

# 新洲区潘塘街社区网格中心 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一潘塘街社区网格中心 2025 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、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### （一）政府采购预算情况

##### （二）政府购买服务预算情况

##### （三）新增资产配置预算情况

##### （四）绩效目标设置情况

##### （五）机关运行经费情况

##### （六）国有资产占有使用情况

#### 九、联系方式

## 第二部分 潘塘街社区网格中心 2025 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、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 潘塘街社区网格中心 2025 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一)部门主要职能

新洲区潘塘街社区网格中心主要职责是：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

新洲区潘塘街社区网格中心由 1 个二级单位组成，其中：事业单位 1 个。

#### (三)部门人员构成

新洲区潘塘街社区网格中心总编制人数 6 人，其中：事业编制 6 人。在职实有人数 6 人，其中：事业编制 6 人。

离退休人员 0 人。

### 二、年度工作目标及主要任务

完善街道网格化服务管理信息平台的运行，承担“民呼我应”信息平台运行保障和管理。负责对区网格化服务管理信息平台派遣的

案件和社区（村）上报案件的分流处置、监督解决，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，做好辖区内应急管理相关事务性工作。

### 三、部门收支预算总体安排情况

（一）2025年部门预算总收入92.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入92.25万元。

（二）2025年部门预算总支出92.25万元。其中：基本支出92.25。按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出62.92万元；社会保障和就业支出12.28万元；卫生健康支出3.93万元；住房保障支出13.11万元。

### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年一般公共预算财政拨款支出预算92.25万元，其中：当年预算92.25万元，比2024年预算增加6.87万元，上升8.05%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出83.23万元，比2024年预算增加5.86万元，增长7.68%，主要原因：人员工资的提标。包括：

（1）工资福利支出83.23万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗保险，住房公积金、养老保险、职业年金及其他工资福利支出。

（二）公用经费运转类项目支出9.02万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、电话费及差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行及维护费、福利费、工会经费、职工教育经费等商品和服务支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出0万元。

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

潘塘街社区网格中心 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

潘塘街社区网格中心 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 七、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

潘塘街社区网格中心安排“三公”经费的单位由 1 个二级单位组成。

### (二)“三公”经费财政拨款预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.1 万元，与 2024 年预算持平。其中：

- 1.因公出国(境)经费预算 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。
- 3.公务接待费预算 0.1 万元，与 2024 年预算持平。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

### (二)政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2025 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### (三)新增资产配置预算情况

无资产配置预算安排情况。

### (四)绩效目标设置情况

2025 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。

(五) 机关运行经费情况

2025 年部门机关的机关运行经费 9.02 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。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区潘塘街道办事处

联系人：郭丽

联系电话：027-89430700

第二部分 潘塘街社区网格中心 2025 年部门预算公开表

一、2025 年部门预算公开表

(一) 部门收支预算总表

表一

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	92.25	一、一般公共服务支出	62.92
经费拨款(补助)	92.25	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	12.28
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	3.93
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	

五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	13.11
		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	92.25	本年支出合计	92.25
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	92.25	支出功能分类总计	92.25

## (二) 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	92.25
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	92.25
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	92.25

### (三) 部门支出预算总表

表三

单位：万元

功能分类科目	科目名称	总计	其中				对附属单位补助支出
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	
	合计	92.25	92.25				
201	一般公共服务支出	62.92	62.92				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.92	62.92				
2010350	事业运行	62.92	62.92				
208	社会保障和就业支出	12.28	12.28				
20805	行政事业单位养老支出	12.28	12.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28				
210	卫生健康支出	3.93	3.93				
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93				
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93				
221	住房保障支出	13.11	13.11				
22102	住房改革支出	13.11	13.11				
2210201	住房公积金	11.55	11.55				
2210202	提租补贴	1.56	1.56				
	合计	92.25	92.25				

### (四) 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	92.25	一、本年支出	92.25
（一）一般公共预算拨款	92.25	（一）一般公共服务支出	62.92
经费拨款(补助)	92.25	（二）公共安全支出	

行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	12.28
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	3.93
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	13.11
		(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	92.25	支 出 总 计	92.25

### (五) 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			项目支出
			基本支出			
科目编码			小计	人员经费	公用经费	
	合计	92.25	92.25	83.23	9.02	
201	一般公共服务支出	62.92	62.92	53.90	9.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.92	62.92	53.90	9.02	
2010350	事业运行	62.92	62.92	53.90	9.02	
208	社会保障和就业支出	12.28	12.28	12.28		
20805	行政事业单位养老支出	12.28	12.28	12.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	12.28		
210	卫生健康支出	3.93	3.93	3.93		
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	3.93		
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	3.93		
221	住房保障支出	13.11	13.11	13.11		
22102	住房改革支出	13.11	13.11	13.11		
2210201	住房公积金	11.55	11.55	11.55		
2210202	提租补贴	1.56	1.56	1.56		

### 一般公共预算支出表（分单位）

表五-2

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	92.25	92.25	83.23	9.02	
01	预算科	92.25	92.25	83.23	9.02	
605	新洲区潘塘街	92.25	92.25	83.23	9.02	
605003	潘塘街-社区网格管理综合服务中心	92.25	92.25	83.23	9.02	

## (六) 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
	<b>合计</b>	<b>92.25</b>	<b>83.23</b>	<b>9.02</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>83.23</b>	<b>83.23</b>	
30101	基本工资	24.85	24.85	
30102	津贴补贴	4.99	4.99	
30107	绩效工资	18.43	18.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.28	12.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80	
30111	公务员医疗补助缴费	3.93	3.93	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	11.55	11.55	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9.02</b>		<b>9.02</b>
30201	办公费	1.81		1.81
30202	印刷费	0.07		0.07
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	1.62		1.62
30207	邮电费	0.48		0.48
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.18		0.18
30216	培训费	0.14		0.14
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.85		0.85
30229	福利费	0.23		0.23
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36

## (七) 一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

表七

“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	
0.10					0.10

(八) 政府性基金预算支出表

表八

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

新洲区潘塘街社区网格中心 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

(九) 国有资本经营预算支出表

表九

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

新洲区潘塘街社区网格中心 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## (十) 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		
<b>合计</b>			<b>92.25</b>	<b>92.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>605</b>	<b>新洲区潘塘街</b>		<b>92.25</b>	<b>92.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>605003</b>	<b>潘塘街-社区网格管理综合服务中心</b>		<b>92.25</b>	<b>92.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1</b>	<b>人员经费</b>		<b>83.23</b>	<b>83.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722605R000000102	基本工资	潘塘街-社区网格管理综合服务中心	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000256	保留津贴	潘塘街-社区网格管理综合服务中心	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000258	在职人员物业补贴	潘塘街-社区网格管理综合服务中心	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000259	在职人员住房补贴	潘塘街-社区网格管理综合服务中心	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000260	交通补贴	潘塘街-社区网格管理综合服务中心	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011723605R000000220	绩效工资	潘塘街-社区网格管理综合服务中心	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000266	基本养老保险缴费	潘塘街-社区网格管理综合服务中心	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000268	基本医疗保险缴费	潘塘街-社区网格管理综合服务中心	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000269	公务员医疗补助	潘塘街-社区网格管理综合服务中心	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000270	失业保险缴费	潘塘街-社区网格管理综合服务中心	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000271	工伤保险缴费	潘塘街-社区网格管理综合服务中心	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000274	住房公积金	潘塘街-社区网格管理综合服务中心	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	不可预见人员支出	潘塘街-社区网格管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011722605R000000277		理综合服务中心										
2	公用经费		9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605Y000000100	在职人员公用	潘塘街-社区网格管理综合服务中心	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605Y000000106	三费计提	潘塘街-社区网格管理综合服务中心	0.62	0.62	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

## 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

### 无部门项目

## 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。