

黄陂区蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心 2025 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 2025 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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、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 2025 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 2025 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 2025 年部门 预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位：

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	153	一、一般公共服务支出	153.00
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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、预备费	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	153.00	本年支出合计	153.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	153.00	支 出 总 计	153.00

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 2. 部门收入总表

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	153.00	153.00	153.00	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
125	武汉市黄陂区 蔡家榨街道	153.00	153.00	153.00	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
125004	武汉市黄陂 区蔡家榨街道 社区网格管理 综合服务中心	153.00	153.00	153.00	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

表 3. 部门支出总表

支出总表

部门/单位:

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	153.00	148.00	5.00			
201	一般公共服务支出	153.00	148.00	5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.00	148.00	5.00			
2010350	事业运行	153.00	148.00	5.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	153.00	一、本年支出	153.00
（一）一般公共预算拨款	153.00	（一）一般公共服务支出	153.00
（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	153.00	支 出 总 计	153.00

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	153.00	148.00	143.63	4.37	5.00
201	一般公共服务支出	153.00	148.00	143.63	4.37	5.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	153.00	148.00	143.63	4.37	5.00
2010350	事业运行	153.00	148.00	143.63	4.37	5.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	153.00	148.00	143.63	4.37	5.00
125	武汉市黄陂区蔡家榨街道	153.00	148.00	143.63	4.37	5.00
125004	武汉市黄陂区蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心	153.00	148.00	143.63	4.37	5.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	148.00	143.63	4.37
301	工资福利支出	143.63	143.63	0.00
30101	基本工资	21.51	21.51	0.00
30102	津贴补贴	6.19	6.19	0.00
30103	奖金	56.00	56.00	0.00
30107	绩效工资	20.38	20.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.04	12.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	8.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	0.00
30113	住房公积金	12.13	12.13	0.00
30199	其他工资福利支出	5.69	5.69	0.00
302	商品和服务支出	4.37	0.00	4.37
30201	办公费	4.37	0.00	4.37

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：

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		
			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	武汉市黄陂区蔡家榨街道		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125004	武汉市黄陂区蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625125T000000117	事业运行补助	武汉市黄陂区蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

政府采购预算表

部门/单位:

单位:万元

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)	其中面向微小 企业(元)

2025 年本单位无政府采购预算支出

表 12. 项目支出绩效目标表
部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	网格中心事业运行补助	项目编码	2010350
项目主管部门	蔡家榨街道办事处	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	曾志强	联系电话	027-85091000
单位地址	蔡家榨街道民群大街	邮政编码	430317
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据: 参照《中华人民共和国预算法》规定了各级政府应当将本级政府的全部收入和支出都纳入预算, 街道社区网格管理综合服务中心的基层运转支出作为政府履行职能的必要保障, 需在预算中予以体现和安排, 以确保街道正常运转和公共服务的提供。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 基层政府在教育、医疗卫生、文化体育、社会保障等基本公共服务领域承担相应职责, 为实现基本公共服务均等化提供保障, 从而明确了街道在相关领域的运转支出责任。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题: 使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转, 确保党员群众服务中心能够有效履行职能, 为民众提供基本公共服务。</p>		
项目主要内容	保障了街道社区网格管理综合服务中心工作人员的基本权益, 是街道社区网格管理综合服务中心基层运转支出中人员经费的重要政策支撑。使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转, 确保基层社区网格管理综合服务中心能够有效履行职能, 为民众提供基本公共服务。		
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	5.00	
	一般公共预算财政拨款	5.00	
	其中: 申请本级财力年初安排	5.00	
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
网格中心运转经费	提供公益性服务职能职责	其他商品服务支出	5.00	运转所需办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、车辆运行经费等	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1:		建立稳定长效的基层运转经费保障机制，持续优化办公环境与流程，形成完善的公共服务体系。打造和谐有序乡村社会，重大治安与群体事件发生率趋近于零，乡村经济持续健康发展，年增长率保持在合理区间。			
年度绩效目标 1:		保障本街道辖区 1 个社区和 35 行政村正常运行，村民生活满意度达到 98%，全街经济保持正常增长。			
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
	产出指标	数量指标	保障街道行政村数量	35 个	部门计划指标
		数量指标	政务服务办理事件完成率	90%	部门计划指标
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定	100%	部门计划指标
		时效指标	事件办理及时率	100%	部门计划指标

		时效指标	保障村级组织基本运转的及时率	100%	部门计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	98%	群众满意度		
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	
	产出指标	数量指标	保障街道行政村数量	35个	35个	35个	部门计划指标
		数量指标	政务服务办理事件完成率	92%	92%	90%	部门计划指标
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定	100%	100%	100%	部门计划指标
		时效指标	事件办理及时率	100%	100%	100%	部门计划指标
		时效指标	保障村级组织基本运转的及时率	100%	100%	100%	部门计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	97%	97%	98%	群众满意度

第三部分蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心 2025 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：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 153 万元。比 2024 年预算增加 65.37 万元，增长 75%，主要原因是新调入 3 名工作人员。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 153 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 153 万元，占 100%

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 153 万元，其中：基本支出 148 万元，占 96.7%；项目支出 5 万元，占 3.3%

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 153 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 153 万元，支出包括：一般公共服务支出 153 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。

2025 年一般公共预算拨款 153 万元。其中：(1) 本年预算 153 万元，比 2024 年预算增加 65.37 万元，增长 75%，主要

原因是新调入 3 名工作人员，相关人员经费增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 148 万元，占 96.7%，其中：人员经费 143.63 万元、公用经费 4.37 万元；项目支出 5 万元，占 3.3%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

按一般公共预算支出功能分类：一般公共服务支出 2025 年预算数 153 万元，比 2024 年预算增加 65.37 万元，增长 75%，主要原因是新调入 3 名工作人员，相关人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 148 万元，其中：

(一)人员经费 143.63 万元，包括：

工资福利支出 143.63 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。

(二)公用经费 4.37 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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，与 2024

年相同。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与 2024 年相同。

2. 公务用车购置及运行维护费 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），与 2024 年相同。

3. 公务接待费 0 元，与 2024 年相同。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 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

蔡榨街道社区网格管理综合服务中心为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

蔡榨街道社区网格管理综合服务中心 2025 年没有政府采购预算。

（三）政府购买服务预算排情况

蔡榨街道社区网格管理综合服务中心 2025 年没有政府采购预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，蔡榨街道社区网格管理综合服务中心共有车辆 0 辆，固定资产统一纳入街道进行核算、管理。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 153 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 2024 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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

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。