

黄陂区 2023 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 2023 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 2023 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、政府采购预算表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、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 2023 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：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 9 人，其中：事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 3 人，其中：事业编制 3 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）2023 年部门预算总收入 68.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 68.12 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 68.12 万元。其中：基

本支出 63.12 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 58.54 万元；卫生健康支出 3.76 万元；住房保障支出 5.82 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

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 68.12 万元，其中：当年预算 35.46 万元。比上年增长 32.66 万元，主要是人员增加 1 人及增加不可预见人员经费项目。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 61.24 万元，比 2022 年预算增加 31.94 万元，增长 109%，主要原因：人员增加 1 人及增加不可预见人员经费项目。

（1）工资福利支出 61.24 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 1.87 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，与 2022 年预算相同，其中：

1.其他运转类项目 5 万元。

2.特定目标类项目支出 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

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

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（减少） 0 万元。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2022 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，与 2020 年预算相同。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算相同。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年预算相同。

3.公务接待费预算 0 万元，与 2020 年预算相同。

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 2023 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 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

蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心为二级事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心 2023 年没有政

府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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

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 2023
年部门预算公开表

表一

收支总表

部门/单位：蔡榨街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	68.12	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	58.54
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.76
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	5.82
		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	68.12	本年支出合计	68.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	68.12	支 出 总 计	68.12

部门/单位：蔡榨街社区网格管理综合
服务中心

单位：
万元

收入总表

[illegible]

表三

支出总表

部门/单位：蔡榨街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	68.12	63.12	5.00			
208	社会保障和就业支出	58.54	53.54	5.00			
20802	民政管理事务	53.04	48.04	5.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	53.04	48.04	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.99	4.99	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99	0.00			
20830	财政代缴社会保险费支出	0.52	0.52	0.00			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.52	0.52	0.00			
210	卫生健康支出	3.76	3.76	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00			
221	住房保障支出	5.82	5.82	0.00			
22102	住房改革支出	5.82	5.82	0.00			
2210201	住房公积金	5.18	5.18	0.00			
2210202	提租补贴	0.64	0.64	0.00			

表四

财政拨款收支总表

部门/单位：蔡榨街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	68.12	一、本年支出	68.12
（一）一般公共预算拨款	68.12	（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	58.54
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3.76
		（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	5.82
		（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	68.12	支 出 总 计	68.12

表五

一般公共预算支出表

部门/单位：蔡榨街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	68.12	63.12	61.24	1.87	5.00
208	社会保障和就业支出	58.54	53.54	51.67	1.87	5.00
20802	民政管理事务	53.04	48.04	46.17	1.87	5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	53.04	48.04	46.17	1.87	5.00
20805	行政事业单位养老支出	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00

表六

一般公共预算基本支出表

部门/单位：蔡榨街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	63.12	61.24	1.87
301	工资福利支出	61.24	61.24	0.00
30101	基本工资	8.33	8.33	0.00
30102	津贴补贴	2.30	2.30	0.00
30103	奖金	24.00	24.00	0.00
30107	绩效工资	9.17	9.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.99	4.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	3.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
30113	住房公积金	5.18	5.18	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	1.87	0.00	1.87
30201	办公费	0.82	0.00	0.82
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05

表七

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：蔡榨街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

表八

政府性基金预算支出表

部门/单位：蔡榨街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

本单位无基金预算支出

表九

项目支出表

部门/单位：蔡榨街社区网格管理综合服务中心

单位：万
元

项目编码	项目名称	项目单位	合 计	本年拨款			财政拨款 结转结余			财政专 户管理 资金	单位资 金
				一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
			5	5	0	0	0	0	0	0	0
125	武汉市黄陂区蔡家榨街道		5	5	0	0	0	0	0	0	0
125004	武汉市黄陂区蔡家榨街道社区 网格管理综合服务中心		5	5	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		5	5	0	0	0	0	0	0	0
42011623125T000000101	网格中心运转经费	武汉市黄陂区蔡家榨街道社区网格管 理综合服务中心	5	5	0	0	0	0	0	0	0

表十、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心											单位：元		
单位 代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支出 经济分类	资金来 源	资金性质	采购数 量	单 价(元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)

注：黄陂区蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心 2023 年无政府采购预算

表十一. 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 30 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心					
填报人	蒿倩	联系电话	15071077353			
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	
					<u>2020 年</u>	<u>2021 年</u>
	收入构成	财政拨款	68.12	100%		
		财政专户管理资金	0	0		
		单位资金	0	0		
		合 计	68.12	100%		
	支出构成	基本支出	63.12	92%		
		项目支出	5	8%		
		特定目标类项目支出	0			
		合 计	68.12	100%		
部门职能概述	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。				
年度工作任务	1、强化社区网格管理服务，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%。				
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
	运转经费		68.12	68.12	人员支出及公用经费支出

整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标 1: 强化社区网格管理服务作工作, 加大宣传力度, 引导群众知晓和参与“微邻里”报事			目标 1: 2023 年 12 月 31 日前完成年初目标任务		
	目标 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%。					
	目标 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。					
	目标 4: 及时、准确回复“12345”市民服务热线, 确保办理率 100%, 回访率 100%。					
长期目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	<u>数量 指标</u>	网格数量	60		
		<u>时效 指标</u>	网格化工作任务	100%		
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	网格化工作规范管理、信息的及时上报	100%		
	满意度指标	<u>服务对象满意度指标</u>	群众满意度	≥90%		
年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				近两年指标值		预期当年实现值

				前年	上 年		
	产出指标	数量 指标	网格数量			60	
		时效 指标	网格化工作任务			100%	
	效益指标	社会效益指标	网格化工作规范管理、信息的及时上报			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到 95%以上			≥95%	

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。

表十二、 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	网格中心运转经费	项目编码	42011622125T000000113
项目主管部门	蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心	项目执行单位	蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心
项目负责人	周海鹏	联系电话	13995503338
单位地址	蔡家榨街道民群大街 8 号	邮政编码	430317
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2022	终止年度	2023
项目立项依据	2021 年区财政体制		
项目实施方案			
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					
	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
	业务管理工作	商品服务支出	5	据实测算	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
网格业务管理工作		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%。			
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
长期目标	产出指标	数量 指标	网格数量	60	
		时效 指标	网格化工作任务	100%	
	效益指标	社会效益 指标	网格化工作规范管理、信息的及时上报	100%	
	满意度指标	服务对	群众满意度	≥90%	

		象满意度 指标					
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	
年度目标	产出指标	数量 指 标	网格数 量			60	
		时效 指 标	网格化 工作任 务			100%	
	效益指标	社会效益 指标	网格化 工作规 范管 理、信 息的及 时上报			100%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满 意度达 到 95% 以上			≥95%	

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。