

附件 1

曾都区西城街道社区网格管理综合服务中心
2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区西城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 曾都区西城街道社区网格管理综合服务中心 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区西城街道社区网格管理综合服务中心 2024 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 曾都区西城街道社区网格管理综合服务中心 2024 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 曾都区西城街道社区网格管理综合服务中心概况

一、部门主要职责

本单位为西城街道办事处直属事业单位，承担西城辖区收集、上报涉及政治安全，社会稳定、社会保障、社会救助服务、应急管理等各类信息，定期排查、分析社情动态和突出问题。承担人力资源和社会保障、医疗保障等方面的经办服务工作。

二、部门基本情况

西城街道社区网格管理综合服务中心为公益一类事业单位，是西城街道办事处直属事业单位。内设财务室、医疗服务窗口、社会保障窗口、灵活就业窗口、综合窗口。网格中心共7个事业编制。2个以钱养事编制，实有在职人数9人。

第二部分 曾都区西城街道社区网格管理综合服务中心

2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计143.62万元（上年收入总计101.53万元，同比增加42.09万元，同比增加41.46%）。其中财政拨款收入127.62万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计143.62万元（上年支出总计101.53万元，同比增加42.09万元，同比增加41.46%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）114.71万元：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）15.46万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）3.89万元：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）9.56万元：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 120.57万元：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 23.63 万、津贴补贴 4.96 万、奖金 37.32 万、绩效工资 13.75 万、机关事业单位基本养老保险缴费 10.24 万、职工基本医疗保险缴费 3.89 万、其他社会保障缴费 0.10 万、住房公积金 9.56 万）

2. 商品和服务支出 7.05万元：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 3.00 万、水电费 0.68 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.30 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.17 万、培训费 0 万、工会经费 0.75 万、福利费 0.98 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）

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 42.09 万元，其中基本支出增加 42.09 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是人员薪级增加造成收入支出同时增加。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 98.71 万元，比去年预算 91.53 万元增加 7.18 万元，其中：基本支出 98.71 万元，比年初预算 91.53 万元增加 7.18 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。基本支出比去年增加 7.18 万元。原因：人员薪级增加。项目支出比去年增加 0 万元。原因：本单位无项目支出。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金预算收入及支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 7.05 万元，比去年预算数增加 1 万元，增长 16.53%。主要原因是：人员编制数量增加，新进人员增加。其中：办公费 3 万元、印刷费 0.51 万元、水电费 0.68 万元、差旅费 0.30 万元、公务接待费 0.17 万元、劳务费 0.50 万元、委托业务费 0.16 万元、工会经费 0.75 万元、福利费 0.98 万元。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 3 万元，其中货物类采购预算金额 3 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的减少 1 万元、减幅 24%，主要原因是落实过紧日子。

（八）国有资产占用情况

2024 年年初资产总额 0 万元，上年是 0 万元，减少 0 万元，减少 0%，原因是本单位无流动资产及固定资产。流动资产 2024 年初 0 万元，上年初 0 万元，减少 0 万元，减少 0，原因是本单位无流动资产，本年初降为 0。固定资产原值 2024 年初 0 万元，上年末 0 万元，增加 0 万元，是因为本单位无固定资产。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区西城街道社区网格管理综合服务中心“三公”经费年初预算安排 0.17 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：人员无变动。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：本单位无因公出国（境）费。

公务接待费 0.17 万元，比上年增（减）0 万元，同比增

加 0 %，主要原因是：人员无变动。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。

第三部分 曾都区西城街道社区网格管理综合服务中心

2024 年部门预算表

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	127.62	一、一般公共服务支出	114.71
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	15.46
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.89
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	16.00	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	9.56
		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	143.62	本年支出合计	143.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	143.62	支 出 总 计	143.62

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。

附表4-2

收入总表

部门/单位：		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	143.62	143.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066	首都区西城财政所	143.62	143.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066005	首都区西城社区网络管理综合	143.62	143.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	143.62	127.62	16.00			
201	一般公共服务支出	114.71	98.71	16.00			
20103	政府办公厅（室）及相关	114.71	98.71	16.00			
2010350	事业运行	114.71	98.71	16.00			
208	社会保障和就业支出	15.46	15.46	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	10.24	10.24	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	5.12	5.12	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	0.10	0.10	0.00			
210	卫生健康支出	3.89	3.89	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00			
221	住房保障支出	9.56	9.56	0.00			
22102	住房改革支出	9.56	9.56	0.00			
2210201	住房公积金	9.56	9.56	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	127.62	一、本年支出	127.62
(一)一般公共预算拨款	127.62	(一)一般公共服务支出	98.71
(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	15.46
		(八)卫生健康支出	3.89
		(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	9.56
		(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	127.62	支 出 总 计	127.62

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	127.62	127.62	120.57	7.05	0.00
201	一般公共服务支出	98.71	98.71	91.66	7.05	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构运行	98.71	98.71	91.66	7.05	0.00
2010350	事业运行	98.71	98.71	91.66	7.05	0.00
208	社会保障和就业支出	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.56	9.56	9.56	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

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	127.62	120.57	7.05
301	工资福利支出	120.57	120.57	0.00
30101	基本工资	23.63	23.63	0.00
30102	津贴补贴	4.96	4.96	0.00
30103	奖金	37.32	37.32	0.00
30107	绩效工资	13.75	13.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.24	10.24	0.00
30109	职业年金缴费	5.12	5.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.89	3.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	9.56	9.56	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
302	商品和服务支出	7.05	0.00	7.05
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	0.51	0.00	0.51
30205	水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	0.56	0.00	0.56
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.16	0.00	0.16
30228	工会经费	0.75	0.00	0.75
30229	福利费	0.98	0.00	0.98

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										30000.00		
02	预算脱										30000.00		
066	曾都区西城财政所										30000.00		
0660	曾都区西城社区网格	西城网格中心2024年运	[A05040401]文具	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	5000	1	5000.00		
0660	曾都区西城社区网格	西城网格中心2024年运	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	15000	1	15000.00		
0660	曾都区西城社区网格	西城网格中心2024年运	[C23150000]广告宣传服务	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	10000	1	10000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。年度目标为保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。

2、长期目标：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。具体指标设置为产出指标：公共服务：大型就业政策宣传和培训 4 次，城乡居保业务培训 2 次，加大政策宣传力度完成 98%，社会效益：发放城乡居保宣传册 5000 份，居民生活保障得以保障完成 100%，保障居民生活水平，提高生活质量完成 100%，社会公众或服务对象满意度：服务对象满意度 98%，人民群众满意度 98%。

3、年度目标：保证单位正常运转，改善单位工作环境，具体指标设置为：

产出指标：公共服务：大型就业政策宣传和培训 4 次，城乡居保业务培训 2 次，加大政策宣传力度完成 98%，社会效益：发放城乡居保宣传册 5000 份，居民生活保障得以保障完成 100%，保障居民生活水平，提高生活质量完成 100%，社会公众或服务对象满意度：服务对象满意度 100%，人民群众满意度 100%。

附件4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称	管城区西城街道社区网格管理综合服务中心					
填报人	吴越		联系电话		3220715	
部门职能概述	承担西城辖区收集、上报涉及政治安全、社会稳定、社会保障、社会救助服务、应急管理等各类信息，定期排查、分析社情动态和突出问题，承担人力资源和社会保障、医疗保障等方面的经办服务工作，按照网格化社会服务管理模式的要求，指导社区工作者开展社会服务管理工作，承办街道党工委、办事处交办的其他工作。					
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)	
	9		7		2	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024年预算金额 (C)		2023年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	143.62		101.53	42.09
		其他资金				
		合计	143.62		101.53	42.09
	支出构成	基本支出	143.62		101.53	42.09
		项目支出				
合计		143.62		101.53	42.09	
年度整体绩效目标	紧紧围绕社会保险、就业、医保、党风廉政建设、平安建设等工作任务目标，积极有序地把各项工作落到实处，积极落实目标任务，扎实开展，稳步推进各项工作。					
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	数量指标	4次	大型就业政策宣传和培训	
			数量指标	2次	城乡居民保业务培训	
			数量指标	完成98%	加大政策宣传力度	
		公共管理				
年度绩效指标 <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>年初目标值</th> <th>备注</th>	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	数量指标	5000份	发放城乡居保	
			质量指标	完成100%	居民生活保障	
时效指标			完成100%	保障居民生活		
生态效益						
可持续影响						
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度		100%	服务对象满意		
	人民群众满意度		100%	人民群众满意		

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1、“基本工资项目”主要内容是：基本工资。2024年预算安排23.63万元，其中：23.63万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“津贴补贴项目”主要内容是：津贴补贴。2024年预算安排4.96万元，其中：4.96万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“奖金项目”主要内容是：奖金。2024年预算安排37.32万元，其中：37.32万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“绩效工资项目”主要内容是：绩效工资。2024年预算安排13.75万元，其中：13.75万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“机关事业单位基本养老保险缴费项目”主要内容是：机关事业单位基本养老保险缴费。2024年预算安排10.24万元，其中：10.24万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“职业年金缴费项目”主要内容是：职业年金缴费。2024年预算安排5.12万元，其中：5.12万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“职工基本医疗保险缴费项目”主要内容是：职工基本医疗保险缴费。2024 年预算安排 3.89 万元，其中：3.89 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“其他社会保障缴费”主要内容是：其他社会保障缴费。2024 年预算安排 0.1 万元，其中：0.1 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“住房公积金项目”主要内容是：住房公积金。2024 年预算安排 9.56 万元，其中：9.56 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员公用项目”主要内容是：在职人员公用。2023 年预算安排 7.05 万元，其中：7.05 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“商品和服务支出”主要内容是：网格中心运转经费。2024 年预算安排 7.05 万元，其中：7.05 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“对个人和家庭的项目”主要内容是退休经费。2024 年预算安排 0 万元，其中：0 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。

3、项目绩效指标设置情况：

公共服务：大型就业政策宣传和培训 4 次，城乡居保

业务培训 2 次，加大政策宣传力度完成 98%，

社会效益：发放城乡居保宣传册 5000 份，居民生活保障得以保障完成 100%，保障居民生活水平，提

高生活质量完成 100%，社会公众或服务对象满意度：服务对象满意度 100%，人民群众满意度 100%。

附件5-1

项目支出绩效目标申报表

(2024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	大型就业政策宣传和培训	=	4	次			
					城乡居保业务培训	=	2	次			
				质量指标	发放城乡居保宣传册	=	5000	份			
					加大政策宣传力度	≥	0.98				
				时效指标	居民生活保障得以保障	=	1				
					保障居民生活水平提高生活质量	=	1				
				成本指标	服务对象满意度	≥	0.98				
					人民群众满意度	≥	0.98				
			效益指标	经济效益指标							
				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	受益对象满意度	≥	98				

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）。