

黄陂区 滠口街道社区网格管理综合服务中心
2023 年部门预算

目 录

第一部分黄陂区滠口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

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、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

算公开说明

一、部门基本情况

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；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；负责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；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；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；负责开展区、街两级网格中心（平台）相关统计调查工作；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，负责“12345”市长专线等事项的处置办理；负责对网格信息员的管理；负责常态化推进街道志愿服务工作；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

黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心 由 1 个二级单位组成。

（三）部门人员构成

黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心 总编制人数 8 人，其中：事业编制 8 人。在职实有人数 7 人，其中：事业编制 7 人。

退休人员 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、加强网格化管理平台工作，提升服务质量。
- 2、落实重点人员管控疏导。

- 3、深入开展平安交通工作。
- 4、开展基层平安创建，强化平安建设工作。
- 5、拓展信访渠道，解决各类矛盾问题

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 167.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 167.61 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 167.61 万元。其中：基本支出 162.61 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 141.1 万元；卫生健康支出 10.88 万元；住房保障支出 15.64 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 167.61 万元，其中：当年预算 167.61 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 158.06 万元。包括：

(1) 工资福利支出 155.06 万元，主要用于主要用于在职人员基本工资、津贴补贴。

(二) 公用经费运转类项目支出 4.55 万元，均为商品和服务支出，主要办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费。

(三)对个人和家庭补助支出 3 万元，主要用于退休人员支出。

(四)其他运转类及特定目标类项目支出 5 万元。其中：

1. 其他运转类项目 5 万元。主要安排为：

(1) 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。

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

黄陂区滢口街道社区网格管理综合服务中心安排“三公”经费的单位由 1 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心

(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1万元。其中：

1. 公务接待费预算1万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区滠口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

黄陂区滠口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

无。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计5万元。包括：服务类5万元。

(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 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023年部门项目均实行绩效管理，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：黄陂区滠口街道办事处

联系人：叶洪

联系电话：13971107891

第二部分 黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心

附表4-3

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	167.61	162.61	5.00			
208	社会保障和就业支出	141.10	136.10	5.00			
20802	民政管理事务	124.15	119.15	5.00			
2080208	基层政权建设和社区治	124.15	119.15	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.94	16.94	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	13.91	13.91	0.00			
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	0.00			
221	住房保障支出	15.64	15.64	0.00			
22102	住房改革支出	15.64	15.64	0.00			
2210201	住房公积金	13.10	13.10	0.00			
2210202	提租补贴	2.54	2.54	0.00			

附表4-4

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	167.61	一、本年支出	167.61
(一) 一般公共预算拨款	167.61	(一) 一般公共服务支出	

一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	167.61	162.61	158.06	4.55	5.00
208	社会保障和就业支出	141.10	136.10	131.54	4.55	5.00
20802	民政管理事务	124.15	119.15	114.63	4.52	5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	124.15	119.15	114.63	4.52	5.00
20805	行政事业单位养老支出	16.94	16.94	16.91	0.03	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	3.00	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.91	13.91	13.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00

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	162.61	158.06	4.55
301	工资福利支出	155.06	155.06	0.00
30101	基本工资	28.72	28.72	0.00
30102	津贴补贴	6.54	6.54	0.00
30103	奖金	56.00	56.00	0.00
30107	绩效工资	21.17	21.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.91	13.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	9.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	0.00
30113	住房公积金	13.10	13.10	0.00
30199	其他工资福利支出	4.74	4.74	0.00
302	商品和服务支出	4.55	0.00	4.55
30201	办公费	3.52	0.00	3.52
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	0.00

附表4-7

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

附表4-8

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

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
134	武汉市黄陂区滠口街道		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134004	武汉市黄陂区滠口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
42011623134T000000104	网格管理中心工作经费	武汉市黄陂区滠口街道社区	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期：2023年2月9日				单位：万元		
部门(单位)名称	黄陂区滠口街道社区网格管理综合服务中心					
填报人	黄俊	联系电话	61865931			
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	
	收入构成	财政拨款	167.61		年	年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	167.61	100%		
	支出构成	人员类项目支出	158.06	94%		
		运转类项目支出	4.55	3%		
		特定目标类项目支出	5	3%		
合计		167.61	100%			
部门职能概述	<p>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；</p> <p>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> <p>3.负责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>					
年度工作任务	<p>1.加强网格化管理平台工作，提升服务质量。</p> <p>2.落实重点人员管控疏导。</p> <p>3.深入开展平安交通工作。</p> <p>4.开展基层平安创建，强化平安建设工作。</p> <p>5.拓展信访渠道，解决各类矛盾问题。</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	
	网格中心经费	商品和服务支出	5	5	办公费、水电费、物业费、维修费等	
整体绩效总目标	长期目标(截止年)		年度目标			
	目标 1: 完成年度管理工作		目标 1: 完成年度管理工作			
	目标 2:		目标2:			
			

长期目标 1:	完成年度管理工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
社区网格管理综合服务中心经费	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；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%	1、预算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:		2023年2月9日		单位: 万元	
项目名称	社区网格管理综合服务中心工作经费		项目编码		
项目主管部门	颍口街道办事处		项目执行单位	颍口街道社区网格管理综合服务中心	
项目负责人	叶洪		联系电话	61862001	
单位地址	颍口街颍阳大道		邮政编码	430311	
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	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	1.《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. 财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理圆满完成。				
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.落实党风廉政建设主体责任，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.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					

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。