

2025 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 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，部门预算为厅（委、局、办）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	673.28	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	663.28
		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	673.28	本年支出合计	673.28

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	673.28	支出总计	673.28

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。

注：无。

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	673.28	271.92	401.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	663.28	271.92	391.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	574.58	271.92	302.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	574.58	271.92	302.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	88.70	0.00	88.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	88.70	0.00	88.7	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	673.28	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	663.28
		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	673.28	本年支出合计	673.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	673.28	支出总计	673.28

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	673.28	271.92	401.36
[208]社会保障和就业支出	663.28	271.92	391.36
[20802]民政管理事务	574.58	271.92	302.66
[2080299]其他民政管理事务支出	574.58	271.92	302.66
[20899]其他社会保障和就业支出	88.7	0.00	88.70
[2089999]其他社会保障和就业支出	88.7	0.00	88.70
[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	271.92
[301]工资福利支出	169.93
[30199]其他工资福利支出	169.93
[302]商品和服务支出	85.10
[30201]办公费	5.00
[30209]物业管理费	65.00
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	2.01
[30228]工会经费	6.00
[30239]其他交通费用	0.89
[30299]其他商品和服务支出	5.40
[303]对个人和家庭的补助	16.89
[30305]生活补助	16.89

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	401.36
[301]工资福利支出	63.50
[30199]其他工资福利支出	63.50
[302]商品和服务支出	189.37
[30201]办公费	9.10
[30205]水费	0.25
[30206]电费	29.47
[30207]邮电费	6.10
[30209]物业管理费	54.17
[30213]维修（护）费	48.68
[30214]租赁费	17.10
[30226]劳务费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	22.00

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
[303]对个人和家庭的补助	6.99
[30306]救济费	6.79
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.20
[310]资本性支出	58.70
[31012]拆迁补偿	58.70
[399]其他支出	82.80
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82.80

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。

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	271.92	271.92	271.92	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市茶山镇茶山圩社区居民委员会	271.92	271.92	271.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	169.93	169.93	169.9	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.10	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.89	16.89	16.89	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	401.36	401.36	401.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
慧眼小视频租赁费及电费	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区内现建设了 250 路慧眼小视频对沿街商铺等治安防控重点部位进行布控,有效提升社区的安全防范能力,减少安全隐患,保障居民的财产和人身安全。
居民养老保险村级负担款	82.80	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据每月在社区参加社会养老保险的居民人数支付当月养老保险村级负担部分费用,让居民群众能及时享受待遇。
茶山大围排站电费村级负担款	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付茶山大围排站每月发生的电费分摊款,保障排站业务正常工作正常运作。
茶山圩社区综合服务中心营运经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于大楼日常支出、办公设备等固定资产维修维护、各活动功能室购置物资等,确保大楼的正常运转。

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			
基本公共管理支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据镇各部门下达的工作任务和社区实际工作需要,安排相关经费从而更好推进各项工作任务。2、对辖区现有 943 盏街巷路灯进行日常维修保养,保障居民群众夜间出行安全。3、通过日常检查辖区内公共区域设施设备,对破损路面、闲置地环境恶劣的地方进行修缮整治,从而改善社区的居住环境。
社区办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据使用管理办法要求,我社区本年拟用于社区办公场所、党群服务中心等活动场所的日常支出和开展“三会一课”、主题党日等组织生活方面,保障办公运转和党建工作开展。
社区党组织服务群众专项经	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据使用管理办法要求,我社区计划对困难党员和困难群众给予节

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			
费								日慰问、特殊节日(春节、七一建党节等)党组织拟开展群众文体活动以及其他直接为居民服务的微小实事好事、急事难事等工作,更好推进党组织服务群众工作和提高服务群众的水平。
水电费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付我社区党群服务中心、警务室、街心公园日常水电费,保障办公场所正常运作。
茶山圩智网管理专项工作经费	63.89	63.89	63.89	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,推动网格工作提升增效,特制定知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有序开展,提升管理效率。

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			
茶山圩社区征 地拆迁补偿	58.70	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升“公仔街”人居环境和整体风貌，社区结合“公仔街”项目的发展规划需要，拟采取局部征用民房的方式，拓展公共服务空间。现选取一处民房作为征地拆迁试点，为下来征地拆迁工作提供可复制可推广的样板。本次拟征地拆迁房屋位于项目关键节点，房屋所有权证（粤房字第 0095941 号），使用土地面积约 105.65 m ² ，征地拆迁补偿标准参照《桑茶快速路及东延线工程征地拆迁补偿工作方案》执行。
茶山圩社区综 合服务中心消 防系统升级改 造	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我社区考虑到中心是居民群众活动的主要阵地，为确保可以提供给居民群众一个更加安全的活动场所，计划按照消防相关安全规范要求，在原有的消防系统基础上进行

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			
								升级改造,从而提高中心的消防安全水平、提升消防设备的性能、消除潜在的安全隐患和更好保障居民群众生命财产安全。
茶山圩社区安保服务费用	54.17	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好党群服务中心以及东岳公园安保工作,委托第三方安排保安服务,确保工作人员有个安全的工作环境和公共场所的安全和秩序,不断提高我社区的服务水平和质量。

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673.28万元，比上年增加96.47万元，增长16.72%，主要原因是增加了智网管理专项工作经费、征地拆迁补偿和社区综合服务中心消防系统升级改造项目；支出预算673.28万元，比上年增加96.47万元，增长16.72%，主要原因是增加了智网管理专项工作经费、征地拆迁补偿和社区综合服务中心消防系统升级改造项目。

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。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1.44万元，其中：货物类采购预算1.44万元，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1297.71万元，分布构成情况为：房屋4156.75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，主要是暂无计划购置等。

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
基本公共管理支出	40.00	1. 全力协助各部门开展相关工作；2. 对辖区现有街巷路灯进行日常维修养护，保障居民群众夜间出行安全；3. 通过日常检查辖区内公共区域设施设备，对破损路面、闲置地环境恶劣的地方进行修缮整治，从

		而改善社区的居住环境。
茶山圩社区综合服务中心消防系统升级改造	30.00	我社区考虑到中心是居民群众活动的主要阵地，为确保可以提供给居民群众一个更加安全的活动场所，计划按照消防相关安全规范要求，在原有的消防系统基础上进行升级改造，从而提高中心的消防安全水平、提升消防设备的性能、消除潜在的安全隐患和更好保障居民群众生命财产安全。
茶山圩社区征地拆迁补偿	58.70	为进一步提升“公仔街”人居环境和整体风貌，社区结合“公仔街”项目的发展规划需要，拟采取局部征用民房的方式，拓展公共服务空间。

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。