

附件 1

曾都区涪水街道社区网格管理综合服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区涪水街道社区网格管理综合服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区涪水街道社区网格管理综合服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区涪水街道社区网格管理综合服务中心 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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

第四部分 曾都区涪水街道社区网格管理综合服务中心 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区涪水街道社区网格管理综合服务中心概况

一、部门主要职责

整合社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等各类网格，建立一体化信息系统和综合指挥平台，为街道社区网格化管理提供支撑。

二、部门基本情况

涪水街道社区网格管理综合服务中心编制人数 7 人、实有人数 4 人。

第二部分 曾都区涪水街道社区网格管理综合服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

涇水街道社区网格管理综合服务中心收入预算总额 60.12 万元（2022 年度新成立单位）

（二）支出预算情况

涇水街道社区网格管理综合服务中心支出预算总额 60.12 万元，包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）48.41 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）5.62 万元：主要用于区本级按国家规定发放的在职员工机关事业单位养老保险缴费和其他社会保障缴费方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.44 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）3.64 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 56.07 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资

18.05 万、津贴补贴 2.93 万、奖金 15.5 万、绩效工资 7.88 万、住房公积金 3.64 万、机关事业单位养老保险缴费 5.55 万、医疗保险费 2.44 万、其他社会保障缴费 0.07 万)

2. 商品和服务支出 4.05 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.2 万、水电费 1.06 万、印刷费 0.03 万、维修（护）费 0.07 万、租赁费 0.72 万、福利费 0.05 万、其他商品和服务支出 1.92 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 0 元。（主要是 0，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 60.12 万元，其中基本支出增加 60.12 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是涇水街道社区网格管理综合服务中心是 2022 年新成立单位；项目支出增加的主要原因是涇水街道社区网格管理综合服务中心是 2022 年新成立单位。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 60.12 万元，比上年增加 60.12 万元，其中基本支出增加 60.12 万元，项目支出增加

0 万元。主要原因是涇水街道社区网格管理综合服务中心是 2022 年新成立单位。

（四）政府性基金情况

涇水街道社区网格管理综合服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

涇水街道社区网格管理综合服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

涇水街道社区网格管理综合服务中心 2022 年没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出。（涇水街道社区网格管理综合服务中心为 2022 年度新成立单位）

（七）政府采购情况

涇水街道社区网格管理综合服务中心 2022 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。（涇水街道社区网格管理综合服务中心为 2022 年度新成立单位）

（八）国有资产占用情况

涇水街道社区网格管理综合服务中心 2022 年无国有资产占用情况。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区涪水街道网格中心“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2023 年本单位无“三公经费”。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2023 年本单位无“三公经费”。

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2023 年本单位无“三公经费”。公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2023 年本单位无“三公经费”。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2023 年本单位无“三公经费”。

第三部分 曾都区涪水街道社区网格管理综合服务中心

2023 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表

- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出表
- 10、政府采购预算表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：			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	60.12	一、一般公共服务支出	48.41
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	5.62
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2.44
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	3.64
		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	60.12	本年支出合计	60.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	60.12	支 出 总 计	60.12
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。			

[illegible]

附表4-3

支出总表

部门/单位：		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	60.12	60.12	0.00			
201	一般公共服务支出	48.41	48.41	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	48.41	48.41	0.00			
2010350	事业运行	48.41	48.41	0.00			
208	社会保障和就业支出	5.62	5.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00			
210	卫生健康支出	2.44	2.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0.00			
221	住房保障支出	3.64	3.64	0.00			
22102	住房改革支出	3.64	3.64	0.00			
2210201	住房公积金	3.64	3.64	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	60.12	一、本年支出	60.12
（一）一般公共预算拨款	60.12	（一）一般公共服务支出	48.41
（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	5.62
		（八）卫生健康支出	2.44
		（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	3.64
		（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）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	60.12	支 出 总 计	60.12

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：			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	60.12	60.12	56.07	4.05	0.00
201	一般公共服务支出	48.41	48.41	44.37	4.05	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	48.41	48.41	44.37	4.05	0.00
2010350	事业运行	48.41	48.41	44.37	4.05	0.00
208	社会保障和就业支出	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		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
	合计	60.12	56.07	4.05
301	工资福利支出	56.07	56.07	0.00
30101	基本工资	18.05	18.05	0.00
30102	津贴补贴	2.93	2.93	0.00
30103	奖金	15.50	15.50	0.00
30107	绩效工资	7.88	7.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.55	5.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	2.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	3.64	3.64	0.00
302	商品和服务支出	4.05	0.00	4.05
30201	办公费	0.20	0.00	0.20
30202	印刷费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.06	0.00	0.06
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.07	0.00	0.07
30214	租赁费	0.72	0.00	0.72
30229	福利费	0.05	0.00	0.05
30299	其他商品和服务支出	1.92	0.00	1.92

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		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

附表4-9											
项目支出表											
部门/单位：											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		
			60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070	曾都区城南新区财政所		60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070005	随州市曾都区涑水街道网格管理综合服务中心		60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323070R0000000100	基本工资	随州市曾都区涑水街道网格	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323070R0000000103	保留津贴	随州市曾都区涑水街道网格	0.27	0.27	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
42130323070R0000000105	在职人员物业补贴	随州市曾都区涑水街道网格	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		0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323070R0000000106	在职人员住房补贴	随州市曾都区涑水街道网格	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323070R0000000107	交通补贴	随州市曾都区涑水街道网格	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323070R0000000109	绩效工资	随州市曾都区涑水街道网格	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323070R0000000110	一次性奖金	随州市曾都区涑水街道网格	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323070R0000000111	基本养老保险缴费	随州市曾都区涑水街道网格	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323070R0000000113	基本医疗保险缴费	随州市曾都区涑水街道网格	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323070R0000000115	工伤保险缴费	随州市曾都区涑水街道网格	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323070R0000000116	住房公积金	随州市曾都区涑水街道网格	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323070R0000000121	事业单位单列核定绩效	随州市曾都区涑水街道网格	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323070Y0000000101	在职人员公用	随州市曾都区涑水街道网格	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323070Y0000000104	女同志卫生费	随州市曾都区涑水街道网格	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表													单位：元
预算13表													
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

单位人员																							单位：人				
单位编码	单位名称	单位性质	编制人数												实有人数										离退休人员		
			行政编制人数			参公编制人数			事业编制人数						实有人数小计	行政在编实有人数			参公在编实有人数			事业在编实有人数					
			小计	行政编制	行政工勤	小计	参公编制	参公工勤	小计	事业管理岗位	事业专业技术岗位	事业工勤岗位	小计	行政在编		行政工勤	小计	参公在编	参公工勤	小计	公益一类	公益二类	编外自收	其他	离退休合计	离休人员	退休人员
	合计	4	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	1	4	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	
070	曾都区城南新区财政所		4	0	0	0	0	0	0	4	2	1	1	4	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0
070005	随州市曾都区公益一类		4	0	0	0	0	0	0	4	2	1	1	4	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0

第四部分 预算绩效情况

一、 涑水街道网格中心整体绩效目标编制情况

职工工资项目绩效目标完成情况综述，全年预算 56.07 万元，执行数为 56.07 万元，完成预算的 100%。该项目主要用于网格中心职工工资等。公用经费项目绩效目标完成情况综述，全年预算数 4.05 万元，执行数为 4.05 万元，完成预算 100%。通过项目实施，保证了单位运行。用于办公费、水电费、印

刷费、维修（护）费、租赁费、福利费、其他商品和服务支出等，保障了单位的正常运转。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“基本工资项目”主要内容是：基本工资 2023 年预算安排 18.05 万，其中：18.05 万资金来源为当年预算资金。

2、“津贴补贴”主要内容是：津贴补贴 2023 年预算安排 2.93 万，其中：2.93 万资金来源为当年预算资金。

3、“奖金”主要内容是：奖金 2023 年预算安排 15.5 万，其中：15.5 万资金来源为当年预算资金。

4、“绩效工资”主要内容是：绩效工资 2023 年预算安排 7.88 万，其中：7.88 万资金来源为当年预算资金。

5、“机关事业单位基本养老保险”主要内容是：机关事业单位基本养老保险 2023 年预算安排 5.55 万，其中：5.55 万资金来源为当年财政预算资金。

6、“职工基本医疗保险”主要内容是：职工基本医疗保险 2023 年预算安排 2.44 万，其中 2.44 万资金来源为当年财政预算资金。

7、“其他社会保险费”主要内容是：其他社会保险费 2023 年预算安排 0.07 万，其中：0.07 万资金来源为当年财政预算资金。

8、“住房公积金”主要内容是：住房公积金 2023 年预算资金为 3.64 万，其中：3.64 万资金来源为当年财政预算资金。

附件4-1					
部门整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门名称	随州市曾都区涇水街道社区网格管理综合服务中心				
填报人	王磊		联系电话	13581409616	
部门职能概述	整合社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等各类网格，建立一体化信息系统和综合指挥平台，为街道社区网格化管理提供支撑				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	7		5	2	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	60.12	0	60.12
		其他资金			
		合 计	60.12	0	60.12
	支出构成	基本支出	60.12	0	60.12
		项目支出			
		合 计	60.12	0	60.12
年度整体绩效总目标	按照市委、市政府 和区委、区政府及涇水街道办事处相关文件精神，科学调整网格，整合社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等各类网格，建立一体化信息系统和综合指挥平台，为街道社区网格化管理提供支撑				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务			
		公共管理			
公共产品					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
可持续影响	环境美化	≥98%			
社会公众或服务对象满意度	居民投诉率	≤2%			

附件5-1											
项目支出绩效目标申报表											
(2023年度)											
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)	
			产出指标	数量指标							
				质量指标							
				时效指标							
				成本指标							
				经济效益指标							
			效益指标	社会效益指标							
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
				社会公众或服务对象满意度指标							

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用

支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

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

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。