

2024 年
东莞市茶山镇网格管理中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市茶山镇网格管理中心 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市茶山镇网格管理中心概况

一、主要职责

贯彻执行有关流动人员和出租房屋服务管理的方针政策、法律法规和规章，负责辖区内异地务工人员 and 出租房屋服务管理工作。协调有关部门做好异地务工人员的服务、培训和维权工作。协助公安、房管、计生、消防、税务等部门开展本辖区内出租房屋户口登记、居住证发放、租赁合同登记备案、计划生育管理、消防及税收等工作。负责收集、登记、统计和分析异地务工人员有关信息，向有关职能部门提供有关数据信息。协调有关部门做好出租屋的管理整治工作。组织指导村、社区开展异地务工人员 and 出租屋服务管理工作，负责辖区内异地务工人员 and 出租屋服务管理队伍建设。开展异地务工人员 and 出租屋服务管理政策法规宣传。负责对辖区社会服务管理网格化工作的组织实施、综合监管和协调服务。负责对辖区各有关单位、村（社区）开展社会服务管理网格化工作进行督促指导、检查评价。负责对辖区网格管理员进行日常管理和监督考核。承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

2019 年东莞市茶山镇新莞人服务管理中心更名为东莞市茶山镇网格管理中心，下设综合协调组、业务运行组、队伍建设组、数据管理组、督查考评组。

三、部门预算构成

本本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇网格管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2347. 5	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	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	1928. 34
		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	419. 16
		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	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇网格管理中心

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、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	2347.5	本年支出合计	2347.5

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇网格管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
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	2347.5	支出总计	2347.5

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇网格管理中心

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	2347. 5	2347. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1928. 34	1928. 340	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	1928. 34	1928. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	1928. 34	1928. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	419. 16	419. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	419. 16	419. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层征管建设和社区治理	419. 16	419. 16	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： 东莞市茶山镇网格管理中心

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	2347. 5	850. 11	1497. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1928. 34	850. 11	1078. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	1928. 34	850. 11	1078. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	1928. 34	850. 11	1078. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	419. 16	0. 00	419. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	419. 16	0. 00	419. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层征管建设和社区治理	419. 16	0. 00	419. 16	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： 东莞市茶山镇网格管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2347. 5	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	1928. 34
		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	419. 16
		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	0. 00
		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： 东莞市茶山镇网格管理中心

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	0.00	本年支出合计	0.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2347.5	支出总计	2347.5

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇网格管理中心

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	2347. 5	850. 11	1497. 39
[204]公共安全支出	1928. 34	850. 11	1078. 23
[20499]其他公共安全支出	1928. 34	850. 11	1078. 23
[2049999]其他公共安全支出	1928. 34	850. 11	1078. 23
[208]社会保障和就业支出	419. 16	0. 0	419. 16
[20802]民政管理事务	419. 16	0. 0	419. 16
[2080208]基层征管建设和社区治理	419. 16	0. 0	419. 16

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： 东莞市茶山镇网格管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	850.11
[301]工资福利支出	687.28
[30101]基本工资	60.17
[30102]津贴补贴	224.39
[30107]绩效工资	89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.4
[30109]职业年金缴费	19.40
[30112]其他社会保障缴费	20
[30113]住房公积金	39.07
[30199]其他工资福利支出	195.85
[302]商品和服务支出	125.98
[30201]办公费	26
[30202]印刷费	10
[30206]电费	1.5

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： 东莞市茶山镇网格管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	2.4
[30211]差旅费	3
[30213]维修（护）费	12
[30214]租赁费	1.54
[30215]会议费	2
[30216]培训费	6.04
[30226]劳务费	1
[30228]工会经费	9.6
[30231]公务用车运行维护费	2.5
[30239]其他交通费用	22.4
[30299]其他商品和服务支出	26
[303]对个人和家庭的补助	20.85
[30302]退休费	19.45
[30307]医疗费补助	1.1

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： 东莞市茶山镇网格管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	0.3
[310]资本性支出	16
[31002]办公设备购置	8
[31006]大型修缮	8

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： 东莞市茶山镇网格管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1497.39
[301]工资福利支出	989
[30199]其他工资福利支出	989
[302]商品和服务支出	89.23
[30207]邮电费	49.82
[30213]维修（护）费	4.21
[30299]其他商品和服务支出	35.2
[399]其他支出	419.16
[39908]对民间非营利性组织和群众性自治组织补贴	419.16

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： 东莞市茶山镇网格管理中心

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	2.5	2.5	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	2.5	2.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇网格管理中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年度无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇网格管理中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年度无发生额

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇网格管理中心

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	850.11	850.11	850.11	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市茶山镇网格 管理中心	850.11	850.11	850.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	687.28	687.28	687.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	125.98	125.98	125.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	20.85	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	16	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇网格管理中心

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	1497.3	1497.3	1497.3	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山镇 网格管理中心	1497.39	1497.39	1497.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
“智网工程”工 作服	35.2	35.2	35.2	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东莞市社会服务管理“智网工程”工作领导小组办公室要求，为进一步提升队伍整体形象，增强“智网工程”工作严肃性，规范网格管理员工作期间着装和仪容仪表，统一着装，提升我镇网格管理员的工作形象，现工作服制作已满2年时间，为确保2024年智网工程工作顺利开展，中心计划重新定制工作服。
“智网工程”激 励专项	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	根提升网格管理员的主动性和积极性，对网格管理中心全体在岗编外人员实施奖励，具体费用实报实

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇网格管理中心

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			
								销。确保项目顺利开展，保障业务运行顺利，工作质量合格率 100%，保障项目经费到位，按时完成该项目。
“智网工程”移动部分及线路部分项目	41	41	41	0.00	0.00	0.00	0.00	确保顺利开展，保障业务运行顺利，工作质量合格率 100%，保障项目经费到位，按时完成该项目。
综治视联网专项经费	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	一是以综治视频应用为首要目的，围绕政法、综治和“智网工程”工作业务，重点开展视频会议、分析研判、指挥调度、应急处置等可视化、扁平化智能应用； 二是作为全市唯一一套覆盖至村（社区）的视频会议主干网络，在市政务服务办的指导下，实现多部门、多品牌视频会议系统的接入运行，满足不同部门召开市、镇、村三级视频会议的实际需要；

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇网格管理中心

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			
								三是支撑《雪亮工程》移动感知和综治分平台各类视频分析应用,推动“智网工程”网格化管理手段与“雪亮工程”视频分析技术深度融合,助推我市基层社会治理工作迈上新台阶
属地村管理商住小区工作经费项目	419.16	419.16	419.16	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地做好商住小区的疫情防控以及加强相关属地管理职能,原茶溪社区负责的商住小区的属地管理职能由属地村委会接管,需要为本镇6个村提供经费保障,保障村管理商住小区经费到位。
编外人员经费 (规模管控人员)-网格人员	939	939	939	0.00	0.00	0.00	0.00	提高153名网格管理员的薪资待遇的形式,逐步稳定茶山镇区的网格管理员队伍,提升其工作的积极性和主动性。

注： 无

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024 年本部门收入预算 2347.5 万元，比上年减少 24.38 万元，下降 1.02%，主要原因是压减相关专项经费支出；支出预算 2347.5 万元，比上年减少 2347.5 万元，下降 1.02%，主要原因是压减相关专项经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.5 万元，比上年减少 0.92 万元，下降 36.8%，主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 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 2.5 万元，比上年减少 0.92 万元。）比上年减少 0.92 万元，下降 36.8%，主要原因是厉行节约，压减三公经费支出；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。2024 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%，主要原因是本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 15.5 万元，其中：货物类采购预算 2.5 万元，工程类采购预算 5 万元，服务类采购预算 8 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 775.34 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 2 万元，主要是办公设备、办公家具 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024 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
编外人员经费（规模管控人员）-网格人员	939	提高 153 名网格管理员的薪资待遇的形式，逐步稳定茶山镇区的网格管理员队伍，提升其工作的积极性和主动性。
属地商住小区经费项目	419.16	更好地做好商住小区的疫情防控以及加强相关属地管理职能，原茶溪社区负责的商住小区的属地管理职能由属地村委会接管，需要为本镇 6 个村提供经费保障,保障村管理商住小区经费到位。

“智网工程”激励专项	50	提升网格管理员的主动性和积极性，对网格管理中心全体在岗编外人员实施奖励，具体费用实报实销。确保项目顺利开展，保障业务运行顺利，工作质量合格率 100%，保障项目经费到位，按时完成该项目。
------------	----	---

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、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。