

# 黄陂区罗汉寺街社区网格服务中心 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区罗汉寺街道社区网格服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 黄陂区罗汉寺街道社区网格服务中心 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 黄陂区罗汉寺街道社区网格服务中心 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**

## **第一部分黄陂区罗汉寺街道社区网格服务中心概况**

### **一、部门主要职责**

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、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，黄陂区罗汉寺街道社区网格服务中心部门预算包括：黄陂区罗汉寺街道社区网格服务中心本级预算。

纳入黄陂区罗汉寺街道社区网格服务中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区罗汉寺街道社区网格服务中心本级

第二部分罗汉寺街道社区网格服务中心 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

部门/单位：黄陂区罗汉寺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   | 97.77 | 一、一般公共服务支出     | 77.02 |
| 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    | 5.91  |
| 七、上级补助收入       | 0.00  | 七、卫生健康支出       | 5.62  |
| 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      | 9.22  |
|                |       | 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         | 97.77 | 本年支出合计         | 97.77 |
| 上年结转结余         | 0.00  | 年终结转结余         | 0.00  |
| 收 入 总 计        | 97.77 | 支 出 总 计        | 97.77 |

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.部门支出总表

部门/单位：黄陂区罗汉寺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<br>经营支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|-------|-------|------|--------------|------------|---------------|
|         | 合计               | 97.77 | 92.77 | 5.00 |              |            |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 77.02 | 72.02 | 5.00 |              |            |               |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 72.02 | 72.02 | 0.00 |              |            |               |
| 2010350 | 事业运行             | 72.02 | 72.02 | 0.00 |              |            |               |
| 20133   | 宣传事务             | 5.00  | 0.00  | 5.00 |              |            |               |
| 2013350 | 事业运行             | 5.00  | 0.00  | 5.00 |              |            |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.91  | 5.91  | 0.00 |              |            |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.91  | 5.91  | 0.00 |              |            |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.91  | 5.91  | 0.00 |              |            |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.62  | 5.62  | 0.00 |              |            |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.62  | 5.62  | 0.00 |              |            |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.62  | 5.62  | 0.00 |              |            |               |
| 221     | 住房保障支出           | 9.22  | 9.22  | 0.00 |              |            |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.22  | 9.22  | 0.00 |              |            |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.75  | 7.75  | 0.00 |              |            |               |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.47  | 1.47  | 0.00 |              |            |               |

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区罗汉寺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        | 97.77 | 一、本年支出          | 97.77 |
| （一）一般公共预算拨款   | 97.77 | （一）一般公共服务支出     | 77.02 |
| （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    | 5.91  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （七）卫生健康支出       | 5.62  |
|               |       | （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      | 9.22  |
|               |       | （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    |       |
|               |       |                 |       |
|               |       |                 |       |
|               |       |                 |       |
| 收 入 总 计       | 97.77 | 支 出 总 计         | 97.77 |

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：黄陂区罗汉寺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               | 97.77 | 92.77 | 90.21 | 2.56 | 5.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 77.02 | 72.02 | 69.46 | 2.56 | 5.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 72.02 | 72.02 | 69.46 | 2.56 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行             | 72.02 | 72.02 | 69.46 | 2.56 | 0.00 |
| 20133   | 宣传事务             | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 5.00 |
| 2013350 | 事业运行             | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 5.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.91  | 5.91  | 5.91  | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.91  | 5.91  | 5.91  | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.91  | 5.91  | 5.91  | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.62  | 5.62  | 5.62  | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.62  | 5.62  | 5.62  | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.62  | 5.62  | 5.62  | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 9.22  | 9.22  | 9.22  | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.22  | 9.22  | 9.22  | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.75  | 7.75  | 7.75  | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.47  | 1.47  | 1.47  | 0.00 | 0.00 |



表 5-2.一般公共预算支出表（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                      | 97.77 | 92.77 | 90.21 | 2.56 | 5.00 |
| 131    | 武汉市黄陂区罗汉寺街道             | 97.77 | 92.77 | 90.21 | 2.56 | 5.00 |
| 131005 | 武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心 | 97.77 | 92.77 | 90.21 | 2.56 | 5.00 |

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区罗汉寺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             | 92.77        | 90.21 | 2.56 |
| 301          | 工资福利支出         | 90.21        | 90.21 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 18.67        | 18.67 | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 3.74         | 3.74  | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 32.00        | 32.00 | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 12.38        | 12.38 | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.91         | 5.91  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.62         | 5.62  | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.57         | 0.57  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 7.75         | 7.75  | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 3.57         | 3.57  | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 2.56         | 0.00  | 2.56 |
| 30201        | 办公费            | 1.08         | 0.00  | 1.08 |
| 30228        | 工会经费           | 0.84         | 0.00  | 0.84 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.64         | 0.00  | 0.64 |

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区罗汉寺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：黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心2024年无“三公”经费预算

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区罗汉寺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：黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心2024年无政府性基金预算

表 9.国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心 单位：万元

| 项            |   |   | 目    | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

说明：2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 表 10.项目支出情况表

部门/单位：黄陂区罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心

单位：万元

[illegible]

表 11.整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 1 月 12 日

单位：万元

|           |                                                                            |           |             |        |             |        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|-------------|--------|
| 部门(单位) 名称 | 武汉市黄陂区罗汉寺街道社区网格服务中心                                                        |           |             |        |             |        |
| 填报人       | 戴文军                                                                        | 联系电话      | 13986060186 |        |             |        |
| 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     |        |
|           |                                                                            |           |             |        | 2023 年      | 2022 年 |
|           | 收入构成                                                                       | 财政拨款      | 97.77       | 100%   | 95.02       | 74.11  |
|           |                                                                            | 财政专户管理资金  |             |        |             |        |
|           |                                                                            | 单位资金      |             |        |             |        |
|           |                                                                            | 合 计       | 97.77       | 100%   | 95.02       | 74.11  |
|           | 支出构成                                                                       | 人员类项目支出   | 92.77       | 95%    | 95.02       | 69.11  |
|           |                                                                            | 运转类项目支出   | 5           | 5%     | 0           | 5      |
|           |                                                                            | 特定目标类项目支出 |             |        |             |        |
|           |                                                                            | 合 计       | 97.77       | 100%   | 95.02       | 74.11  |
| 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. 接收和办理区网格化指挥中心的任务指派；                                                     |           |             |        |             |        |
|           | 4. 社会矛盾化解、重点人员帮教管控以及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 | 项目主要支出方向和用途 |        |

|              |                                                       |         |            |                           |                                                                                                    |                             |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|              |                                                       |         |            |                           | 算                                                                                                  |                             |
|              |                                                       |         |            |                           |                                                                                                    |                             |
|              | 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。<br>2、街道绩效目标编制覆盖面；<br>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     | 上一年  |         |                                                                                          |
| 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。

表 12.项目支出绩效目标表

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 申报日期：2024. 1. 12   |                                                                                                                                                                                                                                                              | 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            | 黄陂区罗汉寺街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目 执行 单位 | 罗汉寺街道社区网格服务中心 |
| 项目 负责人             | 徐攀俊                                                                                                                                                                                                                                                          | 联系 电话    | 13986060186   |
| 单位 地址              | 黄陂区罗汉寺街道西街 22 号                                                                                                                                                                                                                                              | 邮 政 编 码  | 430315        |
| 项目 属性              |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |               |
| 支出项目类别             | 1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                   |          |               |
| 起始年度               | 2024 年                                                                                                                                                                                                                                                       | 终止年度     | 2024 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 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<br>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<br>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                                                          |

|              |      |        |            |      |              |        |                                                                      |
|--------------|------|--------|------------|------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
|              |      | 经济效益   | 经济效益率      | 万元   | 推动街道整体工作顺利开展 |        |                                                                      |
|              | 效果指标 | 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的                                                        |
|              | 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                                                              |

### 第三部分黄陂区罗汉寺街道社区网格服务中心 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，黄陂区罗汉寺街道社区网格服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：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 97.77 万元。比 2023 年预算增加 2.75 万元，增长 2.9%；主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费增加。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 97.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 97.77 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 97.77 万元，其中：基本支出 92.77 万元，占 94.89%；项目支出 5 万元，占 5.11%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 97.77 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 97.77 万元。支出包括：

一般公共服务支出 77.02 万元；社会保障和就业支出 5.91 万元；卫生健康支出 5.62 万元；住房保障支出 9.22 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 97.77 万元。其中：（1）本年预算 97.77 万元，比 2023 年预算增加 2.75 万元，增长 2.9%；主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 92.77 万元，占 94.89%，其中：人员经费 90.21 万元、公用经费 2.56 万元；项目支出 5 万元，占 5.11%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）宣传事务（款）事业运行（项）事业运行（项）2024 年预算数 77.02 万元，比 2023 年预算增加 58.29 万元，增长 309.99%，主要是科目列错应列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）。

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 5.91 万元，比 2023 年预算减少 5.97 万元，下降 50.24%，主要是科目列支错误。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数 5.62 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是在职人员基本医疗保险没有变动。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算减少 50.99 万元，下降 100%，主要是上年科目列支错误。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)2024年预算数9.22万元,比2023年预算增加1.49万元,增长19.03%,主要是增加在职人员住房公积金、提租补贴。

## 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92.77万元,其中:

(一)人员经费90.21万元,包括:

工资福利支出90.21万元,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。

对个人和家庭的补助0万元。

(二)公用经费2.56万元,主要用于:办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 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“三公”经费支出0万元,比2023年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。具体包括:

1.因公出国(境)经费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

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),比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.公务接待费0万元,比上年增加(减少)0万元,

增长（下降）0%。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

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 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

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。具体使用情况如下：

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。

## 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 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 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，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，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，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增/减少国有资产 0 万元。

#### （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 97.77 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）宣传事务（款）事业运行（项）事业运行（项），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。

2. 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），主要是养老保险缴费、其他社会保障缴费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要是在职人员基本医疗保险。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项），主要是在职人员住房公积金、提租补贴。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。