

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道党员 群众服务中心 2023 年单位预算

目录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网 格管理综合服务中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网 格管理综合服务中心 2023 年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、单位项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心 2023 年单位预算情况说明

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、财政拨款收支预算总体情况

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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道社区 网格管理综合服务中心概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道社区网格管理综合服务中心(以下简称“纱帽街道网格中心”)主要职能如下:

(一)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;

(二)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;

(三)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;

(四)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;

(五)承担辖区应急管理相关事务性工作;

(六)承担常态化推进街道志愿服务工作;

(七)负责解决原农科所遗留问题,处理矛盾纠纷,综治信访,

平安建设等工作；

（八）承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、单位人员构成

纱帽街道网格中心总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 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 纱帽街道社区网格管理综合服务中心 2023 年单位预算表

表 1.收支总表

收支总表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道 单位：
社区网格管理综合服务中心 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	465.38	一、一般公共服务支出	405.19
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	14.76
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	21.42
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	24.01
		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、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00

		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	465.38	本年支出合计	465.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	465.38	支 出 总 计	465.38

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2.收入总表

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽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	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	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	465.38	465.38	465.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处	465.38	465.38	465.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038003	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心	465.38	465.38	465.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出总表

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽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	465.38	288.48	176.90			
201	一般公共服务支出	405.19	228.29	176.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.19	228.29	176.90			
2010350	事业运行	405.19	228.29	176.90			
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00			
210	卫生健康支出	21.42	21.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.42	21.42	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	0.00			
2101103	公务员医疗补助	10.89	10.89	0.00			
221	住房保障支出	24.01	24.01	0.00			
22102	住房改革支出	24.01	24.01	0.00			
2210201	住房公积金	24.01	24.01	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道 单位：万元
社区网格管理综合服务中心

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	465.38	本年支出	465.38
（一）一般公共预算拨款	465.38	一、一般公共服务支出	405.19
（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	14.76
		八、卫生健康支出	21.42
		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	24.01
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	465.38	支 出 总 计	465.38

表 5.一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽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	465.38	288.48	266.76	21.72	176.90
201	一般公共服务支出	405.19	228.29	206.57	21.72	176.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.19	228.29	206.57	21.72	176.90
2010350	事业运行	405.19	228.29	206.57	21.72	176.90
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.42	21.42	21.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.42	21.42	21.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.01	24.01	24.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.01	24.01	24.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.01	24.01	24.01	0.00	0.00

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理
 单位：万元
 综合服务中心

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	288.48	266.76	21.72
301	工资福利支出	266.76	266.76	0.00
30101	基本工资	41.63	41.63	0.00
30102	津贴补贴	14.62	14.62	0.00
30103	奖金	85.68	85.68	0.00
30107	绩效工资	37.37	37.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.67	13.67	0.00
30109	职业年金缴费	6.83	6.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	10.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.89	10.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	0.00
30113	住房公积金	24.01	24.01	0.00
30199	其他工资福利支出	20.43	20.43	0.00
302	商品和服务支出	21.72	0.00	21.72
30201	办公费	0.63	0.00	0.63
30202	印刷费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.49	0.00	1.49
30207	邮电费	0.59	0.00	0.59
30209	物业管理费	0.69	0.00	0.69
30211	差旅费	1.19	0.00	1.19
30213	维修（护）费	0.08	0.00	0.08
30215	会议费	3.15	0.00	3.15
30216	培训费	2.31	0.00	2.31
30218	专用材料费	0.16	0.00	0.16
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.84	0.00	6.84
30229	福利费	4.28	0.00	4.28

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

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（汉南区）纱帽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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年度无“三公”经费支出。

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽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

本年度无政府性基金预算支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本年度无国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出表

项目支出表

部门/单
位：

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽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		
			176.90	176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处		176.90	176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038003	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心		176.90	176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		176.90	176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038 T000000113	社区网格管理综合服务中心	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道社区网格管理综合服务中心	176.90	176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

政府采购预算表

预算 13
表

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										85990.00		85990.00
04	行财科										85990.00		85990.00
038	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处										85990.00		85990.00
038003	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道社区网格管理综合服务中心	社区网格管理综合服务中心	[A02029900]其他办公设备	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	2500		2500.00		2500.00
038003	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道社区网格管理综合服务中心	社区网格管理综合服务中心	[A02021004]A4彩色打印机	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	2000		2000.00		2000.00
038003	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道社区网格管理综合服务中心	社区网格管理综合服	[A05010502]文件柜	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	年初安	经费拨款补助	3	1000		3000.00		3000.00

		务中心				排							
038003	武汉经济技术开发区 (汉南区)纱帽街道社区网 格管理综合服务中心	社区网 格管理 综合服 务中心	[A07100300]纸 制品	[2010350] 事业运行	[30227] 委托业 务费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	60	199		11940.00		11940.00
038003	武汉经济技术开发区 (汉南区)纱帽街道社区网 格管理综合服务中心	社区网 格管理 综合服 务中心	[A05040203]喷 墨盒	[2010350] 事业运行	[30227] 委托业 务费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	65	470		30550.00		30550.00
038003	武汉经济技术开发区 (汉南区)纱帽街道社区网 格管理综合服务中心	社区网 格管理 综合服 务中心	[A02010105]台 式计算机	[2010350] 事业运行	[30227] 委托业 务费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	5000		5000.00		5000.00
038003	武汉经济技术开发区 (汉南区)纱帽街道社区网 格管理综合服务中心	社区网 格管理 综合服 务中心	[C23090199]其 他印刷服务	[2010350] 事业运行	[30227] 委托业 务费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	30000		30000.00		30000.00
038003	武汉经济技术开发区 (汉南区)纱帽街道社区网 格管理综合服务中心	社区网 格管理 综合服 务中心	[A02021301]碎 纸机	[2010350] 事业运行	[30227] 委托业 务费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	1000		1000.00		1000.00

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

预算 14 表

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

本单位无政府向社会力量购买服务预算。

表 13.单位项目申报表（含绩效目标）

纱帽街道社区网格管理综合服务中心部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	纱帽街道社区网格管理综合服务中心	项目编码	
项目主管部门	经开区（汉南区）纱帽街道办事处	项目执行单位	纱帽街道社区网格管理综合服务中心
项目负责人	程汉民	联系电话	13871319189
单位地址	汉南区纱帽街道汉南大道 553 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目、延续性项目、一次性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 承担街道网格化服务管理信息平台。2. 承担“民呼我应”平台的数据统计和分析工作。3. 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。4. 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。5. 负责解决原农科所遗留问题，处理矛盾纠纷，综治信访，平安建设等工作。6. 承办街道党工委、办事处交办的其他事项。		
项目实施方案	关于申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 落实目标管理责任书，2. 加强治安防控体系建设、加强信访维稳力度，3. 发挥综治信访的工作职能与作用，切实做好法治建设、防范处理邪教、扫黑除恶专项斗争工作，维护社会治安稳定，推进工作的开展。		
项目总预算	176.9	项目当年预算	176.9
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	176.9	
	一般公共预算财政拨款	176.9	
	其中：申请当年预算拨款	176.9	
	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	
工作经费	劳务外包	工资	10	杨军明、魏青根据《武汉经开区（汉南区）纱帽街道办事处派遣费用明细预算》，经费由腾飞公司代管，其中包括：人员工资、养老等五险			
农业工人	统筹兜底	劳务费	147.9	按标准测算			
网群工作（民呼我应）	民呼我应	维护费	19	平台维护费、网格中心培训。			
项目采购							
品名		数量		金额			
墨盒		65		3.055			
A4 复印纸		60		1.194			
网格宣传资料		1		3			
文件柜		3		0.3			
传真机		1		0.25			
A4 彩色双面打印机		1		0.2			
国产台式电脑		1		0.5			
碎纸机		1		0.1			
合计				8.599			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
纱帽街道社区网格管理综合服务中心		做好社会组织服务管理，对各类社会组织做到底摸清、情况明、服务到位、管理规范。发现、收集辖区的城市管理和社会管理等问题。					
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		
社区网格管理工作	产出指标	数量指标	投诉案件处理率	95%	计划标准		
市民热线	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90%	计划标准		
矛盾纠纷排查	产出指标	数量指标	排查率	95%	计划标准		
网格员信息录入	产出指标	质量指标	准确率	90%	计划标准		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年	

						实现	
社区网格管理工作	产出指标	数量指标	投诉案件处理率		100%	≥95%	历史标准
市民热线	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		92%	≥90%	历史标准
矛盾纠纷排查	产出指标	数量指标	排查率		100%	≥95%	历史标准
网格员信息录入	产出指标	质量指标	准确率		90%	≥90%	历史标准

第三部分 纱帽街道办事处社区网格管理综合服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则， 纱帽街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

2023 年收支总预算 465.38 万元，比 2022 年预算增加 13.94 万元，增长 3.09%，基本无变化。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 465.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 465.38 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 465.38 万元。其中：基本支出 288.48 万元，占 61.99%；项目支出 176.9 万元，占 38.01%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 465.38 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 465.38 万元，

上年结转 0 万元；

支出包括：一般公共服务支出 405.19 万元、社会保障和就业支出 14.76 万元、卫生健康支出 21.43 万元、住房保障支出 24.01 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 465.38 万元。其中：本年预算 465.38 万元，比 2022 年预算增加 13.94 万元，3.09%，基本无变化。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 288.48 万元，占比 61.99%。其中：人员经费 266.76 万元、公用经费 21.72 万元；项目支出 176.90 万元，占比 38.01%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）405.19 万元，比 2022 年预算增加 14.42 万元，增长 3.69%，基本无变化。

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）13.67 万元，比 2022 年预算增加 1.01 万元，增长 8.01%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）1.09万元，比2022年预算增加0.08万元，增长8.01%，主要是减少其他应付社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.53万元，比2022年预算增加0.78万元，增长8.01%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.89万元，比2022年预算增加0.81万元，增长8.01%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.01万元，比2022年预算增加3.16万元，降低15.15%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出288.48万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出288.48万元，主要用于：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。

(二) 商品和服务支出 21.72 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、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；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）；公务接待费 0 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算与 2022 年一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 176.90 万元，其中：一般公共预算本年拨款 176.90 万元。具体使用情况如下：

1. 社区网格管理综合服务中心 176.90 万元，主要用于：网格中心工作经费，农科所统筹兜底，网群工作（民呼我应）。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 21.72 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 8.60 万元。包括：货物类 5.60 万元，工程类 0 万元，服务类 3 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 465.38 万元全面实施绩效目标管理。设置了 4 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（四）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（七）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(八) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 一般公共服务支出(类) 财政政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类) 财政政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 文化旅游与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 群众文化(项): 反映群众文化方面的支出, 包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

5. 社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理(项): 反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

6. 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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于劣势和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10.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）：反映除以上项目外其他应付社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

16.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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

17.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（九）“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，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维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（十）机关运行经费：指公用经费，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（汉南区） 纱帽街道社区网格管理综合服务中心	程汉民	程汉民	027-84856911	13871319189	程琪	027-84850098	13476045738		