

新洲区李集街网格管理中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 李集街网格管理中心 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

第二部分 李集街网格管理中心 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

第一部分 李集街网格管理中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

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；负责对网格员的管理；做好辖区应急管理相关事务性工作；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

新洲区李集街网格管理中心由机关单位组成，其中：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

新洲区李集街网格管理中心总编制人数 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

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；负责对网格员的管理；做好辖区应急管理相关事务性工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 84.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 84.67 万元；上年结转 0 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 84.67 万元。其中：基本支出 84.67 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 63.33 万元；社会保障和就业支出 8.94 万元；卫生健康支出 5.03 万元；住房保障支出 7.36 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 84.67 万元，其中：当年预算 84.67 万元，比 2022 年预算减少 99.9 万元，下降 92.93%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 76.01 万元，比 2022 年预算增加 2.46 万元，上升 3.34%，主要原因：人员调动。包括：

(1)工资福利支出 76.01 万元，主要用于基本工资 25.21 万元，津贴补贴 5.01 万元，绩效工资 17.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.94 万元，职工基本医疗保险缴费 4.86 万元，公务员医疗补助缴费 5.03 万元，其他社会保险缴费 0.50 万元，住房公积金 5.75 万元，其他工资福利支出 3.02 万元。

(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 8.66 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 0.66 万元，印刷费 0.07 万元，水费 0.18 万元，电费 1.62 万元，邮电费 0.48 万元，物业管理费 0.24 万元，维修费 0.18 万元，培训费 0.14 万元，劳务费 2.10 万元，委托业务费 2.50 万元，工会经费 0.25 万元，福利费 0.24 万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，比 2022 年预算减少 20 万元，下降 100%，主要原因：严格执行中央八项规定，压缩开支。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 0 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

新洲区李集街网格管理中心安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

(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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

李集街网格管理中心 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

李集街网格管理中心 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

2023 年部门机关的机关运行经费 8.66 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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 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。

(四)绩效目标设置情况

2023 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 84.67 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区李集街道府场街 16 号

联系人：王宏华

联系电话：89020002

第二部分 李集街网格管理中心 2023 年部门预算公开表

一、2023 年部门预算公开表

收支总表

部门/单位：李集街网格管理中心

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	84.67	一、一般公共服务支出	63.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	8.94
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	5.03
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	7.36
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	84.67	本年支出合计	84.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	84.67	支 出 总 计	84.67

收入总表

部门/单位：李集街网格管理中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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
	合计	84.67	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608	新洲区李集街	84.67	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608003	李集街-社区网格管 理综合服务中心	84.67	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：李集街网格管理中心

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
		84.67	84.67	0.00			
		63.33	63.33	0.00			
20103		45.66	45.66	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.66	45.66	0.00			
20104		17.66	17.66	0.00			
20104	发展与改革事务	17.66	17.66	0.00			
		8.94	8.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	0.00			
		5.03	5.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	0.00			
		7.36	7.36	0.00			
22102	住房改革支出	5.75	5.75	0.00			
22102	住房改革支出	1.61	1.61	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：李集街网格管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	84.67	一、本年支出	84.67
（一）一般公共预算拨款	84.67	（一）一般公共服务支出	63.33
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	8.94
		（八）卫生健康支出	5.03
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	7.36
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	84.67	支 出 总 计	84.67

一般公共预算支出表

部门/单位：李集街网格管理中心

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	84.67	84.67	76.01	8.66	0.00
201	一般公共服务支出	63.33	63.33	54.67	8.66	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.66	45.66	37.01	8.66	0.00
2010350	事业运行	45.66	45.66	37.01	8.66	0.00
20104	发展与改革事务	17.66	17.66	17.66	0.00	0.00
2010450	事业运行	17.66	17.66	17.66	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：李集街网格管理中心

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	84.67	76.01	8.66
301	工资福利支出	76.01	76.01	0.00
30101	基本工资	25.21	25.21	0.00
30102	津贴补贴	5.01	5.01	0.00
30107	绩效工资	17.66	17.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.94	8.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	4.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.03	5.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
30113	住房公积金	5.75	5.75	0.00
30199	其他工资福利支出	3.02	3.02	0.00
302	商品和服务支出	8.66	0.00	8.66
30201	办公费	0.66	0.00	0.66
30202	印刷费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.18	0.00	0.18
30206	电费	1.62	0.00	1.62
30207	邮电费	0.48	0.00	0.48
30209	物业管理费	0.24	0.00	0.24
30213	维修（护）费	0.18	0.00	0.18
30216	培训费	0.14	0.00	0.14
30226	劳务费	2.10	0.00	2.10
30227	委托业务费	2.50	0.00	2.50
30228	工会经费	0.25	0.00	0.25
30229	福利费	0.24	0.00	0.24

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：李集街网格管理中心

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

政府性基金预算支出表

部门/单位：李集街网格管理中心

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

二、部门整体支出绩效目标表

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

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。

