

2022 年度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决算公开

2023 年 10 月 18 日

目 录

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、部门主要职责

二、机构设置情况

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 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 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、部门主要职责

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；承担网格工作队伍日常管理工作，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、机构设置情况

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 年度部门决算编制范围包括本级单位及下属 0 个二级单位。

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决算公开

2022 年度收入支出算总表（表 1）

部门：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 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 131.52 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 98.75 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 7.27 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 12.15 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 13.35 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 131.52 | 本年支出合计 | 57 | 131.52 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 131.52 | 总计 | 60 | 131.52 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：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 | | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上 级 补 助 收 入 | 事 业 收 入 | 经 营 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | |
|--------------|------|---|------------------------|--------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合 计 | 131.52 | 131.52 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 98.75 | 98.75 | | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 98.75 | 98.75 | | | | | |
| 2010350 | | | 事业运行 | 98.75 | 98.75 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7.27 | 7.27 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 6.72 | 6.72 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.72 | 6.72 | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.15 | 12.15 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 12.15 | 12.15 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.97 | 5.97 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 6.18 | 6.18 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.35 | 13.35 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 13.35 | 13.35 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 11.05 | 11.05 | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 2.30 | 2.30 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：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 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------------------------|------|---|--------------|--------------|-------------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | 131.52 | 125.51 | 6.01 | | | |
| 201 一般公共服务支出 | | | 98.75 | 92.74 | 6.01 | | | |
| 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 98.75 | 92.74 | 6.01 | | | |
| 2010350 事业运行 | | | 98.75 | 92.74 | 6.01 | | | |
| 208 社会保障和就业支出 | | | 7.27 | 7.27 | | | | |
| 20805 行政事业单位养老支出 | | | 6.72 | 6.72 | | | | |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 6.72 | 6.72 | | | | |
| 20899 其他社会保障和就业支出 | | | 0.55 | 0.55 | | | | |
| 2089999 其他社会保障和就业支出 | | | 0.55 | 0.55 | | | | |
| 210 卫生健康支出 | | | 12.15 | 12.15 | | | | |
| 21011 行政事业单位医疗 | | | 12.15 | 12.15 | | | | |
| 2101102 事业单位医疗 | | | 5.97 | 5.97 | | | | |
| 2101103 公务员医疗补助 | | | 6.18 | 6.18 | | | | |
| 221 住房保障支出 | | | 13.35 | 13.35 | | | | |
| 22102 住房改革支出 | | | 13.35 | 13.35 | | | | |
| 2210201 住房公积金 | | | 11.05 | 11.05 | | | | |
| 2210202 提租补贴 | | | 2.30 | 2.30 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：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 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 131.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 98.75 | 98.75 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 7.27 | 7.27 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.15 | 12.15 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 13.35 | 13.35 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 131.52 | 本年支出合计 | 59 | 131.52 | 131.52 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 131.52 | 总计 | 64 | 131.52 | 131.52 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：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 | | | 本年支出 | | | |
|----------|---|---|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合 计 | 131.52 | 125.51 | 6.01 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 98.75 | 92.74 | 6.01 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 98.75 | 92.74 | 6.01 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 98.75 | 92.74 | 6.01 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7.27 | 7.27 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 6.72 | 6.72 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.72 | 6.72 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.15 | 12.15 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 12.15 | 12.15 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.97 | 5.97 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 6.18 | 6.18 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.35 | 13.35 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 13.35 | 13.35 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 11.05 | 11.05 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 2.30 | 2.30 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：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

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|-------------|-----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 122.12 | 302 | 商品和服务支出 | 3.39 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 25.77 | 30201 | 办公费 | 0.39 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.23 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.69 | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 44.49 | 30205 | 水费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.72 | 30206 | 电费 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.69 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.08 | 30211 | 差旅费 | 0.05 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|--|------|--|--|
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.30 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.00 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.65 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 122.12 | 公用经费合计 | | | | 3.39 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：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 | | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末 结转 和结 余 | |
|----------|---|------|-------------|------|------|----------|----------|---------------------|---|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支 出 | 项目 支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：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 | | | 本年支出 | | | |
|----------|---|------|------|------|------|---|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：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

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

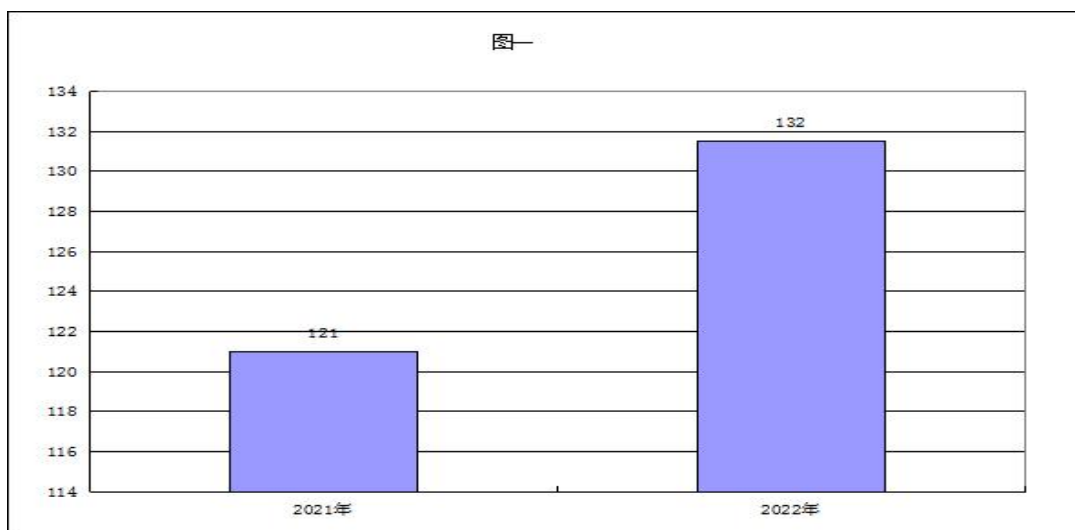
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 131.52 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 10.54 万元，增长 8.01%，主要原因是军山街道网格管理综合服务中心事业人员增加。

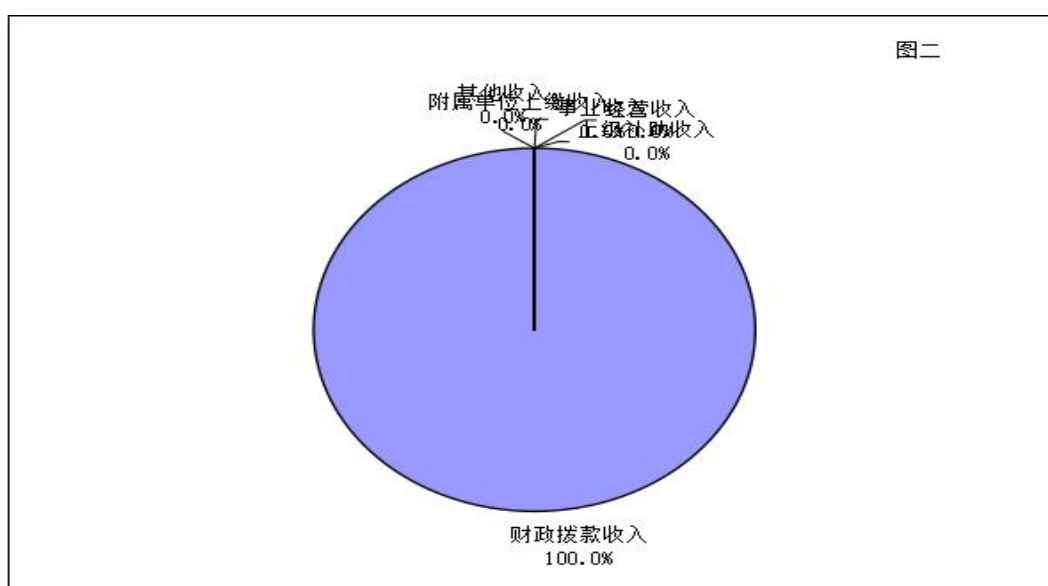
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 131.52 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 10.54 万元，增长 8.01%，主要原因是军山街道网格管理综合服务中心事业人员增加。其中：财政拨款收入 131.52 万元，占本年收入 100%。

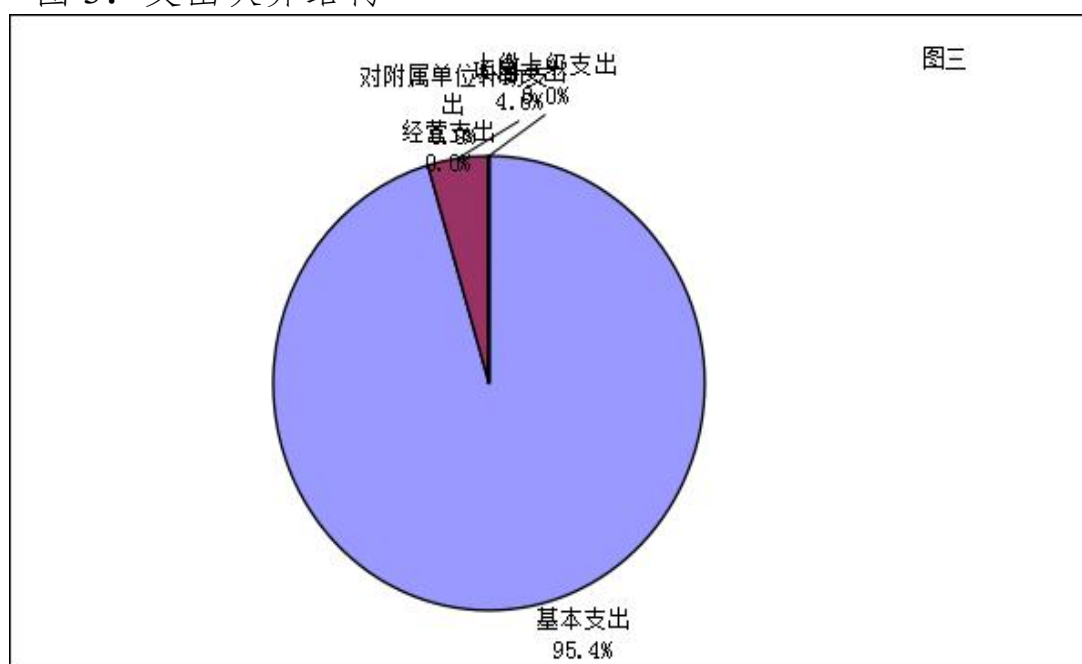
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 131.52 万元。与 2021 年度相比，支出合计增加 10.54 万元，增长 8.01%，主要原因是军山街道网格管理综合服务中心事业人员增加。其中：基本支出 125.51 万元，占本年支出 95.2%；项目支出 6.01 万元，占本年支出 4.56%。

图 3：支出决算结构

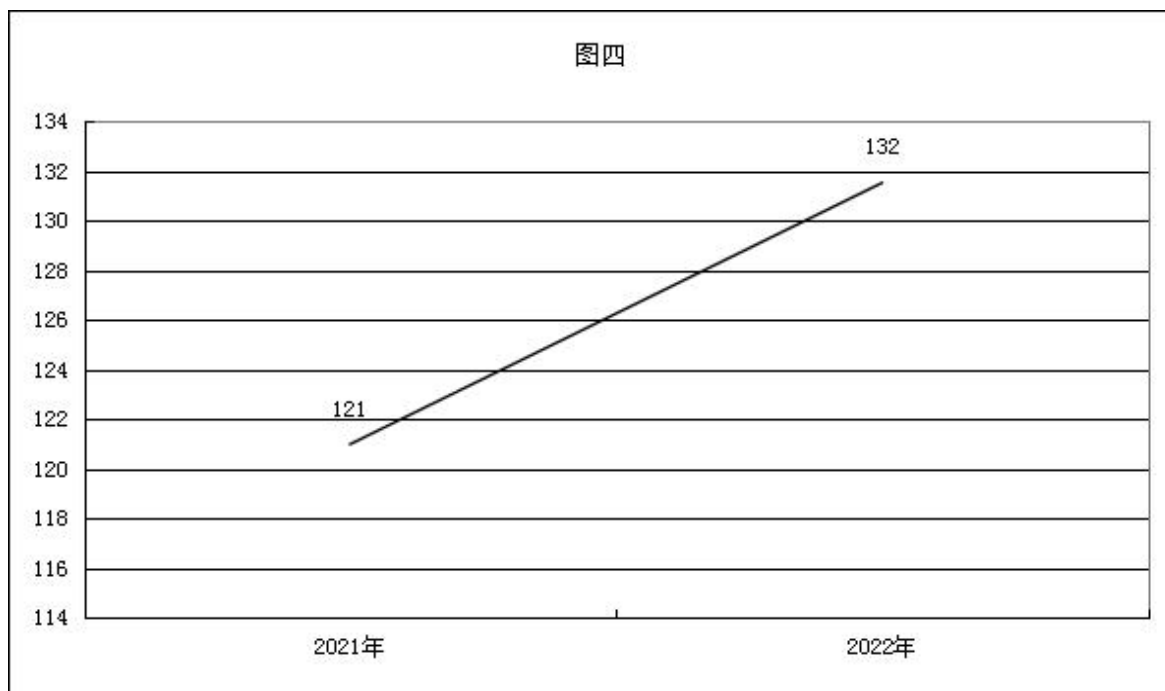


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 131.52 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.54 万元，增长 8.01%。主要原因是军山街道网格管理综合服务中心事业人员增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 131.52 万元，比 2021 年度决算数增加 10.54 万元。增加主要原因是军山街道网格管理综合服务中心事业人员增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 131.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.54 万元，增长 8.01%。主要原因是军山街道网格管理综合服务中心事业人员增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 131.52 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 98.75 万元，占 75.08%；主要用于工资福利支出，工作经费支出。

2、社会保障和就业(类)支出 7.27 万元，占 5.53%；主要用于机关事业单位基本养老缴费支出。

3、卫生健康(类)支出 12.15 万元，占 9.24 %；主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

4、住房保障(类)支出 13.35 万元，占 10.15 %。主要用于住房公积金、提租补贴。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 160.17 万元，支出决算为 131.52 万元，完成年初预算的 82.11%。其中：基本支出 125.51 万元，项目支出 6.01 万元。项目支出主要用于网格中心专项支出 6.01 万元。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 107.69 万元，支出决算为 98.75 万元，完成年初预算的 91.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行政事业单位在职、退休人员工资待遇改革，因此相关费用支出减少。

2.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)。年初预算为 12.43 万元，支出决算为 6.72 万元，完成年初预算的 54.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数据是根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 6.22 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数据是根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

4.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)。年初预算数 0.99 万元，支出决算数 0.55 万元，完成年初预算 55.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据养老保险制度由单位实际缴纳的其他社会保障缴费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 9.58 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 62.31%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数据是根据医疗保险制度由单位实际缴纳的基本医疗保险费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 9.91 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 62.36%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出数据是根据医疗保险制度由单位实际缴纳的公务员医疗补助

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 11.05 万元，支出决算为 11.05 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预

算为 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.51 万元，其中：人员经费 122.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 3.39 万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

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有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”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隶属于武汉经济技术开发区军山街道办事处，是军山街道下属二级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.27 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初

预算的 0%。

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

2.公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.00 万元，主要原因是本单位压缩三公经费开支。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的%。

十、机关运行经费支出说明

2022年度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无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度军山街道社区网格管理综合服务中心政府采购支出总额4.14万元，其中：政府采购货物支出4.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，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共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 6.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，预算绩效目标设置合理，预算执行率较高，对预算资金的使用能严格按照国家财经法规、财务管理制度进行严格控制，规范使用，1 个项目合格。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.01 万元，执行数为 6.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对网格员加强业务知识培训，提高服务质量。二是抓矛盾纠纷调处，促民事纠纷化解。三是抓信访工作，攻克难点，全力防范社会稳定风险。发现的问题及原因：历史问题仍然存在，多年来一直上

访不断；社会治理难度加大，特殊人群管理对象存量较大；个别信访不稳定因素化解难度大；房产领域维稳任务较重，楼盘因延期交房、房屋质量问题。下一步改进措施：完善群众诉求数据通报机制，定期分析群众诉求，做好政府群众工作的参谋。

2022年度军山街道社区网格管理综合服务中心项目经费自评表

单位名称:军山街道社区网格管理综合服务中心

填报时间：2022年4月6日

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|-------------------|--------------|---------------------------|----------|-----|
| 项目名称 | 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项目经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 武汉经济技术开发区军山街道办事处 | 项目实施单位 | | | 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 | | |
| 项目类别 | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 预算执行情况（万元） （20分） | | 预算数 (A) | 执行数(B) | 执行率 (B/A) | 得分（20分*执行率） | | |
| | 年度财政资金总额 | 5 | 4.08 | 82% | 16.4 | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网格员业务知识培训 | | 2次 | 2次 | 10 |
| | | 数量指标 | “民呼我应”平台基础数据抽查完整率 | | ≥90% | 95% | 9.5 |
| | | 质量指标 | 预算执行率 | | ≥98% | 98% | 9.8 |
| | | 成本指标 | 不超出预算 | | ≤100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 信访案件按时报结率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 重点人群维护走访率 | | ≥95% | 100% | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意指标 | 服务对象满意度 | | ≥96% | 98% | 9.8 | |
| 总分 | 95.5 | | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | |
| 改进措施及结果应用方案 | |

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(三)绩效评价结果应用情况

1、2022 年军山街道社区网格管理综合服务中心整体项目绩效自评结果为优。特殊之年。网格中心（综治中心）在街道工委、办事处坚强领导下按照“抓住点、把握线、稳住面”工作思路（即“强化支点、关注焦点、打造亮点、攻克难点、疏通堵点，把握‘全力护航党的二十大’主线，维护军山街社会面稳定），深入开展平安创建工作，切实履行“保一方稳定，促一方发展”的政治责任”，连续被评定为全区“平安建设优胜单位”，平安建设（综治）、法治建设、全面依法治国绩效考评在街道序列取得三项第一，连续三年进京零上访，上级交办信访积案全化解，确

保了军山街道政治大局平稳、社会和谐稳定，为军山新城的发展的创造了和谐稳定的社会环境。

2、综治中心切实履行维护社会治安综合治理的职责，继续整合工作力量，网格中心、综治中心、信访中心三中心一方面各司其职，另一方面加强分工协作。

3、以“抓基层、打基础、化矛盾”为目标，整合街道各部门和社会力量完善矛盾纠纷调处中心建设，把矛盾纠纷隐患风险整治工作的重点放在抓基层调处，发挥调处第一道防线的作用，力求做到“家庭琐事不出户、邻里纠纷不出组、小事不出村(社区)、大事不出街道，矛盾不上报”的和谐局面，到目前为止全街道共排查各类矛盾纠纷 195 起，调解成功 195 起，调解成功率达到 100%。

4、积极介入黄陵老旧社区危房户、水淹房等群体诉求、川江池周边房屋违法建设的回复及问题解决。海伦堡等楼盘维稳工作，第一时间到达现场、第一时间接访群众、第一时间协调区有关部门参与答复，有效减缓当前涉房领域维稳压力。

5、召开刑释帮教工作联席会议协调民政、劳动等部门及社区、村进行管理和服，积极落实流特人员中困难人员的救助，让他们感受到社会的关怀与温暖，让综治工作有温度。

6、针对上级部署专项活动的工作，街道专门召开信访、网格管理、流特重点人群、禁毒、防范养老传销电信诈骗等工作动员部署会及重大时期敏感节点安保会议；三是严格落实重大事项

风险评制度。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2022年项目支出6.01万元，其中：一般公共预算财政拨款支出6.01万元。具体使用情况如下：

军山街道社区网格管理综合服务中心项目经费6.01万元，保证军山街道社区网格管理综合服务中心的正常运转，履行军山街道社区网格管理综合服务中心的各项职能职责。

第四部分 其他需要说明的情况

2022年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

民呼我应工作

二、重点工作事项标题

社会管理综合治理工作

三、重点工作事项标题

信访接待工作

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|----------|--|------|
| 1 | 民呼我应 | 平台（微邻里、法指针、社管网）基础数据抽查完整率 90%以上；每季度网格中心工作研讨会；每年开展 2 次网格员业务知识培训（含社区），平台诉求转办及回复率“双百”；社管网重点人群维护走访率 95%以上，每个季度有平台工作分析报告，每个月有信息通报，平台诉求转办及回复率“双百”。 | 已完成 |
| 2 | 社会管理综合治理 | 1. 建立健全基层综治中心。开展“五无”平安社区、“星级”社区创建。“五无”平安社区创建率达 80%；2. 平安创建暨提升“一感一度一率一评价”。群众安全感、政法机关公正执法满意度、矛盾纠纷调解有效率、扫黑除恶效果评价达标，宣传覆盖面达 90%。3. 基层社会治理。按要求落实扫黑除恶专项斗争专项工作，积极开展打击传销、防范和处置非法集资、见义勇为、校园周边整治、护路护线等专项工作。4. 社会治安稳定。加强反邪教阵地建设，开展经常性的精神障碍患者摸排处置。出现涉邪教人员滋扰或出现精神障碍患者肇事肇祸等恶性事件，实行一票否决。 | 已完成 |
| 3 | 信访接待 | 建立健全信访工作制度；不发生去京、赴省、到市集体访，减少赴省到市上访；不发生非正常上访；控制到区集体访，不发生大规模群体访和异常访；督导各单位排查矛盾纠纷及安全隐患；信访案件按时报结率 100%；无因信访问题处置不当造成的重大恶性事件。 | 已完成 |

第五部分 名词解释

(一)、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(二)、机关运行经费：指为保障行政单位(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。

本单位部门决算公开咨询电话：84973201