

2024 年
中山市中山港街道网格和大数据事务中心
部门预算

目 录

第一部分 中山市中山港街道网格和大数据事务中心 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 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市中山港街道网格和大数据事务中心概况

一、主要职责

(一) 协助推进城乡社会综合网格化服务管理。依托村(社区)合理划分基本网格单元,协助做好网格内党的建设、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。

(三) 负责辖区内网格员队伍建设、管理、考核和业务培训。

(四) 完成上级和火炬开发区党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

综合管理组、网格治理组、数字信息组。

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 2024 年年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市中山港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	436.04	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、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	408.36
		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	12.95
		九、卫生健康支出	4.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市中山港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	10.66
		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	436.04	本年支出合计	436.04

收支总体情况表

单位名称： 中山市中山港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	436.04	支出总计	436.04

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。

收入总体情况表

单位名称： 中山市中山港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			
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	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	10.66	10.66	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	10.66	10.66	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	10.66	10.66	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： 中山市中山港街道网格和大数据事务中心

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	436.04	211.35	224.69	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	408.36	183.67	224.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	408.36	183.67	224.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	408.36	183.67	224.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.95	12.95	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	11.55	11.55	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	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市中山港街道网格和大数据事务中心

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							
22102	住房改革支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.66	10.66	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： 中山市中山港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	436.04	一、一般公共服务支出	0.00
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	408.36
		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	12.95
		九、卫生健康支出	4.07
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市中山港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	10.66
		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	436.04	本年支出合计	436.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	436.04	支出总计	436.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市中山港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	436.04	211.35	224.69
[204]公共安全支出	408.36	183.67	224.69
[20499]其他公共安全支出	408.36	183.67	224.69
[2049999]其他公共安全支出	408.36	183.67	224.69
[208]社会保障和就业支出	12.95	12.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	12.95	12.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40	0.00
[210]卫生健康支出	4.07	4.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.07	4.07	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.07	4.07	0.00
[221]住房保障支出	10.66	10.66	0.00
[22102]住房改革支出	10.66	10.66	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市中山港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
[2210201]住房公积金	10.66	10.66	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市中山港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	211.35
[301]工资福利支出	164.25
[30101]基本工资	4.49
[30102]津贴补贴	9.07
[30107]绩效工资	14.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.55
[30109]职业年金缴费	1.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.26
[30111]公务员医疗补助缴费	0.16
[30113]住房公积金	10.66
[30199]其他工资福利支出	106.76
[302]商品和服务支出	47.1
[30201]办公费	12.00
[30205]水费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市中山港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
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	3.00
[30213]维修（护）费	7.00
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	2.80
[30231]公务用车运行维护费	12.30
[30239]其他交通费用	1.50

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： 中山市中山港街道网格和大数据事务中心

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	29.33	29.33	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	28.33	28.33	0.00	0.00
1. 公务用车购置	16.03	16.03	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.30	12.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市中山港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	0.00	0.00	0.00
		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： 中山市中山港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	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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： 中山市中山港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	224.69
[301]工资福利支出	12.87
[30106]伙食补助费	8.55
[30199]其他工资福利支出	4.32
[302]商品和服务支出	130.59
[30209]物业管理费	4.8
[30214]租赁费	15.55
[30228]工会经费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	104.24
[310]资本性支出	81.23
[31002]办公设备购置	9.20
[31006]大型修缮	45.00
[31013]公务用车购置	16.03

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市中山港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
[31019]其他交通工具购置	11.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市中山港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	211.35	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	164.25	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	47.1	47.1	47.1	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： 中山市中山港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	224.69	224.69	224.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区饭堂伙食补助经费	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地保障工作人员的后勤伙食，对饭堂进行伙食标准补助。
统筹区应休未休经费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关标准规定，结合 2023 年职员年休及加值班未休情况，对单位人员该项费用进行预算，确保各项工作正常有序开展。
统筹区综治网格化项目各项费用	42.09	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	保障网格系统正常运行，提升上报处理隐患问题的效率，进一步提高火炬区社会治理水平。
统筹区设施设备购置	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障网数中心日常工作正常运转，提高工作效率。
统筹区网数指挥中心建设经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升我区依法治区管理水平，高标准规范建设司法指挥中心，社会治理网格指挥中心、综治中心、信访中心和综合行政执法指挥调度

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市中山港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			
								中心，一体会合署办公，对原司法指挥中心进行改建。
统筹区物业管理服务费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障网数中心办公区域日常工作运转、办公环境整洁干净。
统筹区综治信息系统移动终端费用	27.22	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	提升出租屋数据管理及考核监管等服务水平，并有效预防突发性集体上访事件发生，提高信访维稳工作的应急响应能力和处理突发事件水平。
统筹区网格员执法仪租用费	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足工作需要，在原有设施设备的基础上，需要新增一批设施设备。
统筹区综合网格信息化系统租用费	19.94	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	为了满足指挥中心后台的直观调度指挥需求及区里的土地推介需求，实现大力推进信息化和大数据应用的深度融合，提升数据说话，科学分析，进一步促进火炬开发区经济发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市中山港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			
统筹区社会综合管理网格化系统安全等保费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照关于开展源代码安全检测工作的通知(中山政务通(2022)137号)有关要求,三级等保系统应至少每半年复检一次,二级等保系统至少一年复检一次,确保系统运行的健壮性和安全性。
统筹区公务用车购置费	16.03	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位因工作需要拟购置公务用车1辆,用于保障单位正常公务运转。
统筹区公务电动车购置费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥网格员在网格化基层治理中的重要作用,健全网格服务,提升服务效能,努力实现网格化社会服务管理的全覆盖,为综合巡查网格员购置一批公务电动车。
统筹区网格规范性工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障网格工作的开展,加快推进现代化基层社会治理,统筹资源,积极发挥网格工作效能,提高网格事件处置响应化解能力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市中山港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			
统筹区工会经费*	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工会会员职工服务和工会活动的开展，各大节日的慰问、生日慰问、婚丧嫁娶慰问等，提高会员的福利。

注： 无。

第三部分 2024 年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 436.04 万元，比上年增加 436.04 万元，增长 100%，主要原因是本部门 2023 年 7 月成立，2024 年才有独立财政预算；支出预算 436.04 万元，比上年增加 436.04 万元，增长 100%，主要原因是本部门 2023 年 7 月成立，2024 年才有独立财政预算。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 29.33 万元，比上年增加 29.33 万元，增长 100%，主要原因是本部门 2023 年 7 月成立，2024 年才有独立财政预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年无该项支出预算；公务用车购置及运行费 28.33 万元（公务用车购置费 16.03 万元，比上年增加 16.03 万元；公务用车运行维护费 12.3 万元，比上年增加 12.3 万元。）比上年增加 16.03 万元，增长 100%，主要原因是本部门 2023 年 7 月成立，2024 年才有独立财政预算；公务接待费 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是本部门 2023 年 7 月成立，2024 年才有独立财政预算。

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。2024年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增长0万元,增长0%,主要原因是本单位为公益一类事业单位,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9.2万元,其中:货物类采购预算9.2万元,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2023年12月31日,本部门固定资产金额0万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆0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36.23万元,主要是办公电脑、办公桌椅、复印机、公务汽车、公务电动车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
无		

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。

【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)**】**