2026 年

东莞市石龙镇网格管理中心部门预算

目 录

第一部分　东莞市石龙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　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　东莞市石龙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和出租房服务管理工作。彻执行国家和省市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，负责辖区内新莞人和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。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。

（三）、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和出租屋服务管理工作，负责辖区内异地务工人员和出租屋服务管理队伍建设。

（四）、开展异地务工人员和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、综合监督和协调服务。

（五）、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、检查评论。负责对辖区网格管理员进行日常管理和监督考核。

（六）、承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门包括业务运营部、数据管理部、队伍建设部、综合协调部、督查考评部。

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：　东莞市石龙镇网格管理中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	2313.98	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、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	2304.98
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	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	9.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石龙镇网格管理中心　　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、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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石龙镇网格管理中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	2313.98	本年支出合计	2313.98
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2313.98	支出总计	2313.98

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： 东莞市石龙镇网格管理中心　　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	2313.98	2304.98	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市石龙镇网格管理中心	2313.98	2304.98	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市石龙镇网格管理中心　　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
科目编码	科目名称						
	合计	2313.98	1876.72	437.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2304.98	1876.72	428.26	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2304.98	1876.72	428.26	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1876.72	1876.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公共安全支出	428.26	0.00	428.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9.00	0.00	9.00	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： 东莞市石龙镇网格管理中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	2304.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	9.00	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	2304.98
		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	9.00
		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： 东莞市石龙镇网格管理中心　　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	2313.98	本年支出合计	2313.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2313.98	支出总计	2313.98

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： 东莞市石龙镇网格管理中心　　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	2304.98	1876.72	428.26
[204] 公共安全支出	2304.98	1876.72	428.26
[20402] 公安	2304.98	1876.72	428.26
[2040250] 事业运行	1876.72	1876.72	0.00
[2040299] 其他公共安全支出	428.26	0.00	428.26

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： 东莞市石龙镇网格管理中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	1876.72
[301]工资福利支出	1793.80
[30101]基本工资	77.38
[30102]津贴补贴	250.65
[30107]绩效工资	93.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.54
[30109]职业年金缴费	22.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.31
[30112]其他社会保障缴费	3.36
[30113]住房公积金	45.60
[30199]其他工资福利支出	1240.80
[302]商品和服务支出	65.20
[30201]办公费	5.20
[30205]水费	0.45

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： 东莞市石龙镇网格管理中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	5.80
[30207]邮电费	0.76
[30213]维修（护）费	4.10
[30214]租赁费	2.00
[30226]劳务费	2.60
[30228]工会经费	20.54
[30231]公务用车运行维护费	3.42
[30240]税金及附加费用	2.53
[30299]其他商品和服务支出	17.80
[303]对个人和家庭的补助	17.73
[30302]退休费	14.51
[30307]医疗费补助	0.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.30

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： 东莞市石龙镇网格管理中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	428.26
[302]商品和服务支出	300.19
[30207]邮电费	24.60
[30209]物业管理费	122.94
[30216]培训费	4.48
[30218]专用材料费	7.64
[30226]劳务费	135.00
[30299]其他商品和服务支出	5.53
[303]对个人和家庭的补助	26.07
[30309]奖励金	24.95
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.12
[310]资本性支出（基本建设）	102.00
[31002]办公设备购置	28.00

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： 东莞市石龙镇网格管理中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	54.00
[31099]其他资本性支出	20.00

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： 东莞市石龙镇网格管理中心　　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	3.42	3.42	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	3.42	3.42	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	3.42	3.42	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： 东莞市石龙镇网格管理中心　　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	9.00	0.00	9.00
212	城乡社区支出	9.00	0.00	9.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	0.00	9.00
2120803	城市建设支出	9.00	0.00	9.00

注： 无。

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市石龙镇网格管理中心　　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。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市石龙镇网格管理中心　　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	1876.72	1876.72	1876.72	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市石龙镇网格管理中心	1876.72	1876.72	1876.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1793.80	1793.80	1793.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.20	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	17.73	17.73	17.73	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： 东莞市石龙镇网格管理中心　　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	437.26	437.26	428.26	9.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市石龙镇网格管理中心	437.26	437.26	428.26	9.00	0.00	0.00	0.00	
网格员培训费	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公室设备装备费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买租赁证及出租屋证	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
“智网工程”专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
移动终端电信费	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难新莞人家庭慰问	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
沙洲水域防溺水驻点工作费	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石龙镇网格管理中心　　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			
东莞市石龙镇“一网统管”城市综合治理和指挥调度中心智能化配套项目	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
网格员工作考核奖励	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
综治中心大楼食堂管理费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综治中心大楼物业管理费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综治中心大楼管养费	62.94	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
网格协管员奖励基金（社会力量）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石龙镇网格管理中心　　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			
社会力量参与社会治理奖励	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化办公设备替代经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
网格员建设“工作记录仪管理系统”	54.00	54.00	54.00	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2313.99万元，比上年减少232.84万元，下降10%，主要原因是按照上级文件要求进行项目压减，专项收入减少；支出预算2313.99万元，比上年减少232.84万元，下降10%，主要原因是按照上级文件要求进行项目压减，专项支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.42万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降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3.42万元（公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费3.42万元，比上年增加/减少0万元。）比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是、与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降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、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/减少0万元，增长/下降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234.44万元，其中：货物类采购预算21.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算212.64万元等。

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2786.99万元，分布构成情况为：房屋3090平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产25.00万元，主要是办公设备等。

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/减少0万元，增长/下降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

注： 详见附件。

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。