

2025 年
东莞市茶山镇茶溪社区居民委员会 部门预
算

目 录

第一部分 东莞市茶山镇茶溪社区居民委员会 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市茶山镇茶溪社区居民委员会概况

一、主要职责

1: 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; 2: 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、居民社保、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; 3: 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; 4: 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

茶溪社区内设党群服务中心、新时代文明实践中心、妇女之家、志愿者服务站、工联会、综合治理办、安全办、企业服务办等组织机构。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇茶溪社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	376.27	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	366.27
		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

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇茶溪社区居民委员会

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	376.27	本年支出合计	376.27

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇茶溪社区居民委员会

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	376.27	支出总计	376.27

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： 东莞市茶山镇茶溪社区居民委员会

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	376.27	376.27	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	366.27	366.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	366.27	366.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	366.27	366.27	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
21201	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	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。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇茶溪社区居民委员会

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	376.27	192.57	183.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.27	192.57	173.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	366.27	192.57	173.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	366.27	192.57	173.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	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： 东莞市茶山镇茶溪社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	376.27	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	366.27
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇茶溪社区居民委员会

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	376.27	本年支出合计	376.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	376.27	支出总计	376.27

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： 东莞市茶山镇茶溪社区居民委员会

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	376.27	192.57	183.69
[208]社会保障和就业支出	366.27	192.57	173.69
[20802]民政管理事务	366.27	192.57	173.69
[2080299]其他民政管理事务支出	366.27	192.57	173.69
[212]城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
[21201]城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00

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： 东莞市茶山镇茶溪社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	192.57
[301]工资福利支出	168.01
[30199]其他工资福利支出	168.01
[302]商品和服务支出	21.56
[30201]办公费	4.64
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	0.60
[30213]维修（护）费	0.60
[30214]租赁费	2.50
[30228]工会经费	6.72
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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： 东莞市茶山镇茶溪社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	183.69
[301]工资福利支出	47.76
[30199]其他工资福利支出	47.76
[302]商品和服务支出	122.43
[30201]办公费	4.00
[30205]水费	4.00
[30206]电费	15.80
[30207]邮电费	2.50
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	15.58
[30216]培训费	0.72
[30227]委托业务费	40.84
[30299]其他商品和服务支出	37.99

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇茶溪社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	1.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.50
[310]资本性支出	12.00
[31005]基础设施建设	12.00

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： 东莞市茶山镇茶溪社区居民委员会

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇茶溪社区居民委员会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 东莞市茶山镇茶溪社区居民委员会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 东莞市茶山镇茶溪社区居民委员会

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	192.57	192.57	192.57	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市茶山镇茶溪社区居民委员会	192.57	192.57	192.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	168.01	168.01	168.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.56	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	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： 东莞市茶山镇茶溪社区居民委员会

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	183.69	183.69	183.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山镇 茶溪社区居民 委员会	183.69	183.69	183.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共管理 支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	社区日常工作,包括宣教文体、民宗、统战、政法、妇联、卫健、党(团)、综治维稳、环境治理、消防安全生产、民兵、公安、交通、城管等活动工作经费。
水电费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于各栋办公楼日常水电费支出,完成水电费缴纳,确保单位各项工作任务正常运行。
工业园区慧眼 监控费用	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	于工业园园区各道路安装慧眼监控,保证园区道路、交通、治安安全。
社区办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区日常办公费用支出,有效

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇茶溪社区居民委员会

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			
								保障社区开展各项工作能正常运作。
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	用于社区慰问居民群众或党员、补助群众文体活动、防疫抗疫等工作,提升慰问对象获得感、幸福感。
领亚、必拓、德威园区规范停车建设项目经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	位于塘角村工业一路、工业二路、马鞍二路、马鞍三路等道路进行交通引导设施升级及围合停车智慧运营建设,确保行车畅通、停车安全和便利,推进提升整体形象,助力园区招商引资。
后勤人员购买服务专项经费	40.84	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	加强后勤管理,提高后勤服务效率,提升服务质量,确保各项工作落实到位。
饭堂补助	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	属于日常用餐支出,员工食堂运作费用(包含早餐、午餐、晚餐)。方便员工工作,提高工作效率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇茶溪社区居民委员会

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			
智网管理专项 工作经费	48.05	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升本社区智网工作水平,充分调动队伍工作积极性和主动性,提高工作执行力,营造干事创业的良好氛围,推动网格工作提升增效,特制定智网管理专项工作经费,主要用于本社区网格员工资、意外保险(雇主责任险),最终确保本社区智网管理工作顺利开展,提升管理效率。

注： 无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算376.27万元，比上年增加89.79万元，增长31.34%，主要原因是项目预算增加；支出预算376.27万元，比上年增加89.79万元，增长31.34%，主要原因是项目预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2025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%，主要原因是社区没有三公经费支出。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0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。2025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

2025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2025年12月31日，本部门固定资产金额67.12万元，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，主要是暂时没有购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
领亚、必拓、德威园区规范停车建设项目	12.00	位于塘角村工业一路、工业二路、马鞍二路、马鞍三路等道路进行交通引导设施升级及围合停车智慧运营建设，确保行车畅通、停车安全和便利，推进提升整体形象，助力园区招商引资。
工业园区慧眼监控费用	15.30	于工业园园区各道路安装慧眼监控，保证园区道路、交通、治安安全。

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。