

# 武汉经济技术开发区军山街道 社区网格管理综合服务中心 2022 年部门预算

## 第一部分 武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心 2022 年部门预算表

- 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、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

# 第一部分 武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理 综合服务中心概况

## 一、部门主要职能

军山街道社区网格管理综合服务中心主要职责是：承担街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”平台接收事项的按责转办、督办落实、统一答复工作；承担街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”平台的日常值守、运行和监控工作；承担网格工作队日常管理工作，发现、收集辖区的城市管理和社会管理等问题；承担区网格化服务管理信息平台派送的案件和社区上报的案件分流处置、监督解决工作，督促街道相关部门及时反馈；承担街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”平台的数据统计和分析工作；承担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；承担辖区应急管理相关事务性工作；承担常态化推进街道志愿服务工作；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

纳入武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级单位及下属0个二级单位。

### 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区军山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 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。

## 第二部分 武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理 综合服务中心 2022 年部门预算表

表 1.收支总表

表 2.收入总表

表 3.支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.项目支出表

表 10. 政府采购预算表

表 11.政府向社会力量购买服务预算表

表 12.项目支出绩效目标表

附表 4-1

## 收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心

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	160.17	一、一般公共服务支出	107.69
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	19.64
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	19.48
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	13.36
		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	160.17	本年支出合计	160.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	160.17	支 出 总 计	160.17

附表 4-2

## 收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
	合计	160.17	160.17	160.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037	武汉经济技术开发区军山街道办事处	160.17	160.17	160.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037003	武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心	160.17	160.17	160.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 4-3

## 支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心

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
	合计	160.17	155.17	5.00			
201	一般公共服务支出	107.69	102.69	5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.69	102.69	5.00			
2010350	事业运行	107.69	102.69	5.00			
208	社会保障和就业支出	19.64	19.64	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.65	18.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00			
210	卫生健康支出	19.48	19.48	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.91	9.91	0.00			
221	住房保障支出	13.36	13.36	0.00			
22102	住房改革支出	13.36	13.36	0.00			
2210201	住房公积金	11.05	11.05	0.00			
2210202	提租补贴	2.30	2.30	0.00			

附表 4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	160.17	一、本年支出	160.17
（一）一般公共预算拨款	160.17	（一）一般公共服务支出	107.69
（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	19.64
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	19.48
		（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	13.36
		（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	160.17	支 出 总 计	160.17

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心

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	160.17	155.17	136.92	18.25	5.00
201	一般公共服务支出	107.69	102.69	84.44	18.25	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.69	102.69	84.44	18.25	5.00
2010350	事业运行	107.69	102.69	84.44	18.25	5.00
208	社会保障和就业支出	19.64	19.64	19.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.65	18.65	18.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.36	13.36	13.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.36	13.36	13.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00

附表 4-6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心

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
	<b>合计</b>	<b>155.17</b>	<b>136.92</b>	<b>18.25</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>136.92</b>	<b>136.92</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	16.07	16.07	0.00
30102	津贴补贴	9.05	9.05	0.00
30103	奖金	39.33	39.33	0.00
30107	绩效工资	13.97	13.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.43	12.43	0.00
30109	职业年金缴费	6.22	6.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	9.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.91	9.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.00
30113	住房公积金	11.05	11.05	0.00
30199	其他工资福利支出	8.32	8.32	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>18.25</b>	<b>0.00</b>	<b>18.25</b>
30201	办公费	0.64	0.00	0.64
30202	印刷费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.07	0.00	0.07
30206	电费	0.47	0.00	0.47
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
30209	物业管理费	0.14	0.00	0.14
30211	差旅费	0.54	0.00	0.54
30213	维修（护）费	0.04	0.00	0.04
30215	会议费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	1.08	0.00	1.08
30217	公务接待费	0.27	0.00	0.27
30227	委托业务费	0.70	0.00	0.70
30228	工会经费	3.20	0.00	3.20
30229	福利费	2.00	0.00	2.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心

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	
0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

附表 4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心

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

注：本单位无政府性基金预算支出。

附表 4-9

## 项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心

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		
			160.17	160.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037	武汉经济技术开发区军山街道办事处		160.17	160.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037003	武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心		160.17	160.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322037R000000145	基本工资	武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322037R000000148	保留津贴	武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322037R000000150	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1107	在职人员住房补贴		2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322037R000000151	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322037R000000152	交通补贴	武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322037R000000154	其他津贴补贴	武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322037R000000155	绩效工资	武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322037R000000157	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322037R000000158	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322037R000000159	职业年金	武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1116	基本医疗保险缴费		9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322037R000000160	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322037R000000161	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322037R000000162	失业保险缴费	武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322037R000000163	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322037R000000166	住房公积金	武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322037R000000168	零星增支	武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322037R000000169	伙食费补助	武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公		10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	用										
42011322037Y00000 0100	在职人员 公用	武汉经济技术开发区军山街道 社区网格管理综合服务中心	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2105</b>	<b>不可预见公 用经费</b>		<b>0.20</b>	<b>0.20</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>
42011322037Y00000 0104	不可预见 公用经费	武汉经济技术开发区军山街道 社区网格管理综合服务中心	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2112</b>	<b>工会经费补 差</b>		<b>1.60</b>	<b>1.60</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>
42011322037Y00000 0105	工会经费 补差	武汉经济技术开发区军山街道 社区网格管理综合服务中心	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2114</b>	<b>办公电话费</b>		<b>0.16</b>	<b>0.16</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>
42011322037Y00000 0107	办公电话 费	武汉经济技术开发区军山街道 社区网格管理综合服务中心	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2116</b>	<b>三费</b>		<b>4.68</b>	<b>4.68</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>
42011322037Y00000 0109	三费	武汉经济技术开发区军山街道 社区网格管理综合服务中心	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2117</b>	<b>其他公务费</b>		<b>0.97</b>	<b>0.97</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>
42011322037Y00000 0110	其他公务 费	武汉经济技术开发区军山街道 社区网格管理综合服务中心	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>本级支出项 目</b>		<b>5.00</b>	<b>5.00</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>0.00</b>
42011322037T00000 0146	军山街道 社区网格管理综 合服务中心项目 经费	武汉经济技术开发区军山街道 社区网格管理综合服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										41400.00	41400.00	
04	行财科										41400.00	41400.00	
037	武汉经济技术开发区军山街道办事处										41400.00	41400.00	
037003	武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心	军山街道社区网格管理综合服务中心项目经费	[A0201060102]激光打印机	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	1200		2400.00	2400.00	
037003	武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心	军山街道社区网格管理综合服务中心项目经费	[A02010104]台式计算机	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	5000		20000.00	20000.00	
	武汉经济技术开发区军山街道社区	军山街道社区	[A090101]复印机	[2010350]事业运行	[30201]办公设备购置	年初安排	经费	1	3000		3000.00	3000.00	

03700 3	山街道社区网格管理综合服务中心	网格管理综合服务中心项目经费	印纸	业运行	公费	安排	拨款补助						
03700 3	武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心	军山街道社区网格管理综合服务中心项目经费	[A020201]复印机	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	15000		15000.00	15000.00	
03700 3	武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心	军山街道社区网格管理综合服务中心项目经费	[A02021101]碎纸机	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	1000		1000.00	1000.00	

### 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心

单位：元

单位 代码	单位名称	是否 包含 政府 采购	项目	政府购买 服务内容	购 买 数 量	购买金额	资金 来源	资金 性质	支出功能分 类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目 录	三级目 录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算。

# 军山街道社区网格管理综合服务中心

## 2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 10 月 08 日

单位：万元

项目名称	军山街道社区网格管理综合服务中心		项目编码	
项目主管部门	军山街道办事处		项目执行单位	军山街道社区网格管理综合服务中心
项目负责人	吴胜勇		联系电话	13986163222
单位地址	武汉经济技术开发区军山街黄陵三路 68 号		邮政编码	430109
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	根据武开办【2020】57 号文件成立军山街道社区网格管理综合服务中心。			
项目实施方案	军山街道社区网格管理综合服务中心中心承担街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”平台维护工作；承担街道网格工作队伍日常管理工作；承担社会治安防控体系建设及基层平安创建信息化支撑工作；成都市辖区应急管理相关事务性工作；承担常态化推进街道志愿者服务工作。			
项目总预算	5		项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	军山街道社区网格管理综合服务中心为新成立事业单位,无前两年预算数据			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			5
	一般公共预算财政拨款			5
	其中：申请当年预算拨款			5
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

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
办公设备购置			5		
项目采购					
品名		数量		金额	
办公设备购置					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
专项业务经费		加强党组织建设基础工作，建立健全各项制度，规范管理，强化制度约束，做到保障有力，执行到位，保证中心党建工作顺利开展			
专项工作经费		建立健全信访工作制度，承担街道网格化服务管理信息平台，确保不发生去京、赴省、到市集体访，不发生大规模群体访和异常访，提升工作技巧，完成上级下达的各项工资任务。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	网格员业务知识培训	2次	
	产出指标	数量指标	“民呼我应”平台基础数据抽查完整率	大于等于90%	
	产出指标	质量指标	预算执行率	大于等于98%	
	产出指标	成本指标	不超支出预算	小于等于100%	
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	信访案件按时报结率	100%	
	效益指标	社会效益指	重点人群维护走访率	大于等	

		标		于 95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 96%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	网格员业务知识培训			2 次	
	产出指标	数量指标	“民呼我应”平台基础数据抽查完整率			大于等于 90%	
	产出指标	质量指标	预算执行率			大于等于 98%	
	产出指标	成本指标	不超支出预算			小于等于 100%	
	产出指标	时效指标	工作完成及时率			100%	
	效益指标	可持续影响指标	信访案件按时报结率			100%	
	效益指标	社会效益指标	重点人群维护走访率			大于等于 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			大于等于 96%	

### 第三部分 武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区军山街道社区网格管理综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 160.17 万元。比 2021 年预算增加 160.17 万元，增长 100%，主要原因是军山街道社区网格管理综合服务中心为 2021 年新成立预算单位，2021 年度无年初预算。

#### 二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 160.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 160.17 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 160.17 万元 ,其中 :人员类项目 136.92 万元 , 占 85.49% ; 公用经费项目 18.25 万元 , 占 11.39% ; 其他运转类项目 0 万元 , 占 0% ; 特定目标类项目 5 万元 , 占 3.12%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 160.17 万元。收入包括 : 一般公共预算财政拨款本年收入 160.17 万元 , 上年结转 0 万元 ; 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元 , 上年结转 0 万元。支出包括 : 人员类项目 136.92 万元 , 公用经费项目 18.25 万元 , 其他运转类项目 0 万元 , 特定目标类项目 5 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 160.17 万元。其中 : ( 1 ) 本年预算 160.17 万元 , 比 2021 年预算增加 160.17 万元 , 增长 100% , 主要是原因是军山街道社区网格管理综合服务中心为 2021 年新成立预算单位 , 2021 年度无年初预算。( 2 ) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下 :

1. 人员类项目 136.92 万元 , 主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费项目 18.25 万元 , 主要是商品和服务支出。

3. 其他运转类项目 0 万元 , 主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4.特定目标类项目 5 万元。其中：

事业运行 5 万元 ,主要用于军山街道社区网格管理综合服务中心项目经费 5 万元。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 155.17 万元。其中：

1.人员类项目 136.92 万元。包括：

工资福利支出 136.92 万元 ,主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元 ,主要用于：退休费、医疗费补助等。

2.公用经费项目 18.25 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.27 万元 ,比 2021 年增加 0.27 万元 ,主要是原因是军山街道社区网格管理综合服务中心为 2021 年新成立预算单位 ,2021 年度无年初预算。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及

运行维护费 0 万元( 公务用车购置费 0 万元 ,公务用车运行维护费 0 万元 ) ; ( 3 ) 公务接待费 0.27 万元。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 九、其他需要说明的情况

##### (一) 政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 4.14 万元。包括 : 货物类 4.14 万元 , 工程类 0 万元 , 服务类 0 万元。

##### (二) 政府购买服务预算情况

2022 年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

2022 年部门通过购置方式进行资产配置 , 配置依据是 《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》以及《湖北省行政事业单位国有资产配置管理办法》。与该资产配置标准相比 , 没有超标。

##### (四) 预算绩效管理情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标 , 涉及一般公共预算本年财政拨款 5 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果 , 优先保障优秀项目 1 个 5 万元 , 督促改进一般项目 0 个 0 万元 , 调整交叉重复项目 0 个

0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

（五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产原值 2.29 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 0 栋，0 平方米，0 万元；构筑物 0 个，0 万元；通用设备 7 台，1.96 万元；通用家具 4 套，0.33 万元；专用设备 0 台，0 万元；车辆 0 辆，0 万元；图书、档案 0 本，0 万元；软件 0 套，0 万元。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，其他车辆 0 辆。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅)(项)

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅)(项)

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关事务(政府办公厅)(项)

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅)(项)

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

6. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(文化和旅游)(项)

8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务

(款) 一般行政管理事务(人力资源和社会保障)(项)

9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(民政)(项)

10.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事务单位职业年金缴费支出(项)

15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

16.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)

22.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

23.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)

24.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)

25.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)

26.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(农业农村)(项)

27.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)

28.农林水支出(类)水利(款)水资源管理与保护(项)

29.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

30.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一

般行政管理事务(自然资源)(项)

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

33.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算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。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## 武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济 技术开发区 军山街道	舒丹	谢守年	84973201	15807137880	刘英	84973201	13627224161	417805839	