

曾都区城乡网格化建设管理中心 2023 年部门预算

目 录

- 第一部分 曾都区网格中心（概况）
 - 一、部门主要职责
 - 二、部门基本情况
- 第二部分 曾都区网格中心 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 曾都区网格中心 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 曾都区网格中心 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 曾都区网格中心概况

一、部门主要职责

为网格化管理提供信息保障。信息收集、加工、整理、指挥协调、督促落实、政府系统信息化项目规划、技术审核、建设、数字化城市管理指挥工作。

二、部门基本情况

2023 年纳入部门预算管理单位 1 个，随州市曾都区城乡网格化建设管理中心。人员编制 9 名，实有人员 19 人，其中在编人员 7 名，转业退役士官 8 名，政府购买人员 4 人。

第二部分 曾都区网格中心 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

收入总计 243.87 万元，（上年收入总计 214.61 万元，同比增加 29.26 万元，同比增加 13.63 %，原因：人员、公用

经费标准提高)。其中财政拨款收入 243.87 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 243.87 万元(上年支出总计 214.61 万元，同比增加 29.26 万元，同比增加 13.63%，原因：人员、公用经费标准提高)。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务(类) 207.05 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) 17.67 万元：主要用于区本级按照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.卫生健康支出(类) 7.70 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) 11.45 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的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 208.77 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 51.41 万、津贴补贴 10.80 万、奖金 56.78 万、绩效工资 28.96 万、其他社会保障缴费 0.22 万、住房公积金 11.45 万、职工

基本养老保险缴费 17.45 万、医疗保险费 7.7 万、其他工资福利支出 24 万)

2.商品和服务支出 15.1 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 万、印刷费 1.50 万、水电费 2.35 万、邮电费 1.32 万、差旅费 1.28 万、公务接待费 0.43 万、委托业务费 1.50 万、工会经费 1.61 万、福利费 2.11 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。

4.其他支出 20 万元。（主要是城乡网格化建设管理工作项目经费 20 万）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 29.26 万元，其中基本支出增加 36.26 万元，项目支出减少 7 万元。基本支出增加的主要原因是人员、公用经费标准提高；项目支出减少的主要原因是单位改制，网格员和巡防员下放社区。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 243.87 万元，比去年预算 214.61 万元增加 29.26 万元，其中：基本支出 223.87 万元，比去年年初预算 187.61 万元增加 36.26 万元，项目支出 20 万元，比去年年初预算 27 万元减少 7 万元。原因：人员、公用经费标准提高。基本支出比去年增加 18.94 万元，项目支出比去年减少 7 万元。原因：单位改制，网格员和巡防员

下放社区。

（四）政府性基金情况

2023 年，无政府性基金收支情况。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年，未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

2023 年度事业运行经费支出 15.1 万元，比去年预算数增加 12 万元，增长 387.1%。主要原因是：公用经费标准提高。

（七）政府采购情况

2023 年单位政府采购总额 10.436 万元、面向中小企业采购金额 2.4 万元，所占份额比例 23%；小微企业采购金额 8.036 万元、所占份额比例 77%。比去年预算数增加 7.504 万元，增长 255.93%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（八）国有资产占用情况

2023 年初资产总额 261.4 万元，较上年减少 301.6 万元，同比减少 53.6%；流动资产 1 万元，较上年减少 305.8 万元，同比减少 99.7%；固定资产 260.4 万元，较上年增加万元，同比增加 1.6%，减少的主要原因是单位改制，网格员下放社区，经费减少。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023年曾都区城乡网格化建设管理中心“三公”经费年初预算安排0.43万元，比上年增0.23万元，同比增加115%，主要原因是：人员转正、晋升增资，导致公用经费计提数增加。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比减少0%，主要原因是：无出国（境）需求。

公务接待费0.43万元，比上年增0.23万元，同比增加115%，主要原因是：人员转正、晋升增资，导致公用经费计提数增加。

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：无公务用车

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：无公务用车

第三部分 曾都区网格中心2023年部门预算表

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	243.87	223.87	20.00			
201	一般公共服务支出	207.05	187.05	20.00			
20131	党委办公厅（室）及相关	207.05	187.05	20.00			
2013150	事业运行	207.05	187.05	20.00			
208	社会保障和就业支出	17.67	17.67	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.45	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	17.45	17.45	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00			
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	0.00			
221	住房保障支出	11.45	11.45	0.00			
22102	住房改革支出	11.45	11.45	0.00			
2210201	住房公积金	11.45	11.45	0.00			

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	243.87	一、本年支出	243.87
（一）一般公共预算拨款	243.87	（一）一般公共服务支出	207.05
（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	17.67
		（八）卫生健康支出	7.70
		（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	11.45
		（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	243.87	支 出 总 计	243.87

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	243.87	223.87	208.77	15.10	20.00
201	一般公共服务支出	207.05	187.05	171.95	15.10	20.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构	207.05	187.05	171.95	15.10	20.00
2013150	事业运行	207.05	187.05	171.95	15.10	20.00
208	社会保障和就业支出	17.67	17.67	17.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.45	17.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.45	17.45	17.45	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00

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	223.87	208.77	15.10
301	工资福利支出	208.77	208.77	0.00
30101	基本工资	51.41	51.41	0.00
30102	津贴补贴	10.80	10.80	0.00
30103	奖金	56.78	56.78	0.00
30107	绩效工资	28.96	28.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.45	17.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	7.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	11.45	11.45	0.00
30199	其他工资福利支出	24.00	24.00	0.00
302	商品和服务支出	15.10	0.00	15.10
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.85	0.00	1.85
30207	邮电费	1.32	0.00	1.32
30211	差旅费	1.28	0.00	1.28
30217	公务接待费	0.43	0.00	0.43
30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	1.61	0.00	1.61
30229	福利费	2.11	0.00	2.11

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	
0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

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

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		
			35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
019	曾都区政法委员会		35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
019002	曾都区城乡网格化建设管理中心		35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101	在职人员公用		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322019F000000106	曾都区城乡网格化管理		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110	女同志卫生费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322019F000000109	女同志卫生费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	其他运转类		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130323019F000000100	城乡网格化管理工	曾都区城乡网格化管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府采购预算表													
预算表										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		
											采购金额总计(元)	其中国内中小企业(元)	其中国内小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										184366.89	32080.00	80908.80
04	行政政法类										184366.89	32080.00	80908.80
039	曾都区政法委员会										184366.89	32080.00	80908.80
019002	曾都区城乡网格化建	城乡网格化管理工	AA06040101 买有纸	20010304 事业单位运行	3030501 办公费	财政拨款	经费拨款补助	12	98	1176	180.00		180.00
019002	曾都区城乡网格化建	城乡网格化管理工	AA06040102 买耗材	20010304 事业单位运行	3030501 办公费	财政拨款	经费拨款补助	4	20000	80000.00	80008.80		80008.80
019002	曾都区城乡网格化建	城乡网格化管理工	AA06040103 购买计算机	20010304 事业单位运行	3030501 办公费	财政拨款	经费拨款补助	4	8080	32320.00	32080.00		32080.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

部门整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门名称	随州市曾都区城乡网格化建设管理中心				
填报人	余东旭	联系电话	0722-3239117		
部门职能概述	为网格化管理提供信息保障。信息收集、加工、整理、指挥协调、督促落实、政府系统信息化项目规划、技术审核、建设、数字化城市管理指挥工作。				
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)		
	19	7	12		
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	243.87万	214.61万	29.26万
		其他资金	0	0	0
		合计	243.87万	214.61万	29.26万
	支出构成	基本支出	223.87万	187.61万	36.26万
		项目支出	20万	27万	-7万
合计		243.87万	214.61万	29.26万	
年度整体绩效总目标	网格化建设持续发力				
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	违法犯率率	逐步减少	
	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	上级交办任务完成率	90%以上	
		生态效益			
可持续影响					
社会公众或服务对象满意度	人民群众安全感满意率	逐步上升			

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。

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)
城乡网格化建设管理工作经费	网格平台建设和应用完善	维护网格化运转稳定	产出指标	数量指标	矛盾纠纷调处成功率	定性	逐年上升			
				质量指标	人民群众安全感满意率	定性	逐年上升			
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	法治建设综合满意率	定性	逐年上升			
				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）。