

2023 年度
昆山市巴城镇玉石社区居民委员会
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

社区居委会坚持以“以人为本、服务居民，构建和谐”为宗旨，以居民满意为准则，以提高居民的生活质量和文明程度为抓手，不断培育和壮大社区志愿者队伍，广泛组织居民群众开展“自我教育，自我管理，自我服务，自我监督”的活动，开展形式多样，寓教于乐的各种文体宣传活动。围绕和谐社区的“八大指标”，求真务实，努力工作，积极为民办实事、做好事。不断优化服务功能，在社区党建、社区环境、社区文化、社区治安、社区服务、社区教育、精神文明，计划生育等方面作出了新的成绩。

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

（一）继续做好疫情防控工作。要深入贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要指示精神，始终绷紧常态化疫情防控这根弦，持续深入开展爱国卫生运动，做好健康知识普及，引导群众继续做好个人防护，筑牢群防群控严密防线。

（二）抓实“三会一课”制度，筑牢基层战斗堡垒。一是每月组织党员活动，坚持理论教育和实践锻炼相结合。通过学习

教育，增强党员立党为公、执政为民的观念，提高工作效率和工作质量。二是对全面从严治党和党风廉政建设任务进行细化分解，运用廉政党课、党规党纪等多种形式，推进纪律教育常态化、制度化。明确领导班子和领导干部的职责分工，精心组织实施，抓好整改落实，驰而不息抓好作风建设，加强廉政警示教育。

（三）多措并举扎实做好安全维稳工作。一是继续做好综治维稳方面的工作，维护社区和谐稳定；二是继续落实做好日常安全巡查工作，及时消除安全隐患；三是组织安全生产知识培训、开展消防安全演习，提高社区居民群众的安全生产意识。

（四）以活动为纽带，增强居民凝聚力和归属感。联系共建单位和其他部门开展法律援助、家长学校、道德讲堂等宣传活动，增强居民的归属感。及时了解掌握居民反映的热点，设法及时解决。

第二部分
2023 年度
昆山市巴城镇玉石社区居民委员会
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：昆山市巴城镇玉石社区居民委员会

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	306.49	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	178.17
		十三、农林水支出	128.32
		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	306.49	本年支出合计	306.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	306.49	支出总计	306.49

公开 02 表

收入总表

单位：昆山市巴城镇玉石社区居民委员会

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	306.49	306.49	306.49														
004005	昆山市巴城镇玉石社区居 民委员会	306.49	306.49	306.49														

公开 03 表

支出总表

单位：昆山市巴城镇玉石社区居民委员会

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	306.49	178.17	128.32			
212	城乡社区支出	178.17	178.17				
21201	城乡社区管理事务	178.17	178.17				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	178.17	178.17				
213	农林水支出	128.32		128.32			
21307	农村综合改革	128.32		128.32			
2130799	其他农村综合改革支出	128.32		128.32			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：昆山市巴城镇玉石社区居民委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	306.49	一、本年支出	306.49
（一）一般公共预算拨款	306.49	（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	178.17
		（十三）农林水支出	128.32
		（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	306.49	支出总计	306.49

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：昆山市巴城镇玉石社区居民委员会

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	306.49	178.17	158.69	19.48	128.32
212	城乡社区支出	178.17	178.17	158.69	19.48	
21201	城乡社区管理事务	178.17	178.17	158.69	19.48	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	178.17	178.17	158.69	19.48	
213	农林水支出	128.32				128.32
21307	农村综合改革	128.32				128.32
2130799	其他农村综合改革支出	128.32				128.32

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：昆山市巴城镇玉石社区居民委员会

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	178.17	158.69	19.48
301	工资福利支出	158.69	158.69	
30199	其他工资福利支出	158.69	158.69	
302	商品和服务支出	17.48		17.48
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.20		2.20
30229	福利费	7.30		7.30
30239	其他交通费用	6.48		6.48
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：昆山市巴城镇玉石社区居民委员会

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		306.49	178.17	158.69	19.48	128.32
212	城乡社区支出	178.17	178.17	158.69	19.48	
21201	城乡社区管理事务	178.17	178.17	158.69	19.48	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	178.17	178.17	158.69	19.48	
213	农林水支出	128.32				128.32
21307	农村综合改革	128.32				128.32
2130799	其他农村综合改革支出	128.32				128.32

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：昆山市巴城镇玉石社区居民委员会

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		178.17	158.69	19.48
301	工资福利支出	158.69	158.69	
30199	其他工资福利支出	158.69	158.69	
302	商品和服务支出	17.48		17.48
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.20		2.20
30229	福利费	7.30		7.30
30239	其他交通费用	6.48		6.48
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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：昆山市巴城镇玉石社区居民委员会

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：昆山市巴城镇玉石社区居民委员会

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：昆山市巴城镇玉石社区居民委员会

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：昆山市巴城镇玉石社区居民委员会

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：昆山市巴城镇玉石社区居民委员会

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

昆山市巴城镇玉石社区居民委员会 2023 年度收入、支出预算总计 306.49 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 25.68 万元，减少 7.73%。

其中：

（一）收入预算总计 306.49 万元。包括：

1. 本年收入合计 306.49 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 306.49 万元，与上年相比增加 68.04 万元，增长 28.53%。主要原因是本年功能科目调整。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比减少 93.72 万元，减少 100%。主要原因是本年功能科目调整。

（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 306.49 万元。包括：

1. 本年支出合计 306.49 万元。

(1) 城乡社区支出（类）支出 178.17 万元，主要用于人员经费及公共经费水电邮费支出，工作人员工作餐费，差旅费，维修费支出。与上年相比减少 154 万元，减少 46.36%。主要原因是本年功能科目调整。

(2) 农林水支出（类）支出 128.32 万元，主要用于社区文化体育活动支出，社区公共事务管理，宣传教育经费。撤队建居补贴，征兵群团妇联经费，党组织为民服务经费，物业自管小区后勤、居民小组长和计生协管员经费，农村人居环境整治费用支出。与上年相比增加 128.32 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年功能科目调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

昆山市巴城镇玉石社区居民委员会 2023 年收入预算合计 306.49 万元，包括本年收入 306.49 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 306.49 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%；

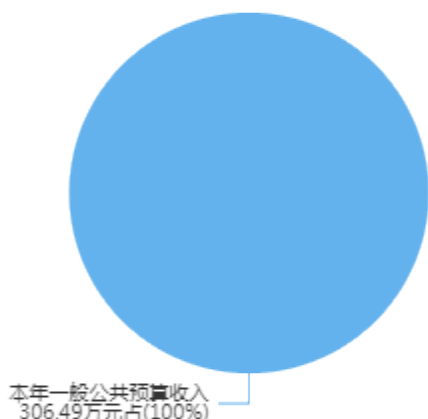
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

昆山市巴城镇玉石社区居民委员会 2023 年支出预算合计 306.49 万元，其中：

基本支出 178.17 万元，占 58.13%；

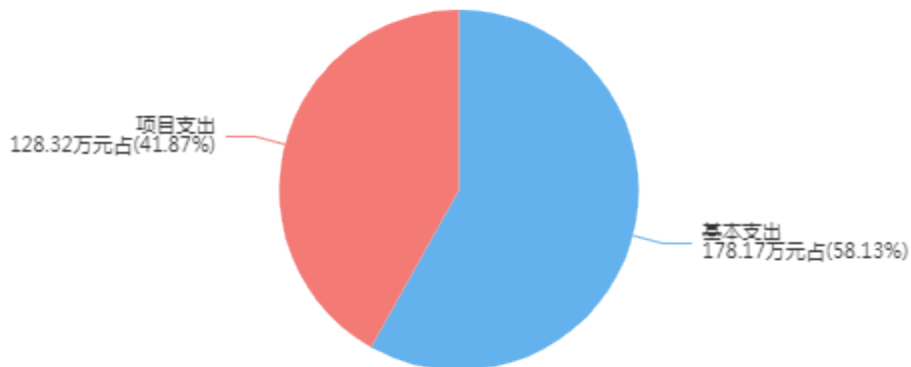
项目支出 128.32 万元，占 41.87%；

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

昆山市巴城镇玉石社区居民委员会 2023 年度财政拨款收、支总预算 306.49 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 25.68 万元，减少 7.73%。主要原因是本年人员减少，人员经费相应减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

昆山市巴城镇玉石社区居民委员会 2023 年财政拨款预算支出 306.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 25.68 万元，减少 7.73%。主要原因是本年人员减少，人员经费相应减少。

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 178.17 万元，与上年相比减少 154 万元，减少 46.36%。主要原因是本年功能科目调整。

（二）农林水支出（类）

农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出 128.32 万元，与上年相比增加 128.32 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年功能科目调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

昆山市巴城镇玉石社区居民委员会 2023 年度财政拨款基本支出预算 178.17 万元，其中：

（一）人员经费 158.69 万元。主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用经费 19.48 万元。主要包括：差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

昆山市巴城镇玉石社区居民委员会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 306.49 万元，与上年相比增加 68.04 万元，增长 28.53%。主要原因是本年功能科目调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

昆山市巴城镇玉石社区居民委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 178.17 万元，其中：

（一）人员经费 158.69 万元。主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用经费 19.48 万元。主要包括：差旅费、维修（护）

费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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

昆山市巴城镇玉石社区居民委员会 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。

昆山市巴城镇玉石社区居民委员会 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。

昆山市巴城镇玉石社区居民委员会 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

昆山市巴城镇玉石社区居民委员会 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

昆山市巴城镇玉石社区居民委员会 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 13 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 128.32 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。

九、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。