

新洲区三店街道社区（村）网格管理综合服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 三店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

第二部分 三店街道社区网格管理综合服务中心 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 三店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、三店街道社区网格管理综合服务中心基本情况

(一) 部门主要职能

加挂社会治安综合治理中心牌子。为公益一类正科级事业单位，核定事业编制 6 名，设主任 1 名，副主任 1 名。经费形式全额拨款。主要职责是：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；负责对网格员、编外聘用人员的管理；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) 三店街道社区网格管理综合服务中心预算单位构成

三店街道社区网格管理综合服务中心属公益一类正科级事业单位。

(三)三店街道社区网格管理综合服务中心人员构成

三店街道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

社区网格管理综合服务中心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；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；负责对网格员、编外聘用人员的管理；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、三店街道社区网格管理综合服务中心收支预算总体安排情况

(一)2023年部门预算总收入104.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入104.43万元。

(二)2023年部门预算总支出104.43元。其中：基本支出94.43万元，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74.73万元；社会保障和就业支出10.08万元；卫生健康支出11.71万元；住房保障支出7.91万元。

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 104.43 万元，其中：当年预算 104.43 万元，比 2022 年预算 109.65 万元减少 5.22 万元，下降 4.76%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 85.30 万元。包括：

工资福利支出 85.30 万元，主要用于三店街道社区网格管理综合服务中心在职人员的人员经费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费运转类项目支出 9.13 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、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。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 10 万元。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。主要安排为：

2. 特定目标类项目 10 万元。主要安排为：

（1）社区网格管理综合服务中心专项经费项目 10 万元。主要包括：对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；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。

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

三店街道社区网格管理综合服务中心安排“三公”经费的单位由本级公益一类正科级事业单位组成。

（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”经费无预算安排。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

三店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

三店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

2023 年三店街道社区网格管理综合服务中心机关运行经费 9.13 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。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 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 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 10 万元。

九、联系方式

部门单位地址：

联系人：

联系电话：

第二部分 三店街道社区网格管理综合服务中心 2023 年部门预算公开表

一、2023 年部门预算公开表

部门收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、一般公共预算拨款收入	104.43	一、一般公共服务支出	74.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	10.08
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	11.71
九、其他收入		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	7.91
		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	
本年收入合计	104.43	本年支出合计	104.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	104.43	支 出 总 计	104.43

部门收入总表

表二

单位：万元

项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	104.43
二、政府性基金预算拨款收入	
三、国有资本经营预算拨款收入	
四、财政专户管理资金收入	
五、事业收入	
六、事业单位经营收入	
七、上级补助收入	
八、附属单位上缴收入	
九、其他收入	
本年收入合计	104.43
十、上年结转结余	
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	
收 入 总 计	104.43

部门支出预算总表

表三

单位：万元

功能分类科目		总计	其中			上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业单位经营支出		
	合计	104.43	99.43	10.00			
201	一般公共服务支出	74.73	64.73	10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.73	64.73	10.00			
2010305	事业运行	74.73	64.73	10.00			
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08				
20805	行政事业单位养老支出	10.08	10.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08				
210	卫生健康支出	11.71	11.71				
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71				
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05				
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67				
221	住房保障支出	7.91	7.91				
22102	住房改革支出	7.91	7.91				
2210201	住房公积金	6.48	6.48				
2210202	提租补贴	1.43	1.43				

部门财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	104.43	一、本年支出	104.43
（一）一般公共预算拨款	104.43	（一）一般公共服务支出	74.73
（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	10.08
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	11.71
		（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	7.91
		（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	
本年收入合计	104.43	本年支出合计	104.43
三、上年结转结余		二、年终结转结余	
收 入 总 计	104.43	支出功能分类总计	104.43

一般公共预算支出表

表五

单位：万元

功能分类科目	科目名称	总计	其中			
			基本支出			项目支出
科目编码			小计	人员经费	公用经费	
	合计	104.43	94.43	85.30	9.13	10.00
201	一般公共服务支出	74.73	64.73	55.60	9.13	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.73	64.73	55.60	9.13	10.00
2010305	事业运行	74.73	64.73	55.60	9.13	10.00
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08	10.08		
20805	行政事业单位养老支出	10.08	10.08	10.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08	10.08		
210	卫生健康支出	11.71	11.71	11.71		
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	11.71		
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	6.05		
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	5.67		
221	住房保障支出	7.91	7.91	7.91		
22102	住房改革支出	7.91	7.91	7.91		
2210201	住房公积金	6.48	6.48	6.48		
2210202	提租补贴	1.43	1.43	1.43		

一般公共预算支出表基本支出

表六

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		总计	本年一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称		人员经费	公用经费
	合计	94.43	85.30	9.13
301	工资福利支出	85.30	85.30	
30101	基本工资	29.37	29.37	
30102	津贴补贴	4.90	4.90	
30107	绩效工资	19.70	19.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.08	10.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48	
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	5.67	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	6.48	6.48	
30199	其他工资福利支出	3.05	3.05	
302	商品和服务支出	9.13		9.13
30201	办公费	2.72		2.72
30206	电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30216	培训费	0.17		0.17
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.61		1.61
30229	福利费	0.28		0.28
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36

一般公共预算“三公”经费支出表

表七

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	0.00
公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00
公务用车购置费	0.00

政府基金预算支出表

表八

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

三店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。

项目支出表

表九

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		
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
42011722606T00 0000107	社区网格管理综合服务中心专项经费	三店街-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

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：2022年10月30日

单位：万元

部门(单位)名称	新洲区三店街社区网格管理综合服务中心					
填报人	江琪	联系电话				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	104.43	100%		109.65
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	104.43	100%		109.65
	支出构成	人员类项目支出	94.43	90%		99.65
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		10.00	10%		10.00	
合计		104.43	100%		109.65	
部门职能概述	<p>加挂社会治安综合治理中心牌子，为公益一类正科级事业单位。经费形式全额拨款。主要职责是：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、编外聘用人员的管理；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。</p>					

年度工作任务	1、负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控部门整体支出工作，接待公众来电； 2、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； 3、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； 4、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； 5、负责对网格员、编外聘用人员的管理； 6、做好辖区应急管理相关事务性工作；				
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
	社区网格管理综合服务中心专项经费	31-本级支出项目	10.00	10.00	联系服务群众，掌握社区基本情况，了解社情民意；排查化解矛盾纠纷，搞好社会组织服务管理，完成街道交办的任务，做到服务到位，管理规范。
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 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。 目标 2: 负责对网格员、编外聘用人员的管理。 目标 3: 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。 目标 4: 做好辖区应急管理相关事务性工作。		目标 1: 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。 目标 2: 排查化解矛盾纠纷，搞好社会组织服务管理，完成街道交办的任务。 目标 3: 做好辖区应急管理相关事务性工作。		
长期目标 1:	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				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展教育宣传活动	10 次	依据工作计划
		质量指标	目标任务达标率	100%	依据工作计划
		时效指标	工作任务完成率	100%	完成数/计划数
	效益指标	社会效益指标	落实社会治安防控体系建设	有效落实	依据工作计划
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	所属辖区内企业对街道服务满意度	≥95%	评议记录	

长期目标 2:	排查化解矛盾纠纷，搞好社会组织服务管理						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	督办案件完成率	100%			全年督办100%完成
		质量指标	矛盾化解情况	有效化解			制定详细完备方案执行
		时效指标	2023年	当年内			当年完成
		成本指标	在预算内	预算内			不超过当年预算指标
	效益指标	社会效益指标	抓好排查工作	有效完成			依据全年总结判定
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	≥95%			问卷或民主评议
年度目标 1:	联系服务群众，掌握社区基本情况，了解社情民意						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	推进优化社区环境	有效达标	有效达标	有效达标	依据文件执行
		质量指标	全面掌握社区情况	100%	100%	100%	完成数/计划数
时效指标		2023年	当年内	当年内	当年内	当年完成	
效益指标	经济效益指标	保障工作进展顺利	优	优	优	依据全年总结判定	
年度目标 2:	加强优化服务环境治理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	组织建设全覆盖	100%	100%	100%	不定时检查抽查
		质量指标	城镇垃圾处理达标率	100%	100%	100%	不定时检查抽查
时效指标		环境整治按时完成率	100%	100%	100%	不定时检查抽查	
效益指标	社会效益指标	居民投诉下降率	明显降低	明显降低	明显降低	问卷及评议记录	