

## 附件 1

# 黄陂区 2022 年蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心部门预算编制说明

## 目 录

### 第一部分蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心 2022 年部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

##### （一）部门主要职能

##### （二）部门预算单位构成

##### （三）部门人员构成

#### 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 蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心 2022 年部门预算公开表

- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

## 第三部分 名词解释

# 第一部分 蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心 2022 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

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，接待公众来电。

2、承担“民呼我应”信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办工作。

3、对区网格化服务管理信息平台派遣的案件和社区上报的案件分流处置、监督解决，督促街道相关部门办理案件并回复公众。

4、负责街道网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析。

5、负责社会治安防控体系建设及基层平安创建信息化支撑工作的事务性、辅助性工作。

6、负责开展区、街两级网格中心(平台)相关统计调查工作。

7、负责辖区内各类公共管理、公共服务和公共安全问题的巡查、派单、督办。

8、负责“12345”市长专线等事项的处置办理。

9、负责对网格信息员的管理。

10、负责常态化推进街道志愿服务工作。

11、承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

## （二）部门预算单位构成

蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心由机关及下属个二级单位组成，其中：行政单位0个、事业单位1个（含原参照公务员法管理事业单位0个）。

## （三）部门人员构成

蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心总编制人数人，其中：行政编制0人，事业编制9人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数2人，其中：行政编制0人，事业编制2人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

## 二、年度工作目标及主要任务

1、强化社区网格管理服务工作，加大宣传力度，引导群众知晓和参与“微邻里”报事。

2、积极落实案件回访制度，保证“微邻里”、“民呼我应”平台报事办结率 100%，满意率 100%。

3、第一时间对反响集中的问题有针对性的深入研究，分析原因，同时加强与报事人的沟通，及时帮助其解决实际困难和问题。

4、及时、准确回复“12345”市民服务热线，确保办理率 100%，回访率 100%。

## 三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入35.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入35.46万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，

事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 35.46 万元。其中：基本支出 30.46 万元，项目支出 5 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 35.46 万元；社会保障和就业支出 30.54 万元；卫生健康支出 2 万元；住房保障支出 2.93 万元；其他支出 0 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 35.46 万元，其中：当年预算 35.46 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 29.3 万元，比 2021 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因：2021 年新成立单位。

（1）工资福利支出 29.3 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 1.16 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 5 万元，

比 2021 年预算增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0  %，主要原因：2021 年新成立单位。

1.其他运转类项目  5  万元。

（1）财政运转经费项目  5  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

蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心 安排“三公”经费的单位由机关及下属  0  个二级单位组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022 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 2021 年预算增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0  %。其中：

1.因公出国（境）经费预算  0  万元，比 2021 年预算增加（减少）  0  万元。

2.公务用车购置及运行维护费  0  万元，比 2021 年预算增加（减少）  0  万元。其中：

（1）公务用车购置费  0  万元，比 2021 年预算增加（减少）  0  万元。

（2）公务用车运行维护费  0  万元，比 2021 年预算增加（减少）  0  万元。

3.公务接待费预算  0  万元，比 2021 年预算增加(减少)  0  万元。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心 2022 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

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

### （四）绩效目标设置情况

2022 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 35.46 万元。

## 九、联系方式

部门单位地址：黄陂区蔡家榨街道民群大街 17 号

联系人：蒿倩

联系电话：15071077353

## 第二部分 蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

二、部门整体支出绩效目标表

### 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

## 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以



及其他费用。