

2024 年
东莞市茶山镇茶山圩社区居民委员会
部门预算

目 录

第一部分 东莞市茶山镇茶山圩社区居民委员会 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 东莞市茶山镇茶山圩茶山圩社区居民委员会概况

一、主要职责

（一）党务服务，如党员组织关系转移申请、大学生入党政审、流动党员登记、办证等；

（二）政务服务，如城乡居民最低生活保障金申请受理和调查申报、70周岁以上高龄津贴申请受理、辖区个人或企业申办牌照经营使用场地证明，检查消防安全设施等；

（三）公共法律服务，如法律咨询、法律宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、村（社区）法律顾问、公证、司法鉴定、法律援助指引等；

（四）自治互助服务，如疾病防控宣传、消防安全服务、应急知识宣传教育服务、家庭问题调解和家庭文明教育服务等。

二、部门机构设置

本部门设置办事大厅、综合办公室和后勤办公室。

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： 东莞市茶山镇茶山圩社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	576.81	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	566.81
		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	10.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇茶山圩社区居民委员会

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	576.81	本年支出合计	576.81

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇茶山圩社区居民委员会

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	576.81	支出总计	576.81

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇茶山圩社区居民委员会

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			
	合计	576.81	576.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.81	566.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理实务	566.81	566.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20080208	基层政权建设和社区治理	566.81	566.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇茶山圩社区居民委员会

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	576.81	250.57	326.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.81	250.57	316.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理实务	566.81	250.57	316.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20080208	基层政权建设和社区治理	566.81	250.57	316.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇茶山圩社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	576.81	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	566.81
		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	10.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇茶山圩社区居民委员会

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	576.81	本年支出合计	576.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	576.81	支出总计	576.81

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇茶山圩社区居民委员会

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	576.81	250.57	326.24
[208]社会保障和就业支出	566.81	250.57	326.24
[20802]民政管理事务	566.81	250.57	326.24
[2080208]基层政权建设和社区治理	566.81	250.57	326.24
[212]城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00
[21299]其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
[2129901]其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇茶山圩社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	250.57
[301]工资福利支出	230.22
[30199]其他工资福利支出	230.22
[302]商品和服务支出	20.35
[30201]办公费	7.74
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	1.50
[30218]专用材料费	1.20
[30228]工会经费	6.36
[30239]其他交通费用	3.05

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇茶山圩社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	326.24
[302]商品和服务支出	196.96
[30201]办公费	12.38
[30205]水费	0.16
[30206]电费	31.96
[30207]邮电费	7.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	15.31
[30214]租赁费	21.32
[30226]劳务费	15.57
[30299]其他商品和服务支出	92.26
[310]资本性支出	21.88
[31005]基础设施建设	0.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇茶山圩社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31006]大型修缮	21.00
[303]对个人和家庭的补助	7.40
[30306]救济费	7.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.40
[399]其他支出	100.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	100.00

注： 无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市茶山镇茶山圩社区居民委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇茶山圩社区居民委员会

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： 东莞市茶山镇茶山圩社区居民委员会

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： 东莞市茶山镇茶山圩社区居民委员会

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	250.57	250.57	250.57	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市茶山镇茶山圩社区居民委员会	250.57	250.57	250.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	230.21	230.21	230.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.35	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇茶山圩社区居民委员会

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	326.24	326.24	326.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
街巷灯日常维护费和新增路灯费用	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	支付本年 943 盏街巷路灯维护费和拟新增路灯、电箱安装费。
慧眼小视频租赁费及电费	19.62	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	支付辖区内 250 路慧眼小视频每年租赁费和电费。
居民养老保险村级负担款	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缴交社区居民每月养老保险村级负担款。
茶山大围排站电费村级负担款	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缴交茶山大围排站每月发生的电费分摊款。
社区特色品牌活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	面向社会群众举办邻里节社区特色品牌活动。
基本公共管理支出	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力协助各部门开展相关工作和切实做好重要节日慰问社区特殊群体工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇茶山圩社区居民委员会

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			
茶山圩社区志编纂、出版项目费	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成茶山镇村志编修工程。
社区办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区日常办公费用（复印纸、水电话费、办公设备购置等）支出。
社区党组织服务群众专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党组织服务群众(元宵节猜灯谜、挥春送福、插花等社区活动)和支付莞家政务自助终端机租赁费。
第五次全国经济普查经费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	茶山圩社区经济普查服务项目。
社区公共设施设备管养	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成修缮辖区内破损路面、修复排水渠疏通及盖面、清理闲置地寄生树和设立宣传警示牌等工作。
茶山圩社区出租屋视频门禁系统建设费用	29.66	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我社区视频门禁系统建设工作费用支付。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇茶山圩社区居民委员会

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			
茶山圩社区综合服务中心营运经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对茶山圩社区综合服务中心大楼日常管理维护。
茶园游会经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年农历三月二十五的茶园游会及万福宴活动。
水电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付党群服务中心、警务室、街心公园日常水电费。

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 576.81 万元，比上年减少 247.52 万元，下降 30.03%，主要原因是根据上级部门的编制预算要求，压减了项目支出；支出预算 576.81 万元，比上年减少 247.52 万元，下降 30.03%，主要原因是根据上级部门的编制预算要求，压减了项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

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 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1406.31 万元，分布构成情况为：房屋 4337.75 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，主要是无计划购置等。

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
基本公共管理支出	47	1、全力协助各部门开展相关工作；2、切实做好重要节日慰问困难、特困、低保户等
茶园游会经费	20	“茶园游会”是茶山镇具有 500 多年历史的传统民间民俗活动，而万福宴和乡村游是茶园游会的传统活动之一，为了让长者感受到时代的美好、生活的幸福，弘扬敬老孝亲美德。

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。