

东莞市高埗镇网格管理中心  
2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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 部门概况

## 一、主要职责

（一）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，负责全镇范围内异地务工人员 and 出租房屋服务管理工作。

（二）协调有关部门做好异地务工人员的服务、培训和维权工作。

（三）协助公安、房管、卫健、消防、税务等部门开展出租房屋户口登记、居住证发放、租赁合同登记备案、卫生健康管理、消防及税收等工作。

（四）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。

（五）协调有关部门做好出租屋的管理整治工作。组织指导社区、村开展异地务工人员 and 出租屋服务管理工作，负责异地务工人员 and 出租屋服务管理队伍建设。

（六）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。

（七）负责对各有关单位、社区（村）开展社会服务管理网格化工作进行督促指导、检查评价；负责对网格管理员进行日常管理和监督考核。

(八) 承办上级交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本部门内设 5 个股室，包括：综合协调股，业务运营股，队伍建设股，数据管理股，督查考评股。

## **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 2024 年部门预算表

表 1

## 收支总体情况表

单位名称：东莞市高埗镇网格管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2155.06	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	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	2112.27
		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	42.79
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>2155.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2155.06</b>

## 收支总体情况表

单位名称：东莞市高埗镇网格管理中心

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
<b>收入总计</b>	<b>2155.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>2155.06</b>

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。

## 收入总体情况表

单位名称： 东莞市高埗镇网格管理中心

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			
	<b>合计</b>	<b>2155.06</b>	<b>2155.06</b>	<b>0.00</b>									
212	城乡社区支出	2112.27	2112.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2112.27	2112.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2112.27	2112.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市高埗镇网格管理中心

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							
	<b>合计</b>	<b>2155.06</b>	<b>2058.84</b>	<b>96.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	2112.27	2016.05	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2112.27	2016.05	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2112.27	2016.05	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市高埗镇网格管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2155.06	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	2112.27
		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	42.79
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>2155.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2155.06</b>
		二十四、结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2155.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>2155.06</b>

注：表中功能分类科目，根据各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： 东莞市高埗镇网格管理中心

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>	<b>2155.06</b>	<b>2058.84</b>	<b>96.22</b>
[212]城乡社区支出	2112.27	2016.05	96.22
[21201]城乡社区管理事务	2112.27	2016.05	96.22
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2112.27	2016.05	96.22
[221]住房保障支出	42.79	42.79	0.00
[22102]住房改革支出	42.79	42.79	0.00
[2210201]住房公积金	42.79	42.79	0.00

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： 东莞市高埗镇网格管理中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
<b>合 计</b>	<b>2058.84</b>
<b>[301]工资福利支出</b>	<b>1916.73</b>
[30101]基本工资	66.74
[30102]津贴补贴	110.88
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	244.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.49
[30109]职业年金缴费	21.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.85
[30112]其他社会保障缴费	2.72
[30113]住房公积金	42.79
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	1366.60
<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>116.40</b>
[30201]办公费	7.75
[30202]印刷费	5.00
[30203]咨询费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.55
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	3.20
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.30

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇网格管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218] 专用材料费	0.00
[30224] 被装购置费	0.00
[30226] 劳务费	0.00
[30227] 委托业务费	2.70
[30228] 工会经费	30.30
[30231] 公务用车运行维护费	3.00
[30239] 其他交通费用	0.00
[30240] 税金及附加费用	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	59.40
<b>[303] 对个人和家庭的补助</b>	<b>23.91</b>
[30302] 退休费	22.30
[30305] 生活补助	0.00
[30307] 医疗费补助	1.61
[30309] 奖励金	0.00
<b>[310] 资本性支出</b>	<b>1.80</b>
[31002] 办公设备购置	1.80
[31003] 专用设备购置	0.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	0.00
[31099] 其他资本性支出	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇网格管理中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
<b>合 计</b>	<b>96.22</b>
<b>[301]工资福利支出</b>	<b>0.00</b>
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>96.22</b>
[30201]办公费	0.00
[30202]印刷费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	46.14
[30209]物业管理费	1.08
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	12.83
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30218]专用材料费	0.00
[30224]被装购置费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	28.17
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	8.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
<b>[303]对个人和家庭补助</b>	<b>0.00</b>
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	0.00
[30306]救济费	0.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇网格管理中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	0.00
[30308]助学金	0.00
[30309]奖励金	0.00
[30310]个人农业生产补贴	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
<b>[310]资本性支出</b>	<b>0.00</b>
[31001]房屋建筑物购建	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	0.00
[31005]基础设施建设	0.00
[31006]大型修缮	0.00
[31009]土地补偿	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31019]其他交通工具购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00
<b>[312]对企业补助</b>	<b>0.00</b>
[31204]费用补贴	0.00
[31205]利息补贴	0.00
[31299]其他对企业补助	0.00
<b>[313]对社会保障基金补助</b>	<b>0.00</b>
[31302]对社会保险基金补助	0.00
<b>[399]其他支出</b>	<b>0.00</b>
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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： 东莞市高埗镇网格管理中心

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	3.30	3.30	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市高埗镇网格管理中心

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	基本支出	项目支出
	<b>合 计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市高埗镇网格管理中心

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	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇网格管理中心

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		
<b>合 计</b>	<b>2058.84</b>	<b>2058.84</b>	<b>2058.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
东莞市高埗镇网格管理中心	2058.84	2058.84	2058.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1916.73	1916.73	1916.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	116.40	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.91	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.80	1.80	1.80	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： 东莞市高埗镇网格管理中心

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	96.22	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市高埗镇网格管理中心	96.22	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
邮电费（专用设备）	46.14	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市有关文件精神要求，全体网格管理员、调度员、处置员和智网工作站站长按照一人一卡一机的标准配备作业手机，确保网格管理工作顺利开展，将问题隐患发现并消除在萌芽状态。
网格管理专项经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市、镇文件精神要求，包括：1、《关于全面开展综治视联网建设的通知》（东政〔2018〕214号）；2、《关于做好综治视联网终端设备延保和链路延租工作的通知》（东政函〔2021〕50号）；3、《关于印发〈2021年度对园区、镇（街道）平安东莞建设考评方案和标准〉的通知》（东平安组发〔2021〕9号）；4、《关于印发〈2022-2024年东莞市创建平安出租屋工作方案〉的通知》（东平安办发〔2022〕13号）；5、《东莞市“百千万镇万村高质量发展工程”指挥部办公室关于印发〈东莞市以综合网格建设推进党建引领基层治理创新行动工作方案〉的通知》（东百千万办发〔2023〕8号）；6、《2022—2024年高埗镇创建平安出租屋工作方案》等，

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇网格管理中心

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			
								我中心在 2024 年需完成一系列工作任务，并在年度考核中力争上游，必须申请资金保障开展相关工作。
后勤购买服务经费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买后勤服务，保障办公环境整洁和公共设施设备正常运作及单位资产安全。

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 2155.06 万元，比上年减少 58.92 万元，下降 2.66%，主要原因是 2024 年的工资福利支出的津贴补贴比 2023 年减少；支出预算 2155.06 万元，比上年减少 58.92 万元，下降 2.66%，主要原因是 2024 年的工资福利支出的津贴补贴比 2023 年减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.30 万元，比上年增加 3.05 万元，增长 1220%，主要原因是由于本单位新增一辆公务用车，导致公务车运行维护费增加。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费 3.00 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 3.00 万元，比上年增加 3.00 万元），比上年增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是由于本单位新增一辆公务用车，导致公务车运行维护费增加；公务接待费 0.30 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 20%，主要原因是计划本年度公务接待次数增加导致公务接待费有所增加。

### 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、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

2024年本部门政府采购安排7.78万元，其中：货物类采购预算2.40万元，工程类采购预算0.80万元，服务类采购预算4.58万元。

#### 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185.30万元，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1.80万元，主要是办公室购置办公电脑2台，财务专用打印机1台和办公桌4套等。

#### 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 (万元)	绩效目标
网格管理专项经费	49.00	2024年度根据市、镇文件精神，我中心本着实事求是的工作态度，做好综治视联网终端设备延保和链路延租，有序开展综合网格建设各项工作，做好网格管理员队伍装备和调度中心大屏幕日常维护

		维修，举办智网成立周年暨宣传活动月、高埗镇智网技能竞赛和优秀网格员红色教育拓展活动。
邮电费（专用设备）	46.14	2024年全体网格管理员、调度员、处置员和智网工作站站长按照一人一卡一机的标准配备作业手机，保障智网业务日常运作，并通过作业手机有效发现隐患和及时整治。

注：无

## 七、绩效目标情况

2024年本部门项目支出3项，预算金额96.22万元，全部编制项目绩效目标（详见附件《项目绩效目标表》）。同时，本部门编制了部门整体绩效目标（详见附件《部门整体绩效目标表》）。

## 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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。