

2025 年

东莞市东坑镇网格管理中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市东坑镇网格管理中心 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市东坑镇网格管理中心概况

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

综合管理组、绩效评估组、队伍建设组、指挥调度组

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为东莞市东坑镇网格管理中心本级预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇网格管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,435.06	一、一般公共服务支出	2,383.28
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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇网格管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		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	51.78
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇网格管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,435.06	本年支出合计	2,435.06
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	2,435.06	支出总计	2,435.06

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： 东莞市东坑镇网格管理中心

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	2,435.06	2,435.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,383.28	2,383.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,383.28	2,383.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,383.28	2,383.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	住房保障支出	51.78	51.78	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	51.78	51.78	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	51.78	51.78	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： 东莞市东坑镇网格管理中心

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	2,435.06	2,351.51	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,435.06	2,351.51	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,435.06	2,351.51	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,435.06	2,351.51	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.78	51.78					
22102	住房改革支出	51.78	51.78					
2210201	住房公积金	51.78	51.78					

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇网格管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,435.06	一、一般公共服务支出	2,383.28
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	0.00
		十二、农林水支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇网格管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	51.78
		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	2,435.06	本年支出合计	2,435.06
		二十四、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇网格管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	2,435.06	支出总计	2,435.06

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市东坑镇网格管理中心

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	2,435.06	2,351.51	83.55
[201]一般公共服务支出	2,383.28	2,299.73	83.55
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,383.28	2,299.73	83.55
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,383.28	2,299.73	83.55
[221]住房保障支出	51.78	51.78	0.00
[22102]住房改革支出	51.78	51.78	0.00
[2210201]住房公积金	51.78	51.78	0.00

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： 东莞市东坑镇网格管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2351.51
[301]工资福利支出	2,227.81
[30101]基本工资	77.53
[30102]津贴补贴	303.04
[30107]绩效工资	117.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.62
[30109]职业年金缴费	25.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.66
[30112]其他社会保障缴费	3.13
[30113]住房公积金	51.78
[30199]其他工资福利支出	1,581.21
[302]商品和服务支出	109.70
[30201]办公费	9.00

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： 东莞市东坑镇网格管理中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	3.00
[30207]邮电费	0.40
[30211]差旅费	0.60
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	1.20
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	25.00
[30226]劳务费	0.50
[30228]工会经费	42.40

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： 东莞市东坑镇网格管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	83.55
[302]商品和服务支出	48.55
30207-邮电费	28.05
30226-劳务费	5.50
30299-其他商品和服务支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	35.00
[30309]奖励金	35.00

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： 东莞市东坑镇网格管理中心

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	5.20	5.20	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市东坑镇网格管理中心

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： 东莞市东坑镇网格管理中心

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： 东莞市东坑镇网格管理中心

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	2,351.51	2,351.51	2,351.51	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市东坑镇网格 管理中心	2,351.51	2,351.51	2,351.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2227.81	2227.81	2227.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	109.70	109.70	109.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.50	0.50	0.50	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”；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： 东莞市东坑镇网格管理中心

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	83.55	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 围绕我镇的发展思路和智网业务,以部门业务为抓手落实工作,创新基层网格管理模式,加强出租屋管理、深入推进“多员合一”; 目标 2: 整合各种力量,对公安、消防、宣教文体旅游办、公共服务办、市场监管、卫健、城管、人社、综合行政执法、农林水务、统战、经发、生态环境、自然资源、应急、税务、综合治理办、河长办及住建局 23 个部门 177 大类 249 个人格事项开展网格常态化工单巡查,提升我镇基层社会治理水平; 目标 3: 维护公共安全、确保人民群众安居乐业,促进社会和谐善治,提高群众的获得感、幸福感、安全感; 目标 4: 2025 年通过每年聘用后勤人员,有利于保障本单位长期办公环境的整洁,为工作人员创造一个整洁舒适的工作环境。
专用设备租赁费支出(常)	28.05	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层治理员日常工作顺利开展

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇网格管理中心

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			
后勤经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位长期办公环境的整洁
网格管理中心 日常运营经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障培训费、星级出租屋牌匾费和 招聘经费正常运转,加强创新社会 治理的基础工程
“智网工程” 工作奖励经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高基层治理员工作积极性,充分 调动基层治理员在巡查中发现和 上报各类隐患信息的积极性,提升 我镇社会治理网格化水平

注： 无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2435.06万元，比上年减少173.03万元，下降7%，主要原因是人员经费的减少；支出预算2435.06万元，比上年减少173.03万元，下降7%，主要原因是人员经费的减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5.2万元，比上年减少16.8万元，下降76%，主要原因是2025年无新购置公务用车计划。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维护费4.2万元（公务用车购置费0万元，比上年减少15万元；公务用车运行维护费4.2万元，比上年减少1.8万元。）比上年减少16.8万元，下降80%，原因是无新购置公务用车计划；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，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。2025 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

2025 年本部门政府采购安排 97.35 万元，其中：货物类采购预算 69.3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 28.05 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 213.95 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 0.5 万元，主要是电脑购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 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
网格管理中心日常运营经费	15.00	保障培训费、星级出租屋牌匾费和招聘经费正常运转，加强创新社会治理的基础工程
“智网工程”工作奖励经费	35.00	提高基层治理员工作积极性，充分调动基层治理员在巡查中发现和上报各类隐患信息的积极性，提升我镇社会治理网格化水平
专用设备租赁费支出（常）	28.05	保障基层治理员日常工作顺利开展

后勤经费	5.50	保障单位长期办公环境的整洁
------	------	---------------

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。