

2022 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 一般公共预算“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）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市盐田区社区网格管理中心共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；参公事业编制总数 6 人，实有在编人数 5 人；离休 0 人，退休 0 人。

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。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；参公事业编制总数 6 人，实有在编人数 5 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区社区网格管理中心 2022 年主要工作目标包括：

在疫情防控方面：

1. 继续抓好疫情常态化防控工作，确保辖区平安和谐稳定；
2. 充分利用公安和网格等数据，加强对国内疫情中高风险地区、境外来深人员、跨境学生、跨境货柜车司机等重点人群的管理，按照省市最新政策指引，即时调整，严格落实；
3. 继续做好社区小区、商业楼宇、经营单位、工厂、商超、校园等重点单位、场所的精准防控工作，全力支持复工复产复学工作；
4. 进一步加大防疫知识宣传力度，提高居民群众防疫意识，掌握防疫知识和应急处置技能，提升居民群众公共卫生素养。

在网格管理方面：

1. 持续巩固出租屋大排查大整治成果，常态化大排查大整治工作，进一步净化出租屋环境，强化租屋安全管理
2. 积极探索综合网格改革工作。在充分调研的基础上，探索符合现代城市基层治理的网格管理路径，通过完善修订体制机制，激发基层网格员活力，助力平安建设更上一个新台阶；

3. 开展人口信息采集专项工作。持续开展人口信息采集，查漏补缺，确保人口信息准确鲜活，强化督导检查，提升信息完整度和准确度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区社区网格管理中心 部门预算收入 568.78 万元，比 2021 年减少 124.34 万元，下降 17.9%。2022 年部门预算支出 568.78 万元，比 2021 年减少 124.34 万元，下降 17.9%。

预算收支减少 主要原因：我中心进一步明确主要支出事项，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；进一步落实政府过紧日子的要求，对一般性支出 24 个经济分类科目压减 10%以上；对公用综合定额和公务车运行维护费按支出标准压缩 15%。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区社区网格管理中心

深圳市盐田区社区网格管理中心预算 568.78 万元，包括人员支出 282.96 万元、公用支出 18.80 万元、对个人和家庭的补

助支出 0 万元、项目支出 267.02 万元。

（一）人员支出 282.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 18.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用、工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 267.02 万元，具体包括：

1. 一般公共服务支出预算 267.02 万元，主要包括：临聘、雇员及公辅员经费 112.00 万元、日常业务经费 9.00 万元、房屋租赁管理服务费 30.00 万元、“织网工程”社区综合信息采集通信服务经费 110.42 万元、购置费 5.60 万元，用于临聘人员工资、办公室日常业务开支、网格员 PDA 通信服务费、网格管理业务开展等。较 2021 年预算减少 60.49 万元，下降 18.47%，主要原因是疫情防控居家隔离家庭安装门磁、监控服务工作政策到期不再开展。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区社区网格管理中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 116.02 万元，其中货物采购 116.02 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是零增长。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，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 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是零增长。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：
公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是零增长；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 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、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市盐田区社区网格管理中心实施部门预算绩效管理的

单位范围包括：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，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市盐田区社区网格管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 267.02 万元，设置并编报 5 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，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
“织网工程”社区综合信息采集通信服务经费	110.42	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。
房屋租赁管理服务费	30.00	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。
日常业务经费	9.00	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。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区社区网格管理中心机关运行经费 财政拨款预算 14.84 万元,比 2021 年预算减少 1.50 万元,下降 9.18%。主要是对公用综合定额按支出标准压缩 15%。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市盐田区社区网格管理中心 共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门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。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区社区网格管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	568.78	一、一般公共服务支出	480.42
1. 一般公共预算拨款	568.78	财政事务	480.42
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	213.40
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	121.00
二、财政专户管理资金	0	财政国库业务	0
三、单位资金	0	信息化建设	0
1. 事业收入	0	其他财政事务支出	146.02
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	23.45
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	23.45
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	0
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区社区网格管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	7. 82
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		三、卫生健康支出	6. 61
		行政事业单位医疗	6. 61
		行政单位医疗	6. 61
		四、住房保障支出	58. 31
		住房改革支出	58. 31
		住房公积金	24. 49
		购房补贴	33. 82
本年收入合计	568. 78	本年支出合计	568. 78
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	568. 78	支出总计	568. 78

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区社区网格管理中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市盐田区社区网格管理中心	568.78	301.77	267.02	116.02	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区社区网格管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	568. 78	一、一般公共服务支出	480. 42
一般公共预算拨款	568. 78	财政事务	480. 42
政府性基金预算拨款	0	行政运行	213. 40
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	121. 00
		财政国库业务	0
		信息化建设	0
		其他财政事务支出	146. 02
		二、社会保障和就业支出	23. 45
		行政事业单位养老支出	23. 45
		行政单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 63
		机关事业单位职业年金缴费支出	7. 82
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		三、卫生健康支出	6. 61
		行政事业单位医疗	6. 61

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区社区网格管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政单位医疗	6. 61
		四、住房保障支出	58. 31
		住房改革支出	58. 31
		住房公积金	24. 49
		购房补贴	33. 82
本年收入合计	568. 78	本年支出合计	568. 78
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	568. 78	支出总计	568. 78

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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	科目名称	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			568.78	301.77	267.02
	201	一般公共服务支出	480.42	213.40	267.02
	20106	财政事务	480.42	213.40	267.02
	2010601	行政运行	213.40	213.40	0
	2010602	一般行政管理事务	121.00	0	121.00
	2010605	财政国库业务	0	0	0
	2010607	信息化建设	0	0	0
	2010699	其他财政事务支出	146.02	0	146.02
	208	社会保障和就业支出	23.45	23.45	0
	20805	行政事业单位养老支出	23.45	23.45	0
	2080501	行政单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20808	抚恤	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	0	0	0
	210	卫生健康支出	6.61	6.61	0
	21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0
	2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	0
	221	住房保障支出	58.31	58.31	0
	22102	住房改革支出	58.31	58.31	0
	2210201	住房公积金	24.49	24.49	0
	2210203	购房补贴	33.82	33.82	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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
深圳市盐田区社区网格管理中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 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	科目名称	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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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	科目名称	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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		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	在编人员工资福利及公用支出	307.37	307.37	0.00
	统筹社区三人工作小组，做好疫情防控常态化工作	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。根据深圳市盐田区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发《深圳市盐田区大数据专项核查常态化工作方案》的通知(深盐肺炎防控办[2021]32号),工作专班设在区社区网格管理中心，负责统筹协调全区大数据专项核查工作，并负责提供办公设备、食宿等后勤保障服务。	9.00	9.00	0.00
	临聘、雇员及公辅员经费	定期支付中心临聘人员劳务费	112.00	112.00	0.00
	承担全区网格化管理相关政策、法律的宣传教育工作；依据社区基础网格建立部门专业网格，维护全区网格综合服	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。 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； 2. 参与“12.4”普法、“6.26”禁毒宣传日、安全生产月、消防安全及疫情防控等宣传活动； 3. 省综治信息系统手机 APN 专网流量费用； 4. 区网格分拨中心会议系统正常维护、故障维修服务费；	30.00	30.00	0.00

	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，统筹全区社区网格管理信息化建设	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。	110.42	110.42	0.00
	金额合计		568.78	568.78	0.00
年度总体目标	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。 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； 提高工作人员业务水平、能力水准，达到人与“事”相匹配； “确保”四个实有“信息采集准确及时，年度考核达标。 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。积极为适龄学童和65岁以上老人开展权益服务； 拨付中心工作人员工资，开展各项日常工作，确保部门正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	购置430套“织网工程”社区综合信息采集通信服务		430套
			开展社区网格化管理业务工作		≥3次
			保障9名临聘人员工资福利待遇		9人
			保障单位日常业务运作		15人
		质量	9名临聘人员工资福利待遇工作完成达标率		100%
			开展社区网格化管理业务工作完成达标率		≥95%

			单位日常业务运作工作完成达标率	≥95%
			“织网工程”社区综合信息采集通信服务工作完成达标率	100%
		时效	工作计划完成及时性	100%
		成本	成本控制率	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	“织网工程”社区综合信息采集通信服务	有效提高
			各多元社会组织主体共同维护辖区治安	提高共治参与度
		可持续影响	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	有所促进
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	社区网格员满意度	≥90%
			提高辖区居民认同感和幸福感	≥90%
			临聘人员满意度	≥90%
		其他满意度		