

2026 年

东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会 部门预
算

目 录

第一部分 东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会 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 东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会概况

一、主要职责

东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会的主要职责是：

（一）认真宣传党的路线、方针和政策，弘扬社会主义旋律。

（二）加强群众性普法宣传教育，提高居民群众法治观念。

（三）加强群众精神文明宣传教育，提高居民群众文明意识。

（四）积极开展群众性文体活动，丰富居民群众文化生活。

（五）加强职工思想政治工作，提高干部素质，促进队伍建设。

（六）积极配合镇，派出所做好辖区治安防范，外来人口管理及综合治理工作。

（七）积极配合上级部门做好辖区环境卫生和绿化、美化、净化工作。

（八）积极配合镇计生部门做好辖区计划生育宣传教育及贯彻落实工作。

（九）认真做好人民调解和来信来访工作。

(十) 认真听取并积极向上级政府部门反映居民群众的意见和建议。

(十一) 依法维护辖区老年人、妇女和儿童的合法权益

(十二) 积极协助镇及公安部门做好劳改劳教人员的帮教工作。

(十三) 积极协助镇做好居民区拥军优属与扶贫帮困工作。

(十四) 努力探讨新时期社区居民工作的新思路、方针和途径。

(十五) 兴办全民利民服务项目，为居民群众办实事好事。

(十六) 认真完成镇人民政府及上级职能部门交办的其它工作和任务。

二、部门机构设置

目前我部门“两委”干部 7 人，恒泉社区工作人员 19 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： 东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1549.70	一、一般公共服务支出	5.00
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	281.50
		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	1263.20

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

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： 东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

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	1549.70	本年支出合计	1549.70
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1549.70	支出总计	1549.70

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： 东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

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	1549.70	1549.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会	1549.70	1549.70	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： 东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

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	1549.70	52.00	1497.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.50	0.00	281.50	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	281.50	0.00	281.50	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	281.50	0.00	281.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1263.20	52.00	1211.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1263.20	52.00	1211.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1263.20	52.00	1211.20	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1549.70	一、一般公共服务支出	5.00
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	281.50
		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	1263.20
		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： 东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

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	1549.70	本年支出合计	1549.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1549.70	支出总计	1549.70

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： 东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

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	1549.70	52.00	1497.70
[201]一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[20129]群众团体事务	5.00	0.00	5.00
[2012999]其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	281.50	0.00	281.50
[20810]社会福利	281.50	0.00	281.50
[2081002]老年福利	281.50	0.00	281.50
[212]城乡社区支出	1263.20	52.00	1211.20
[21201]城乡社区管理事务	1263.20	52.00	1211.20
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1263.20	52.00	1211.20

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： 东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	52.00
[302]商品和服务支出	52.00
[30201]办公费	16.00
[30205]水费	0.30
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	1.50
[330217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	6.00
[30239]其他交通费用	1.20
[30299]其他商品和服务支出	13.00

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： 东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1497.70
[302]商品和服务支出	1186.00
[30201]办公费	10.00
[30226]劳务费	1050.00
[30299]其他商品和服务支出	126.00
[303]对个人和家庭的补助	306.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	306.70
[399 其他支出	5.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5.00

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： 东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

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	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

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： 东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

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： 东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

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	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.00	52.00	52.00	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： 东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

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	1497.70	1497.70	1497.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市横沥镇 恒泉社区居民 委员会	1497.740	1497.70	1497.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区事务工作 经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区党组织服 务群众经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区两委干部 补贴	25.20	25.20	25.20	25.20	25.20	25.20	25.20	
加强社区社会 治理工作专项 经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
养老保险经费	276.00	276.00	276.00	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： 东莞市横沥镇恒泉社区居民委员会

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			
购买外包服务 专项经费	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请外包工作人员 45 人，负责其相关的工作，保障其工作的顺利开展。
购买居家养老服务“大配餐” 专项经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
香港东莞横沥 同乡会设立启动资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1549.7万元，比上年增加5.7万元，增长0.37%，主要原因是新增了香港东莞横沥同乡会设立启动资金项目；支出预算1549.7万元，比上年增加5.7万元，增长0.37%，主要原因是新增了香港东莞横沥同乡会设立启动资金项目。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加0.08万元，增长2.74%，主要原因是公务接待费的预算增加。其中：因公出国（境）费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；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1万元，比上年增加0.08万元，增长8.7%，主要原因是公务接待费的预算增加。

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

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2026年1月1日，本部门固定资产金额590.94万元，分布构成情况为：房屋3526平方米，车辆1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，主要是没有购置固定资产计划等。

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，比上年增加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
养老保险经费	276	为恒泉社区户籍人口购买养老保险，保障居民参保养老保险。
社区事务工作经费	120	支付恒泉社区日常专项经费，保障工作正常运转，推动社区相关工作的进行。

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。

【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）】