



2024 年 东莞市望牛墩镇社区居民委员会部门预算



目 录

第一部分 东莞市望牛墩镇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 东莞市望牛墩镇社区居民委员会概况

一、主要职责

(一) 依照法律规定管理本居属于居民集体所有的土地和其他财产, 编制并实施本居经济、文化教育与科技卫生、社会保障的发展规划和年度计划, 管理居级财务, 教育居民爱护公共财物和设施珍惜土地, 合理开发利用自然资源, 保护和改善生态环境。

(二) 巩固和壮大集体经济, 支持和组织居民发展各种形式的合作经济和其他经济; 维护以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制, 尊重集体经济组织和其他经济组织依法独立进行经济活动的自主权, 保障集体经济组织和居民、承包经营户、联户或者合伙者的合法财产权及其他合法的权利和利益; 承担本居生产的服务和协调工作, 促进本居经济发展。

(三) 编制并实施本居建设规划, 按照规划修建居路、指导居民建设民房, 整顿居容, 发展公益事业, 搞好公共卫生, 改善居住环境, 提高居民健康水平。

(四) 促进居民团结和家庭和睦, 照顾五保户和困难户, 依法调解民间纠纷; 教育居民加强团结, 互相帮助、互相尊重; 代表本居处理与邻居的纠纷, 维护居与居之间的团结; 维护社会治安和生产生活秩序。

(五) 开展多种多形式的精神文明活动, 提高居民思想道德

素质和科学文化水平，移风易俗，树立社会文明新风尚。

（六）宣传贯彻宪法、法律、法规和国家的政策，教育和推动居民履行纳税、服兵役等依法应尽的义务，执行计划生育的基本国策。

（七）协助镇人民政府开展工作；向人民政府反映居民的意见、要求和提出建议，维护居民的合法权益和利益。

（八）召集居民会议和居民代表会议并报告工作；执行居民会议和居民代表会议的决定、决议。

二、部门机构设置

社区居民委员会是居民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织，不设置部门机构。

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： 东莞市望牛墩镇社区居民委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	390.95	一、一般公共服务支出	370.26
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	10.69
		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： 东莞市望牛墩镇社区居民委员会

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	390.95	本年支出合计	390.95

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市望牛墩镇社区居民委员会

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	390.95	支出总计	390.95

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。
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： 东莞市望牛墩镇社区居民委员会

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	390.95	390.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	370.26	370.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	370.26	370.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	370.26	370.26	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	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	10.69	10.69	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： 东莞市望牛墩镇社区居民委员会

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		390.95	197.05	193.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		370.26	197.05	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		370.26	197.05	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		370.26	197.05	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障		10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出		10.69	0.00	10.69	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： 东莞市望牛墩镇社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	390.95	一、一般公共服务支出	370.26
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	10.69
		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： 东莞市望牛墩镇社区居民委员会

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	390.95	本年支出合计	390.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	390.95	支出总计	390.95

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： 东莞市望牛墩镇社区居民委员会

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	390.95	197.05	193.90
[201]一般公共服务支出	370.26	197.05	173.21
[20129]群众团体事务	370.26	197.05	173.21
[2012999]其他群众团体事务支出	370.26	197.05	173.21
[208]社会保障和就业行支出	10.69	0.00	10.69
[20819]最低生活保障	10.69	0.00	10.69
[2081901]城市最低生活保障支出	10.69	0.00	10.69
[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： 东莞市望牛墩镇社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	197.05
[301]工资福利支出	180.30
[30199]其他工资福利支出	180.30
[302]商品和服务支出	12.50
[30201]办公费	2.50
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	2.40
[30214]租赁费	0.20
[30228]工会经费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	3.55
[30302]退休费	2.95

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市望牛墩镇社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	0.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.30
[310]资本性支出	0.70
[31002]办公设备购置	0.70

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： 东莞市望牛墩镇社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	193.90
[301]工资福利支出	6.00
[30199]其他工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	21.51
[30201]办公费	3.00
[30205]水费	0.18
[30206]电费	1.68
[30207]邮电费	0.55
[30213]维修（护）费	2.14
[30214]租赁费	1.80
[30226]劳务费	7.15
[30228]工会经费	0.20
[30299]其他商品和服务支出	4.81

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市望牛墩镇社区居民委员会

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	166.39
[30311]代缴社会保险费	10.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	155.70

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：东莞市望牛墩镇社区居民委员会

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	17.55	17.55	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：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市望牛墩镇社区居民委员会

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： 东莞市望牛墩镇社区居民委员会

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： 东莞市望牛墩镇社区居民委员会

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	197.05	197.05	197.05	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市望牛墩镇望牛墩社区居民委员会	197.05	197.05	197.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	180.30	180.30	180.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.70	0.70	0.70	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： 东莞市望牛墩镇社区居民委员会

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	193.90	193.90	193.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市望牛墩镇望牛墩社区居民委员会	193.90	193.90	193.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会养老保险社区缴费部分	134.48	134.48	134.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区工作人员工资	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
村(社区)干部退岗补助	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区管理专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区办公经费补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	

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			
低保对象参加社会基本养老保险个人缴费补助资金（市负担）	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
低保对象参加社会基本养老保险个人缴费补助资金（镇负担）	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 390.95 万元，比上年增加 29.3 万元，增长 8.1 %，主要原因是新莞人户口迁入购买社会养老保险社区缴费部分；支出预算 390.95 万元，比上年增加 29.3 万元，增长 8.1 %，主要原因是新莞人户口迁入购买社会养老保险社区缴费部分。

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。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，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 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 1.1 万元，其中：货物类采购预算 1.1 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 8.13 万元，分布构成情况为：设备 13 台，家具和用具 28 件。本年度拟购置固定资产 0.6 万元，主要是空调等。

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
无		

注：本年度无重点项目

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。