

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	126.11	一、一般公共服务支出	107.37	一、基本支出	98.86	一、机关工资福利支出	83.55
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	83.55	二、机关商品和服务支出	41.56
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	15.31	三、机关资本性支出(一)	1.00
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	27.25	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	6.84	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	3.83	专项商品和服务支出	26.25	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出	1.00	十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出	8.07				
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本年收入合计	126.11	二十四、债务付息支出		本年支出合计	126.11	本年支出合计	126.11
		二十五、债务发行费用支出					
		本年支出合计	126.11				
收入总计	126.11	支出总计	126.11	支出总计	126.11	支出总计	126.11

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

单位: 万元

部门支出总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

单位：万元

科目			总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
类	款	项				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
			合计	126.11	126.11							
201	31	03	机关服务	80.12	80.12							
201	31	02	一般行政管理事务	27.25	27.25							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84							
201	11	01	行政单位医疗	3.72	3.72							
201	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11							
221	02	01	住房公积金	8.07	8.07							

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

单位名称：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

单位: 万元

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

单位：万元

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				
科目编码	科目名称	类		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	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	83.55	64.81	24.43	0.22	22.07	18.10	18.74	6.84		3.83			8.07				
201	31	03	机关服务	64.81	64.81	24.43	0.22	22.07	18.10										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84						6.84	6.84								
210	11	01	行政单位医疗	3.72						3.72		3.72							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11						0.11		0.11							
221	02	01	住房公积金	8.07						8.07						8.07			

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位名称：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
			合计	83.55	83.55	64.81	10.67	8.07				
201	31	03	机关服务	64.81		64.81						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84			6.84					
210	11	01	行政单位医疗	3.72			3.72					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11			0.11					
221	02	01	住房公积金	8.07				8.07				

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	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																								
201	31	03	机关服务	15.31	5.00	0.80							0.20	0.20		0.10	0.10			1.00	0.82	1.23		4.81		1.06

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

单位：万元

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			
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	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	其他对事业单位补助
201	31	03	机关服务	15.31	15.31	12.86	0.10	0.10	1.00			0.20	1.06			

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

单位：万元

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	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
科目编码		科目名称													
类	款	项													

备注：本单位2022年预算未安排一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位名称: 株洲市荷塘区网格化管理服务中心

单位: 万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						

备注: 本单位2022年预算未安排一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助

财政拨款收支总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨 款	财政预算定额补 助	纳入财政预算管 理的非税收入拨 款
一、财政预算全额拨款	126.11	一、一般公共服务支出	107.37	107.37		
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出	6.84	6.84		
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	3.83	3.83		
其他收入拨款		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	8.07	8.07		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本年收入合计	126.11	本年支出合计	126.11	126.11		

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

单位：万元

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码	科目名称		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	公用性商品和服务支出
类	款	项					
			合计	98.86	83.55	15.31	
201			一般公共服务	80.12	64.81	15.31	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	80.12	64.81	15.31	
201	31	03	机关服务	80.12	64.81	15.31	
208			社会保障和就业	6.84	6.84		
208	05		行政事业单位养老	6.84	6.84		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84		
210			卫生健康	3.83	3.83		
210	11		行政事业单位医疗	3.83	3.83		
201	11	01	行政单位医疗	3.72	3.72		
201	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11		
221			住房保障	8.07	8.07		
221	02		住房改革支出	8.07	8.07		
221	02	01	住房公积金	8.07	8.07		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

单位：万元

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位名称: 株洲市荷塘区网格化管理服务中心

单位: 万元

功能科目				总计	机关工资福利支出				对事业单位经常性补助			
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
			合计	83.55	83.55	64.81	10.67	8.07				
201	31	03	机关服务	64.81	64.81	64.81						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84		6.84					
210	11	01	行政单位医疗	3.72	3.72		3.72					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11		0.11					
221	02	01	住房公积金	8.07	8.07			8.07				

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位名称: 株洲市荷塘区网格化管理服务中心																			单位: 万元																					
功能科目			总计	办公费	印刷费	水费	咨询费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出
科目编码	科目名称	类																																						
201	31	03	机关服务	15.31	5.00	0.80							0.20		0.20		0.10	0.10						1.00	0.82	1.23		4.81		1.06										

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

单位：万元

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			对事业单位资本性补助					
类	款	项	科目名称		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	维修(护)费	购买服务	其他商品和服务支	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出一	资本性支出二
201	31	03	机关服务	15.31	15.31	12.86	0.10	0.10		1.00				0.20		1.06													

此表中数据有用到503, 506科目。

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

单位:万元

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	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
科目编码		科目名称													
类	款	项													

备注：本单位2022年预算未安排一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助

附件3-20

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救 济	助学金	个人农业生产 补贴	离退休费	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项	科目名称						

备注：本单位2022年预算未安排一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出									
科目编码		科目名称		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	商品和服务支出	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	
类	款	项														其他支出	

备注：本单位2022年预算未安排政府性基金预算支出

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称		类	款	项	科目名称	类	款	项	科目名称	类	款	项	科目名称

备注：本单位2022年预算未安排政府性基金预算支出

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出									
科目编码		科目名称		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	商品和服务支出	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	
类	款	项															

备注：本单位2022年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													

备注：本单位2022年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算

一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

单位: 万元

一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

单位名称：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

单位: 万元

项目支出预算表

单位名称：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

单位: 万元

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区网格化管理服务中心						

- 说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；
 2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
 3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

备注：本单位2022年预算未安排一般公共预算“三公”经费预算

政府购买服务预算表

填报单位 株洲市荷塘区网格化管理服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	购买服务项目名称	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标			
					总计	本级安排										
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	财政专户管理	其他资金						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
056001	株洲市荷塘区网格化管理服务中心															

备注：本单位2022年预算未安排政府购买服务预算

政府采购预算表

单位名称：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资金来源							备注								
类	款	项								总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他资金								
											财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款												
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9							
										合计	582.00	582.00													
201	31	02	056001	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	城乡帮困项目经费	其他运营服务	1	年		48.00	48.00														
201	31	02	056001	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	城乡帮困项目经费	其他办公消耗用品及类似物品	1	批		12.00	12.00														
201	31	02	056001	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	城乡帮困项目经费	记账服务	1	年		1.00	1.00														
201	31	02	056001	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	城乡帮困项目经费	办公套件	20	套		6.00	6.00														
201	31	02	056001	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	网格员专项经费	其他运营服务	12	月		510.00	510.00														
201	31	02	056001	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	网格化工作经费	其他办公设备	16	套		5.00	5.00														

部门整体支出绩效目标表

填报单位: (盖章) 单位名称: 株洲市荷塘区网格化管理服务中心

部门名称	株洲市荷塘区网格化管理服务中心					
年度预算申请 (万元)	资金总额: 126.11					
	按收入性质分:			按支出性质分:		
	其中: 一般公共预算拨款	126.11	其中: 基本支出	98.86		
	政府性基金拨款		项目支出	27.25		
	其他资金					
部门职责概述	<p>(一) 创新基层社会治理方式, 负责三社联动·城乡帮困工作总体规划, 发布全区三社联动·城乡帮困服务项目, 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。</p> <p>(二) 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。</p> <p>(三) 负责指导全区社区规范化建设, 完善社区管理信息系统, 实施综合管理, 持续推进社区减负增效工作落到实处。加强三社联动·城乡帮困领域志愿者队伍建设, 进一步健全完善城乡社区服务体系。</p> <p>(四) 协助区委督查室办理市“马上就办”网络问政平台交办督办、协调回复。</p> <p>(五) 完成区委、区政府交办的其他工作。</p>					
	年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
		事项1	社工股	切实提升困难群众的幸福感和获得感		
		事项2	网格化股	实行网格化管理		
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
产出指标		产出数量	城区城乡帮困项目	≥25个项目		
			第三方机构服务评估	≥25个项目		
			城乡帮困项目宣传率	≥100%		
效益指标		产出时效	根据协议时间, 按照项目计划书的要求, 按时完成各项服务指标	慰问率≥95%		
				组织活动≥95%		
				资源链接≥95%		
			产出质量	提供身心陪伴、居家服务、社会参与服务和物质、资金支持为主要内容的“三服务两支持”帮扶	≥1200人	
		经济效益	通过实施城乡帮困, 有效缓解服务对象经济困难	≥1100人		
		社会效益	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	≥引导率95%		
	可持续影响	建立健全城乡帮困长效机制	≥持续率95%			
	社会公众及服务对象满意度	社会组织满意率	≥95%			
	服务对象满意率	≥95%				

填表人: 彭维

联系电话: 28333733

填报日期:

单位负责人签字:

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）单位名称：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

金额单位：万元

支出方向 (子项)	网格化工作经费		所属专项	网格化工作经费			
项目金额	27.25		项目实施期	2022年			
实施期绩效目标	实行网格化管理, 加强和创新社会治理、保障和改善民生						
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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
	产出指标	产出数量	基础数据的采集、录入和维护工作	完成率 $\geq 100\%$			
			优化网格划分。合理划分网格、优化网格配各	覆盖率 $\geq 100\%$			
			人员通信工具话费、流量	190人/1台/年			
			人员配装数	190人/4套/年			
	产出质量		人员工作本数	190人/1本/年			
			管理、维护网格化服务管理平台	$\geq 95\%$			
			提升网格员队伍能力	$\geq 100\%$			
			获取群众的理解和支持	$\geq 95\%$			
			社会效益	提供社会服务	$\geq 95\%$		
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明			
	1	邮电费	5				
	2	办公费	2				
	3	委托业务费	10.25				
	4	其他商品服务支出	10				