

2023 年度
昆山市花桥镇聚杨社区居民委员会
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，在社区党组织的领导下，组织社区成员进行自治管理，搞好社区卫生、社会保障、文化、计生和治安等各项管理。

2、服务职能：组织社区成员进行便民服务，动员和组织社区成员共驻共建，资源共享，办理社区公共事务和公益事业，组织志愿者队伍，办好社区服务业；协助政府落实城镇最低生活保障制度。

3、教育职能：组织引导社区成员开展法制教育、公德教育、青少年教育和“两劳”人员教育，开展职业培训，文化娱乐和体育活动，开展五好文明创评活动，形成具有本社区特色的文化氛围，增强社区成员的归属感和凝聚力。

4、监督职能：对社区内的物业管理，履行其工作职责的情况进行监督，并及时将监督意见向上级机关及部门反馈。

5、配合协助政府及其派出机构完成有关任务。

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

在稳定和谐的社会氛围环境下，增强辖区居民归属感，用实用好财政资金，将社区居民福利、社区居民专项活动经费、

社区治理经费、党组织为民服务专项经费、社区建设经费、物业及后勤保障经费、退役军人保障服务经费等项目落到实处，将各项惠民政策实打实的送到居民手中。在新的一年里中努力提升基层工作形象，发扬吃苦耐劳的精神，在基层党组织的领导下，团结和睦，勇往直前，开辟属于新时代的成果。

第二部分
2023 年度
昆山市花桥镇聚杨社区居民委员会
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：昆山市花桥镇聚杨社区居民委员会

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	535.18	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	535.18
		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	535.18	本年支出合计	535.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	535.18	支出总计	535.18

公开 02 表

收入总表

单位：昆山市花桥镇聚杨社区居民委员会

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	535.18	535.18	535.18														
007015	昆山市花桥镇聚杨社区居 民委员会	535.18	535.18	535.18														

公开 03 表

支出总表

单位：昆山市花桥镇聚杨社区居民委员会

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		535.18	267.54	267.64			
212	城乡社区支出	535.18	267.54	267.64			
21201	城乡社区管理事务	535.18	267.54	267.64			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	535.18	267.54	267.64			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：昆山市花桥镇聚杨社区居民委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	535.18	一、本年支出	535.18
（一）一般公共预算拨款	535.18	（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	535.18
		（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	535.18	支出总计	535.18

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：昆山市花桥镇聚杨社区居民委员会

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	535.18	267.54	242.02	25.52	267.64
212	城乡社区支出	535.18	267.54	242.02	25.52	267.64
21201	城乡社区管理事务	535.18	267.54	242.02	25.52	267.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	535.18	267.54	242.02	25.52	267.64

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：昆山市花桥镇聚杨社区居民委员会

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		267.54	242.02	25.52
301	工资福利支出	239.38	239.38	
30199	其他工资福利支出	239.38	239.38	
302	商品和服务支出	25.52		25.52
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.52		3.52
30299	其他商品和服务支出	10.80		10.80
303	对个人和家庭的补助	2.64	2.64	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	2.20	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：昆山市花桥镇聚杨社区居民委员会

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		535.18	267.54	242.02	25.52	267.64
212	城乡社区支出	535.18	267.54	242.02	25.52	267.64
21201	城乡社区管理事务	535.18	267.54	242.02	25.52	267.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	535.18	267.54	242.02	25.52	267.64

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：昆山市花桥镇聚杨社区居民委员会

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	267.54	242.02	25.52
301	工资福利支出	239.38	239.38	
30199	其他工资福利支出	239.38	239.38	
302	商品和服务支出	25.52		25.52
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.52		3.52
30299	其他商品和服务支出	10.80		10.80
303	对个人和家庭的补助	2.64	2.64	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	2.20	

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：昆山市花桥镇聚杨社区居民委员会

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：昆山市花桥镇聚杨社区居民委员会

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：昆山市花桥镇聚杨社区居民委员会

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：昆山市花桥镇聚杨社区居民委员会

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：昆山市花桥镇聚杨社区居民委员会

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

昆山市花桥镇聚杨社区居民委员会 2023 年度收入、支出预算总计 535.18 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 99.59 万元，减少 15.69%。

其中：

（一）收入预算总计 535.18 万元。包括：

1. 本年收入合计 535.18 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 535.18 万元，与上年相比减少 99.59 万元，减少 15.69%。主要原因是响应国家号召，压实预算，将预算做细做紧，本着非必要不列支的原则，减少社区建设经费。

（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 535.18 万元。包括：

1. 本年支出合计 535.18 万元。

(1) 城乡社区支出（类）支出 535.18 万元，主要用于职工工资福利，社区各项目支出，各项居民福利，党建宣传。与上年相比减少 99.59 万元，减少 15.69%。主要原因是响应国家号召，压实预算，将预算做细做紧，本着非必要不列支的原则，减少社区建设经费。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

昆山市花桥镇聚杨社区居民委员会 2023 年收入预算合计 535.18 万元，包括本年收入 535.18 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 535.18 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%；

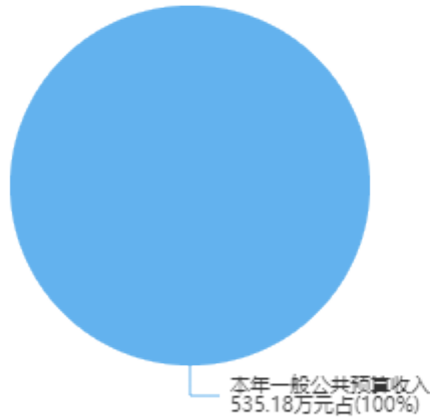
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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

昆山市花桥镇聚杨社区居民委员会 2023 年支出预算合计 535.18 万元，其中：

- 基本支出 267.54 万元，占 49.99%；
- 项目支出 267.64 万元，占 50.01%；
- 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

昆山市花桥镇聚杨社区居民委员会 2023 年度财政拨款收、支总预算 535.18 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 99.59 万元，减少 15.69%。主要原因是响应国家号召，压实预算，将预算做细做紧，本着非必要不列支的原则，减少社区建设经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

昆山市花桥镇聚杨社区居民委员会 2023 年财政拨款预算支出 535.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 99.59 万元，减少 15.69%。主要原因是响应国家号召，压实预算，将预算做细做紧，本着非必要不列支的原则，减少社区建设经费。

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 535.18 万元，与上年相比减少 99.59 万元，减少 15.69%。主要原因是响应国家号召，压实预算，将预算做细做紧，本着非必要不列支的原则，减少社区建设经费。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

昆山市花桥镇聚杨社区居民委员会 2023 年度财政拨款基本支出预算 267.54 万元，其中：

（一）人员经费 242.02 万元。主要包括：其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 25.52 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

昆山市花桥镇聚杨社区居民委员会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 535.18 万元，与上年相比减少 99.59 万元，减少 15.69%。主要原因是响应国家号召，压实预算，将预算做细做紧，本着非必要不列支的原则，减少社区建设经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

昆山市花桥镇聚杨社区居民委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 267.54 万元，其中：

（一）人员经费 242.02 万元。主要包括：其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 25.52 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务

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

昆山市花桥镇聚杨社区居民委员会 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。

昆山市花桥镇聚杨社区居民委员会 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。

昆山市花桥镇聚杨社区居民委员会 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

昆山市花桥镇聚杨社区居民委员会 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

昆山市花桥镇聚杨社区居民委员会 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 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 267.64 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。