

2023 年江岸区社会管理网格化服务中心

部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区社会管理网格化服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 江岸区社会管理网格化服务中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区社会管理网格化服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区社会管理网格化服务中心概况

(一) 部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的法律、法规、规章和方针、政策。研究制定本区有关社会管理网格化服务、群众诉求受理办理的工作规划、推进计划、管理制度并组织实施。

2、承担指导全区网格化基础建设工作，督促指导网格管理员履行工作职责，对网格管理员队伍进行岗位培训、业务指导和监督评价。

3、承担区级“民呼我应”指挥中心日常工作。设置各类诉求办理规范流程，对群众诉求迅速回应，分层分级分类处置。管理调度、综合分析全区“民呼我应”工作，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，对办理工作中存在的重、难点问题按程序上报。组织群众和第三方机构对承办工作进行专业评价考核。

4、承担市政府 12345 市民热线、武汉城市留言板、市城管委 12319 数字化城管平台转办等渠道群众、基层和企业诉求事项的受理、立案、派单、结案、回访等工作。

5、承担上级转办件、领导批示件的受理、立案、派单、结案、回访等工作。

6、承担群众投诉平台人员日常管理教育培训考核工作，对全区责任单位办理群众投诉事项工作人员的培训工作。

7、承担网格化服务平台的运行、维护和管理，汇总各类数据，综合分析群众投诉情况，对群众投诉反映的重要建议、意见和问题开展调查研究，为区委、区政府科学决策提供参考。

8、承担对区城市网格化管理监督大队的日常管理工作。

9、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。

10、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。

11、受理、处理民营企业投诉；督促、协调有关部门对交办的投诉事项进行调查处理，并将处理结果反馈给相关企业；对不属于投诉服务中心受理范围的投诉，提供相关的咨询服务和协助；开展与省、市非公有制企业投诉服务中心的业务联系。

12、承担上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

江岸区社会管理网格化服务中心为区人民政府直属事业单位，其中：全额拨款事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

江岸区社会管理网格化服务中心总编制人数 13 人，其中：事业编制 13 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有

人数 13 人，其中：事业编制 13 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

第二部分江岸区社会管理网格化服务中心 2023 年部门预算 表

表一

江岸区社会管理网格化服务中心2023年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,593.89	201一般公共服务支出		一、基本支出	178.61
其中：一般公共预算拨款	1,593.89	204公共安全支出		工资福利支出	167.51
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	
二、事业收入		206科学技术支出	1,519.85	商品和服务支出	11.10
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,415.28
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	27.85	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	22.47	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	23.72		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	1,593.89	本年支出合计	1,593.89	本年支出合计	1,593.89
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,593.89	支出总计	1,593.89	支出总计	1,593.89

表二

江岸区社会管理网格化服务中心收入总表

填报单位：江岸区社会管理网格化服务中心

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	金额	其中：教育收费	11	12	13	14
类	款	项						9	10				
206			科学技术支出	1,519.85		1,519.85							
	20605		科技条件与服务	1,519.85		1,519.85							
		2060501	机构运行	104.57		104.57							
		2060503	科技条件专项	1,415.28		1,415.28							
208			社会保障和就业支出	27.85		27.85							
	20805		行政事业单位养老支出	26.80		26.80							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80		26.80							
	20899		其他社会保障和就业支出	1.05		1.05							
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.05		1.05							
210			卫生健康支出	22.47		22.47							
	21011		行政事业单位医疗	22.47		22.47							
		2101102	事业单位医疗	8.37		8.37							
		2101103	公务员医疗补助	14.10		14.10							
221			住房保障支出	23.72		23.72							
	22102		住房改革支出	23.72		23.72							
		2210201	住房公积金	23.72		23.72							

表三

江岸区社会管理网格化服务中心支出总表

填报单位：江岸区社会管理网格化服务中心

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	1,593.89	178.61	1,415.28			
206			科学技术支出	1,519.85	104.57	1,415.28			
	20605		科技条件与服务	1,519.85	104.57	1,415.28			
		2060501	机构运行	104.57	104.57				
		2060503	科技条件专项	1,415.28		1,415.28			
208			社会保障和就业支出	27.85	27.85				
	20805		行政事业单位养老支出	26.80	26.80				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80				
	20899		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210			卫生健康支出	22.47	22.47				
	21011		行政事业单位医疗	22.47	22.47				
		2101102	事业单位医疗	8.37	8.37				
		2101103	公务员医疗补助	14.10	14.10				
221			住房保障支出	23.72	23.72				
	22102		住房改革支出	23.72	23.72				
		2210201	住房公积金	23.72	23.72				

表四

江岸区社会管理网格化服务中心2023财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	1,593.89	一、一般公共服务支出				一、基本支出	178.61	178.61	
其中：一般公共预算拨款	1,593.89	二、外交支出				工资福利性支出	167.51	167.51	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出			
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	11.10	11.10	
		五、教育支出				二、项目支出	1,415.28	1,415.28	
		六、科学技术支出	1,519.85	1,519.85		三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	27.85	27.85		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	22.47	22.47					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出							
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探工业信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出	23.72	23.72					
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	1,593.89	本年支出合计	1,593.89	1,593.89		本年支出合计	1,593.89	1,593.89	
		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	1,593.89	支 出 总 计	1,593.89	1,593.89		支 出 总 计	1,593.89	1,593.89	

表五：

江岸区社会管理网格化服务中心2023年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	1,593.89	178.61	1,415.28
206			科学技术支出	1,519.85	104.57	1,415.28
	20605		科技条件与服务	1,519.85	104.57	1,415.28
		2060501	机构运行	104.57	104.57	
		2060503	科技条件专项	1,415.28		1,415.28
208			社会保障和就业支出	27.85	27.85	
	20805		行政事业单位养老支出	26.80	26.80	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	
	20899		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210			卫生健康支出	22.47	22.47	
	21011		行政事业单位医疗	22.47	22.47	
		2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	
		2101103	公务员医疗补助	14.10	14.10	
221			住房保障支出	23.72	23.72	
	22102		住房改革支出	23.72	23.72	
		2210201	住房公积金	23.72	23.72	

表六

江岸区社会管理网格化服务中心2023一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目 类编码	经济科目类名称	基本支出 预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	178.62	167.52	11.10
301	工资福利支出	167.52	167.52	
30101	基本工资	46.26	46.26	
30102	津贴补贴	7.71	7.71	
30107	绩效工资	39.49	39.49	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	26.80	26.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	8.38	
30111	公务员医疗补助缴费	14.10	14.10	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	23.72	23.72	
302	商品和服务支出	11.10		11.10
30201	办公费	3.19		3.19
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.25		0.25
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	3.61		3.61
30229	福利费	1.16		1.16
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

江岸区社会管理网格化服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023年预算
合 计	0.3
1、因公出国(境)费用	
2、公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	
3、公务接待费	0.3

表八：

江岸区社会管理网格化服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表九

江岸区社会管理网格化服务中心项目支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	一级项目	二级项目	总计	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	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			1,415.28	1,415.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2060503	科技条件专项	机构运转	后勤服务支出	20.25	20.25										
2060503	科技条件专项	机构运转	在职人员体检费	1.04	1.04										
2060503	科技条件专项	机构运转	后湖机房电费	23.00	23.00										
2060503	科技条件专项	机构运转	党群工作经费	1.60	1.60										
2060503	科技条件专项	机构运转	法律顾问咨询费	1.60	1.60										
2060503	科技条件专项	机构运转	内部审计经费	1.60	1.60										
2060503	科技条件专项	单位信息技术工作	网格化大队工作经费	1,166.21	1,166.21										
2060503	科技条件专项	单位信息技术工作	社管通及专线租赁费	105.00	105.00										
2060503	科技条件专项	单位信息技术工作	群众投诉(数字城管)系统维护费	64.98	64.98										
2060503	科技条件专项	单位信息技术工作	江岸微邻里公众号运维费	30.00	30.00										

表十

江岸区社会管理网格化服务中心政府采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品 目 类 别	采购品目 名称	采购 数量	计 量 单 位	政府采 购方式	资金来源										
						总 计	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	国有 资本 经营 预算 财政 拨款 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						200.28	200.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常公用经 费	货物类	复印纸	1.00	批		0.30	0.30									
社管通及专 线租赁费	服务类	社管通及 专线租赁 费	1.00	项	竞争性 磋商	105.00	105.00									
群众投诉(数 字城管)系统 维护费	服务类	群众投诉 (数字城 管)系统 维护费	1.00	项	竞争性 磋商	64.98	64.98									
江岸微邻里 公众号运维 费	服务类	江岸微邻 里公众号 运维费	1.00	项	询价采 购	30.00	30.00									

表十一

江岸区社会管理网格化服务中心政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
本单位无政府向社会力量购买服务支出															

表十二

江岸区社会管理网格化服务中心2023年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	江岸区社会管理网格化服务中心						
填报人	龚潇潇		联系电话		82297941		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
						2021年	2022年
	收入 构成	财政拨款		1593.89	100.00%	1699.96	1841.93
		其他资金		0.00	0.00%	0	0
		合计		1593.89	100.00%	1699.96	1841.93
	支出 构成	基本支出		178.61	11.21%	219.3	288.64
		项目支出		1415.28	88.79%	1480.66	1553.29
合计		1593.89	100.00%	1699.96	1841.93		
部门职能概述	1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和公共服务管理方面的法律、法规、规章和方针、政策。研究制定本区有关社会管理网格化服务、群众诉求受理办理的工作规划、推进计划、管理制度并组织实施。 2、承担指导全区网格化基础建设工作，督促指导网格管理员履行工作职责，对网格管理员队伍进行岗位培训、业务指导和监督评价。 3、承担区级“民呼我应”指挥中心日常工作。设置各类诉求办理流程，对群众诉求迅速回应，分层分级分类处置。管理调度、综合分析全区“民呼我应”工作，实时对全区群众诉求办理工作情况研判、专题研究、综合协调，对办理工作中存在的重、难点问题按程序上报。组织群众和第三方机构对承办工作进行专业评价考核。 4、承担市政府12345市民热线、武汉城市留言板、市城管委12319数字化城管平台转办等渠道群众、基层和企业诉求事项的受理、立案、派单、结案、回访等工作。 5、承担上级转办件、领导批示件的受理、立案、派单、结案、回访等工作。 6、承担群众投诉平台人员日常管理教育培训考核工作，对全区责任单位办理群众投诉事项工作人员的培训工作。 7、承担网格化服务平台的运行、维护和管理，汇总各类数据，综合分析群众投诉情况，对群众投诉反映的重要建议、意见和问题开展调查研究，为区委、区政府科学决策提供参考。 8、承担对区城市网格化管理监督大队的日常管理工作。 9、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。 10、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。 11、受理、处理民营企业投诉；督促、协调有关部门对交办的投诉事项进行调查处理，并将处理结果反馈给相关企业；对不属于投诉服务中心受理范围的投诉，提供相关的咨询服务和协助；开展与省、市非公有制企业投诉服务中心的业务联系。 12、承担上级交办的其他事项。						
年度工作任务	优化营商环境，保障区群众投诉工作良好运行，保障群众投诉件办理满意率在80%以上，群众投诉转办率99%及以上；保障中心“江岸微邻里”公众号平台及群众投诉系统持续正常运行，保障群众投诉平台及保障全区网格员社管通信服务覆盖率达到100%，为江岸区基层社会治理、精细化管理提供信息技术支持。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1: 优化营商环境，保障区群众投诉工作良好运行，保障群众投诉件办理满意率在80%及以上，群众投诉转办率99%及以上； 目标2: 保障中心“江岸微邻里”公众号平台及群众投诉系统持续正常运行，保障群众投诉平台及保障全区网格员社管通信服务覆盖率达到100%，为江岸区基层社会治理、精细化管理提供信息技术支持。			目标1: 优化营商环境，保障区群众投诉工作良好运行，保障群众投诉件办理满意率在80%及以上，群众投诉转办率99%及以上； 目标2: 保障中心“江岸微邻里”公众号平台及群众投诉系统持续正常运行，保障群众投诉平台及保障全区网格员社管通信服务覆盖率达到100%，为江岸区基层社会治理、精细化管理提供信息技术支持。			
长期目标1:	优化营商环境，保障区群众投诉工作良好运行，保障群众投诉件办理满意率在80%及以上，群众投诉转办率99%及以上；						
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出 指标	数量指标	群众投诉转办率		≥99%		年度工作计划
		质量指标	接线员、监督员绩效考核工作完成情况		良好		年度工作计划
		时效指标	接线员、监督员薪酬及补助发放及时性		及时		年度工作计划
	效益 指标	社会效益指标	对解决群众、企业诉求产生持续良性影响		持续影响		年度工作计划
		服务对象满意度 指标	群众投诉满意率		≥80%		年度工作计划

长期目标2:	保障中心“江岸微邻里”公众号平台及群众投诉系统持续正常运行，保障全区网格员社管通信服务覆盖率达到100%，为江岸区基层社会治理、精细化管理提供信息技术支持。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	全区网格员社管通信服务覆盖率	100%		年度工作计划	
		成本指标	控制“江岸微邻里”公众号运维费用成本	≦30万		年度工作计划	
	效益指标	可持续影响效益指标	持续影响（为江岸区基层社会治理、精细化管理提供信息技术支持）	持续影响		年度工作计划	
		可持续影响效益指标	保障中心“江岸微邻里”公众号平台及群众投诉系统持续正常运行	持续正常运行		年度工作计划	
		社会公众或服务对象满意度指标	“江岸微邻里”、“社管通及专线租赁服务”在被使用过程中未收到相关投诉	零投诉		年度工作计划	
年度目标1:	优化营商环境，保障区群众投诉工作良好运行，保障群众投诉件办理满意率在80%及以上，群众投诉转办率99%及以上；						
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	数量指标	群众投诉转办率	≧99%	≧99%	≧99%	年度工作计划
		质量指标	接线员、监督员绩效考核工作完成情况	良好	良好	良好	年度工作计划
		时效指标	接线员、监督员薪酬及补助发放及时性	及时	及时	及时	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	对解决群众、企业诉求产生持续良性影响	持续影响	持续影响	持续影响	年度工作计划
服务对象满意度指标		群众投诉满意率	≧80%	≧80%	≧80%	年度工作计划	
年度目标2:	保障中心“江岸微邻里”公众号平台及群众投诉系统持续正常运行，保障全区网格员社管通信服务覆盖率达到100%，为江岸区基层社会治理、精细化管理提供信息技术支持。						
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	数量指标	全区网格员社管通信服务覆盖率	100%	100%	100%	年度工作计划
		成本指标	控制“江岸微邻里”公众号运维费用成本	/	/	≦30万	年度工作计划
	效益指标	可持续影响效益指标	持续影响（为江岸区基层社会治理、精细化管理提供信息技术支持）	持续影响	持续影响	持续影响	年度工作计划
		可持续影响效益指标	保障中心“江岸微邻里”公众号平台及群众投诉系统持续正常运行	持续正常运行	持续正常运行	持续正常运行	年度工作计划
社会公众或服务对象满意度指标		“江岸微邻里”、“社管通及专线租赁服务”在被使用过程中未收到相关投诉	/	零投诉	零投诉	年度工作计划	

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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。
4. 当年预算收支应包含结转资金。

表十三

江岸区社会管理网格化服务中心2023年项目支出绩效目标表

资金单位：万元						
项目名称		机构运转		项目代码	420102221330030000100	
项目主管部门		江岸区社会管理网格化服务中心		项目执行单位	江岸区社会管理网格化服务中心	
项目负责人		刘之强		联系电话	82931029	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		保障机构正常运转				
项目主要内容		后勤服务支出；在职人员体检费；后湖机房电费；党群工作经费；法律顾问咨询费；内部审计经费				
项目总预算		49.09	项目当年预算		49.09	
项目前两年预算		2022年预算：43.24万元；2021年预算：38.6万元				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			49.09	
		1.财政拨款收入			49.09	
		其中：申请当年预算拨款			49.09	
		2.事业收入			/	
		3.上级补助收入			/	
		4.附属单位上缴收入			/	
		5.事业单位经营收入			/	
		6.其他收入			/	
		7.用事业基金弥补收支差额			/	
项目支出预算及测算依据		8.上年结转			/	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			/	
		项目支出明细			金额	
		合计			49.09	
		1.后勤服务支出			20.25	
		2.在职人员体检费			1.04	
		3.后湖机房电费			23.00	
		4.党群工作经费			1.60	
		5.内部审计经费			1.60	
6.法律顾问咨询费			1.60			
		根据实际支出据实测算。				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	机构运转各项支出	6项	
		产出指标	质量指标			
			时效指标	服务保障及时	100%	
			成本指标			
			...			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
			社会效益指标			
			环境效益指标			
			可持续影响指标	持续保障机构正常运转	持续保障	
			社会公众或服务对象满意度指标	机构运转保障满意度	100%	
			...			

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十三

江岸区社会管理网格化服务中心2023年项目支出绩效目标表

资金单位: 万元							
项目名称		单位信息技术工作		项目代码	420102221330030000101		
项目主管部门		江岸区社会管理网格化服务中心		项目执行单位	江岸区社会管理网格化服务中心		
项目负责人		刘之强		联系电话	82931029		
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐					
项目申请理由		保障单位信息技术工作正常运转					
项目主要内容		网格化大队工作经费; 社管通及专线租赁费; 群众投诉(数字城管)系统维护费; 江岸微邻里公众号运维费					
项目总预算		1,366.19		项目当年预算	1,366.19		
项目前两年预算		2021年预算: 1442.05万元; 2022年预算: 1510.05万元					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			1,366.19		
		1.财政拨款收入			1,366.19		
		其中: 申请当年预算拨款			1,366.19		
		2.事业收入			/		
		3.上级补助收入			/		
		4.附属单位上缴收入			/		
		5.事业单位经营收入			/		
		6.其他收入			/		
		7.用事业基金弥补收支差额			/		
项目支出依据		项目支出明细			金额		
		合计			1366.19		
		1.网格化大队工作经费			1,166.21		
		2.社管通及专线租赁费			105.00		
		3.群众投诉(数字城管)系统维护费			64.98		
		4.江岸微邻里公众号运维费			30.00		
		据测算 根据实际支出据实测算。					
项目绩效总目标		完成市长热线、区长专线、城市留言板等各个来源群众投诉的受理办理; 保障全区群众投诉系统硬件、软件正常使用; 保障“江岸微邻里”微信平台运维服务工作以及新功能开发工作;					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	质量指标	接线员、监督员绩效考核工作完成情况		良好	
			成本指标	控制“江岸微邻里”公众号运维费用成本		≤30万	
			数量指标	群众投诉转办率		≥99%	
			数量指标	全区网格员社管通信服务覆盖率		100%	
			时效指标	接线员、监督员薪酬及补助发放及时性		及时	
		效益指标	社会效益指标	对解决群众、企业诉求产生持续性影响		持续影响	
			可持续影响指标	保障中心“江岸微邻里”公众号平台及群众投诉系统持续正常运行		持续正常运行	
			可持续影响指标	持续影响(为江岸区基层社会治理、精细化管理提供信息技术支持)		持续影响	
			社会公众或服务对象满意度指标	“江岸微邻里”、“社管通及专线租赁服务”在被使用过程中未收到相关投诉		零投诉	
			社会公众或服务对象满意度指标	群众投诉满意率		≥80%	

说明: 项目支出明细栏目不应按经济分类填写, 按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

说明: 项目支出明细栏目不应按经济分类填写, 按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

第三部分 江岸区社会管理网格化服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 1593.89 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1593.89 万元。

2023 年部门预算总支出 1593.89 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

科学技术支出 1519.85 万元；社会保障和就业支出 27.85 万元；卫生健康支出 22.47 万元；住房保障支出 23.72 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 167.51 万元；商品服务支出 11.1 万元；对个人和家庭补助支出 0 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款(补助)预算数 1593.89 万元，比 2022 年预算减少 248.04 万元，下降 13.47%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 178.61 万元，比 2022 年预算减少 110.03 万元，下降 38.12%，主要原因是在职人员减少，预算压减，其中：

1、工资福利支出 167.51 万元，主要用于在职在编职工的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等支出。

2、商品服务支出 11.1 万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 0 万元。

(二)项目支出 1415.28 万元，比 2022 年预算减少 138.01 万元，增长或下降 8.89%，主要原因是网格大队退休人员增多，其中：

1、后勤服务支出项目 20.25 万元。主要用于在职人员食堂、办公房屋租赁、物业管理费支出

2、在职人员体检费项目 1.04 万元。主要用于在职人员体检。

3、后湖机房电费 23.00 万元。主要用于后湖机房及人员使用电费支出。

4、党群工作经费 1.6 万元。主要用于开展党群工作。

5、法律顾问咨询费 1.6 万元。主要用于聘请法律顾问进行业务咨询服务。

6、内部审计经费 1.6 万元。主要用于聘请第三方进行内部审计业务支出。

7、网格化大队工作经费 1166.21 万元。用于区网格化大队项目支出（人员经费和工作经费）。

8、社管通及专线租赁费 105 万元。用于社区网格社管移动终端运维服务。

9、群众投诉（数字城管）系统维护费 64.98 万元。用于群众投诉系统软件、硬件运行维护服务。

10、江岸微邻里系统运维费 30 万元。用于江岸区微邻里公众号运维服务

三、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 178.61 万元。其中：

（一）人员经费 167.51 万元，包括：

工资福利支出 167.51 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，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 11.1 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、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、工会经费、福利费等。

四、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 0.3 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）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）；（3）公务接待费 0.3 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加或减少 0 万元，主要原因是按“八项”规定要求厉行节约，反对浪费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸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：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 1593.89 万元。比 2022 年预算减少 248.04 万元，减少 13.47%，主要是主要原因是在职人员减少，预算压减。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 1593.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1593.89 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 1593.89 万元，其中：基本支出 178.61 万元，占 11.21%；项目支出 1415.28 万元，占 88.79%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关运行经费 11.1 万元。主要包括：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、工会经费、福利费等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 200.28 万元。包括：

1. 货物类 0.3 万元。其中：办公设备、用品 0.3 万元。
2. 服务类 199.98 万元。其中：社管通及专线租赁费 105 万元；群众投诉（数字城管）系统维护费 64.98 万元；江岸微邻里系统运维费 30 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门预算中 2 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1415.28 万元。

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

（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. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

3. 社会保障和就业支出支出（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. 社会保障和就业支出支出（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）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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。

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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的购房补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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

（六）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

(七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。