2024 年东莞市莞城街道办事处创业社区
居民委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责

（一）宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；

（二）办理本居住地区居民的公共事务和公益事业；

（三）调解民间纠纷；

（四）协助维护社会治安；

（五）协助人民政府或者它的派出机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、社保、劳动就业、青少年教育等工作；

（六）向人民政府或者它的派出机关反映居民的意见、要求和提出建议。

二、部门机构设置

东莞市莞城街道办事处创业社区居民委员会辖下有创新、创业、八达、新苑、金牛、旗峰6个居民小组，并设行政事务、社会事务、居委事务、窗口服务等4个行政小组。

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：东莞市莞城街道办事处创业社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1210.82	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.78
		八、社会保障和就业支出	332.85
		九、卫生健康支出	447.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	426.39

收支总体情况表

单位名称：东莞市莞城街道办事处创业社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1210.82	本年支出合计	1210.82

收支总体情况表

单位名称：东莞市莞城街道办事处创业社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	1210.82	支出总计	1210.82

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：东莞市莞城街道办事处创业社区居民委员会

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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	426.39	426.39										

注：无。

支出总体情况表

单位名称：东莞市莞城街道办事处创业社区居民委员会

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	1210.82	369.70	841.12				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.78		3.78				
20701	文化和旅游	3.78		3.78				
2070199	其他文化和旅游支出	3.78		3.78				
208	社会保障和就业支出	332.85		332.85				
20802	民政管理事务	1.12		1.12				
2080299	其他民政管理事务支出	1.12		1.12				
20810	社会福利	329.93		329.93				
2081002	老年福利	329.93		329.93				
20811	残疾人事业	1.80		1.80				
2081199	其他残疾人事业支出	1.80		1.80				
210	卫生健康支出	447.80		447.80				

支出总体情况表

单位名称：东莞市莞城街道办事处创业社区居民委员会

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							
21001	卫生健康管理事务	12.80		12.80				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.80		12.80				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	435.00		435.00				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	435.00		435.00				
212	城乡社区支出	426.39	369.70	56.69				
21201	城乡社区管理事务	426.39	369.70	56.69				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	426.39	369.70	56.69				

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市莞城街道办事处创业社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1210.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.78
		八、社会保障和就业支出	332.85
		九、卫生健康支出	447.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	426.39
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市莞城街道办事处创业社区居民委员会

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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1210.82	本年支出合计	1210.82
		二十四、结转下年	
收入总计	1210.82	支出总计	1210.82

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市莞城街道办事处创业社区居民委员会

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	1210.82	369.70	841.12
[207]文化旅游体育与传媒支出	3.78		3.78
[20701]文化和旅游	3.78		3.78
[2070199]其他文化和旅游支出	3.78		3.78
[208]社会保障和就业支出	332.85		332.85
[20802]民政管理事务	1.12		1.12
[2080299]其他民政管理事务支出	1.12		1.12
[20810]社会福利	329.93		329.93
[2081002]老年福利	329.93		329.93
[20811]残疾人事业	1.80		1.80
[2081199]其他残疾人事业支出	1.80		1.80
[210]卫生健康支出	447.80		447.80
[21001]卫生健康管理事务	12.80		12.80
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	12.80		12.80

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市莞城街道办事处创业社区居民委员会

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
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	435.00		435.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	435.00		435.00
[212]城乡社区支出	426.39	369.70	56.69
[21201]城乡社区管理事务	426.39	369.70	56.69
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	426.39	369.70	56.69

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：东莞市莞城街道办事处创业社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	369.70
[301]工资福利支出	242.40
[30199]其他工资福利支出	242.40
[302]商品和服务支出	127.30
[30201]办公费	15.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	0.50
[30226]劳务费	10.20
[30228]工会经费	18.00
[30229]福利费	29.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市莞城街道办事处创业社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	26.20

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：东莞市莞城街道办事处创业社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	841.12
[302]商品和服务支出	55.19
[30201]办公费	1.87
[30205]水费	0.02
[30206]电费	0.18
[30207]邮电费	1.04
[30213]维修（护）费	2.00
[30226]劳务费	10.86
[30299]其他商品和服务支出	39.22
[303]对个人和家庭的补助	350.93
[30399]其他对个人和家庭的补助	350.93
[313]对社会保障基金补助	435.00
[31302]对社会保障基金补助	435.00

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：东莞市莞城街道办事处创业社区居民委员会

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				
“三公”经费				
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出				

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市莞城街道办事处创业社区居民委员会

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			

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：东莞市莞城街道办事处创业社区居民委员会

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			

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市莞城街道办事处创业社区居民委员会

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	369.70	369.70	369.70				
东莞市莞城街道办事处创业社区居民委员会	369.70	369.70	369.70				
工资和福利支出	242.40	242.40	242.40				
商品和服务支出	127.30	127.30	127.30				

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市莞城街道办事处创业社区居民委员会

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	841.12	841.12	841.12					
东莞市莞城街道办事处创业社区居民委员会	841.12	841.12	841.12					
“民生大莞家”项目	1.12	1.12	1.12					改造公共空间，为附近居民提供一个安全、便利、丰富的日常休闲活动场所。
创业社区应急经费	5.00	5.00	5.00					创业社区为应急各种不可预测的工作布置需要开支，服务辖区居民群众，提升市民的应急防控风险的意识，减少突发事件的危害。
创业社区便民活动	8.10	8.10	8.10					弘扬社会主义核心价值观，繁荣社区文化，方便群众活动。
创业社区卫生健康经费	12.80	12.80	12.80					实施计划生育人口管理服务，开展爱国卫生运动、除四害、宣传健康，管理老年健康，宣传健康防疫防控

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市莞城街道办事处创业社区居民委员会

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			
							技巧，以此提高市民的健康意思，减少疾病的发生。
创业社区电子阅览室（图书室）运营经费	3.78	3.78	3.78				确保电子阅览室日常运作，为辖区居民群众提供一个良好的读书氛围。
创业社区居委会残协办公经费	1.80	1.80	1.80				为创业社区辖区内的残疾人群服务：1、举办残疾人各项活动；2、协助残疾人办理相关补贴；3、帮助残疾人办理残疾证、IC卡等各项业务，以此让残疾人更又社会归属感和幸福感。
创业社区公共就业服务工作经费	2.00	2.00	2.00				创业社区聘用公共就业服务人员，确保为辖区居民群众服务窗口日常运作。
党群服务中心（万科小区）项目经费	10.59	10.59	10.59				日常运作具有学习、交流、培训、实践等功能于一体的组织生活管理平台、红色文化教育平台、楼宇文化培育平台，打造“1+3+5”工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市莞城街道办事处创业社区居民委员会

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			
							作体系，营造“五心（星）”服务驿站。
创业社区办公经费补助	10.00	10.00	10.00				进一步加强党的基层组织建设经费保障工作。
社区两委干部补贴	21.00	21.00	21.00				根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行【2021】9号文），加大社区基层组织经费保障力度，提高社区“两委”干部补贴，2023年将社区在职“两委”干部补贴标准提高到人均不低于3500元/月。
城乡一体社会养老保险中农（居）民缴纳社保费	329.93	329.93	329.93				保障辖区城乡居民社保。
职工医疗保险	435	435	435				保障辖区城乡居民医疗保险。

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1210.82万元，比上年减少15.93万元，下降1.3%，主要原因是人员退休及部分项目经费压减；支出预算1210.82万元，比上年减少15.93万元，下降1.3%，主要原因是人员退休及部分项目经费压减。

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，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，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，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费0万元，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。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224.39万元，公共基础设施85.95万元。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。本年度拟购置固定资产0万元。

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
社区两委干部补贴	21.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行【2021】9号文），加大社区基层组织经费保障力度，提高社区“两委”干部补贴，2023年将社区在职“两委”干部补贴标准提高到人均不低于3500元/月。

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。