

2023 年
中山市民众街道网格和大数据事务中心
部门预算

第一部分 中山市民众街道网格和大数据 各务中心概况

一、主要职责

（一）协助推进城乡社会综合网格化服务。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；

（二）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；

（三）负责推进网格化服务管理标准化建设及网格日常巡查；

（四）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，并协调相关职能部门解决问题，跟踪、反馈问题处理情况。

（五）负责辖区内网格员队伍建设、管理、考核和业务培训等。；

（六）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

网数中心无内设机构，本部门人员构成情况：现有工作人员 14 人，其中事编 5 人（有 3 人由综合执法局民众分局、卫健分局及专职消防中队抽调）、雇员 7 人（有 3 人由民众公安分局、城住农局抽调）。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道网格和大数据事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	211.82	一、一般公共服务支出	124.95
二、财政专户拨款		二、外交支出	0.00
三、其他资金		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	52.50
		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	16.58
		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：中山市民众街道网格和大数据事务中心

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	17.79
		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
本年收入合计	211.82	本年支出合计	211.82

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市民众街道网格和大数据事务中心

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	211.82	支出总计	211.82

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：中山市民众街道网格和大数据事务中心

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	合计			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	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
	合计	211.82	211.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	75.27	75.27	0.00	0.00	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	52.50	52.50	0.00	0.00	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	52.50	52.50	0.00	0.00	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	52.50	52.50	0.00	0.00	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	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：中山市民众街道网格和大数据事务中心

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			
20805	行政事业单位养老支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	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	17.79	17.79	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	17.79	17.79	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	17.79	17.79	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：中山市民众街道网格和大数据事务中心

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
	合计		211.82	159.32	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行		75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出		52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出		52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道网格和大数据事务中心

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		17.79	17.79	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：中山市民众街道网格和大数据事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	211.82	一、一般公共服务支出	124.95
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	52.50
		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	16.58
		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：中山市民众街道网格和大数据事务中心

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	17.79
		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
本年收入合计	211.82	本年支出合计	211.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	211.82	支出总计	211.82

注：表中功能分类科目，根据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：中山市民众街道网格和大数据事务中心

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	211.82	159.32	52.50
[201]一般公共服务支出	124.95	124.95	0.00
[20101]人大事务	49.69	49.69	0.00
[2010101]行政运行	49.69	49.69	0.00
[20132]组织事务	75.27	75.27	0.00
[2013250]事业运行	75.27	75.27	0.00
[204]公共安全支出	52.50	0.00	52.50
[20499]其他公共安全支出	52.50	0.00	52.50
[2049999]其他公共安全支出	52.50	0.00	52.50
[208]社会保障和就业支出	16.58	16.58	0.00
[20805]行政事业单位养老保险支出	16.58	16.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民众街道网格和大数据事务中心

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
[221]住房保障支出	17.79	17.79	0.00
[22102]住房改革支出	17.79	17.79	0.00
[2210201]住房公积金	17.79	17.79	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：中山市民众街道网格和大数据事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目		预算
合 计		
[301] 工资福利支出		159.32
[30101] 基本工资		154.23
[30102] 津贴补贴		18.39
[30103] 奖金		34.60
[30107] 绩效工资		10.00
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费		50.68
[30109] 职业年金缴费		11.05
[30110] 职工基本医疗保险缴费		5.53
[30111] 公务员医疗补助缴费		5.39
[30113] 住房公积金		0.80
[302] 商品和服务支出		17.79
[30201] 办公费		4.76
[30202] 印刷费		1.39
		0.40

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： 中山市民众街道网格和大数据事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	0.20
[30239]其他交通费用	2.77
[303]对个人和家庭的补助	0.33
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.33

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：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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	0.2	0.2	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市民众街道网格和大数据事务中心

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			

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： 中山市民众街道网格和大数据事务中心

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			

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市民众街道网格和大数据事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	合 计	预算
[301]工资福利支出		52.50
[30199]其他工资福利支出		1.50
[310]资本性支出		1.50
[31002]办公设备购置		1.00
[399]其他支出		50.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		50.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市民众街道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 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	159.32	159.32	159.32	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市民众街道网格和大数据事务中心	159.32	159.32	159.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	154.23	154.23	154.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.33	0.33	0.33	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：中山市民众街道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 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	50	50	50	0.00	0.00	0	0.00	无
统筹区村级社会 治理综合网格建设专项 费(中山市民众街道网格和大数据事务中心)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按市、街道办安排下达的需入格巡查事项清单的任务要求开展综合网格日常巡查,100%完成下达的其它专项性任务。 2、综合网格员年度通过中山市综合网格管理系统上报事件数达 4080 件。 3、综合网格员上报网格事件得到及时处理、办结率达到 95%以上。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算211.82万元，比上年增加38.22万元，增长22%，主要原因是2023年1月起，事业单位在编人员的工资由事业单位发放，需相应增加部门预算；支出预算211.82万元，比上年增加38.22万元，增长22%，主要原因是2023年1月起，事业单位在编人员的工资由事业单位发放，需相应增加部门支出项目及金额。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.2万元，比上年减少2.57万元，下降92.78%，主要原因是本单位车辆为摩托车期产生的费用不纳入公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是（上年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少2.57万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少2.57万元。）比上年减少2.57万元，下降92.78%，主要原因是本单位车辆为摩托车期产生的费用不纳入公务用车运行维护费；公务接待费0.2万元，比上年增加0.00万元，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

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

2023 年本部门政府采购安排 1 万元，其中：货物类采购预算 1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 13.56 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 11 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 万元，主要是办公电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
统筹区村级社会治理综合网格建设专项经费	50	1、按市、街道办安排下达的需入格巡查事项清单的任务要求开展综合网格日常巡查，100%完成下达的其它专项性任务。 2、综合网格员年度通过中山市综合网格管理系统上报事件数达 4080 件。 3、综合网格员上报网格事件得到及时处理、办结率达到 95%以上。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。