

2026 年东莞市莞城街道办事处罗沙社区
居民委员会部门预算



目 录

第一部分 东莞市莞城街道办事处罗沙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 东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会概况

一、主要职责

(一) 宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；

(二) 办理本居住地区居民的公共事务和公益事业；

(三) 调解民间纠纷；

(四) 协助维护社会治安；

(五) 协助人民政府或者其它的派出机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、社保、劳动就业、青少年教育等工作；

(六) 向人民政府或者其它的派出机关反映居民的意见、要求和提出建议。

二、部门机构设置

东莞市莞城街道办事处罗沙社区居委会辖下有步步高、桃苑、天宝、罗村、东湖、天台 6 个居民小组，并设行政事务、社会事务、居委事务、服务窗口等 4 个行政小组。

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：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1063.40	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3.00
		八、社会保障和就业支出	142.63
		九、卫生健康支出	303.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	614.34

表1

收支总体情况表

单位名称：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
		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、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	
		二十四、对附属单位补助支出	

收支总体情况表

单位名称：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
本年收入合计	1063.40	二十五、上缴上级支出	1063.40
上年结转结余		本年支出合计	
收入总计	1063.40	结转结余下年	
		支出总计	1063.40

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、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：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

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	1063.40	1063.40										
东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会	1063.40	1063.40										

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

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	1063.40	556.84	506.55				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00				
20701	文化和旅游	3.00		3.00				
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00				
208	社会保障和就业支出	142.63		142.63				
20802	民政管理事务	0.90		0.90				
2080299	其他民政管理事务支出	0.90		0.90				
20810	社会福利	140.65		140.65				

本年支出总体情况表

单位名称：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

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							
2081002	老年福利	140.65		140.65				
20811	残疾人事业	1.08		1.08				
2081199	其他残疾人事业支出	1.08		1.08				
210	卫生健康支出	303.42		303.42				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	303.42		303.42				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	303.42		303.42				
212	城乡社区支出	614.34	556.84	57.50				
21201	城乡社区管理事务	614.34	556.84	57.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	614.34	556.84	57.50				

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	1063.40	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	3.00
		八、社会保障和就业支出	142.63
		九、卫生健康支出	303.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	614.34
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

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	
		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	1063.40	本年支出合计	1063.40
		二十四、结转下年	
收入总计	1063.40	支出总计	1063.40

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

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	1063.40	556.84	506.55
207 文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20701 文化和旅游	3.00		3.00
2070199 其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208 社会保障和就业支出	142.63		142.63
20802 民政管理事务	0.90		0.90
2080299 其他民政管理事务支出	0.90		0.90
20810 社会福利	140.65		140.65
2081002 老年福利	140.65		140.65
20811 残疾人事业	1.08		1.08
2081199 其他残疾人事业支出	1.08		1.08
210 卫生健康支出	303.42		303.42
21012 财政对基本医疗保险基金的补助	303.42		303.42
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助	303.42		303.42

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

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
212 城乡社区支出	614.34	556.84	57.50
21201 城乡社区管理事务	614.34	556.84	57.50
2120199 其他城乡社区管理事务支出	614.34	556.84	57.50

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：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	556.84
[301]工资福利支出	454.76
[30199]其他工资福利支出	454.76
[302]商品和服务支出	95.68
[30201]办公费	33.88
[30205]水费	2.00
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	7.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30226]劳务费	17.00
[30228]工会经费	10.50
[30239]其他交通费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[310]资本性支出	6.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	6.40

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：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	506.55
[302]商品和服务支出	35.18
[30201]办公费	2.00
[30205]水费	2.10
[30206]电费	3.80
[30207]邮电费	1.12
[30226]劳务费	13.20
[30228]工会经费	0.26
[30299]其他商品和服务支出	12.70
[303]对个人和家庭的补助	471.37
[30305]生活补助	444.07
[30399]其他对个人和家庭的补助	27.30

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：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

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				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出				

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：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

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：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

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：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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	556.84	556.84	556.84			
东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会	556.84	556.84	556.84			
工资和福利支出	454.76	454.76	454.76			
商品和服务支出	95.68	95.68	95.68			
其他资本性等支出	6.40	6.40	6.40			

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

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	506.55	506.55	506.55					
东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会	506.55	506.55	506.55					
“民生大莞家”项目	0.90	0.90	0.90					改善居民生活环境及提供公益性服务，增强居民社区认同感
罗沙社区公共就业 服务工作经费	3.00	3.00	3.00					聘请人力资源工作人员，为辖区居民提供就业工作服务
罗沙社区电子阅览室 (图书馆)运营经 费	3.00	3.00	3.00					聘请图书管理员，保障电子阅览室 (图书馆) 日常运营
罗沙社区综合服务 中心	7.20	7.20	7.20					聘请门卫及保洁人员，保障综合服 务中心日常运营
罗沙社区便民活动 经费	6.00	6.00	6.00					满足辖区居民群众精神文化需要
罗沙社区应急经费	4.00	4.00	4.00					特发应急费用

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市莞城街道办事处罗沙社区居民委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				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		
罗沙社区办公经费 补助	10.00	10.00	10.00				保障党建工作需要的补助经费
社区两委干部补贴	25.20	25.20	25.20				加大基层组织经费保障力
职工医疗保险	212.39	212.39	212.39				保障职工医疗保险
城乡一体社会养老 保险中农(居)民缴 纳社保费	140.65	140.65	140.65				保障居民养老保险
罗沙社区残联办公 经费	1.08	1.08	1.08				保障残疾人协会日常运营
社区党组织书记绩 效奖励	2.10	2.10	2.10				加大社区基层组织经费保障力度
职工医保市财政负 担资金	91.03	91.03	91.03				保障职工医疗保险

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1063.40万元，比上年减少131.91万元，下降11.04%，主要原因是职工医疗保险项目与城乡一体社会养老保险中农（居）民缴纳社保费项目参保人数减少，导致项目预算金额减少；支出预算1063.40万元，比上年减少131.91万元，下降11.04%，主要原因是职工医疗保险项目与城乡一体社会养老保险中农（居）民缴纳社保费项目参保人数减少，导致项目预算金额减少。

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。其中：因公出国（境）费0万元，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；公务用车运行维护费0万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费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。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6.40万元，其中：货物类采购预算6.40万元，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479.06万元，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6.40万元，主要是计划购置台式计算机。

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
职工医疗保险	212.39	保障职工医疗保险

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、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。