

攸县网格化管理服务中心 2022 年部门 预算公开说明

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）人员类支出

（二）运转类支出

（三）特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费等预算

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

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、项目支出绩效目标表
 - 22、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门职能职责

本部门主要职责是：

(一) 根据《中共株洲市委办公室 株洲市人民政府办

公室关于印发〈攸县机构改革方案〉的通知》（株办〔2019〕11号）《关于攸县机构改革涉改科级事业单位调整的批复》（株编办〔2019〕7号）和《中共攸县县委办公室 攸县人民政府办公室关于印发〈攸县机构改革实施方案〉的通知》（攸办发〔2019〕9号）文件精神，制定本规定。 第二条 攸县网格化管理服务中心是县政府直属公益一类事业单位，为正科级。

（二）攸县网格化管理服务中心贯彻落实党中央关于网格化管理的相关方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于网格化管理的相关部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对网格化管理的集中统一领导。主要职责是。

（三）贯彻执行国家、省、市有关社会管理网格化相关的法律法规和方针政策；拟订网格化管理服务的发展规划，协同相关单位研究拟定县域有关网格化管理服务工作规划计划。

（四）承担网格化管理服务系统平台及网络系统的规划、建设、运行、维护和管理。

（五）科学合理划分和调整网格，负责网格员的工作职责任务和绩效评估体系的制定和完善，督促指导网格员履行工作职责任务，负责网格员的岗位培训、业务指导、绩效评估。

（六）统筹协调网格化管理服务相关数据的采集、整理、更新、共享、反馈、分析，并提供技术支撑和安全保障，为县委、县政府工作决策提供大数据服务。

（七）负责指导乡镇（街道）、村（社区）和各部门单位开展网格化管理服务工作。 （六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

攸县网格化管理服务中心内设机构包括：攸县网格化管理服务中心现有职工人员4人。内设股室3个，分别为：综合股、网格事务股、网格信息技术股。

三、部门预算单位构成

本部门 2022 年部门预算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级预算机构。

四、部门收支总体情况

2022 年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 646 万元，其中，一般公共预算拨款 104 万元，其他收入 542 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 646 万元，其中：一般公共服务支出 646 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 646 万元，与上年相比增加 344.6 万元，主要原因是网格化阵地预算项目支出增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年一般公共预算拨款收入 104 万元，具体安排如下：

(一) 人员类支出：

2022 年年初预算数为 44 万元，其中包括：基本工资 15 万元、

津贴补贴 10 万元、
奖金 2 万元、
绩效工资 8 万元、
机关事业单位基本养老保险缴费 4 万元、
职工基本医疗保险缴费 2 万元、
住房公积金 3 万元。

(二) 运转类支出：

2022 年年初运转类预算数为 10 万元，其中包括：办公费 1 万元、会议费 3 万元、培训费 5 万元、公务接待费 1 万元。

(三) 特定目标类：

2022 年年初特定目标类预算数为 50 万元，其中包括：行政运行 50 万元。

六、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 82 万元，比上年预算减少 15 万元，比上年预算下降 15.46%，

主要是规范政府运行，提高行政效率，降低行政成本。

(二) 政府采购情况：政府采购 2022 年年初预算数为 100 万元，其中，货物类采购预算 100 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 288 平方米。车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 646 万元，其中，基本支出 149.5 万元，项目支出 496.5 万元。

(五) “三公”经费预算：2022 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元，2022 年公务用车购置数 0 台。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 4 万元，主要是严格控制公务用车范围，主要用于日常公务车租车费。

(六) 会议费、培训费等预算：

2022 年预算安排会议费 3 万，网格化工作会议、520 人、全年网格化工作会议；

2022 年预算安排培训费 5 万，网格化工作业务培训，

全县 520 个网格员，开展常态化培训，大约 2000 人次；

2022 年预算未安排节庆、晚会、论坛、赛事等，经费预算 0 万元。

（七）其他事项：本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第二部分 2022 年部门预算表

[攸县网格化管理服务中心-2022 年预算公开表. xlsx](#)