

硃口区社会管理网格化服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区社会管理网格化服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区社会管理网格化服务中心 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区社会管理网格化服务中心 2023 年部门收支预算

安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区社会管理网格化服务中心概况

一、部门主要职能

1、承担对口市级部门的衔接沟通，接受市级主管部门的日常业务指导、工作部署、督办考核等各项工作任务。

2、研究制定区级有关社会管理网格化服务、群众诉求受理办理等工作规划、推进计划、管理制度并组织实施。

3、建立群众诉求受理办理一体化处置工作机制。规范各类诉求办理流程，对群众通过各类渠道反映的诉求迅速回应，分层分级分类处置。负责承接受理市民热线（城市留言板）、区委书记留言板、媒体曝光、网上投诉等渠道群众、基层和企业诉求事项，规范完成诉求信息的甄别、立案、派单、结案、回访等工作。

4、实时对全区群众诉求办理工作情况分析研判、专题研究、综合协调；对相关职能部门、街道群众诉求办理情况进行培训指导、督办考核；对办理工作中存在的重、难点问题按程序上报。

5、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

6、承担上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入区社会管理网格化服务中心 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个，其中：事业单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区社会管理网格化服务中心编制人数 21 人，其中：事业编制 21 人，在职实有人数 17 人，其中：事业 17 人。

第二部分 硚口区社会管理网格化服务中心 2023 年部门预算表
表 1.2023 年收支预算总表

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	480.88	一、一般公共服务支出	359.69
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	29.90
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	44.01
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	47.29
		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	480.88	本年支出合计	480.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	480.88	支 出 总 计	480.88

表 2.2023 年收入预算总表

收入总表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

表 3.2023 年支出预算总表

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	480.88	441.78	39.11			
201	一般公共服务支出	359.69	320.58	39.11			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	359.69	320.58	39.11			
2010350	事业运行	320.58	320.58	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	39.11	0.00	39.11			
208	社会保障和就业支出	29.90	29.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	29.90	29.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.90	29.90	0.00			
210	卫生健康支出	44.01	44.01	0.00			
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.26	16.26	0.00			
2101103	公务员医疗补助	26.48	26.48	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	1.27	1.27	0.00			
221	住房保障支出	47.29	47.29	0.00			
22102	住房改革支出	47.29	47.29	0.00			
2210201	住房公积金	39.72	39.72	0.00			
2210202	提租补贴	7.57	7.57	0.00			

表 4.2023 年财政拨款收支预算总表

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	480.88	一、本年支出	480.88
（一）一般公共预算拨款	480.88	（一）一般公共服务支出	359.69
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	29.90
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	44.01
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	47.29
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	480.88	支 出 总 计	480.88

表 5.2023 年一般公共预算支出表

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	480.88	441.78	412.07	29.71	39.11
201	一般公共服务支出	359.69	320.58	290.87	29.71	39.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.69	320.58	290.87	29.71	39.11
2010350	事业运行	320.58	320.58	290.87	29.71	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.11	0.00	0.00	0.00	39.11
208	社会保障和就业支出	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.01	44.01	44.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01	44.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.26	16.26	16.26	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.48	26.48	26.48	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.29	47.29	47.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.29	47.29	47.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.72	39.72	39.72	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00

表 6.2023 年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：

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	441.78	412.07	29.71
301	工资福利支出	412.07	412.07	0.00
30101	基本工资	78.77	78.77	0.00
30102	津贴补贴	18.04	18.04	0.00
30103	奖金	144.00	144.00	0.00
30107	绩效工资	55.86	55.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.90	29.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.26	16.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.48	26.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	0.00
30113	住房公积金	39.72	39.72	0.00
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00
302	商品和服务支出	29.71	0.00	29.71
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.86	0.00	0.86
30206	电费	3.50	0.00	3.50
30216	培训费	1.20	0.00	1.20
30228	工会经费	1.60	0.00	1.60
30229	福利费	3.63	0.00	3.63
30299	其他商品和服务支出	18.93	0.00	18.93
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7.2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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

本单位 2023 年无“三公”经费支出预算

表 8.2023 年政府性基金预算支出表

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

本年度 2023 年无政府性基金运算

表 9.2023 年政府采购预算表

政府采购预算表

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
	合计										80,900	80,900	
04	行政政法科										80,900	80,900	
118	硚口区社会 管理网格化服 务中心										80,900	80,900	
11800 1	硚口区社 会管理网格化 服务中心本级	区社会管理网 格化服务中心 工作经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2010399]其他政 府办公厅（室）及 相关机构事务支出	[30202]印 刷费	年初 安排	经费拨 款补助	1	62,000		62,000	62,000	
11800 1	硚口区社 会管理网格化 服务中心本级	区社会管理网 格化服务中心 工作经费	[A02021003] A4 黑白打印机	[2010399]其他政 府办公厅（室）及 相关机构事务支出	[31002]办 公设备购置	年初 安排	经费拨 款补助	1	1,200		1,200	1,200	
11800 1	硚口区社 会管理网格化 服务中心本级	区社会管理网 格化服务中心 工作经费	[A05010502] 文件柜	[2010399]其他政 府办公厅（室）及 相关机构事务支出	[31002]办 公设备购置	年初 安排	经费拨 款补助	1	1,000		1,000	1,000	
11800 1	硚口区社 会管理网格化 服务中心本级	区社会管理网 格化服务中心 工作经费	[B06020200] 保安监控和防盗 报警系统工程	[2010399]其他政 府办公厅（室）及 相关机构事务支出	[31002]办 公设备购置	年初 安排	经费拨 款补助	1	2,000		2,000	2,000	
11800 1	硚口区社 会管理网格化 服务中心本级	区社会管理网 格化服务中心 工作经费	[A05019900] 其他家具	[2010399]其他政 府办公厅（室）及 相关机构事务支出	[31002]办 公设备购置	年初 安排	经费拨 款补助	1	3,000		3,000	3,000	

11800 1	硃口区社 会管理网格 化服务中心 本级	区社会管理 网格化服务 中心工作 经费	[A05010301] 办公椅	[2010399]其他政 府办公厅（室）及 相关机构事务支出	[31002]办 公设备购置	年初 安排	经费拨 款补助	2	600		1,200	1,200	
11800 1	硃口区社 会管理网格 化服务中心 本级	区社会管理 网格化服务 中心工作 经费	[A05010201] 办公桌	[2010399]其他政 府办公厅（室）及 相关机构事务支出	[31002]办 公设备购置	年初 安排	经费拨 款补助	2	1,500		3,000	3,000	
11800 1	硃口区社 会管理网格 化服务中心 本级	区社会管理 网格化服务 中心工作 经费	[A02020400] 多功能一体 机	[2010399]其他政 府办公厅（室）及 相关机构事务支出	[31002]办 公设备购置	年初 安排	经费拨 款补助	3	2,500		7,500	7,500	

表 10.2023 年政府购买服务表

政府向社会力量购买服务预算表

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 2023 年政府向社会力量购买服务预算

表 12.2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	区社会管理网格化服务中心					
填报人	杨书瑄		联系电话	83426353		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	480.9	100%	498.9	557.4
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	480.8	100%	498.9	557.4
	支出构成	基本支出	441.8	91.9%	211.6	289.7
		项目支出	39.1	8.1%	287.3	267.7
合计		480.9	100%	498.9	557.4	
部门职能概述	1、承担对口市级部门的衔接沟通，接受市级主管部门的日常业务指导、工作部署、督办考核各项工作任务。 2、研究制定区级有关社会管理网格化服务、群众诉求受理办理等工作规划、推进计划、管理制度并组织实施。 3、建立群众诉求受理办理一体化处置工作机制。规范各类诉求办理流程，对群众通过各类渠道反映的诉求迅速回应，分层分级分类处置。负责承接受理市民热线（城市留言板）、区委书记留言板、媒体曝光、网上投诉等渠道群众、基层和企业诉求事项，规范完成诉求信息的甄别、立案、派单、结案、回访等工作。 4、实时对全区群众诉求办理工作情况分析研判、专题研究、综合协调；对相关职能部门、街道群众诉求办理情况进行培训指导、督办考核；对办理工作中存在的重、难点问题按程序上报。 5、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。					

		6、承担上级交办的其他任务。			
年度工作任务		不断规范和畅通群众企业诉求渠道，着力解决急难愁盼问题，各类办件及时转办率 100%，催办率 100%，按时办结率 100%，群众满意率高于近三年平均水平。营商环境办件按时办结率 100%。坚持群众诉求数据统计分析机制，坚持完善“日报 周报 月报”的工作制度。针对疑难办件开展分级协调督办工作，重点专项督办完成率 100%。			
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1:	各类办件及时转办率 100%，催办率 100%，按时办结率 100%，群众满意率高于近三年平均水平		目标 1:	各类办件及时转办率 100%，催办率 100%，按时办结率 100%，群众满意率高于近三年平均水平
	目标 2:	营商环境办件按时办结率 100%		目标 2:	营商环境办件按时办结率 100%
	目标 3:	坚持群众诉求数据统计分析机制，坚持完善“日报 周报 月报”的工作制度		目标 3:	坚持群众诉求数据统计分析机制，坚持完善“日报 周报 月报”的工作制度
	目标 4:	针对疑难办件开展分级协调督办工作，重点专项督办完成率 100%。		目标 4:	针对疑难办件开展分级协调督办工作，重点专项督办完成率 100%。
长期目标 1:	各类办件及时转办率 100%，催办率 100%，按时办结率 100%，群众满意率高于近三年平均水平				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	时效指标	各类办件及时转办率，催办率，按时办结率	100%	历史标准
	效益指标	满意度指	群众满意率	高于近三年平均水平	历史标准

		标					
长期目标 2：	营商环境办件按时办结率 100%						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	时效指标	营商环境办件按时办结率	100%	历史标准		
长期目标 3：	群众诉求数据统计分析						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	质量指标	群众诉求数据统计分析	坚持完善“日报 周报 月报”的工作制度	历史标准		
长期目标 4：	针对疑难办件开展分级协调督办工作，重点专项督办完成率 100%。						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	质量指标	重点专项督办完成率	100%	历史标准		
年度指标 1：	各类办件及时转办率 100%，催办率 100%，按时办结率 100%，群众满意率高于近三年平均水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2021 年	2022 年		
	产出指标	时效指标	各类办件及时转办率，催办率，按时办结率	100%	100%	100%	历史标准

	效益指标	满意度指标	群众满意率高于近三年平均水平	不低于近三年平均水平	不低于近三年平均水平	高于近三年平均水平	历史标准
年度指标 2:	营商环境办件按时办结率 100%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2021 年	2022 年					
	产出指标	时效指标	营商环境办件按时办结率	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 3:	群众诉求数据统计分析						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2021 年	2022 年					
	产出指标	质量指标	群众诉求数据统计分析			坚持完善“日报 周报 月报”的工作制度	历史标准
年度指标 4:	针对疑难办件开展分级协调督办工作，重点专项督办完成率 100%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2021 年	2022 年					
	产出指标	质量指标	重点专项督办完成率	100%	100%	100%	历史标准
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 13.2023 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	区社会管理网格化服务中心工作经费			
项目主管部门	区政府	项目执行单位		区社会管理网格化服务中心
项目负责人	刘倬	联系电话		83426353
单位地址	硚口区沿河大道 518 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2023 年	终止年度		2023 年
项目概述	承担对口市级部门的衔接沟通，接受市级主管部门的日常业务指导、工作部署、督办考核等各项工作任务。以信息化为手段，线上线下全面回应和解决群众、基层和企业反映的各类问题。主要承担群众、基层和企业各渠道诉求的受理接转工作；承担群众、基层和企业各渠道诉求日常运行综合协调处置工作；承担群众各渠道诉求重难点问题督查工作，并负责及时处置社会管理网格化服务工作中发现的问题。			
项目立项依据	硚编〔2019〕25 号《中共武汉市硚口区委机构编制委员会关于武汉市硚口区社会管理网格化服务中心机构编制方案的通知》；武汉市硚口区人民政府常务会议纪要（2011 年 106）《研究大城管日常管理等工作》；武汉市硚口区人民政府区长办公会会议纪要 2007（14）号。			
项目实施方案	以党的二十大精神为指导，坚持以人民为中心的发展理念，不断规范和畅通群众企业诉求渠道，着力解决急难愁盼问题。			
项目总预算	391050.00	项目当年预算		391050.00
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	2873000.00		
	2022 年	2607000.00		
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			391050.00

	一般公共预算财政拨款				391050.00
	其中：申请当年预算拨款				391050.00
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
印刷费	62000.00				
其他商品和服务支出	310150.00				
办公设备购置	18900.00				
项目采购					
品名	数量		金额		
政府集中采购目录以外的政府采购	1		10200.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	各类办件及时转办率 100% ，催办率 100% ，按时办结率 100% ，群众满意率高于近三年平均水平。营商环境办件按时办结率 100% 。坚持群众诉求数据统计分析机制，坚持完善“日报 周报 月报”的工作制度。针对疑难办件开展分级协调督办工作，重点专项督办完成率 100% 。				
年度绩效目标 1	各类办件及时转办率 100% ，催办率 100% ，按时办结率 100% ，群众满意率高于近三年平均水平。营商环境办件按时办结率 100% 。坚持群众诉求数据统计分析机制，坚持完善“日报 周报 月报”的工作制度。针对疑难办件开展分级协调督办工作，重点专项督办完成率 100% 。				
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	质量指标	群众诉求数据统计分析	坚持完善“日报 周报 月报”的工作制度	历史标准
			重点专项督办完成率	100%	历史标准
		时效指标	各类办件及时转办率，催办率，按时办结率	100%	历史标准

			营商环境办件按时办结率	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	高于近三年平均水平	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	产出指标	质量指标	群众诉求数据统计分析			坚持完善“日报周报月报”的工作制度	历史标准
			重点专项督办完成率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	各类办件及时转办率,催办率,按时办结率	100%	100%	100%	历史标准
			营商环境办件按时办结率	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	不低于近三年平均水平	不低于近三年平均水平	高于近三年平均水平	历史标准

第三部分 硃口区社会管理网格化服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硃口区社会管理网格化服务中心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 480.9 万元。支出包括：一般公共服务支出 359.7 万元、社会保障和就业支出 29.9 万元、卫生健康支出 44 万元、住房保障支出 47.3 万元。

2023 年部门收支总预算 480.9 万元。比 2022 年预算减少 76.5 万元，降低 13.7%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制项目经费支出。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 480.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 480.9 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 480.9 万元，其中基本支出 441.8 万元，占 91.9%；项目支出 39.1 万元，占 8.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 480.9 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 480.9 万元。支出包括：基本支出 441.8 万元，项目支出 39.1 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 480.9 万元，其中：(1)本年预算 480.9 万元，比 2022 年预算减少 76.5 万元，减少 13.7%，主要是贯

彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制项目经费支出；(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 441.8 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 39.1 万元，其中：

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 39.1 万元，主要用于：区社会管理网格化服务中心工作经费 39.1 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 480.9 万元。其中：

1、人员经费 412.1 万元。包括：

工资福利支出 412.1 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

2、公用经费 29.7 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉市硚口区社会管理网格化服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 1.04 万元，主要是：公务接待费减 1.04 万元，原因是根据中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年本部门的机关运行经费 29.7 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。

(二) 政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 8.09 万元。包括：货物类 1.69 万元，服务类 6.2 万元，工程类 0.2 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

武汉市硚口区社会管理网格化服务中心 2023 年无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，部门占有使用国有资产 52.9 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。本单位办公用房为集中办公用房。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 1.89 万元，主要是购买办公家具、打印一体机和保密设备。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款

480.9 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 39.1 万元，削减项目 1 个 7 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）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。

（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和公用支出。

（六）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。

（七）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（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：指硚口区社会管理网格化服务中心事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：指硚口区社会管理网格化服务中心事业单位用于人事派遣人员人员劳务费、不可预见费用的项目支出。

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)：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。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5、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)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6、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。

7、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。

(八)“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，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

咨询电话：027-83426353