黄陂区蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 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概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

从预算单位构成看，蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心部门预算包括：蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心本级预算。

纳入蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心**2024**年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心 本级

第二部分 蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心 2024 年部门预算表

表 1

收支总表

[125004]武汉市黄陂区蔡家榨街道社区网格

单位：万

管理综合服务中心

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	87.63	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	87.63	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	75.92
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	4.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00

四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	6.79
		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	87.63	本年支出合计	87.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	87.63	支 出 总 计	87.63

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。

表 3

支出总表

[125004]武汉市黄陂区蔡家榨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	87.63	82.63	5.00			
208	社会保障和就业支出	75.92	70.92	5.00			
20802	民政管理事务	75.92	70.92	5.00			
2080208	基层政权建设 和社区治理	75.92	70.92	5.00			
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00			

2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	0.00			
221	住房保障支出	6.79	6.79	0.00			
22102	住房改革支出	6.79	6.79	0.00			
2210201	住房公积金	6.79	6.79	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

[125004]武汉市黄陂区蔡家榨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	87.63	一、本年支出	87.63
（一）一般公共预算拨款	87.63	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	87.63	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	75.92
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	4.92
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	

(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	6.79
		(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	87.63	支 出 总 计	87.63

表5

一般公共预算支出表

[125004]武汉市黄陂区蔡家榨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	87.63	82.63	80.15	2.48	5.00
208	社会保障和就业支出	75.92	70.92	68.44	2.48	5.00
20802	民政管理事务	75.92	70.92	68.44	2.48	5.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	75.92	70.92	68.44	2.48	5.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00

表 6

一般公共预算基本支出表

[125004]武汉市黄陂区蔡家榨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	82.63	80.15	2.48
301	工资福利支出	80.15	80.15	0.00
30101	基本工资	11.15	11.15	0.00
30102	津贴补贴	3.84	3.84	0.00
30103	奖金	32.00	32.00	0.00
30107	绩效工资	11.92	11.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.03	6.03	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	4.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
30113	住房公积金	6.79	6.79	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	2.48	0.00	2.48
30201	办公费	1.24	0.00	1.24
30228	工会经费	0.84	0.00	0.84
30229	福利费	0.40	0.00	0.40

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[125004]武汉市黄陂区蔡家榨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

表 8

政府性基金预算支出表

[125004]武汉市黄陂区蔡家榨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

本单位无政府性基金财政拨款支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位无国有资本经营预算支出。

表 11.部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 19 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	翟江涛	联系电话	18327154540				
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		
					2022 年	2023 年	
	收入构成	财政拨款		87.63	100%		
		财政专户管理资金		0	0		
		单位资金		0	0		
		合 计		87.63	100%		
	支出构成	基本支出		82.63	94%		
		项目支出		5	6%		
特定目标类项目支出		0					
合 计		87.63	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。						

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6、负责开展区、街两级网格中心(平台)相关统计调查工作。</p> <p>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。</p> <p>8、负责“12345”市长专线等事项的处置办理。</p> <p>9、负责对网格信息员的管理。</p> <p>10、负责常态化推进街道志愿服务工作。</p> <p>11、承办街道党工委、办事处交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>4、及时、准确回复“12345”市民服务热线，确保办理率100%，回访率100%。</p>				
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			87.63	87.63	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: 2024 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	100%		

			及时上报				
	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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>前年</u>	<u>上年</u>		
	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	2023	终止年度	2024
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		<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>4、及时、准确回复“12345”市民服务热线，确保办理率100%，回访率100%。</p>			
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	<u>数量</u> 指标	网格数量	60	
		<u>时效</u> 指标	网格化工作任务	100%	

	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	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</u> 指标	群众满意度	≥90%			
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	<u>数量</u> 指标	网格数量			60	
		<u>时效</u> 指标	网格化工作任务			100%	
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	网格化工作规范管理、信息的及时上报			100%	
		<u>服务对象满意度</u> 指标	群众满意度达			≥95%	

			到 95% 以上				
--	--	--	-------------	--	--	--	--

第三部分 蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心 2024 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出 2024 年收支总预算 87.63 万元。比 2023 年预算增加 19.51 万元，增长 29%，主要原因是 2023 年新进一名事业单位人员。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 87.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 87.63 万元，占 100%；

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 87.63 万元，其中：基本支出 82.63 万元，占 94%；项目支出 5 万元，占 6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 87.63 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 87.63 万元。支出包括：社会保障和就业支出 75.92 万元、卫生健康支出 4.92 万元、住房保障支出 6.79 万元

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 87.63 万元。其中：（1）

本年预算 87.63 万元,比 2023 年预算增加(减少) 19.51 万元,增长 29%,主要是 2023 年新进一名事业单位人员

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 82.63 万元,占 94%;项目支出 5 万元,占 6%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)2024 年预算数 75.92 万元,比 2023 年预算增加 13.37 万元,增长 22.8%,主要是:新招录一名事业人员;

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2024 年预算数 4.92 万元,比 2023 年预算增加 1.16 万元,增长 23.6%,主要是:新招录一名事业人员;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算数 6.79 万元,比 2023 年预算增加 0.97 万元,增长 14%,主要是:新招录一名事业人员。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 82.63 万元,其中:

(一)人员经费 80.15 万元,包括:

工资福利支出 80.15 万元,主要用于: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、公务员医疗补助缴费、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。(选择本部门使用的科目)

对个人和家庭的补助 0 万元,主要用于:离休费、退休

费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（选择本部门使用的科目）

（二）公用经费 **2.48** 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（选择本部门使用的科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算无“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 **5** 万元，其中：一般公共预算本年拨款 **5** 万元

社区网格管理服务经费 **5** 万元，主要用于网格管理人员培训、系统维护管理。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 **0** 元。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元。本单位资产在街道办事处进行核算。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 87.63 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：
如：

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）村民自治、村务公开、街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映财政部门安排的行政单位事业单位医疗方面的支出。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四)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人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算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。其中:(1)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、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。