

2026 年东莞市南城街道宏图社区  
居民委员会部门预算



# 目 录

## 第一部分 宏图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 宏图社区居民委员会概况

## 一、主要职责

- (一) 卫健、妇联工作
- (二) 文明创建工作、网格工作
- (三) 综治维稳、信访调解
- (四) 党团工会、居民服务
- (五) 消防安全、三防应急
- (六) 食品安全、环境整治
- (七) 业委会指导、物业管理监管与指导等

## 二、部门机构设置

东莞市南城街道宏图社区居民委员会属街道财政全额拨款的单位，负责社区辖区管理及服务方面的工作。单位内设卫健办、安全办、调解办、环境整治垃圾分类等内容。现有工作人员 37 人，退休人员 1 人。

## 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： 东莞市南城街道宏图社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	602.84	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	602.84

## 收支总体情况表

单位名称：东莞市南城街道宏图社区居民委员会

单位：万元

收		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：东莞市南城街道宏图社区居民委员会

单位：万元

收		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	602.84	本年支出合计	602.84
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	602.84	支出总计	602.84

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：东莞市南城街道宏图社区居民委员会

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	602.84	602.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市南城街道宏图社区居民委员会	602.84	602.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 本年支出总体情况表

单位名称：东莞市南城街道宏图社区居民委员会

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	602.84	444.04	158.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	602.84	444.04	158.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	602.84	444.04	158.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	602.84	444.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	158.80		158.80			

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市南城街道宏图社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	602.84	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	602.84
		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：东莞市南城街道宏图社区居民委员会

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	602.84	本年支出合计	602.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	602.84	支出总计	602.84

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：东莞市南城街道宏图社区居民委员会

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	602.84	444.04	158.80
[212]城乡社区支出	602.84	444.04	158.80
[21201]城乡社区管理事务	602.84	444.04	158.80
[2120101]行政运行	444.04	444.04	0.00
[2120102]一般行政管理事务	158.80		158.80

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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：东莞市南城街道宏图社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	444.04
[301]工资福利支出	399.67
[30199]其他工资福利支出	399.67
[302]商品和服务支出	43.70
[30201]办公费	8.00
[30207]邮电费	8.30
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	3.35
[30218]专用材料费	1.00
[30228]工会经费	8.40
[30299]其他商品和服务支出	12.65
[303]对个人和家庭的补助	0.67
[30302]退休费	0.24
[30307]医疗费补助	0.43

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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：东莞市南城街道宏图社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	158.80
[301]工资福利支出	64.84
[30199]其他工资福利支出	64.84
[302]商品和服务支出	93.96
[30201]办公费	3.00
[30205]水费	0.08
[30206]电费	0.36
[30207]邮电费	1.19
[30214]租赁费	4.78
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	3.60
[30227]委托业务费	32.20
[30239]其他交通费用	0.40
[30299]其他商品和服务支出	43.35

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市南城街道宏图社区居民委员会

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	41.48	41.48	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：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市南城街道宏图社区居民委员会

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：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市南城街道宏图社区居民委员会

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：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市南城街道宏图社区居民委员会

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	444.04	444.04	444.04	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市南城街道宏图社区居民委员会	444.04	444.04	444.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	399.67	399.67	399.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.70	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.67	0.67	0.67				

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市南城街道宏图社区居民委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	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	158.80	158.80	158.80	0.00	0.00	0.00	
东莞市南城街道宏图社区居民委员会	158.80	158.80	158.80	0.00	0.00	0.00	以党建引领为核心,以服务居民为根本,以提升社区基层服务和基层治理能力为重点,努力将新城社区建设成为“管理有序、服务完善、文明祥和、平安幸福”的现代化城市社区,实现居民满意度与社区品质同步提升。具体目标如下: 1、全年开展社区干部集中学习、党建宣传活动,充实党员队伍;2、多方式多渠道多力量激发团组织活力,实现团工作有效链接和高效服务。目标2:卫生与健康,保障专项人员工资发放,配合上级部门做好全民健康活动宣传等。目标3: 根据已签定的办公用房租赁合同

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市南城街道宏图社区居民委员会

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			
								同，在合同约定的期限内，按标准足额支付办公用房租赁费用，为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事环境。目标 4：社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类公益活动；负责社会救济、社区文化、科普、体育、教育等工作。目标 5：开展各类少儿培训活动，实施“美丽庭院”建设行动，开展妇女素质提升培训班，开展三八妇女节慰问活动。目标 6：保证安全生产、综合治理维稳有序开展，1、积极排查处置并上报辖区范围安全隐患，预防安全事故发生，确保辖区安全稳定，无责任事故发生；2、确保社会稳定，辖区内治安形势进一步好转，群众

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市南城街道宏图社区居民委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	合计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
							满意度得到进一步提升,社会面持续保持平稳。目标 7: 保障专项人员工资发放, 打造环境整洁, 提升社区整体形象, 提升市民文明素质。通过完成上述各项工作, 促进辖区社区管理事业全面发展, 保障部门职能的全面发挥和整体绩效目标的有效达成。
卫生与健康管理经费	38.48	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	提高居民健康素养水平, 推进全民健康生活方式行动健康支持性环境建设, 推进健康讲座开展健康教育活动, 提高居民群众健康水平。
宏图社区警务室办公费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	为工作人员提供安全的工作场所, 为服务对象提供良好的办事环境
社区党、团及工会文娱活动及慰问经费	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	保证党建、团建、工会有序开展工作, 1、全年开展社区干部集中学习、党建宣传活动, 充实党员队伍;

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市南城街道宏图社区居民委员会

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			
								2、多方式多渠道多力量激发团组织活力,实现团工作有效链接和高效服务。
社区综合文化 服务及宣传	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完善加强基层文化阵地建设,增加居民文化生活提升居民生活幸福感,打造社区文化品牌。
妇联工作费用	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关爱儿童、提升妇女素质,为南城加快高质量发展贡献巾帼力量。
社区消防安全、 安全生产、三 防、应急专项	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	消防、安全生产隐患全面整治,提高居民消防安全意识,打造平安社区。
社区整治提升	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造环境整洁,提升社区整体形象;保障服务辖区常住人口的物质文明和精神文明协调发展;改善居民生活环境。

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 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602.84万元，比上年减少2.07万元，下降0.34%，主要原因是习惯过紧日子，降低行政运行成本，严控一般性支出；支出预算602.84万元，比上年减少2.07万元，下降0.34%，主要原因是习惯过紧日子，降低行政运行成本，严控一般性支出。

### 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，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41.48万元，比上年增加1.01万元，增长2.5%，主要原因是包含了编外长期聘用人员法定节假日加班补贴费用。

### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元。

### 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49万元，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0万元。

### 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，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
无		

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“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。

**【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)】**