

2025 年
东莞市万江街道办事处坝新社区居民委员
会 部门预算

目 录

第一部分 东莞市万江街道办事处坝新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 东莞市万江街道办事处坝新社区居民委员会概况

一、主要职责

坝新社区在街道党工委、办事处的领导下，贯彻落实党的方针、政策和上级的决议和指示精神，完成街道党工委、办事处的各项工作任务，以党建引领，依托社区的党群服务中心为服务平台，对辖区楼盘小区实施集中管理和服务，社会管理方面主要是社区人口信息采集与管理、流动人口及出租屋管理、社区文化创建、环境卫生、城市精细化管理、消防、应急、安全生产等，对口协调街道各织能部门下派事务。社会服务方面主要是为小区业主住户提供居民入户、计生证明、非户籍居民居住证办理、适龄儿童入学登记、老人乘车卡以及为辖区商户提供场地证明和消防安全设施检查等服务。同时为特殊群体中有需要人员提供协助和帮扶，包括社区疾控宣传和急救保健服务、群众文化活动指导、环境保护宣传教育、妇女儿童关爱、家庭问题调解、居民矛盾调解、育龄妇女计划生育咨询服务、青少年自护和不良少年帮教服务、老年人和残疾人关怀与帮扶、困难残疾人保障申请、退役军人和优抚对象服务、低保家庭各项资助申请等。

二、部门机构设置

本部门没有内设机构情况。

三、部门预算构成

我社区实行街道财政定额包干补助。在定额包干范围内的年度支出由社区按照财政财务管理规定进行列支，社区日常公用经费按照街道办事处核定标准执行，特定事项作为专项支出安排。由 2022 年起我社区将作为独立预算单位进行编制预算。资产管理方面，参照街道行政事业单位资产管理规定执行。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市万江街道办事处坝新社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1303.26	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	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	0.00
		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	1303.26
		十二、农林水支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市万江街道办事处坝新社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	1303.26	本年支出合计	1303.26
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市万江街道办事处坝新社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	1303.26	支出总计	1303.26

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
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市万江街道办事处坝新社区居民委员会

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	1303.26	1303.26	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	1303.26	1303.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1303.26	1303.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1303.26	1303.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市万江街道办事处坝新社区居民委员会

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	1303. 26	1238. 35	64. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1303. 26	1238. 35	64. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	1303. 26	1238. 35	64. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	1303. 26	1238. 35	64. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市万江街道办事处坝新社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1303.26	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	0.00
		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	1303.26
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市万江街道办事处坝新社区居民委员会

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	1303.26	本年支出合计	1303.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1303.26	支出总计	1303.26

注： 表中功能分类科目，根据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： 东莞市万江街道办事处坝新社区居民委员会

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	1303. 26	1238. 35	64. 91
[212]城乡社区支出	1303. 26	1238. 35	64. 91
[21299]其他城乡社区支出	1303. 26	1238. 35	64. 91
[2129999]其他城乡社区支出	1303. 26	1238. 35	64. 91

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市万江街道办事处坝新社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1238.35
[301]工资福利支出	1186.48
[30199]其他工资福利支出	1186.48
[302]商品和服务支出	1.07
[30201]办公费	1.07
[302]商品和服务支出	49.10
[30201]办公费	3.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	0.60
[30218]专用材料费	1.50
[30226]劳务费	7.80
[30227]委托业务费	1.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市万江街道办事处坝新社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	24.00
[30229]福利费	5.00
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	0.90
[303]对个人和家庭的补助	0.20
[30305]生活补助	0.20
[310]资本性支出	1.50
[31002]办公设备购置	1.50

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市万江街道办事处坝新社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	64. 91
[302]商品和服务支出	41. 76
[30205]水费	0. 24
[30206]电费	3. 70
[30207]邮电费	3. 50
[30213]维修（护）费	0. 50
[30214]租赁费	4. 40
[30216]培训费	0. 20
[30218]专用材料费	0. 37
[30226]劳务费	0. 30
[30227]委托业务费	0. 25
[30229]福利费	21. 52
[30239]其他交通费用	4. 80

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市万江街道办事处坝新社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	1. 98
[303]对个人和家庭的补助	0. 65
[30305]生活补助	0. 40
[30309]奖励金	0. 25
[399]其他支出	22. 50
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	22. 50

注： 无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市万江街道办事处坝新社区居民委员会

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。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市万江街道办事处坝新社区居民委员会

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： 东莞市万江街道办事处坝新社区居民委员会

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： 东莞市万江街道办事处坝新社区居民委员会

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	1238. 35	1238. 35	1238. 35				
东莞市万江街道办事处坝新社区居民委员会	1238. 35	1238. 35	1238. 35				
工资和福利支出	1186. 48	1186. 48	1186. 48				
商品和服务支出	50. 17	50. 17	50. 17				
对个人和家庭的补助	0. 20	0. 20	0. 20				
其他资本性等支出	1. 50	1. 50	1. 50				

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市万江街道办事处坝新社区居民委员会

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	64.91	64.91	64.91					
东莞市万江街道办事处坝新社区居民委员会	64.91	64.91	64.91					保障社区工作正常开展,为辖区群众提供入学、社保、开展防诈骗、“百千万工程”工作等,达到辖区群众享受方便快捷的公共服务。
B070002-公共服务费	2.10	2.10	2.10					下达城市管理、武装、维稳、卫健、民政、残联、垃圾分类、65岁以上老人体检、无偿献血、反诈等相关工作,保障社区工作顺利开展。
B070003-通讯、水电费专项费用	7.74	7.74	7.74					计划用于支付日常通讯、水电等运维费用,保障社区工作正常开展。
B070004-党建工作专项费用	0.30	0.30	0.30					做好小区党员日常管理服务和小区党支部日常维护工作,促进小区党建工作顺利开展。
车辆租赁费	4.80	4.80	4.80					计划租用 1 台小车,标准为 4000

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市万江街道办事处坝新社区居民委员会

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			
								元/台/月，充电费 200 元/台/月，保障社区外勤工作顺利开展。
饭堂经费	21. 27	21. 27	21. 27					用于饭堂日常采购食材，避免发生食品安全事故，保障工作人员日常就餐及社区日常工作开展。
办公及业务场所租金支出	4. 40	4. 40	4. 40					租赁社区消防体验点及物资仓库共 140 平方米，保障社区工作正常开展。
货物购置类项目（其他货物购置）	0. 22	0. 22	0. 22					社区计划开展消防演练 2 场和购买消防器材及三防物资 1 批，杜绝重大消防事故发生。
B070013-坝新社区机关离退休党支部活动经费	22. 50	22. 50	22. 50					办坝新社区机关离退休党支部活动 12 场，保障机关离退休党支部工作正常开展。
B070014-“百千万工程”经费	1. 10	1. 10	1. 10					计划种植苗木 20 棵，建设美丽庭院 25 户，开展“千家万户亮家风”活动 4 场，保障“百千万工程”工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市万江街道办事处坝新社区居民委员会

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			
								作顺利开展。
B070001-独生子女保健和捐血费	0.48	0.48	0.48					为保障做好辖区居民独生子女保健费发放、捐血等工作，计划及时足额发放独生子女保健费，完成捐血任务 90 人次。

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 1303.26 万元，比上年减少 206.83 万元，下降 13.70%，主要原因是本年度财政压缩一般公共支出以及人员辞职导致；支出预算 1303.26 万元，比上年减少 206.83 万元，下降 13.70%，主要原因是本年度财政压缩一般公共支出以及人员辞职导致。

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 1.7 万元，其中：货物类采购预算 1.7 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 89.59 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 1.5 万元，主要是计算机等。

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		

注： 根据街道统一安排，已在政府预算中单独公开

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。