

2024 年深圳市盐田区社区网格管理中心
部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市关于社区网格管理的法律、法规和政策，制定相应管理办法、业务规范和技术标准并组织实施；承担全区网格化管理相关政策、法律的宣传教育工作；负责全区社区网格管理、人口和房屋综合管理工作的统筹协调、建章立制、督促考核等；统筹实有事件的采集、汇集、分拨、跟踪处置、监督考评和绩效评估等；组织开展全区人口、房屋、法人等网格基础信息的收集核查、比对整理工作；完成上级交办的其他工作任务和事项，等等。

二、机构设置

深圳市盐田区社区网格管理中心无下属单位，部门预算为办本级预算。下设业务指导部、网格督查部，共 2 个部门。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：1. 深化基层治理综合网格工作；2. 深化党建引领“网格员+楼栋长”城中村基层治理机制；3. 深化城中村出租屋分级管理机制；4. 提升网格基础信息核采质效；5. 提升网格员队伍管理效能；6. 提升保障城市管理运行和支撑社会治理能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入518.05万元，较2023年年初预算减少124.95万元、下降19.4%。2024年部门预算支出518.05万元，较2023年年初预算增加减少124.95万元、下降19.4%。

预算收支减少的主要原因：1. 人员经费减少；2. 减少1个项目支付。

第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算518.05万元，包括人员支出326.71万元、公用经费17.72万元、对个人和家庭的补助支出8.67万元、项目支出164.95万元。

（一）人员支出326.71万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费17.72万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出8.67万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出164.95万元，具体包括：

1. 综合管理类预算10.23万元，主要包括：日常业务经费10万元、购置费0.23万元，用于维持办公室正常业务的开展等。较2023年预算减少3.77万元，下降26.9%，主要原因是加强对支出必要性、合理性审核，大力压减一般性支

出和非急需、非刚性支出。

2. 信息化类预算 114.72 万元，主要包括：盐田区网格员 PDA 通信服务费 114.72 万元，用于网格员手机通信流量费。较 2023 年预算减少 45.28 元，下降 28.3%，主要原因是减少 1 个项目支出。

3. 网格事务预算 40 万元，主要包括：网格业务管理服务费 40 万元，用于印制各类业务表格、办事指南、社区网格员手册、居家安全手册等印刷品，省综治信息系统手机 APN 专网流量费用，区网格分拨中心会议系统正常维护、故障维修服务费等，规范城中村水电燃气代收费专项治理行动等。较 2023 年预算增加 10 万元，增长 33.3%，主要原因是根据《深圳市规范城中村水电燃气代收费专项治理行动盐田试点工作方案》的通知文件精神，为规范城中村水电燃气代收费行为，维护群众切身利益，推动全区营商环境进一步优化。

第四部分 政府采购预算情况

单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 115.45 万元，其中：货物类项目 92.51 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 22.94 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，较2023年年初预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元。主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是零增长。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是零增长；

公务用车运行维护费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是无公务用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市盐田区社区网格管理中心共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据

需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金164.95万元，设置并编报3个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
信息化类	114.72	配备PDA上户采集网格内实有的人口、法人(机构)、房屋、城市部件等基础信息，矛盾纠纷和问题隐患等事件动态信息，及经市网格管理机构备案的本区个性化信息，实现社区信息采集标准化、规范化。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算17.72万元，较2023年年初预算减少3.28万元，减少15.6%。主要是人员减少，经费相应减少。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆0辆；单价100万元及以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆；单价100万元及以上设备0台（套）0万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

第九部分 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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市盐田区社区网格管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
一、财政拨款	518.05	一、城乡社区支出	430.39
1. 一般公共预算拨款	518.05	城乡社区管理事务	430.39
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	265.44
		一般行政管理事务	10.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他城乡社区管理事务支出	154.95
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业	31.85
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	31.85
1. 事业收入	0.00	行政单位离退休	9.19
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、医疗卫生	6.14
5. 其他收入	0.00	医疗保障	6.14
...		四、住房保障支出	49.66
		住房改革支出	49.66
		住房公积金	16.89
		购房补贴	32.77

		经营支出	0.00
		上缴上级支出	0.00
		对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	518.05	本年支出合计	518.05
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	518.05	支 出 总 计	518.05

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

	210	卫生健康支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	430.39	265.44	164.95	0.00	0.00	0.00	115.45	115.45	0.00
	21201	城乡社区管理事务	430.39	265.44	164.95	0.00	0.00	0.00	115.45	115.45	0.00
	2120101	行政运行	265.44	265.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	2120199	其他城乡社区管理 事务支出	154.95	0.00	154.95	0.00	0.00	0.00	114.95	114.95	0.00
	221	住房保障支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

手续费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区社区网格管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
财政拨款	518.05	一、城乡社区支出	430.39
1. 一般公共预算拨款	518.50	城乡社区管理事务	430.39
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	265.44
		一般行政管理事务	10.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他城乡社区管理事务支出	154.95
		二、社会保障和就业	31.85
		行政事业单位养老支出	31.85
		行政单位离退休	9.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.55
		三、医疗卫生	6.14
		医疗保障	6.14
		行政单位医疗	6.14
		四、住房保障支出	49.66
		住房改革支出	49.66
		住房公积金	16.89
		购房补贴	32.77
本年收入合计	518.05	本年支出合计	518.05

上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	518.05	支 出 总 计	518.05

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市盐田区社区网格管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编 列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编 列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区社区网格管理中心			518.05	353.10	164.95
	208	社会保障和就业支出	31.85	31.85	0.00
	20805	行政事业单位养老支 出	31.85	31.85	0.00
	2080501	行政单位离退休	9.19	9.19	0.00
	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.11	15.11	0.00
	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.55	7.55	0.00
	210	卫生健康支出	6.14	6.14	0.00
	21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00
	2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00
	212	城乡社区支出	430.39	265.44	164.95
	21201	城乡社区管理事务	430.39	265.44	164.95
	2120101	行政运行	265.44	265.44	0.00

	2120102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.95	0.00	154.95
	221	住房保障支出	49.66	49.66	0.00
	22102	住房改革支出	49.66	49.66	0.00
	2210201	住房公积金	16.89	16.89	0.00
	2210203	购房补贴	32.77	32.77	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田区社区网格管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编 列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区社区网格管理中心			518.05	353.10	164.95
	301	工资福利支出	326.71	326.71	0.00
	30101	基本工资	29.25	29.25	0.00
	30102	津贴补贴	97.10	97.10	0.00
	30103	奖金	24.39	24.39	0.00
	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	15.11	15.11	0.00
	30109	职业年金缴费	7.55	7.55	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴 费	6.14	6.14	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
	30113	住房公积金	16.89	16.89	0.00
	30199	其他工资福利支出	130.14	130.14	0.00
	302	商品和服务支出	89.86	17.42	72.44

	30201	办公费	3.15	3.15	0.00
	30202	印刷费	11.54	3.05	8.49
	30204	手续费	0.02	0.02	0.00
	30207	邮电费	36.15	0.70	35.45
	30209	物业管理费	0.19	0.19	0.00
	30213	维修（护）费	6.50	0.50	6.00
	30227	委托业务费	12.00	2.00	10.00
	30228	工会经费	2.81	2.81	0.00
	30229	福利费	0.25	0.25	0.00
	30239	其他交通费用	3.42	3.42	0.00
	30299	其他商品和服务支出	13.82	1.32	12.50
	303	对个人和家庭的补助	8.67	8.67	0.00
	30302	退休费	8.67	8.67	0.00
	310	资本性支出	92.81	0.30	92.51
	31002	办公设备购置	1.03	0.30	0.73
	31003	专用设备购置	91.78	0.00	91.78

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市盐田区社区网格管理中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
深圳市盐田区社区网格管理中心	2023 年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024 年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本表本年度无发生额

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市盐田区社区网格管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区社区网格管理中心			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市盐田区社区网格管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区社区网格管理中心			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区社区网格管理中心	主管部门	中共深圳市盐田区委政法委员会	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	在编、退休人员、编外人员、公辅员工的工资福利性支出和退休费和公用标准定额支出等	353.10	353.10	0.00
网格事务类项目	<p>明确网格工作方向，助力提升基层社会治理体系与治理能力现代化水平；继续深化完善立体化网格管理体系，使各项工作机制运转更顺畅。</p> <p>工作计划：1. 印制各类业务表格、办事指南、社区网格员手册、居家安全手册等印刷品；</p> <p>2. 参与“12.4”普法、“6.26”禁毒宣传日、安全生产月、消防安全等宣传活动；联合消防部门开展网格员、楼长培训</p> <p>3. 省综治信息系统手机 APN 专网流量费用；</p> <p>4. 区网格分拨中心会议系统正常维护、故障维修服务费；</p> <p>5. 出租屋综合管理：推动“网格员+楼长”基层治理模式、推进出租屋分类分级管理，</p>	40.00	40.00	0.00	

		实现出租屋分类分级管理规范化、一体化、信息化等； 6、规范城中村水电燃气代收费专项治理行动：印刷政策宣传单张、折页，制作易拉宝、小礼品等方式。			
	信息化类项目	统筹实有事件的采集、汇集、分拨、跟踪处置、监督考评和绩效评估；配合相关部门做好出租屋外来人口、社会治安、计划生育、环境卫生等民生服务和综合治理工作。	114.95	114.95	0.00
	日常业务经费	为维持办公室正常业务的开展，根据实际需要的日常业务开支；为网格督查组工作人员后勤保障服务。	10.00	10.00	0.00
	金额合计		518.05	518.05	0.00
年度总体目标	<p>负责全区人口、法人信息采集和房屋编码工作，负责实有隐患事件排查上报工作，统筹全区网格化建设。整合“网格员、安全员、计生员”三支队伍，打通信息壁垒，完善队伍体制机制建设，开展区、街道、社区三级培训，不断提高业务能力，持续推进基层治理体系和治理能力现代化。</p> <p>推动宣传社区网格化管理，实现社区信息采集标准化、规范化；</p> <p>提高工作人员业务水平、能力水准，达到人与“事”相匹配；</p> <p>“确保”四个实有“信息采集准确及时，年度考核达标；</p> <p>推动基层组织参与社会共建共治共享，提高社会组织主体的社会参与度，共同维护辖区治安；</p> <p>推动“网格员+楼长”基层治理模式、推进出租屋分类分级管理，实现出租屋分类分级管理规范化、一体化、信息化等；</p> <p>规范城中村水电燃气代收费行为，维护群众切身利益，推动全区营商环境进一步优化。通过各类媒体、短信推送、网格员入户宣贯等多种方式，加强治理工作与宣传报道深度融合，有节奏、有深度地开展宣传，公告内容直达城中村业主和租主人，营造浓厚治理声势，引导正面舆论氛围。</p> <p>开展各项日常工作，确保部门正常运转。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置 430 套“织网工程”社区综合信息采集通信服务	430 套
			保障单位日常业务运作人数	15 人
			开展社区网格化管理业务工作	≥6 次
		质量指标	“织网工程”社区综合信息采集通信服务工作完成达标率	100%
			开展社区网格化管理业务工作完成达标率	≥98%
			单位日常业务运作工作完成达标率	≥98%
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	预算执行率	≥98%
		效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标		对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	≥95%
			对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	≥95%
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	≥95%
	可持续影响指标		深入基层宣传发动，促进网格精细化管理，实现社会共建共治共享	≥95%
	生态效益指标	不适用	不适用	

		服务对象满意度指标	提高辖区居民认同感和幸福感	≥90%
			社区网格员满意度	≥90%