2025 年
东莞市南城街道鸿福社区居民委员会部门
预算

目 录

第一部分　东莞市南城街道鸿福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　东莞市南城街道鸿福社区居民委员会概况

一、主要职责

东莞市南城街道鸿福社区居民委员会2008年8月申报成为东莞市新型社区。截止至2024年12月，常住人口接近14万人，户籍人口达7.4万人（其中集体户1.8万人），辖区共110个商住楼宇，涉及4个派出所，13个警务区。鸿福社区居委会设立4个工作站，分别有恒大雅苑工作站、总部基地党群服务中心、福地工作站、退役军人服务中心。 目前社区工作人员28人，社区自聘的专项人员17人，第三方派遣人员11人，其他聘用人员3人；党建组织员1人，社区残疾委员1 人， 共61人。办公场所位于南城街道鸿福西路南城名苑二期二楼。 主要职责：社区不断探索基层治理新方法，依靠社区力量，利用社区资源，强化社区功能，促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，建设管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的新型社区

二、部门机构设置

1、　卫健管理　妇女联合会

2、　安全生产　消防巡查

3、　综治维稳　信访调解

4、 党建团建 人居环境

5、 防疫卫生 工会、人力资源

6、 户籍统计 社会事务

7、 整治提升 疫情防控

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

表1

收支总体情况表

单位名称：东莞市南城街道鸿福社区居民委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,061.91	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	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,061.91
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		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	1,061.91	本年支出合计	1,061.91
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	1,061.91	支出总计	1,061.91

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。

收入总体情况表

单位名称：东莞市南城街道鸿福社区居民委员　　单位：万元

功能分类科目		合计	预算拨款收入			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	1,061.91	1,061.91										
212	城乡社区支出	1,061.91	1,061.91										
21201	城乡社区管理事务	1,061.91	1,061.91										
2120101	行政运行	630.48	630.48										
2120102	一般行政管理事务	431.43	431.43										

支出总体情况表

单位名称：东莞市南城街道鸿福社区居民委员会　　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	1,061.91	630.48	431.43				
212	城乡社区支出	1,061.91	630.48	431.43				
21201	城乡社区管理事务	1,061.91	630.48	431.43				
2120101	行政运行	630.48	630.48					
2120102	一般行政管理事务	431.43		431.43				

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市南城街道鸿福社区居民委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,061.91	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	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,061.91
		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	1,061.91	本年支出合计	1,061.91
		二十四、结转下年	
收入总计	1,061.91	支出总计	1,061.91

注：表中功能分类科目，根据各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：东莞市南城街道鸿福社区居民委员会

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	1,061.91	630.48	431.43
[212]城乡社区支出	1,061.91	630.48	431.43
[21201]城乡社区管理事务	1,061.91	630.48	431.43
[2120101]行政运行	630.48	630.48	
[2120102]一般行政管理事务	431.43		431.43

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市南城街道鸿福社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合　　计		630.48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	534.87
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	534.87
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	72.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	5.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.08
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.96
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	23.57
[30302]退休费	[50905]离退休费	23.57

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市南城街道鸿福社区居民委员会　　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	198.50	198.50		
“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.公务用车购置费				
2.公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出				

注：

一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市南城街道鸿福社区居民委员会　　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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市南城街道鸿福社区居民委员会　　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

注：如该部门无国有资本经营预算安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

表10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市南城街道鸿福社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合　　计		431.43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	86.95
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	86.95
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	344.48
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	126.00
[30216]培训费	[50203]培训费	4.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	10.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	123.96
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	12.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	58.52

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市南城街道鸿福社区居民委员会　　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	630.48	630.48	630.48				
东莞市南城街道鸿福社区居民委员会	630.48	630.48	630.48				
工资和福利支出	534.87	534.87	534.87				
商品和服务支出	72.04	72.04	72.04				
对个人和家庭的补助	23.57	23.57	23.57				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市南城街道鸿福社区居民委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	预算单位	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标（500万以上）
			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		431.43	431.43	431.43					
东莞市南城街道鸿福社区居民委员会		431.43	431.43	431.43					
卫生与健康管理经费	东莞市南城街道鸿福社区居民委员会	49.05	49.05	49.05					
伙食补助费	东莞市南城街道鸿福社区居民委员会	47.62	47.62	47.62					
办公及业务场所租金支出	东莞市南城街道鸿福社区居民委员会	119.00	119.00	119.00					
社区综合文化服务及宣传经费	东莞市南城街道鸿福社区居民委员会	13.50	13.50	13.50					
社区消防安全、应急专项经费	东莞市南城街道鸿福社区居民委员会	12.00	12.00	12.00					
社区整治提升经费	东莞市南城街道鸿福社区居民委员会	46.90	46.90	46.90					
社区党、团及工会业务管理经费	东莞市南城街道鸿福社区居民委员会	18.00	18.00	18.00					
妇联工作费用	东莞市南城街道鸿福社区居民委员会	9.00	9.00	9.00					
编外人员经费（纯模管控人员）-机关事业单位被退人员	东莞市南城街道鸿福社区居民委员会	116.46	116.46	116.46					

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1061.91万元，比上年减少15.14万元，下降1.41%，主要原因是部门项目经费减少；支出预算1061.91万元，比上年减少15.14万元，下降1.41%，主要原因是部门项目经费减少。

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，比上年增减少0.5万元，下降100%，主要原因是公务车运行维护费及公务接待减少。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*公务车运行维护费由上级部门负责；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0*%，主要原因是无公务接待。

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198.5万元，比上年增加3.11万元，增长1.6*%，主要原因是办公租赁费增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排38万元，其中：货物类采购预算38万元，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12月31日，本部门固定资产金额98万元，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3万元，主要是电脑、打印机等。

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
无	无	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。

【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）】