

2026 年
东莞市石排镇太和社区居民委员会 部门预
算

目 录

第一部分 东莞市石排镇太和社区居民委员会 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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市石排镇太和社区居民委员会概况

一、主要职责

太和社区是以服务户籍人口为主的纯服务型社区。主要承担户籍人口的户籍管理、计划生育服务管理、劳动就业服务、农（居）养老医疗保险、社会民生事务、民兵、教育、为居民办事服务、新型社区承接新莞人户口迁入和管理服务以及镇内所有楼盘小区业主住户服务等工作职能。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

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 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇太和社区居民委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 419.92 | 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、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 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 | 419.92 |

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇太和社区居民委员会

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、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 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 |
| | | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇太和社区居民委员会

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|--------|------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 419.92 | 本年支出合计 | 419.92 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 419.92 | 支出总计 | 419.92 |

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： 东莞市石排镇太和社区居民委员会

单位： 万元

| 单位名称 | 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 | 上年结转结余 |
|-----------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|------|--------|----------|--------|
| | | 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 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | | | |
| 合计 | 419.92 | 419.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东莞市石排镇太和社区居民委员会 | 419.92 | 419.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇太和社区居民委员会

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 |
|---------|--------------|--------|------|--------|--------------|---------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 合计 | 419.92 | 0.00 | 419.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 419.92 | 0.00 | 419.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 419.92 | 0.00 | 419.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 419.92 | 0.00 | 419.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排镇太和社区居民委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 419.92 | 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 | 419.92 |
| | | 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： 东莞市石排镇太和社区居民委员会

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 | 419.92 | 本年支出合计 | 419.92 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 419.92 | 支出总计 | 419.92 |

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： 东莞市石排镇太和社区居民委员会

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 | 419.92 | 0.00 | 419.92 |
| [212]城乡社区支出 | 419.92 | 0.00 | 419.92 |
| [21201]城乡社区管理事务 | 419.92 | 0.00 | 419.92 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 419.92 | 0.00 | 419.92 |

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： 东莞市石排镇太和社区居民委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------|------|
| 合 计 | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石排镇太和社区居民委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------|---------------|
| 合 计 | 419.92 |
| [301]工资福利支出 | 221.73 |
| [30199]其他工资福利支出 | 221.73 |
| [302]商品和服务支出 | 129.58 |
| [30201]办公费 | 81.69 |
| [30204]手续费 | 0.20 |
| [30205]水费 | 0.36 |
| [30206]电费 | 4.50 |
| [30207]邮电费 | 3.60 |
| [30211]差旅费 | 1.00 |
| [30213]维修（护）费 | 2.00 |
| [30214]租赁费 | 11.22 |
| [30215]会议费 | 1.00 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石排镇太和社区居民委员会

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------------------|-------|
| [30218]专用材料费 | 0.03 |
| [30228]工会经费 | 3.24 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 20.74 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 29.61 |
| [30302]退休费 | 21.82 |
| [30305]生活补助 | 3.00 |
| [30307]医疗费补助 | 1.59 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 3.20 |
| [399]其他支出 | 39 |
| [39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 39 |

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： 东莞市石排镇太和社区居民委员会

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： 东莞市石排镇太和社区居民委员会

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 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 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： 东莞市石排镇太和社区居民委员会

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 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 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： 东莞市石排镇太和社区居民委员会

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇太和社区居民委员会

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 | 419.92 | 419.92 | 419.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 太和社区承接我镇有房地产商开发的符合国家法律法规建设的16个楼盘的管理和服务工作，以各楼盘小区的红线范围为界，实行辖区管理，更好地建设“宜居、安居、乐居”的社区环境，增强居民的归属感、获得感和幸福感，聚集人气，凝聚民心，激发广大居民以更大的热情投身石排经济社会建设。 |
| 农医保 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 由于我社区2012年实现脱贫，按政策规定不再减免应由集体负担的部分，补助人数及拨付完成率达到全覆盖。 |
| 社区基本公共服务资金 | 252.30 | 252.30 | 252.30 | 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 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇太和社区居民委员会

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 | | | |
| 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 | |
| 参加政府举办春节篮球赛和青少年篮球赛专项 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为丰富我社区居民的业余生活，根据宣教文体旅游办的要求，开展暑期青少年篮球比赛和年底镇举办的春节篮球比赛，我社区计划组建一支成年男子篮球队和一支青少年男子篮球队， |
| 征兵、民兵训练、“八一”活动及复退军人慰问专项 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 随着社区复退军人增长，社区在册人数已达 111 人。为体现镇委、镇政府的关心关怀，根据上级规定，在“八一”建军节和春节，对社区复退军人进行慰问活动，以及开展每年征兵、对新兵进行跟踪教育；对民兵及三防人员进行训练。 |
| 大学生暑期实践活动 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据团委要求，每年暑期开展大学生暑期实践活动，以便增添大学生实习经历，从而达到大学生技能学有所用。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇太和社区居民委员会

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 | | | |
| 省级科普示范基地活动经费 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 太和社区于 2022 年成功创建“省社科联科普示范基地”，按市要求现需加强活动阵地建设，配强配好科普设备仪器，同时推进科普进校园进小区，助力“两区建设”，开展举办各类科普体验活动。 |
| 楼盘党建工作专项 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为深入贯彻落实中央和省委关于加强城市基层党建工作的决策部署，切实强化党建引领小区治理，积极构建和谐善治“莞香家园”，不断提升小区居民的获得感、幸福感、安全感，探索打造凯旋湾花园小区党建工作示范点，以点带面推进我镇住宅小区党建工作。 |
| 消防、安全生产、三防专项 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据消防、交通、三防安全相关文件要求，为切实做好太和社区消防、交通、三防安全工作，向居民群众集中宣传普及消防、生产、三防安全知识， |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇太和社区居民委员会

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 | | | |
| | | | | | | | | 有效减少安全事故，以及开展应急值班值守工作，安排人员 24 小时坐岗。 |
| 提质增效、老年人学校、家长学校及儿童学校专项 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据市、镇相关文件精神，开展举办文化服务中心提质增效、老年人学校、家长学校及儿童学校为主题的各类活动。 |
| 申报 2026 年全国五四红旗团支部项目 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 太和社区于 2023 年成功创建广东省五四红旗团支部，根据《“全国五四红旗团委（团支部）、全国优秀共青团员、全国优秀共青团干部评选表彰工作办法（中青办发〔2021〕3 号）》文件精神，太和社区团总支拟申报 2025 年全国五四红旗团支部，并结合团组织实际情况开展各项团组织活动，以创先争优推动社区各项工作全面提升。 |
| 邻里知识屋项目 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 社区通过民生大莞家的民生微实事项目，为 7 个小区已配建了邻里 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇太和社区居民委员会

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 | | | |
| | | | | | | | | 知识屋,为发挥邻里知识屋作为邻里读书交流的积极作用,拟每年增配科技及潮玩书籍;同时组织邻里开展读书沙龙活动,提升我镇书香氛围。 |
| 城乡一体化住户调查专项 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《关于做好分镇街城乡一体化住户调查样本轮换工作的通知》东调通(2023)33号文件精神,太和被纳入样本轮换调查对象,需开展为期5年住户调查工作,客观反映居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量。 |
| 宣传咨询活动 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为进一步推进社会主义核心价值观建设,提高居民道德素质,促进他们更好地了解石排、融入石排,提升非户籍人口的凝聚力,落根石排,为建设石排贡献力量。2026年需要举办各类的宣传咨询活动。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇太和社区居民委员会

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 | | | |
| 广东省南粤家政服务项目 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 社区于 2023 年度已成功申报了“广东省南粤家政基层服务示范站”，太和南粤家政基层服务示范站集“服务+培训+就业+调解”功能于一体，为进一步发挥好示范站作用，无缝对接小区居民群众就业需求和服务需求，致力打造“15 分钟家政服务圈”，实现群众在家门口享受全链条式家政服务，提升楼盘服务质量。 |
| 太和社区小公园及公共服务 中心维护及环境保洁专项 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 深入贯彻落实石委（2017）8 号文件精神，加快促进社区均衡发展，推动社会主义核心价值观深入群众，营造精神文明建设氛围，优化社区周边环境，提升市民文明素质。太和社区结合社区实际情况，需聘请专业人员对小公园绿化养护及公共服务中心大楼周边环境 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇太和社区居民委员会

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 | | | |
| | | | | | | | | 进行清扫保洁。 |
| 网格党支部日常经费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 各网格党支部活动阵地群众日常事件处理； |
| 工会、关工委及监事会人员工资项目 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据上级有关要求，结合我社区实际情况，特设立工会、关工委及监事会，处理日常相关工作。 |
| 城乡社区协商工作 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 城乡社区协商是针对群众普遍关注、涉及村（居）民切身利益或存在争议纠纷事项，开展协商的工作制度。根据城乡社区协商工作要求，社区每月要开展城乡社区协商一次，每季度召开居民代表会议一次。 |
| “百千万工程”人居环境整治工作 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《石排镇农村人居环境整治督导考核奖惩工作方案》的要求，建立长效奖惩管理机制，加强人居环境日常管理工作。太和社区各商住 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排镇太和社区居民委员会

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 | | | |
| | | | | | | | | 楼盘小区及其周边环境的人居环境整治被纳入考核范围,为更好地治理好商住楼盘小区及其周边的人居环境,现太和社区需聘请第三方管理机构,解决楼盘红线范围内的边角卫生、杂草的清理清运,以及建筑废料(装修工人偷倒)清运等。 |
| 2026 年人大代表换届经费专项 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据人大办要求,2026 年需要开展人大代表换届选举,安排选举经费。 |

注： 无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算419.92万元，比上年增加34万元，增长8.81%，主要原因是增加了项目经费支出；支出预算419.92万元，比上年增加34万元，增长8.81%，主要原因是增加了项目经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2026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、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。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增长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

2026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1112.08万元，分布构成情况为：房屋1188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，主要是等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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 |
|----|------------|------|
| | | |
| | | |

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、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。