

2023 年度
昆山市花桥镇时代社区居民委员会
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

昆山市花桥镇时代社区居民委员会成立于 2014 年 7 月，2016 年 9 月人员配备到位，正式运转。辖区东起曹淞路，西至春天大道，南起吴淞江，北至绿地大道，辖区面积 1.12 平方公里，属于纯开发商住宅小区。下辖启航社河东小区、启航社河西小区、鑫苑国际城市花园、U 世代小区 4 个商住小区，绿地乐和城 1 个商业中心。辖区内房屋 11917 套共入住 11314 户，人口 30000 左右，其中户籍人数 7800 人，是一个由开发商小区组成的“新花桥人”社区。

时代社区居委会基本职能有以下三个部分：

一、管理职能：在政府部门的指导下，在社区党组织的领导下，组织辖区居民进行自我管理，完成党建、社会保障、文化、卫健和治保等各项管理工作和目标。

二、服务职能：组织辖区居民进行便民服务，动员和组织社区居民及相关单位形成共驻共建，资源共享，办理社区公共事务和公益事业，组织志愿者团队等工作。

三、教育职能：组织引导辖区居民开展法制教育、未成年人教育等，开展一些文化娱乐和体育活动，开展新时代文明实践站相关活动，形成具有本社区特色的文化氛围，增强社区居民的归属感和凝聚力。

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，时代社区工作重心放在坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和十九届历次全会精神，发动好党员、组织好居民，社区各项工作有条不紊、规范有序的开展，具体从以下几个方面着手：

一、做好做实大项工作

在常态开展各项工作的基础上，以垃圾分类样板试点小区为“点”，早谋划、早发动，因地制宜、因人施策，解决垃圾分类点位和投放的难题，坚持落实“一小时”点位监督制度，在此过程中，继续坚持既听先进地区如何想，又学兄弟社区如何做。聚焦“安花白一体化”，同白鹤镇朱浦村、白虬江社区、安亭玉兰第一社区开展“联创”；瞄准社区干部能力提升，同昆山其它区镇的社区、村开展“联学”；助力“垃圾分类”全面铺开，同辖区单位鑫苑小学、中信银行、物业公司等开展“联办”，形成一个区域党建联盟，开展各类共建活动，再到全国文明城市建设工作、楼道长、志愿者和物业人员全员出动、整合成片。在家庭门口、在楼栋单元、在商铺外围、在小区门口，党建引领，继续努力提升居民参与的健康指数和活力指数。

二、做精做细民生实事

社区计划将辖区资源整合，将“能人”赋能，以“微实

事”撬动“大民生”。通过“网格+”，组建先锋小组。对标重点小区和重点部位整治等，开展“进楼栋，进网格，进商企，进家庭”活动，结合当年度大走访任务，持续走访居民户，并参与新时代文明实践等志愿活动，开展“星期六义务劳动”协助群租房整治，排查沿街商铺。通过多方联动“减库存”，借力“大党委”。把“有事好商量”协商议事室打造成为党支部居委会“好帮手”，问题发现在哪里，解决在哪里。通过书记项目“乘合力”，做优做特楼道党建。成立“红钥匙小分队”分别设立邻里调解、义务巡逻、洁美家园、爱心帮困、楼栋红文化等岗位，结合党员先锋承诺、楼道家庭日活动、楼道公约等，建成“睦邻楼”和“党风廉政楼”，发挥居民领袖在掌握信息、解决矛盾、邻里互助等方面的积极作用，有效破解社区工作力量不足的问题。

三、做大做强红管先锋

一是在消防、食安、331 等方面注重“抓改”，定期召开“三方联席”会议，开展“三创”行动，将结果同步量化到“防汛抗洪”“充电棚改造”“小区人脸识别”等指标，举办消防演练、垃圾分类督导员培训等各类专题活动。引导物业积极开展“自查、自纠、自改”。

二是在班子履职能力上突出“提升”，加强全科社工建设，努力让全科转变为全能，利用区内区外资源，为社区干部开拓眼界，充电加油，同时设立培训、考核、评星等制度，提升社区干部工作主动性和积极性。

三是在居民自治上突出“创新”，引导居民团体广泛参与到社区治理和大项任务落实中，继续发挥特色品牌，引导居民成立自治组织。

新的一年，社区将继续找准社区长项短板，发扬社区优势，保持精神状态不懈怠。将党的组织优势转化为引领居民美好生活的强大动能，一步一个脚印继续前行！

第二部分
2023 年度
昆山市花桥镇时代社区居民委员会
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：昆山市花桥镇时代社区居民委员会

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	473.61	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	473.61
		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	473.61	本年支出合计	473.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	473.61	支出总计	473.61

公开 02 表

收入总表

单位：昆山市花桥镇时代社区居民委员会

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	473.61	473.61	473.61														
007013	昆山市花桥镇时代社区居 民委员会	473.61	473.61	473.61														

公开 03 表

支出总表

单位：昆山市花桥镇时代社区居民委员会

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		473.61	356.92	116.69			
212	城乡社区支出	473.61	356.92	116.69			
21201	城乡社区管理事务	473.61	356.92	116.69			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	473.61	356.92	116.69			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：昆山市花桥镇时代社区居民委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	473.61	一、本年支出	473.61
（一）一般公共预算拨款	473.61	（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	473.61
		（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	473.61	支出总计	473.61

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：昆山市花桥镇时代社区居民委员会

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	473.61	356.92	331.40	25.52	116.69
212	城乡社区支出	473.61	356.92	331.40	25.52	116.69
21201	城乡社区管理事务	473.61	356.92	331.40	25.52	116.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	473.61	356.92	331.40	25.52	116.69

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：昆山市花桥镇时代社区居民委员会

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		356.92	331.40	25.52
301	工资福利支出	328.76	328.76	
30199	其他工资福利支出	328.76	328.76	
302	商品和服务支出	24.02		24.02
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	2.10		2.10
30207	邮电费	1.90		1.90
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	3.52		3.52
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
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	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.40		1.40
31099	其他资本性支出	0.10		0.10

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：昆山市花桥镇时代社区居民委员会

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		473.61	356.92	331.40	25.52	116.69
212	城乡社区支出	473.61	356.92	331.40	25.52	116.69
21201	城乡社区管理事务	473.61	356.92	331.40	25.52	116.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	473.61	356.92	331.40	25.52	116.69

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：昆山市花桥镇时代社区居民委员会

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		356.92	331.40	25.52
301	工资福利支出	328.76	328.76	
30199	其他工资福利支出	328.76	328.76	
302	商品和服务支出	24.02		24.02
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	2.10		2.10
30207	邮电费	1.90		1.90
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	3.52		3.52
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
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	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.40		1.40
31099	其他资本性支出	0.10		0.10

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：昆山市花桥镇时代社区居民委员会

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：昆山市花桥镇时代社区居民委员会

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：昆山市花桥镇时代社区居民委员会

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：昆山市花桥镇时代社区居民委员会

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：昆山市花桥镇时代社区居民委员会

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

昆山市花桥镇时代社区居民委员会 2023 年度收入、支出预算总计 473.61 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 47.02 万元，减少 9.03%。

其中：

（一）收入预算总计 473.61 万元。包括：

1. 本年收入合计 473.61 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 473.61 万元，与上年相比减少 47.02 万元，减少 9.03%。主要原因是社区项目预算金额有所减少。

（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 473.61 万元。包括：

1. 本年支出合计 473.61 万元。

(1) 城乡社区支出（类）支出 473.61 万元，主要用于社区基本支出及项目经费指出。与上年相比减少 47.02 万元，减少 9.03%。主要原因是社区项目预算金额有所减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

昆山市花桥镇时代社区居民委员会 2023 年收入预算合计 473.61 万元，包括本年收入 473.61 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 473.61 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%；

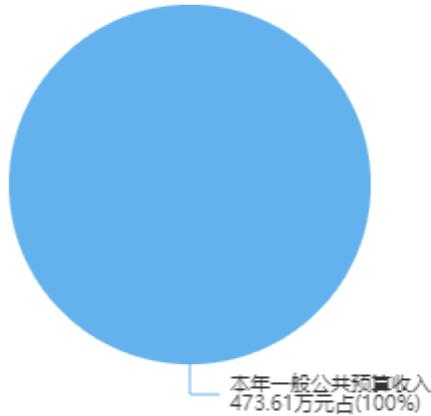
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

昆山市花桥镇时代社区居民委员会 2023 年支出预算合计 473.61 万元，其中：

基本支出 356.92 万元，占 75.36%；

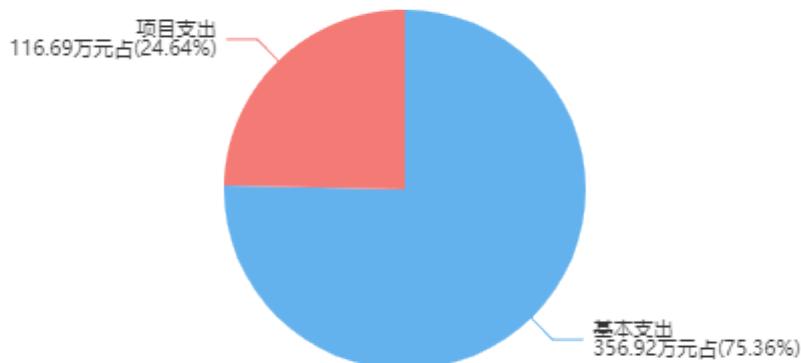
项目支出 116.69 万元，占 24.64%；

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

昆山市花桥镇时代社区居民委员会 2023 年度财政拨款收、支总预算 473.61 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 47.02 万元，减少 9.03%。主要原因是社区项目预算金额有所减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

昆山市花桥镇时代社区居民委员会 2023 年财政拨款预算支出 473.61 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 47.02 万元，减少 9.03%。主要原因是社区项目预算金额有所减少。

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 473.61 万元，与上年相比减少 47.02 万元，减少 9.03%。主要原

因是社区项目预算金额有所减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

昆山市花桥镇时代社区居民委员会 2023 年度财政拨款基本支出预算 356.92 万元，其中：

（一）人员经费 331.4 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、租赁费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

昆山市花桥镇时代社区居民委员会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 473.61 万元，与上年相比减少 47.02 万元，减少 9.03%。主要原因是社区项目预算金额有所减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

昆山市花桥镇时代社区居民委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 356.92 万元，其中：

（一）人员经费 331.4 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、租赁费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

昆山市花桥镇时代社区居民委员会 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。

昆山市花桥镇时代社区居民委员会 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。

昆山市花桥镇时代社区居民委员会 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

昆山市花桥镇时代社区居民委员会 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

昆山市花桥镇时代社区居民委员会 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 116.69 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 24.64%。

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。