

附件1:

2024年
中山市大涌镇
网格和大数据事务中心
部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算基本支出预算表

十一、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 大涌镇网格和大数据事务中心概况

一、主要职责

协助推进城乡社会综合网格化服务管理。依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、城市管理、综合治理、流动人口管理、消防、应急管理、社会保障、社会救助等工作。负责整合各系统指挥信息资源，建立一体化信息系统和综合指挥平台，实现互联互通、信息共享、实时监控、综合监测。负责推进网格化服务标准化建设。负责网格日常巡查，负责网格基础数据的采集、录入和分类处理，将发现的问题流转交办到相关职能部门，并协调相关部门解决问题，跟踪、反馈问题处理情况。负责辖区内网格员队伍建设、管理、考核和业务培训。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本部门设事业单位编制6名，实有人员6人，其中主任1名，副主任1名，退休人员1名。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市大涌镇网格和大数据事务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 项目 | 2024年预算 | 项目 | 2024年预算 |
| 一、财政拨款 | 186.88 | 一、基本支出 | 126.88 |
| 一般公共预算 | 186.88 | 二、项目支出 | 60.00 |
| 政府性基金预算 | | 三、事业单位经营支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 四、公共安全支出 | |
| 社会保险基金预算 | | | |
| 二、财政专户拨款 | | | |
| 三、其他资金 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 186.88 | 本年支出合计 | 186.88 |
| | | | |
| 四、上级补助收入 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 五、上缴上级支出 | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | | 六、结转下年 | |
| | | | |
| 收入合计 | 186.88 | 支出总计 | 186.88 |

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇网格和大数据事务中心

单位：万元

| 项目 | 2024年预算 |
|---------------|---------------|
| 一、财政拨款 | 186.88 |
| 一般公共预算 | 186.88 |
| 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | |
| 社会保险基金预算 | |
| 二、财政专户拨款 | |
| 教育收费 | |
| 其他财政收入拨款 | |
| 三、其他资金 | |
| 事业收入 | |
| 事业单位经营收入 | |
| 其他收入 | |
| | |
| 本年收入合计 | 186.88 |
| | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | |
| | |
| 收入合计 | 186.88 |

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇网格和大数据事务中心

单位：万元

| 项目 | 2024年预算 |
|--------------------|---------------|
| 一、基本支出 | 126.88 |
| 工资福利支出 | 120.35 |
| 一般商品和服务支出 | 1.94 |
| 对个人和家庭的补助 | 4.58 |
| 其他资本性支出等 | |
| 二、项目支出 | 60.00 |
| 日常运转类项目 | 60.00 |
| 政府购买服务类项目 | |
| 其他类项目 | |
| 科技研发类项目 | |
| 基本建设类项目 | |
| 补助企事业类项目 | |
| 信息化运维类 | |
| 专项业务类项目 | |
| 因公出国（境）项目 | |
| 信息系统建设类项目 | |
| | |
| 三、事业单位经营支出 | |
| | |
| 本年支出合计 | 186.88 |
| | |
| 四、对附属单位补助支出 | |
| 五、上缴上级支出 | |
| 六、结转下年 | |
| | |
| 支出总计 | 186.88 |

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中山市大涌镇网格和大数据事务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|---------|------------|---------|
| 项目 | 2024年预算 | 项目 | 2024年预算 |
| 一、一般公共预算 | 186.88 | 一、一般公共预算 | 186.88 |
| 二、政府性基金预算 | | 二、政府性基金预算 | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国有资本经营预算 | |
| 四、社会保障基金预算 | | 四、社会保障基金预算 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 186.88 | 本年支出合计 | 186.88 |

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇网格和大数据事务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2024年预算 | | |
|---------|-----------|---------|--------|-------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 186.88 | 126.88 | 60 |
| 204 | 公共安全支出 | 151.50 | 91.50 | 60.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 151.50 | 91.50 | 60.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 151.50 | 91.50 | 60.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.16 | 22.16 | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.22 | 13.22 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.22 | 13.22 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.22 | 13.22 | |

备注：支出科目根据每年政府收支分类科目书更新。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇网格和大数据事务中心

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2024年预算 |
|-----------------|-----------------------|---------|
| 合计 | | 126.88 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 120.35 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 19.02 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 5.27 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 59.18 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.72 |
| [50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 5.86 |
| [50501]工资福利支出 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 4.25 |
| [50501]工资福利支出 | [30111]公务员医疗补助缴费 | 0.81 |
| [50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 1.03 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 13.22 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 1.94 |
| [50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用 | 0.60 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 1.34 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 4.58 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 4.58 |

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇网格和大数据事务中心

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2024年预算 |
|-----------------|----------------|---------|
| 合计 | | 60 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 5.51 |
| [50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 5.51 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 54.49 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 54.49 |

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市大涌镇网格和大数据事务中心

单位：万元

| 项目 | 2024年预算 |
|------------------|---------|
| 行政经费 | / |
| “三公”经费 | / |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | / |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | / |
| 1. 公务用车购置 | / |
| 2. 公务用车运行维护费 | / |
| （三）公务接待支出 | / |
| | / |

备注：

1、行政经费是指用于维持行政（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。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市大涌镇网格和大数据事务中心

单位： 万元

| 科目编码 | 功能科目名称 | 2024年预算 | | |
|---------|-------------------------|---------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 212 | 城乡社区支出 | | | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | | | |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | | | |
| 2121402 | 代征手续费 | | | |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | | | |
| 229 | 其他支出 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | | |
| 合计 | | | | |

表10

2024年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇网格和大数据事务中心

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 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算 | | |
| [301]工资福利支出 | 120.35 | 120.35 | 120.35 | | | | | |
| [302]商品和服务支出 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | | | | | |
| [303]对个人和家庭的补助 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | | | | | |
| 合计 | 126.88 | 126.88 | 126.88 | | | | | |

表11

2024年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇网格和大数据事务中心

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 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算 | | | |
| 网格管理综合信息系统通信服务费 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | | | | | | 为形成高效实体化运作的网格管理体系，为平安大涌、智慧大涌的高质量发展提供坚实的基础保障和全面的数据支撑，通过购买移动公司足够数量的智慧手机使用服务，配置给网格员使用，保障网格员能在日常巡查和事件处理中及时接收和报送网格事件信息，提高事件处理效率，提升城市管理 and 应急事件处理能力，推进全镇社会治理局面明显好转。 |
| 个人房产租赁税代征管理经费 | 54.49 | 54.49 | 54.49 | | | | | | 为全面推进大涌镇网格化综合建设和管理服务作，充分调动专职（村级）网格员工作的积极性、主动性和创造性，形成一个政策激励、制度约束的良好工作氛围，特制定考核办法，给予相应奖励，激励先进、鞭策后进、优胜劣汰，确保专职（村级）网格员按照要求做好网格巡查、数据录入、事件上报等工作，进一步提高大涌镇社会治理和城镇管理效能。 |
| 合计 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | |

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186.88万元，比上年减少73.28万元，下降28.17%。其中基本支出预算比2023年下降32.97%，项目支出预算下降24.85%。主要原因是工作人员减少1人，因此人员经费减少，以及贯彻落实过紧日子要求，压减了项目支出预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2024年本部门“三公”经费预算安排0万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本单位属于事业单位，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约0.3万元。其中：货物类采购预算0.3万元，主要为购买复印纸。

五、国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日，本部门固定资产金额3.58万元，其中原值7.56万元，累计折旧3.98万元

六、预算绩效信息公开情况

2024年，本部门推进预算绩效信息公开的有关公开情况：根据预算管理要求，我部门对列入的一般公共预算项目支出进行预算绩效评价，其中，项目2个，涉及金额60万元。项目绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。