

2021 年
广州市南沙区社区网格化服务管理中
心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责全区社区网格化服务管理的协调、指挥、督办、考核、业务指导等工作;区网格化服务管理的协调、指挥、督办、考核、业务指导等工作;负责界定网格服务管理基础事项;承担入格事项初审工作;对界定含糊,职能不清的网格事项明确托底处置部门;负责拟订社区网格化服务管理制度、服务标准和服务规范;负责区级社区网格化服务管理系统的日常管理、维护、信息安全保障等工作;负责全区社区网格化信息的收集、上报、统计分析、舆情跟踪;负责全区网格员队伍建设、培训、考核工作;负责联系、协调、指导各镇(街)社区网格化服务管理中心开展工作;负责全区社区网格化服务管理考核评价;负责网格信息化系统建设;负责配合推进“智慧城市”建设相关工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位,部门预算为中心本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

我中心网格化服务管理工作在市、区的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以“令行禁止、有呼必应”基层党建为牵引构建网格化治理体系，按照《广州市来穗人员服务管理局关于印发2020年度市对各区平安广州建设来穗人员和网格化服务管理考评标准的通知》、《广州市来穗人员和网格化服务管理2020年工作总结及2021年工作安排》、广州市来穗人员服务管理局关于印发《广州市基础网格员队伍管理工作指引（试行）》的通知（穗来穗〔2019〕10号）、广州市来穗人员服务管理局关于印发《广州市网格化服务管理“采办分离”工作指引（试行）》的通知（穗来穗〔2019〕11号）等政策文件，推进市域社会治理现代化，推动南沙网格化服务管理工作水平提升，为助力广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”贡献自己的力量。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	开展全区网格化服务管理的协调、指挥、督办、考核、业	网格事件处理办结率	≥95
		基础网格备案率	≥90

	务指导工作。加快建设南沙区网格化综合信息管理平台，汇聚多部门信息资源，满足全区日常运行状态监测、网格事件快速响应、重大事件应急指挥调度和政府辅助决策支持，全面推进综合网格打造，健全网格员队伍优化整合，切实做好重大疫情防控工作。	网格化综合信息管理平台正常运行率	≥90
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
开展网格化服务管理工作，完善工作机制	提高网格事件办结率，优化基础网格划分。	网格事件处理办结率	≥95
		基础网格备案率	≥90
构建多元治理共同体。	提升网格活力，打造社会力量广泛参与的南沙特色网格化工作模式。	网格志愿者队伍人数	≥150
完成南沙区网格化综合信息管理平台建设任务	有效整合区内多部门信息资源，满足全区日常运行状态监测、网格事件快速响应、重大事件应急指挥调度和政府辅助决策支持	网格化综合信息管理平台正常运行率	≥90
		与市网格化功能模块对接	≥95

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市南沙区社区网格化服务管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算951.98万元，较上年减少1,495.85万元，下降61.11%，主要原因是因探索信息化项目建设运营新模式，本年将全区信息化项目预算年初统一暂安排在区政数局，本年较上年减少了信息化项目预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算951.98万元，较上年减少1,495.85万元，下降61.11%，主要原因是因探索信息化项目建设运营新模式，本年将全区信息化项目预算年初统一暂安排在区政数局。其中：一般公共预算收入951.98万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算951.98万元，较上年减少1,495.85万元，下降61.11%，主要原因是因探索信息化项目建设运营新模式，本年将全区信息化项目预算年初统一暂安排在区政数局。其中：一般公共预算支出951.98万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元，本单位 2021 年无安排转移支付预算。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0.60 万元，较上年增加 0.60 万元，主要原因是国内相关单位交流工作及接受上级部门检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.60 万元，较上年增加 0.60 万元，主要原因是国内相关单位交流工作及接受上级部门检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 177.10 万元，其中：货物类采购预算 162.60 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 14.50 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 143.51 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 62.00 万元，主要是指指挥坐席、视频会议系统设备。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
网格中心日常工作经费	281.49	加强社会治理创新，完善社区网格化治理体系。
网格指挥中心坐席改造项目经费	45.60	保障区网格指挥中心正常运作，更合理安排开展各职能部门的指挥调度。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计

划。

4. 区级财政专项资金: 指根据《印发广州南沙财政专项资金管理办法的通知》(穗南开管办(2014) 16 号)规定, 由南沙开发区、南沙区财政安排, 为支持我区经济和社会各项事业发展,

具有专门用途和绩效目标, 需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费: 指财政资金安排的, 用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。

6. 会议费: 指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费(行政经费): 指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区社区网格化服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	951.98	一、一般公共服务支出	157.50
（一）一般公共预算	951.98	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	14.10
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	717.40

收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区社区网格化服务管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	59.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	951.98	本年支出合计	951.98
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区社区网格化服务管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	951.98	支出总计	951.98

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市南沙区社区网格化服务管理中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2100799	其他计划生育事务 支出	2.48	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	717.40	717.40	717.40	717.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	717.40	717.40	717.40	717.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	717.40	717.40	717.40	717.40	0.00	0.00	0.00	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	59.50	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.50	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.50	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.00	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区社区网格化服务管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	951. 98	234. 58	717. 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	157. 50	157. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	157. 50	157. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013650	事业运行	157. 50	157. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	14. 10	14. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	14. 10	14. 10	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	9. 40	9. 40	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	4. 70	4. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 48	3. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2. 48	2. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	2. 48	2. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区社区网格化服务管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	717.40	0.00	717.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	717.40	0.00	717.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	717.40	0.00	717.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区社区网格化服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	951. 98	一、一般公共服务支出	157. 50
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	0. 00
		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	14. 10
		九、卫生健康支出	3. 48
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	717. 40
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区社区网格化服务管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	59.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	951.98	本年支出合计	951.98
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	951.98	支出总计	951.98

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市南沙区社区网格化服务管理中心

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市南沙区社区网格化服务管理中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	951. 98	234. 58	717. 40	717. 40	0. 00
201	一、一般公共服务支出	157. 50	157. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	157. 50	157. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2013650	事业运行	157. 50	157. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208	二、 社会保障和就业支出	14. 10	14. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	14. 10	14. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9. 40	9. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4. 70	4. 70	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	3. 48	3. 48	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2. 48	2. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	2. 48	2. 48	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市南沙区社区网格化服务管理中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
212	四、 城乡社区支出	717.4	0.00	717.40	717.40	0.00
21201	城乡社区管理事务	717.4	0.00	717.40	717.40	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	717.40	0.00	717.40	717.40	0.00
221	五、住房保障支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市南沙区社区网格化服务管理中心

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市南沙区社区网格化服务管理中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	234.58	234.58	234.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207201	广州市南沙区社区网格化服务管理中心	234.58	234.58	234.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207201	基本支出	234.58	234.58	234.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207201	人员支出	208.80	208.80	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207201	公用支出	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207201	对个人和家庭的补助支出	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市南沙区社区网格化服务管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	234. 58
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	209. 13
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	18. 00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	126. 00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9. 40
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4. 70
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 78
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	18.50
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	1. 00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	30. 75
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	22. 97
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2. 20
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0. 90

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市南沙区社区网格化服务管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	1. 77
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0. 60
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	0. 80
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	3. 70
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	7. 40
[50502] 商品和服务支出	[30240] 税金及附加费用	0. 10
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	2. 00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	2. 48
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	2.48

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区社区网格化服务管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	717.40	717.40	717.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207201	广州市南沙区 社区网格化服 务管理中心	717.40	717.40	717.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207201	项目支出	717.40	717.40	717.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207201	经常性专项	658.90	658.90	658.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207201	网格中心日常 工作经费	281.49	281.49	281.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括：镇街网格员培 训、无人机飞手培 训、无人机驾驶培训 等培训费用支出；参 加其他单位的培训， 印制培训手册、工作 指引、宣传资料等； 开展宣传活动、制作 宣传品等，在区内 9 个镇街和区本级各 举办一场宣传活动； 办公场所运行维护	保障区网格化服务管 理工作的顺利开展，完 善社区网格化治理体 系。	宣传活动次数≥5 次 培训人数参与率≥95% 网格信息牌安装率≥ 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区社区网格化服务管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费用；无人机物联卡 流量费；网格信息牌 制作费；网格队伍品 牌服务经费等。		
207201	信息化运维经 费	12. 41	12. 41	12. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	公安视频专线租赁 服务，网格综合平台 运维服务费等。	通过租赁公安视频专 线，保障南沙区网格化 综合信息管理平台连 接公安视频，提高社会 治理精细化程度。	系统正常运行率≥99% 系统正常使用年限≥3 年
207201	区网格化服务 管理指挥中心 场地运营经费	365. 00	365. 0 0	365. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	包括场地租赁费、物 业管理费、水电费 等。	保障区网格中心正常 运转。	租用场地规模≥1500 平方米 物业服务满意度≥95%
207201	一次性专项	58. 50	58. 50	58. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
207201	常用公用设施 配置经费	12. 90	12. 90	12. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	办公设备购置。	保障区网格中心正常 运转。	新购设备使用率≥99% 设备质量问题发生率 ≤5%
207201	网格指挥中心 坐席改造项目 经费	45. 60	45. 60	45. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	采购坐席控制台、指 挥坐席台等。	保障区网格指挥中心 正常运作，增强整体视 觉效果和更合理安排 开展各职能部门的指 挥调度工作。	设备交付率≥99% 设备使用率≥95%

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市南沙区社区网格化服务管理中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20720 1	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市南沙区社区网格化服务管理中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.60	0.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	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	0.60	0.60	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区社区网格化服务管理中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						177.10	177.10	177.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207201	其中：货物类						162.60	162.60	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207201	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207201	服务类						14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207201	广州市南沙区社区网 格化服务管理中心						177.10	177.10	177.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207201	基本支出						1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207201	公用经费	[C081401]印刷 服务	[C081401]印 刷服务	C081401	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207201	项目支出						175.60	175.60	175.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207201	网格中心日常工作经 费	[A99]其他货物	[A99]其他货 物	A99	1	件	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207201	网格中心日常工作经 费	[C0301]电信服 务	[C0301]电信 服务	C0301	28	张	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207201	网格中心日常工作经 费	[C0601]会议服 务	[C0601]会议 服务	C0601	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区社区网格化服务管理中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207201	网格中心日常工作经 费	[C081401]印刷 服务	[C081401]印 刷服务	C081401	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207201	常用公用设施配置经 费	[A02010104]台 式计算机	[A02010104] 台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207201	常用公用设施配置经 费	[A020808]视频 会议系统设备	[A020808]视 频会议系统设 备	A020808	1	套	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207201	网格指挥中心坐席改 造项目经费	[A0609]办公家 具	[A0609]办公 家具	A0609	1	批	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市南沙区社区网格化服务管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府购买服务预算