

2023年部门预算公开表

单位编码： 056001

单位名称： 株洲市荷塘区网格化管理服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	2023年一般公共预算支出预算分类汇总表
24	2023年一般公共预算支出预算汇总表（按功能科目）
25	2023年一般公共预算支出预算汇总表（按来源）
26	非税计划

收支总表

单位：056001-株洲市荷塘区网格化管理服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	134.51	（一）一般公共服务支出	106.90	一、基本支出	131.51	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	113.94	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	17.57	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	3.00	五、对事业单位经常性补助	134.01
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	0.50
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	3.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	16.06	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	2.59	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	8.96				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					

		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	134.51	本 年 支 出 合 计	134.51	本 年 支 出 合 计	134.51	本 年 支 出 合 计	134.51
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	134.51	支 出 总 计	134.51	支 出 总 计	134.51	支 出 总 计	134.51

收入总表

单位：056001-株洲市荷塘区网格化管理服务中心

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：056001-株洲市荷塘区网格化管理服务中心

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		合计	134.51	131.51	3.00			
			056	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	134.51	131.51	3.00			
			056001	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	134.51	131.51	3.00			
201	31	03	2013103	机关服务	103.90	103.90				
201	31	05	2013105	专项业务	3.00		3.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59				
221	02	01	2210201	住房公积金	8.96	8.96				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：056001-株洲市荷塘区网格化管理服务中心

金额单位：万元

[illegible]

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：056001-株洲市荷塘区网格化管理服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	134.01	131.01	113.94	17.07	0.00	3.00		3.00							
			056	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	134.01	131.01	113.94	17.07	0.00	3.00	0.00	3.00							
			056001	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	134.01	131.01	113.94	17.07	0.00	3.00	0.00	3.00							
201	31	03	056001	机关服务	103.40	103.40	86.33	17.07											
208	05	05	056001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	10.70												
208	05	06	056001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	5.35												
210	11	03	056001	公务员医疗补助	2.59	2.59	2.59												
221	02	01	056001	住房公积金	8.96	8.96	8.96												
201	31	05	056001	专项业务	3.00					3.00		3.00							

财政拨款收支总表

单位：056001-株洲市荷塘区网格化管理服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	134. 51	一、本年支出	134. 51
（一）一般公共预算拨款	134. 51	（一）一般公共服务支出	106. 90
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非 税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16. 06
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	2. 59
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	8. 96
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	134. 51	支 出 总 计	134. 51

一般公共预算支出表

单位：056001-株洲市荷塘区网格化管理服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费			
类	款	项	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
				合计	134.51	131.51	113.94		17.57	3.00
			056	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	134.51	131.51	113.94		17.57	3.00
			056001	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	134.51	131.51	113.94		17.57	3.00
201	31	03	2013103	机关服务	103.90	103.90	86.33		17.57	
201	31	05	2013105	专项业务	3.00					3.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	10.70			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	5.35			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	2.59			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.96	8.96	8.96			

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：056001-株洲市荷塘区网格化管理服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	113.94	77.29	30.98	0.22	25.28	20.81	27.69	10.70	5.35	4.63	2.59	4.41	8.96				
			056	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	113.94	77.29	30.98	0.22	25.28	20.81	27.69	10.70	5.35	4.63	2.59	4.41	8.96				
			056001	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	113.94	77.29	30.98	0.22	25.28	20.81	27.69	10.70	5.35	4.63	2.59	4.41	8.96				
201	31	03	056001	机关服务	86.33	77.29	30.98	0.22	25.28	20.81	9.05			4.63		4.41					
208	05	05	056001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70						10.70	10.70									
208	05	06	056001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35						5.35		5.35								
210	11	03	056001	公务员医疗补助	2.59						2.59				2.59						
221	02	01	056001	住房公积金	8.96												8.96				

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：056001-株洲市荷塘区网格化管理服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

单位：056001—株洲市荷塘区网格化管理服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	17.07											17.07	17.07	
			056	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	17.07											17.07	17.07	
			056001	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	17.07											17.07	17.07	
201	31	03	056001	机关服务	17.07											17.07	17.07	

一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

单位：056001-株洲市荷塘区网格化管理服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计：					17.07	5.00	1.00					###					0.10		0.20	0.20							1.04	1.55		5.57		2.21
			056	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	17.07	5.00	1.00					###					0.10		0.20	0.20							1.04	1.55		5.57		2.21
			056001	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	17.07	5.00	1.00					###					0.10		0.20	0.20							1.04	1.55		5.57		2.21
201	31	03	056001	机关服务	17.07	5.00	1.00					###					0.10		0.20	0.20							1.04	1.55		5.57		2.21

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：056001-株洲市荷塘区网格化管理服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
056	株洲市荷塘区网格化管理服务中心						
056001	株洲市荷塘区网格化管理服务中心						

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：056001-株洲市荷塘区网格化管理服务中心

金额单位：万元

[illegible]

财政专户管理资

单位：056001-株洲市荷塘区网格化管理服务中心

科目编码	科目名称	合计	
			小计
	合计	0.00	

金预算支出表

金额单位：万元

[illegible]

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

金额单位：万元

项目名称	网格化工作经费							
项目类别	特定项目类				年度本级 预算金额	3		
项目支出 实施期	2023年1月－12月							
本年度绩 效目标	实行网格化管理,加强和创新社会治理、保障和改善民生。							
本年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 内容	度量 单位	指标值 类型	备注
	产出指标	数量指标	格防码等宣传资料数 量	20000	宣传资料 费用	张	≥	
			培训场次	2		次	定量	
			网格工作制度牌和标 识牌匾	100		块	≥	
		质量指标	网格化服务管理平台的 管理、维护工作完 成率	95		%	≥	
			基础数据的采集、录 入和维护工作完成 率	100		%	=	
			优化网格划分、合理 划分网格、优化网 格配备覆盖率	100		%	=	
		实效指标	网格化服务管理平台 维护及时率	100		%	=	
			完成时间	2023年12月		无	定量	
		成本指标	预算控制数	3		万元	≤	
	效益指标	社会效益	网格员队伍能力的提 升	有力推动		无	定性	
			提供社会服务	进一步确保		无	定性	
		服务对象 满意度	辖区内群众满意度	大幅提升		无	定性	
支出测算 依据及说 明	支出内容 简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明			
	宣传资料	印刷制作费	2.5		格防码印刷20000份、网 格工作制度牌和标识牌匾			
	培训	培训及资料费	0.5		0.25万元*2次=0.5万元			

2023年荷塘区部门整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区网格化管理服务中心						
年履职目标	1.实施相对贫困人员精准帮扶项目，切实提升困难群众的幸福感和获得感。2.实行网格化管理，不断优化网格化建设工作。3.强化创新驱动，持续推动基层治理工作再上新台阶。						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	1.创新基层社会治理方式，实施相对贫困人员精准帮扶项目。			继续实施相对贫困人员精准帮扶项目，制定相关办法、管理制度和服务标准，保障资金、人员、项目到位，进行监督管理，确保工作落实。加强对社会组织的培育扶持，推进社会工作人才队伍建设。			
	2.负责全区网格化建设的统筹、协调、督查、考核。			指导村(社区)规范网格员日常工作的落实，建立健全网格化长效工作机制。完善网格化管理平台的使用、维护和数据更新等工作。			
	3.负责指导全区社区规范化建设，完善社区信息服务平台。			组织相关公共服务、实施综合管理，持续推进社区减负增效工作落到实处，会同有关部门加强相关志愿者队伍建设，进一步健全完善城乡社区服务体系。			
	4.完成区委、区政府交办的其他工作。						
预算情况 (万元)	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出
	134.51	134.51	0	0	0	131.51	3
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
产出指标	数量指标	城乡帮困项目数量	20	城乡帮困项目	个	≥	
		第三方机构服务评估数量	20		个	≥	
		专职网格员人数	80		人	≥	
		社区兼职网格员人数	68		人	≥	
		开展宣讲、培训场次	200		场	≥	
		参保志愿者数量	10000		人	≥	
		社区、小区基层治理活动阵地数	152		处	≥	
	质量指标	城乡帮困项目宣传率	100		%	=	
		大调解机制建设完成率	100		%	=	
		网格员在岗率	100		%	=	
		志愿服务平台维护验收合格率	100		%	=	
	时效指标	资金拨付及时率	100		%	=	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
支出指标	时效指标	完成时间	2023年12月		无	定量	

厂山项目	成本指标	成本控制数	134.51		万元	≤	
效益指标	经济效益						
	社会效益	提供身心陪伴、居家服务、社会参与服务和物质、资金支持	进一步提升		无	定性	
		实施城乡帮困，有效缓解服务对象经济困难人数	1100		人	≥	
		帮扶人数	1200		人	≥	
		通过实施城乡帮困，有序引导社会力量对困顿群众进行帮扶的引导率	95		%	≥	
	可持续影响指标	建立健全城乡帮困长效机制	长期		无	定性	
	服务对象满意度	社会组织满意率	95		%	≥	
		服务对象满意率	95		%	≥	

2023年一般公共预算支出预算分类汇总表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	人数		预算安排数			专项经费			总计	备注
				工资福利支出	公用经费	对个人和家庭补助	项目名称	项目类别（其他运转类、保基本民生、其他专项）	金额		
		在职	退休								
	合计	8		113.94	17.57				3.00	134.51	
056	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	8		113.94	17.57				3.00	134.51	
056001	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	8		113.94	17.57		网格化工作经费	其他专项	3.00	134.51	

2023年一般公共预算支出预算汇总表（按功能科目）

功能科目				功能科目名称	总计	财政预算全额拨款					纳入预算管理的非税收入拨款			上年结转
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	项目支出	合计	专项收入拨款	其他各项收入拨款	
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	134.51	134.51	113.94		17.57	3.00				
			056	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	134.51	134.51	113.94		17.57	3.00				
			056001	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	134.51	134.51	113.94		17.57	3.00				
201	31	03	2013103	机关服务	103.90	103.90	86.33		17.57					
201	31	05	2013105	专项业务	3.00	3.00				3.00				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	10.70							
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	5.35							
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	2.59							
221	02	01	2210201	住房公积金	8.96	8.96	8.96							

2023年一般公共预算支出预算汇总表（按来源）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	资金来源				
					总计	财政预算全 额拨款	纳入财政预算管理的非税收入拨款		上年结转
类	款	项					合计	专项收入拨 款	其他各项收 入拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	134.51	134.51			
			056	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	134.51	134.51			
			056001	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	134.51	134.51			
201	31	03	056001	机关服务	103.90	103.90			
208	05	05	056001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70			
208	05	06	056001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35			
210	11	03	056001	公务员医疗补助	2.59	2.59			
221	02	01	056001	住房公积金	8.96	8.96			
201	31	05	056001	专项业务	3.00	3.00			

