

新洲区涨渡湖社区网格管理综合服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 涨渡湖社区网格管理综合服务中心 2022 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 涨渡湖社区网格管理综合服务中心 2022 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

第一部分 涨渡湖社区网格管理综合服务中心 2022 年 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

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（村）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；做好辖区应急管理相关事务性工作；武汉市新洲区涨渡湖承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

涨渡湖社区网格管理综合服务中心由 1 个事业单位组成，其中：行政单位 0 个、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

涨渡湖社区网格管理综合服务中心总编制人数 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

在职实有人数6人，其中：行政编制0人，事业编制6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、服务好重点项目建设。全力推进重点项目建设，持续优化营商环境。

2、做好生态环保各项工作。水环境质量改善、空气质量改善、生态创建、面源污染治理，做好河湖长制工作、河道采砂管理，畜禽养殖废弃物资源化利用“整区推进”，林业生态建设和耕地保护。全力推进垃圾分类、“小污散乱”治理，持续改善村湾环境。

3、提升基层社会治理能力。完善人民调解分级奖补体制机制，切实做好信访稳定工作。

4、加强和改善民生。加强平台建设，加快回应群众呼声，及时回应和精准处置，提升群众的满意度。

5、推进党的建设各项工作。认真开展软弱涣散基层党组织整改工作，建强基层党支部，增强党组织战斗力。提升“三会一课”党内活动质量，进一步加强党员教育管理，加强预备党员和入党积极分子党员的培养，进一步健全村（社区）后备干部队伍。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022年部门预算总收入94.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入94.12万元。

(二)2022年部门预算总支出94.12万元。其中：基本支出84.12万元，项目支出10万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出69.71万元；社会保障和就业支出7.65万

元；卫生健康支出 8.46 万元；住房保障支出 8.3 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 94.12 万元，其中：当年预算 94.12 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 70.22 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无上年度对比数据。包括：

(1) 工资福利支出 70.22 万元，主要用于人员工资福利支出。

(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 13.9 万元，均为商品和服务支出，主要用于公务费用支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 10 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无上年度对比数据。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。主要安排为：无

2. 特定目标类项目 10 万元。主要安排为：

(1) 网格中心专项业务经费 10 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

涨渡湖社区网格管理综合服务中心 安排“三公”经费的单位由本单位组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022 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 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：无。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0

万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2021年预算减少0万元，主要原因：无。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因：无。

3.公务接待费预算0万元，比2021年预算减少0万元，主要原因：无。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

涨渡湖社区网格管理综合服务中心 2022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

涨渡湖社区网格管理综合服务中心 2022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

2022年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费13.9万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021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

2022 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 10 万元。

九、联系方式

部门单位地址: 武汉市新洲区涨渡湖街道沐家泾

联系人: 江小峰 联系电话: 02789778789

第二部分涨渡湖社区网格管理综合服务中心 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

附表 4-1

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	94.12	一、一般公共服务支出	69.71
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	7.65
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	8.46
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	8.30
		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	94.12	本年支出合计	94.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	94.12	支 出 总 计	94.12

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	94.12	84.12	10.00			
201	一般公共服务支 出	69.71	59.71	10.00			
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	69.71	59.71	10.00			
2010350	事业运行	69.71	59.71	10.00			
208	社会保障和就业 支出	7.65	7.65	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	7.65	7.65	0.00			
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	7.65	7.65	0.00			
210	卫生健康支出	8.46	8.46	0.00			
21011	行政事业单位	8.46	8.46	0.00			

	医疗						
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	0.00			
221	住房保障支出	8.30	8.30	0.00			
22102	住房改革支出	8.30	8.30	0.00			
2210201	住房公积金	8.30	8.30	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	94.12	一、本年支出	94.12
（一）一般公共预算拨款	94.12	（一）一般公共服务支出	69.71
（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	7.65
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	8.46
		（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	8.30
		(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	94.12	支 出 总 计	94.12

附表 4-5

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	94.12	84.12	70.22	13.90	10.00
201	一般公共服务支出	69.71	59.71	45.80	13.90	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.71	59.71	45.80	13.90	10.00
2010350	事业运行	69.71	59.71	45.80	13.90	10.00
208	社会保障和就业支出	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00
	事业单位医疗	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00

2101102						
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00

附表 4-6

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	84.12	70.22	13.90
301	工资福利支出	70.22	70.22	0.00
30101	基本工资	20.96	20.96	0.00
30102	津贴补贴	4.24	4.24	0.00
30107	绩效工资	17.13	17.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.65	7.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	4.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.30	4.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	8.30	8.30	0.00
30199	其他工资福利支出	3.05	3.05	0.00

302	商品和服务支出	13.90	0.00	13.90
30201	办公费	4.64	0.00	4.64
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.64	0.00	0.64
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.21	0.00	0.21
30229	福利费	1.06	0.00	1.06
30240	税金及附加费用	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	0.36	0.00	0.36

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

涨渡湖社区网格管理综合服务中心 2022 年没有使用一般公共预算三公经费财政拨款安排的支出。

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

42011722614R 000000136		格管理综合服务 中心										
1119	工伤保险缴费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614R 000000137	工伤保险缴费	涨渡湖-社区网 格管理综合服务 中心	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614R 000000138	住房公积金	涨渡湖-社区网 格管理综合服务 中心	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	女职工卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614R 000000143	女职工卫生费	涨渡湖-社区网 格管理综合服务 中心	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	不可预见人员支 出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614R 000000139	不可预见人员 支出	涨渡湖-社区网 格管理综合服务 中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614Y 000000100	在职人员公用	涨渡湖-社区网 格管理综合服务 中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	三费计提		1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614Y 000000101	三费计提	涨渡湖-社区网 格管理综合服务 中心	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614T 000000103	网格中心专项 业务经费	涨渡湖-社区网 格管理综合服务 中心	10.00	10.00	0.00	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

部门名称	武汉市新洲区涨渡湖 街道办事处网格中心					
填报人		联系电话	027-89778789			
	总体 资金 情况	当年预算收 支	占 比	2021 年收支情况		

部门总体资金情况 (万元)	收入构成	财政拨款	94.12	100	
		其他资金			
		合计	94.12	100	
	支出构成	人员类项目支出	84.12		
		特定目标类项目支出	10		
		合计	94.12		
部门职能概述	<p>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（村）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；做好辖区应急管理相关事务性工作；武汉市新洲区涨渡湖承办街道党工委、办事处交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	<p>1、服务重点项目建设。持续优化营商环境 2、加强和改善民生。按照市委民有所呼、我必有应的要求，加强平台建设，积极回应群众，提升群众满意度。 3、推进党建工作。认真开展基层党组织整改工作，增强党组织的战斗力和战斗力。 4、做好生态环保工作。提升履职能力，全面加强小城镇建设。改善村湾环境。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标 1：全面深化改革 目标 2：全面依法治国 目标 3：全面从严治党</p>		<p>目标 1：提升基层治理能力 目标 2：高度重视巡查工作 目标 3：推动经济发展</p>		

长期目标 1:	全面深化改革					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	精准脱贫			计划标准
	效益指标	社会效益指标	月度排名靠前			计划标准
		生态效益指标	环境持续好转			计划标准
长期目标 2:	全面依法治国					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标值			绩效标准
	产出指标	时效指标	2022 年全年			计划标准
	效益指标	群众对象满意	≥90%			计划标准
长期目标 3:	全面从严治党					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	1 次/月			计划标准
		质量指标	100%			计划标准
	效益指标	服务对象满意	≥90%			计划标准
年度目标 1:	提升基层治理能力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	10 件	9 件	8 件	计划标准
		数量指标	1 次	2 次	1 次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	90%	90%	90%	计划标准
生态效益指标		100 %	100%	100 %	计划标准	
年度目标 2:	高度重视巡查工作，打造廉洁党委形象					
	一级指标	二级指标	指标值			绩效标准
		数量指标	≥1 次			全年实际开展培训次数

年度绩效指标	产出指标	质量指标	优	开展党风廉政建设工作
		时效指标	2022 年全年	当年完成
		成本指标	预算内	不超过当年预算
年度目标 3:	推动街镇经济发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	有效达标	优化营商环境
		时效指标	2022 年全年	当年完成
	效益指标	经济效益指标	优	计划标准

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：2022. 1. 24

单位：万元

项目名称	网格中心专项经费		项目编码	
项目主管部门	武汉市新洲区涨渡湖街道办事处网格中心		项目执行单位	武汉市新洲区涨渡湖街道办事处网格中心
项目负责人		联系电话	89778789	
单位地址	武汉市新洲区涨渡湖街道沐家泾 1 号		邮政编码	
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022	终止年度	2022	
项目立项依据	结合上年度工作实际			
项目实施方案	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			

<p>案件和社区（村）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；做好辖区应急管理相关事务性工作；武汉市新洲区涨渡湖承办街道党工委、办事处交办的其他事项。</p>					
项目总预算	10	项目当年预算	10		
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				
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	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
网格中心业务经费	网格化服务管理经费		10		
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	质量指标	服务满意率	95%	
		时效指标	服务及时率	100%	

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。