

# 武汉经济技术开发区沌阳街道社区网格管理综合服务中心 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区沌阳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沌阳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沌阳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沌阳街道社区网格管理 综合服务中心概况

## 一、单位主要职能

沌阳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的发现、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、单位人员构成

武汉经济技术开发区沌阳街道社区网格管理综合服务中心总编制人数 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 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街道社区网格管理 综合服务中心 2023 年单位预算表

附表 1

收支总表

单位：武汉经济技术开发区沌阳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	263.31	一、一般公共服务支出	204.92
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	14.92
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	19.24
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	24.23
		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	263.31	本年支出合计	263.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	263.31	支 出 总 计	263.31

## 附表 2

## 收入总表

单位：武汉经济技术开发区沌阳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	263.31	263.31	263.31	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	0.00
036	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	263.31	263.31	263.31	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	0.00
036003	武汉经济技术开发区沌阳街道社区网格管理综合服务中心	263.31	263.31	263.31	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	0.00

附表 3

## 支出总表

单位：武汉经济技术开发区沌阳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	263.31	250.31	13.00			
201	一般公共服务支出	204.92	191.92	13.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	204.92	191.92	13.00			
2010350	事业运行	204.92	191.92	13.00			
208	社会保障和就业支出	14.92	14.92	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.03	14.03	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.96	2.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00			
210	卫生健康支出	19.24	19.24	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.82	8.82	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00			
221	住房保障支出	24.23	24.23	0.00			
22102	住房改革支出	24.23	24.23	0.00			
2210201	住房公积金	20.05	20.05	0.00			
2210202	提租补贴	4.18	4.18	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区沌阳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
本年收入	263.31	本年支出	263.31
（一）一般公共预算拨款	263.31	一、一般公共服务支出	204.92
（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	14.92
		八、卫生健康支出	19.24
		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	24.23
		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	263.31	支 出 总 计	263.31

附表 5

## 一般公共预算支出表

单位：武汉经济技术开发区沌阳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	263.31	250.31	233.41	16.90	13.00
201	一般公共服务支出	204.92	191.92	175.02	16.90	13.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	204.92	191.92	175.02	16.90	13.00
2010350	事业运行	204.92	191.92	175.02	16.90	13.00
208	社会保障和就业支出	14.92	14.92	14.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	11.07	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.24	19.24	19.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	19.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.23	24.23	24.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.23	24.23	24.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.05	20.05	20.05	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区沌阳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>250.31</b>	<b>233.41</b>	<b>16.90</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>229.64</b>	<b>229.64</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	33.54	33.54	0.00
30102	津贴补贴	19.52	19.52	0.00
30103	奖金	77.85	77.85	0.00
30107	绩效工资	26.76	26.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.07	11.07	0.00
30109	职业年金缴费	5.54	5.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.82	8.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	0.00
30113	住房公积金	20.05	20.05	0.00
30199	其他工资福利支出	15.99	15.99	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16.90</b>	<b>0.00</b>	<b>16.90</b>
30201	办公费	0.46	0.00	0.46
30202	印刷费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	0.14	0.00	0.14
30206	电费	1.08	0.00	1.08
30207	邮电费	0.43	0.00	0.43
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.86	0.00	0.86
30213	维修（护）费	0.06	0.00	0.06
30216	培训费	1.99	0.00	1.99
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	0.12	0.00	0.12
30226	劳务费	1.12	0.00	1.12
30228	工会经费	5.88	0.00	5.88
30229	福利费	3.68	0.00	3.68
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.77</b>	<b>3.77</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	2.56	2.56	0.00
30307	医疗费补助	0.81	0.81	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.00

## 附表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区沌阳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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

## 附表 8

### 政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区沌阳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：本部门 2023 年无政府性基金预算

附表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉经济技术开发区沌阳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

附表 10

项目支出表

单位：武汉经济技术开发区沌阳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		
			13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036003	武汉经济技术开发区沌阳街道社区网格管理综合服务中心		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000144	网格化服务管理经费	武汉经济技术开发区沌阳街道社区网格管理综合服务中心	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 附表 11

## 政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区沌阳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										5000.00	5000.00	5000.00
04	行财科										5000.00	5000.00	5000.00
036	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处										5000.00	5000.00	5000.00
036003	武汉经济技术开发区沌阳街道社区网格管理综合服务中心	网格化服务管理经费	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00	5000.00	5000.00

附表 12

### 政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区沌阳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

附表 13

## 沌阳街道社区网格管理服务中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	网格化服务管理经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		项目执行单位	
项目负责人	舒波		联系电话	13871130107
单位地址	沌阳街联城路 58 号		邮政编码	430056
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部，中共武汉经济技术开发区（汉南区委）政法委员会，武汉经济技术开发区（汉南区）民政局文件，武开政法【2021】26 号关于进一步规范社区网格化服务管理工作的通知，武开沌阳（2020）21 号关于印发《沌阳街道管理体制改革的实施方案》的通知			
项目实施方案	贯彻落实全区党建引领基层社会治理系列文件精神，进一步健全完善网格化服务管理工作机制，提升社区网格化服务管理水平，明确社区网格员身份，做强网格员服务团队，厘清网格工作任务，建立网格化服务管理标准，规范网格化服务管理工作考评，加强网格员教育培训，提升网格化服务管理信息化水平，落实网格化服务管理经费保障。			
项目总预算	13		项目当年预算	13
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			13
	一般公共预算财政拨款			13

		其中：申请当年预算拨款			13
		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
网格员教育培训费	培训费	预算内	3	有计划抓好网格员的任职培训和任期内培训，建立“一岗多责，一专多能，全科服务”的社区网格员队伍，年度内预计开展二次培训，包括培训地，授课老师，资料费等费用。	
网格化服务管理经费	业务费	预算内	10	网格服务管理事项清单，网格地图，信息采集目录，事项办理流程等建设，按照“全要素网格”要求，规范有序开展社区网格化服务管理标准建设。涉及网格化服务管理工作的经费，由同级财政部门会同行业主管部门，按照“费随事转”原则，统一通过区，街道财政转移支付到有关街道，街道必须将相关经费纳入监管范畴，确保专款专用。网上群工作部有计划开展“民呼我应”平台按责转办，督办落实，统一答复工作及数据统计，分析工作并年度开展二次培训。（此项工作在机构改革调整时已纳入网格中心	

				管理,但实际上从2022年9月份街道才正式将此项业务调整由网格中心负责)	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		1		0.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		对23个社区342个网格员进行常态化的培训工作,提高管理水平			
长期绩效目标		规范有序开展社区网格化服务管理标准建设,涉及网格化管理			
长期绩效目标		积极解决居民上报的各项矛盾,做到真正的“民呼我应”			
长期绩效目标		定期下社会检查并指导工作,提高网格员管理水平			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	对23个社区342个网格员进行常态化的培训工作,提高管理水平	100%	根据区、街道工作要求
		质量指标	“民有所呼,我有所应”,平台接收日常值守、运行和监控。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事务性、辅助性工作	100%	工作职责

		时效指标	严格按照区、街道工作要求开展工作	100%	工作职责
		成本指标	全年支出不超预算	不超出预算	根据区预算标准
	效益指标	社会效益指标	积极开展民呼我应,提高居民的满意度,解决居民各种矛盾,提高幸福指数。为各级提供准确的人房信息,加强社区治安防控工作	100%	工作职责
		可持续影响指标	组织机构健全,项目经费有保障	100%	根据区、街道工作要求
		服务对象满意度指标	能够满足辖区内居民的呼应,对网格工作服务满意	100%	根据辖区居民对社区网格工作测评的满意度

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	
网格员教育培训 网格化服务管理	产出指标	数量指标	对 23 个社区 342 个网格员 进行常态化的 培训工作，加 强指导工作， 提高管理水平		100%	100%	根据 区、 街道 工作 要求
		质量指标	规范有序开展 社区网格化服 务管理标准建 设，涉及网格 化管理，全面 完成区网格中 心考核任务		100%	100%	工作 职责
		时效指标	严格按照区、 街道工作要求 开展工作		100%		工作 职责
		成本指标	全年支出不超 预算		不超出预 算		根据 区预 算标 准

效益指标	社会效益指标	积极开展民呼我应，提高居民的满意度，解决居民各种矛盾，提高幸福指数。为各级提供准确的人房信息，加强社区治安防控工作		100%	100%	工作职责
	可持续影响指标	组织机构健全，项目经费有保障		100%	100%	根据区、街道工作要求
	服务对象满意度指标	能够满足辖区内居民的呼应，对网格工作服务满意		100%	100%	根据辖区居民对社

							区网格工作测评的满意度
--	--	--	--	--	--	--	-------------

### 第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街道社区网格管理 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

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区沌阳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）、其他收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 263.31 万元，比 2022 年预算增加 17.25 万元，增长 7.01%，主要是新增事业单位人员。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 263.31 万元。其中：一般公共预算财政拨

款收入 263.81 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 263.31 万元。其中：基本支出 250.31 万元，占 95.06%；项目支出 13 万元，占 4.94%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 263.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 263.31 万元。支出包括：一般公共服务支出 204.92 万元、社会保障和就业支出 14.92 万元、卫生健康支出 19.24 万元、住房保障支出 24.23 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 263.31 万元。其中：本年预算 263.31 万元，比 2022 年预算增加 17.25 万元，增长 7.01%，主要是新增事业单位人员；上年结转 0 万元。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 250.31 万元，占比 95.06%。其中：人员经费 223.41 万元、公用经费 16.9 万元；项目支出 13 万元，占比 4.94%。

#### （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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）204.92 万元，比 2022 年预算增加 9.95 万元，增长 5.1%，主要是今年新增事业人员，相应经费增加。

2.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）2.96万元，比2022年预算增加2.96万元，增加100%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.08万元，比2022年预算增加0.75万元，增长7.2%，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。

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）0.88万元，比2022年预算增加0.06万元，增长7.61%，主要是今年新增事业人员，相应经费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.34万元，比2022年预算增加1.38万元，增长17.33%，主要是新增事业人员，相应经费增加。

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）8.82万元，比2022年预算增加0.59万元，增长7.21%，主要是新增事业人员，相应经费增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.08万元，比2022年预算增加1.08万元，增长100%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗

费用。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.05万元，比2022年预算增加1.46万元，增长7.87%，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长。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）4.18万元，比2022年预算增加4.18万元，增长100%，主要是新增事业人员，相应经费增加。

## 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250.31万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出229.64万元，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）对个人和家庭的补助3.77万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出16.9万元。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、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费。

## 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0.5万元，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0.5万元。2023年一般公共预算“三公”经费预算比2022年减少0.05万元，其中：因公出国（境）经费增加0万元；公务用车运行维护费减少0万元，公务用车购置增加0万元；公务接待费减少0.05万元。

#### **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13万元，其中：一般公共预算本年拨款13万元。具体使用情况如下：

网格化服务管理经费13万元，主要用于：网格员教育培训费、网格化服务管理经费。

#### **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0万元（即公用经费）。

##### **（二）政府采购预算情况**

2023年单位政府采购预算支出合计0.5万元。包括：货物类0.5万元，工程类0万元，服务类0万元。

##### **（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 2.57 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 2.57 万元，主要为：新增资产 2.57 万元，报废资产 0 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 13 万元全面实施绩效目标管理。设置了 1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年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）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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

2. 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）

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

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）

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

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）

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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，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。

（六）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。

## 武汉经开区预算公开工作通讯录

单位名称	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 沌阳街道社区网格管 理综合服务中心	曾凡浩	舒波		13871130107	李军茹		13907168007	393661873	