

新洲区涨渡湖街网格中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分涨渡湖街网格中心 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 涨渡湖街网格中心 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

第一部分涨渡湖街网格中心 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；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 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 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

2023 年，涨渡湖街将深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕区委、区政府决策部署，抢抓发展机遇、聚力改革创新、着力补齐短板、奋力追赶超越，毫不松懈统筹抓好疫情常态化防控和经济社会高质量发展，全力做好以下五个方面工作：

一是坚持政治强基，着力强化党建引领作用。积极践行伟大建党精神，始终牢记“三个务必”的重要嘱托，在围绕中心、服务大局中勇担责、善作为、做表率。凝聚“向心力”，抓好班子做表率，认真落实党建工作主体责任，抓住重点、把握关键，确保各项任务落到实处。制定“严规矩”，把党的作风建设抓在日常，锻造坚强过硬的政治干部队伍。奏响“为民曲”，把党的组织建设贯穿始终。坚持用制度管人、按制度办事，修订、完善规章制度，加强党员日常教育管理，确保各项工作规范运行。紧扣大局助推民生保障，完善服务区域经济发展的思路和举措，促进党建工作与中心工作深度融合，努力建设一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

二是坚持生态立街，着力推进生态文明建设。全面落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，持续推进生态文化

建设，加强生态文明教育，营造绿色低碳生产生活新时尚。坚持生态优先，绿色发展原则，聚力推动涨渡湖地区生态修复与提升，合力构建绿色发展、人与自然和谐共生的生态格局，继续深入实施“碧水蓝天净土”专项行动，持续推进中央、省级环保督察突出问题整改，坚决打好污染防治攻坚战，牢牢守住生态安全边界。

三是坚持产业兴街，着力推进农旅产业融合发展。充分发挥区域优势、交通优势和资源优势，加快推进泛涨渡湖地区全域旅游发展，促进农旅产业深度融合。重点发展湿地游、田园游、生态游，着力开发农旅休闲产业，加快打造武汉供销涨渡湖“稻香桥湾”农旅融合发展样板区和涨渡湖主港“一河两岸”池杉休闲景观带建设；其次，在现代农业发展上下功夫，大力发展绿色有机、生态观光农业和旅游服务业，推动传统优势产业转型升级，高标准打造涨渡湖“楚乡荷”莲藕、“沐棠”猕猴桃等精致农业产业链；加强种子种苗资源和国家地理标志农产品保护，推进涨渡湖标准化育秧育苗工厂和“龙王白莲”种质资源保护及繁育基地建设，筑牢品牌农业提质增效根基；打通“绿水青山”与“金山银山”双向转换通道，化生态优势为经济优势，发展壮大街域经济实力。

四是坚持乡村振兴，着力推动城乡高质量一体化发展。主动融入区域产业发展战略，加快配套基础设施及公共服务

设施建设，以科学规划为指引，统筹安排生活居住、产业集聚、生态保护等空间布局，积极承接航天新城建设发展的溢出效应和辐射带动，推进泛涨渡湖地区经济社会各项事业一体化发展。以“共同缔造”活动为契机，扎实推进美丽乡村建设，深化“五清一改”和绿化、亮化、美化工程，积极开展村湾环境卫生综合整治，完善道路、水利、污水、垃圾处理等基础设施建设，优化片区整体景观环境，为居民提供多元化的公共空间和生活配套，全方位营造优质便捷的生活社区，提高人民生活品质，吸引人口、人才定居。

五是坚持利民惠民，着力提升群众的幸福感、获得感。始终坚持“以人民为中心”的核心思想，恪守为民宗旨，牢记政府前面“人民”二字，始终把群众“盼的事”变成政府“干的事”，统筹推进经济发展和民生保障，加快建设人民满意的服务型政府。坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化社会矛盾纠纷多元预防调解化解机制，提升群众诉求办理效能。持续对重点上访人群进行入户走访，进一步强化稳控措施，确保将其稳控在当地。深化安全生产专项整治三年行动，加快建设应急调度指挥体系，提高防灾减灾救灾综合处置能力，坚决遏制安全生产等重大事故发生。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023年部门预算总收入 53.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 53.83 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0

万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

(二)2023年部门预算总支出53.83万元。其中：基本支出53.83万元，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40.76万元；社会保障和就业支出5.49万元；卫生健康支出3.09万元；住房保障支出4.49万元。

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53.83万元，其中：当年预算53.83万元，比2022年预算减少40.29万元，下降42.8%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出47.86万元，比2022年预算减少22.36____万元，下降31.84%，主要原因：人员调出。包括：

(1)工资福利支出0万元，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，主要用于无。

(二)公用经费运转类项目支出5.97万元，均为商品和服务支出，主要用于公用支出。

(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10万元，下降100%，主要原因：本本年未安排专项业务经费。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0万元。主要安排为：无

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

涨渡湖街网格中心安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。二级单位包括：无

(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(减少)0万元，增长(下降)0%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2022年预算增加(减少)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2022年预算增加(减少)0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2022年预算增加(减少)0万元，主要原因：无。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2022年预算增加(减少)0万元，主要原因：无。

3.公务接待费预算0万元，比2022年预算增加(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

涨渡湖街网格中心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

涨渡湖街网格中心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1家事业单位的机关运行经费5.97万元。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0万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区涨渡湖街

联系人：

联系电话：027-89778789

第二部分 涨渡湖街网格中心 2023年部门预算公开表

一、2023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	53.83	一、一般公共服务支出	40.76
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	5.49
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	3.09
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	4.48
		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	53.83	本年支出合计	53.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	53.83	支 出 总 计	53.83

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
		53.83	53.83	0.00			
		40.76	40.76	0.00			
20106	财政事务	40.76	40.76	0.00			
		5.49	5.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.49	5.49	0.00			
		3.09	3.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00			
		4.48	4.48	0.00			
22102	住房改革支出	3.53	3.53	0.00			

22102	住房改革支出	0.95	0.95	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	53.83	一、本年支出	53.83
（一）一般公共预算拨款	53.83	（一）一般公共服务支出	40.76
（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	5.49

		(八) 卫生健康支出	3.09
		(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	4.48
		(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	

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	53.83	53.83	47.86	5.97	0.00
201	一般公共服务支出	40.76	40.76	34.79	5.97	0.00
20106	财政事务	40.76	40.76	34.79	5.97	0.00
2010650	事业运行	40.76	40.76	34.79	5.97	0.00
208	社会保障和就业支出	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.95	0.95	0.95	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	53.83	47.86	5.97
301	工资福利支出	47.86	47.86	0.00
30101	基本工资	14.74	14.74	0.00
30102	津贴补贴	3.17	3.17	0.00
30107	绩效工资	11.52	11.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.49	5.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	2.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.09	3.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	3.53	3.53	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	5.97	0.00	5.97
30201	办公费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	0.08	0.00	0.08
30226	劳务费	2.96	0.00	2.96
30228	工会经费	0.15	0.00	0.15
30229	福利费	0.14	0.00	0.14

30299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24
-------	-----------	------	------	------

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

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

涨渡湖街网格中心 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2113	三费计提		0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722614Y000000101	三费计提	涨渡湖-社区网格管理综合服务中心	0.37	0.37	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		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	2022年收支情况
	收入构成	财政拨款	53.83	100	
		其他资金			
		合计	53.83	100	
	支出构成	人员类项目支出	53.83		

	成	特定 目标 类项 目支 出			
		合计	53.83		
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</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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		
	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		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		
长期目标 1：	全面深化改革				
	一级指标	二级指标	指标值		绩效标准

长期绩效指标	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	2023 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
		社会效益指标	90%	90%	90%	计划标准

	效益指标	<u>生态效益指标</u>	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					
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	≥1 次		全年实际开展培训次数	
		质量指标	优		开展党风廉政建设工作	
		时效指标	2023 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	2023 年全年		当年完成	
	效益指标	<u>经济效益指标</u>	优		计划标准	

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

无

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。