

2024 年
广东省东莞市横沥镇裕宁社区居民委员会
部门预算

目 录

第一部分 广东省东莞市横沥镇裕宁社区居民委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省东莞市横沥镇裕宁社区居民委员会) 概况

一、主要职责

(一) 宣传、贯彻党的路线方针政策; 贯彻落实镇委、镇政府的各项决定和决策。

(二) 负责社区党建, 推动社区社会治理现代化; 研究拟定社区建设工作发展规划和年度工作计划和有关政策措施。

(三) 执行上级党组织的决议、决定, 负责社区基层党组织建设, 统筹协调各项领域党建工作, 增强基层党组织的政治属性和服务功能。

(四) 负责指导社区基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作; 指导社区共青团、妇女、工会、关工等群团工作任务; 指导社区居委会依法自治。

(五) 负责指导社区做好社区居民管理和思想政治、道德法治等宣传教育工作, 组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动。

(六) 负责指导社区治理, 开展平安建设, 处理社区群众来信来访, 反映社区社情民意, 化解社区矛盾纠纷等工作, 指导社区做好人民调解、治安防范等工作。

(七) 协助相关职能部门单位落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法

规，指导社区基础设施建设；配合相关部门做好社区防灾救灾工作。

（八）协助指导社区武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和安全生产；配合参与食品安全、市场监督管理工作。

（九）完成镇委、镇政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省东莞市横沥镇裕宁社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	709.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	587.64
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	121.42

收支总体情况表

单位名称：广东省东莞市横沥镇裕宁社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	709.06	本年支出合计	709.06

收支总体情况表

单位名称：广东省东莞市横沥镇裕宁社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	709.06	支出总计	709.06

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省东莞市横沥镇裕宁社区居民委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21203	城乡社区公共设施	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省东莞市横沥镇裕宁社区居民委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	709.06	709.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.64	587.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	574.32	574.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	587.32	574.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	121.42	121.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省东莞市横沥镇裕宁社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	709.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	587.64
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	121.42
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省东莞市横沥镇裕宁社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	709.06	本年支出合计	709.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	709.06	支出总计	709.06

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省东莞市横沥镇裕宁社区居民委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	709.06	52.00	657.06
[208] 社会保障和就业支出	587.64	0.00	587.64
[20802] 民政管理事务	574.32	0.00	574.32
[2080208] 基层政权建设和社区治理	574.32	0.00	574.32
[20826] 财政对基本养老保险基金的补助	13.32	0.00	13.32
[2082602] 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13.32	0.00	13.32
[212] 城乡社区支出	121.42	52.00	69.42
[21201] 城乡社区管理事务	83.00	52.00	31.00
[2120199] 其他城乡社区支出	83.00	52.00	31.00
[21203] 城乡社区公共设施	38.42	38.42	38.42
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	38.42	38.42	38.42

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省东莞市横沥镇裕宁社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	52.00
[302]商品和服务支出	52.00
[30201]办公费	5.30
[30202]印刷费	0.20
[30205]水费	0.36
[30206]电费	6.80
[30207]邮电费	1.50
[30214]租赁费	3.90
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	8.62
[30228]工会经费	8.82
[30239]其他交通费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[31002]办公设备购置	1.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省东莞市横沥镇裕宁社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	657.06
[302]商品和服务支出	643.74
[30201]办公费	10.00
[30214]租赁费	40.32
[30226]劳务费	389.00
[30299]其他商品和服务支出	204.42
[303]对个人和家庭的补助	13.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	13.32

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省东莞市横沥镇裕宁社区居民委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	48.00	48.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省东莞市横沥镇裕宁社区居民委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省东莞市横沥镇裕宁社区居民委员会

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省东莞市横沥镇裕宁社区居民委员会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
[30202]印刷费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
[30205]水费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
[30206]电费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
[30207]邮电费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[30214]租赁费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
[30217]公务接待费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30226]劳务费	8.62	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
[30228]工会经费	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省东莞市横沥镇裕宁社区居民委员会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
[30239]其他交通费用	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[31002]办公设备购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省东莞市横沥镇裕宁社区居民委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	657.06	657.06	657.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
[302]商品和服务支出	643.74	643.74	643.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
[30201]办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时准确对社区办公经费进行补助，保障社区 26 名工作人员的工作正常运行，提高社区的办事效率和工作效率。
[30214]租赁费	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁建筑面积约 2240 平方米的办公大楼，保障集中统一的办公场所，及时完成镇委、镇政府及相关部门交办的工作，更好地为社区居民提供便民利民服务。
[30226]劳务费	389.00	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过划拨加强社区治理工作专项经费到社区的形式发放社区 25 名工作人员工资福利待遇，进一步保障编外人员的生活水平，提高人员

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省东莞市横沥镇裕宁社区居民委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								的工作效率,确保社区各项工作顺利开展。
[30299]其他商品和服务支出	204.42	204.42	204.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,进一步丰富社区服务内容,优化社区服务方式,保障社区工作正常有序开展,提高居民服务质量和效率。
[303]对个人和家庭的补助	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
[30399]其他对个人和家庭的补助	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过裕宁社区户籍人口购买养老保险,进一步保障社区居民社会生活平稳。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算709.06万元，比上年增加122.74万元，增长20.93%，主要原因是增加了两项专项经费及工作人员的工资经费增加；支出预算709.06万元，比上年增加122.74万元，增长20.93%，主要原因是增加了两项专项经费及工作人员的工资经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.00万元，比上年减少0.5万元，下降11.11%，主要原因是与上年基本持平，无较大增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。）比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2024年，本部门机关运行经费安排52.00万元，比上年增加2.2万元，增长4.42%，主要原因是公用经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月6日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是没有购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
加强社区社会治理工作专项经费	368	进一步保障编外人员的生活水平，提高工作人员的工作效率，确保社区各项工作顺利开展。
社区事务工作经费	160	进一步满足社区居民生活需求，提升社区的品牌力和影响力，促进和谐社区建设。

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费: “三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、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)费用反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费), 公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

【说明: 本项为必须公开内容, 可解释本部门预算特有的较为专业的名词, 或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考, 各部门可以根据实际情况自行增加)】