民委员会

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>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：昆山市巴城镇阳澄湖社区居民委员会

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：昆山市巴城镇阳澄湖社区居民委员会

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

昆山市巴城镇阳澄湖社区居民委员会 2023 年度收入、支出预算总计 225.83 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 10.37 万元，增长 4.81%。

其中：

#### （一）收入预算总计 225.83 万元。包括：

1. 本年收入合计 225.83 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 142.25 万元，与上年相比减少 16.69 万元，减少 10.5%。主要原因是人员变动，相应编外人员工资津贴社保公积金减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 83.58 万元，与上年相比增加 27.06 万元，增长 47.88%。主要原因是物业自管小区后勤人员薪酬、居民小组长和计生协管员补贴增加 7.56 万元，党组织为民服务经费增加 5 万元，社区公共事务管理增加 8 万，装修改造 6.5 万。

（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 225.83 万元。包括：**

1. 本年支出合计 225.83 万元。

(1) 城乡社区支出（类）支出 225.83 万元，主要用于党组织为民服务经费，公用经费定额支出，文化体育活动经费，党建活动室改造，编外人员考核奖，社区公共事务管理，征兵群团妇联经费，宣传教育经费，休假补贴，物业自管小区后勤、居民小组长和计生协管员经费，编外人员工资津贴社保公积金，交通费定额补贴，工会费等与上年相比增加 10.37 万元，增长 4.81%。主要原因是人员变动，相应编外人员工资津贴社保公积金减少，物业自管小区后勤人员薪酬、居民小组长和计生协管员补贴增加 7.56 万元，党组织为民服务经费增加 5 万元，社区公共事务管理增加 8 万，增加装修改造 6.5 万。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

昆山市巴城镇阳澄湖社区居民委员会 2023 年收入预算合计 225.83 万元，包括本年收入 225.83 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

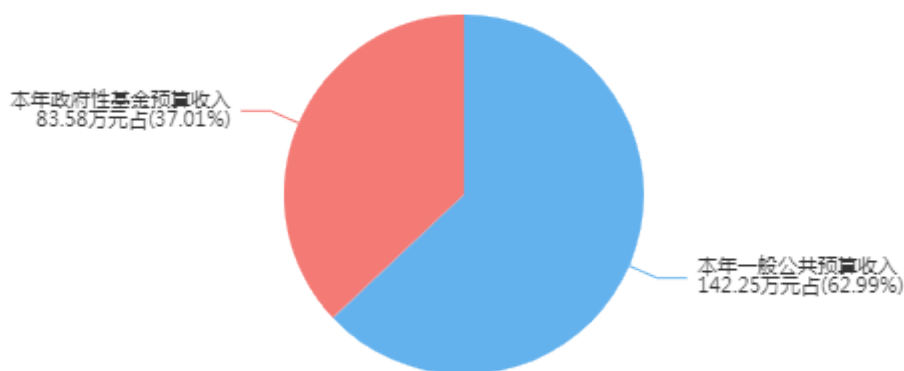
本年一般公共预算收入 142.25 万元，占 62.99%；

本年政府性基金预算收入 83.58 万元，占 37.01%；

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

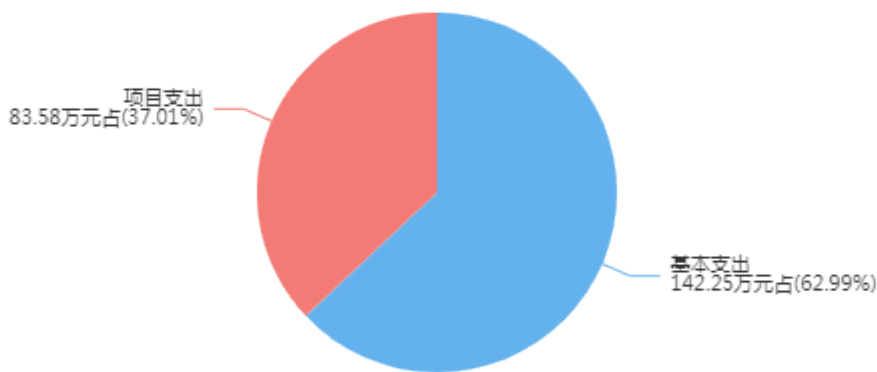


### 三、支出预算情况说明

昆山市巴城镇阳澄湖社区居民委员会 2023 年支出预算合计 225.83 万元，其中：

基本支出 142.25 万元，占 62.99%；  
项目支出 83.58 万元，占 37.01%；  
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

昆山市巴城镇阳澄湖社区居民委员会 2023 年度财政拨款收、支总预算 225.83 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.37 万元，增长 4.81%。主要原因是人员变动，相应编外人员工资津贴社保公积金减少，物业自管小区后勤人员薪酬、居民小组长和计生协管员补贴增加 7.56 万元，党组织为民服务经费增加 5 万元，社区公共事务管理增加 8 万，增加装修改造 6.5 万。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

昆山市巴城镇阳澄湖社区居民委员会 2023 年财政拨款预算支



出 225.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.37 万元，增长 4.81%。主要原因是人员变动，相应编外人员工资津贴社保公积金减少，物业自管小区后勤人员薪酬、居民小组长和计生协管员补贴增加 7.56 万元，党组织为民服务经费增加 5 万元，社区公共事务管理增加 8 万，增加装修改造 6.5 万。

其中：

#### （一）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 142.25 万元，与上年相比减少 16.69 万元，减少 10.5%。主要原因是人员变动，相应编外人员工资津贴社保公积金减少。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 83.58 万元，与上年相比增加 27.06 万元，增长 47.88%。主要原因是物业自管小区后勤人员薪酬、居民小组长和计生协管员补贴增加 7.56 万元，党组织为民服务经费增加 5 万元，社区公共事务管理增加 8 万，增加装修改造 6.5 万。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

昆山市巴城镇阳澄湖社区居民委员会 2023 年度财政拨款基本支出预算 142.25 万元，其中：

（一）人员经费 126.31 万元。主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用经费 15.94 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

昆山市巴城镇阳澄湖社区居民委员会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 142.25 万元，与上年相比减少 16.69 万元，减少 10.5%。主要原因是人员变动，相应编外人员工资津贴社保公积金减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

昆山市巴城镇阳澄湖社区居民委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 142.25 万元，其中：

（一）人员经费 126.31 万元。主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用经费 15.94 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## 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

昆山市巴城镇阳澄湖社区居民委员会 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 万元，占“三公”经费的 0%。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 万元，与上年预算数相同。

昆山市巴城镇阳澄湖社区居民委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

昆山市巴城镇阳澄湖社区居民委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 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

昆山市巴城镇阳澄湖社区居民委员会 2023 年政府性基金支出预算支出 83.58 万元。与上年相比增加 27.06 万元，增长 47.88%。主要原因是物业自管小区后勤人员薪酬、居民小组长和计生协管员补贴增加 7.56 万元，党组织为民服务经费增加 5 万元，社区公共事务管理增加 8 万，增加装修改造 6.5 万。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 83.58 万元，主要是用于党组织为民服务经费，文化体育活动经费，党建活动室改造，社区公共事务管理，征兵群团妇联经费，宣传教育经费，物业自管小区后勤、居民小组长和计生协管员经费等

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

昆山市巴城镇阳澄湖社区居民委员会 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，涉及财政资金 0 万元；本单位共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政资金合计 83.58 万元，占财政资金（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。

九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出  
(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。