

黄陂区蔡店街道社区网格服务中心 2023 年部门(单位) 预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区蔡店街道社区网格服务中心 2023 年 部门(单位)预算公开说明

一、部门(单位)基本情况

(一) 部门(单位)主要职能

(二) 部门(单位)预算单位构成

(三) 部门(单位)人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区蔡店街道社区网格服务中心 2023 年

部门(单位)预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门(单位)整体支出绩效目标表
- 十一、部门(单位)项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区蔡店街道社区网格服务中心 2023 年部门 (单位)预算公开说明

一、部门(单位)基本情况

(一) 部门(单位)主要职能：

1. 主要承担巡查发现辖区内社会治安、城市管理、市场监督、公共服务等方面的问题，对各渠道发现的问题向社区网格人员进行派单调度、督办核查、协调执法处置；

2. 依靠综合执法办公室，强化综合执法、联合执法处置矛盾案（事）件；

3. 接收和办理社区网格化中心的任务指派；

4. 社会矛盾化解、重点人员辖区内社会治理基础信息采集；

5. 指导督导社区网格化服务管理工作。

(二) 部门(单位)预算单位构成

黄陂区蔡店街道社区网格服务中心为公益一类事业单位。

(三) 部门(单位)人员构成

黄陂区蔡店街道社区网格服务中心总编制人数 6 人，其中：事业编制 6 人；在职实有人数 6 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年以来，在街道党工委的正确领导下，网格中心突出重点，真抓实干，在社区网格管理、网格中心队伍建设方面取得一定成效。现将 2023 年主要工作简要汇报如下：

(一) 2023 年主要工作成绩

1、负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运

行和监控工作。

2、积极配合综治办完成“民呼我应”信息平台的运行管理、交办事项督办跟踪工作。

3、积极对接村、社区网格员，完成网格化管理，常态化推进相关服务工作。

4、加强“支部主题党日”的学习内容，力争把党建工作做扎、做实。

三、部门(单位)收支预算总体安排情况

(一) 2023 年部门预算总收入 133.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 133.39 万元。

(二) 2023 年部门预算总支出 133.39 万元。其中：基本支出 128.39 万元，项目支出 5 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 113.66 万元；主要是基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励性绩效、部门运转等人员经费。退休人员的退休费、奖励性绩效。

卫生健康支出 8.92 万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

住房保障支出 10.81 万元；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 133.39 万元，其中：当年预算 41.64 万元，比 2022 年预算增加 91.75 万元，增长 223%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 124.57 万元，比 2022 年预算增

加 89.17 万元，增长 251%，主要原因：增加了 4 人，其在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、奖励性绩效、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费也增加了。包括：

（1）工资福利支出 124.57 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、奖励性绩效。

（二）公用经费运转类项目支出 3.83 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（三）其他运转类及特定目标类项目支 5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，。其中：

1. 其他运转类项目 5 万元。主要安排为：

（1）社会保障和就业支出项目 5 万元。主要用于文明创建、弥补社区网格服务中心运转经费的不足等。

2. 特定目标类项目 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区蔡店街道社区网格服务中心

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国出（境）经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元。比 2022 年预算减少 0 万元，主要原因：精简节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区蔡店街道社区网格服务中心 2023 年没有政府性

基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区蔡店街道社区网格服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 5 万元。包括：工程类 0 万元；货物类 0 万元。服务类 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理涉及一般公共预算当年财政拨款 5 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区蔡店街道西街 22 号

联系人：杨威 联系电话：13871097693

第二部分 黄陂区蔡店街道社区网格服务中心 2023 年部门 (单位)预算公开表

一、收支总表			
部门/单位：黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	133.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	113.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	8.92
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	10.81
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	133.39	本年支出合计	133.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	133.39	支 出 总 计	133.39
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

二、收入总表

部门/单位：黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心

单位：万元

[illegible]

三、支出总表

部门/单位：黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
	合计	133.39	128.39	5.00			
208	社会保障和就业支出	113.66	108.66	5.00			
20802	民政管理事务	102.67	97.67	5.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	102.67	97.67	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	0.00			
210	卫生健康支出	8.92	8.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	0.00			
221	住房保障支出	10.81	10.81	0.00			
22102	住房改革支出	10.81	10.81	0.00			
2210201	住房公积金	10.81	10.81	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	133.39	一、本年支出	133.39
（一）一般公共预算拨款	133.39	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	113.66
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	8.92
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	10.81
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	133.39	支 出 总 计	133.39

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	133.39	128.39	124.57	3.83	5.00
208	社会保障和就业支出	113.66	108.66	104.83	3.83	5.00
20802	民政管理事务	102.67	97.67	93.84	3.83	5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	102.67	97.67	93.84	3.83	5.00
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	128.39	124.57	3.83
301	工资福利支出	124.57	124.57	0.00
30101	基本工资	21.34	21.34	0.00
30102	津贴补贴	3.24	3.24	0.00
30103	奖金	48.00	48.00	0.00
30107	绩效工资	17.52	17.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	0.00
30113	住房公积金	10.81	10.81	0.00
30199	其他工资福利支出	3.74	3.74	0.00
302	商品和服务支出	3.83	0.00	3.83
30201	办公费	1.73	0.00	1.73
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30226	劳务费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	0.80	0.00	0.80
30229	福利费	0.20	0.00	0.20

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心 2023 年无“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位： 黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区蔡店街道社区网格管理综合服务中心

单位：万元

[illegible]

十、黄陂区蔡店街道社区网格服务中心整体支出绩效目标
申报表

填报日期：2023 年 1 月 9 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区蔡店街道社区网格服务中心					
填报人	杨威		联系电话	13871097693		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	133. 39	100%		41. 64
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	133. 39	100%		41. 64
	支出构成	人员类项目支出	128. 39	96%		36. 64
		运转类项目支出	5	4%		5
		特定目标类项目支出				
		合 计	133. 39	100%		41. 64
部门职能概述	部门主要职能					
	1. 主要承担巡查发现辖区内社会治安、城市管理、市场监管、公共服务等方面的问题，对各渠道发现的问题向社区网格人员进行派单调度、督办核查、协调执法处置；					
	2. 依靠综合执法办公室，强化综合执法、联合执法处置矛盾案（事）件；					
	3. 接收和办理社区网格化中心的任务指派；					
	4. 社会矛盾化解、重点人员辖区内社会治理基础信息采集；					
	5. 指导督导社区网格化服务管理工作。					
年度工作任务	年度工作目标及主要任务					
	1. 负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作。					
	2. 积极配合综治办完成“民呼我应”信息平台的运行管理、交办事项督办跟踪工作。					
	3. 积极对接村、社区网格员，完成网格化管理，常态化推进相关服务工作。					
	4. 加强“支部主题党日”的学习内容，力争把党建工作做扎、做实。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总 预算	项目本年 度预算	项目主要支出方向和 用途

	社区网格服务中心工作经费		商品和服务支出		5	5	办公费、水电费、物业费、维修费、公车运行经费、工会经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1：完成“民呼我应”信息平台的运行管理、交办事项督办跟踪工作。			目标 1：完成网格化管理，常态化推进相关服务工作。			
长期目标	1：完成“民呼我应”信息平台的运行管理、交办事项督办跟踪工作。2：完成网格化管理，常态化推进相关服务工作。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
社区网格服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%		1、做好辖区内网格化服务管理工作，夯实基层社会治理根基。2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。	
		质量指标	项目可控性	100%		1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。	
		时效指标	到位及时率	100%		按时完成年度绩效管理工作。	
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元		推动街道整体工作顺利开展。	
		社会效益指标	社会效益率	顺利		推动街道整体工作顺利开展。	
		满意度指标	群众满意率	99%		服务对象满意度。	
	年度目标	完成网格化管理，常态化推进相关服务工作					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上 年		
社区网格服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、做好辖区内网格化服务管理工作，夯实基层社会治理根基。2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资

							金保障力度, 预算资金保障率达到 100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开; 2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度绩效管理工作。
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	万元	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	98%	98%	服务对象满意度

- 备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十一、黄陂区蔡店街道社区网格服务中心项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.1.9 单位：万元

项目名称	社区网格服务中心工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区蔡店街道办事处	项目执行单位	武汉市黄陂区蔡店街道社区网格服务中心
项目负责人	李耀军	联系电话	61520001
单位地址	黄陂区蔡店街道西街 22 号	邮政编码	430323
项目属性			
支出项目类别	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	1. 《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室；3. 社区网格服务中心工作职责；4. 确保完成年度工作顺利，年度财政资金管理管理工作圆满完成。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 机构改革新成立的单位没有前两年预算安排情况；2. 当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5	
	其中：申请当年预算拨款	5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		

	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区网格服务中心工作经费	商品和服务支出	办公费	5	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
购电脑及办公设备				5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成年度绩效管理工作		1\坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库;2\街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%;3\保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%;4\强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降.			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
社区网格服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、做好辖区内网格化服务管理工作，夯实基层社会治理根基。2、街道绩效目标编制覆盖面;3、保障社区网格服务中心预算资金保障率达到 100%。
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开;2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度绩效管理工作
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展

		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展		
		满意度指标	群众满意率	98%	服务对象满意度		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社区网格服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、做好辖区内网格化服务管理工作，夯实基层社会治理根基。2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障社区网格服务中心预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度绩效管理工作
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	万元	万元	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	97%	98%	98%	服务对象满意度

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。