

**2022年度
株洲市荷塘区网格化管理服务
中心部门决算**

目录

第一部分株洲市荷塘区网格化管理服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区网格化管理服务 中心单位概况

一、部门职责

(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。

(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。

(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。

(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。

(五)完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

(一)内设机构设置。株洲市荷塘区网格化管理服务中心内设机构包括：综合办、社会工作股、网格管理股。

(一)决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区网格化管理服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区网格化管理服务中心			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	670.32	一、一般公共服务支出	32	316.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	16.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.40	八、社会保障和就业支出	39	27.85
	9		九、卫生健康支出	40	2.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	290.32
	12		十二、农林水支出	43	39.84
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	671.71	本年支出合计	58	701.29
使用非财政拨款结余	28	29.58	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	701.29	总计	62	701.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		671.71	670.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
201	一般公共服务支出	286.47	285.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	268.30	266.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2013101	行政运行	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	179.06	179.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	88.09	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
20137	网信事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	290.32	290.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	290.32	290.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	290.32	290.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
金额单位：万元

支出决算表							
部门：株洲市荷塘区网格化管理服务中心							公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		701.29	119.22	582.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	316.05	101.67	214.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	297.88	99.02	198.86	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	179.06	0.00	179.06	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	117.67	97.87	19.80	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.85	6.81	21.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.04	0.00	21.04	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	21.04	0.00	21.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	290.32	0.00	290.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	290.32	0.00	290.32	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	290.32	0.00	290.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.84	0.00	39.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	39.84	0.00	39.84	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	39.84	0.00	39.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：株洲市荷塘区网格化管理服务中心			公开04表					
			金额单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	670.32	一、一般公共服务支出	33	285.08	285.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	16.50	16.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.85	27.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.68	2.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	290.32	290.32	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	39.84	39.84	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.05	8.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	670.32	本年支出合计	59	670.32	670.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	670.32	总计	64	670.32	670.32	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：株洲市荷塘区网格化管理服务中心			公开05表	
			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		670.32	88.24	582.08
201	一般公共服务支出	285.08	70.70	214.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.51	0.00	15.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.51	0.00	15.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	266.91	68.04	198.86
2013101	行政运行	1.15	1.15	0.00
2013102	一般行政管理事务	179.06	0.00	179.06
2013103	机关服务	86.69	66.89	19.80
20137	网信事务	2.66	2.66	0.00
2013799	其他网信事务支出	2.66	2.66	0.00
206	科学技术支出	16.50	0.00	16.50
20601	科学技术管理事务	16.50	0.00	16.50
2060199	其他科学技术管理事务支出	16.50	0.00	16.50
208	社会保障和就业支出	27.85	6.81	21.04
20805	行政事业单位养老支出	6.81	6.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	0.00
20811	残疾人事业	21.04	0.00	21.04
2081105	残疾人就业	21.04	0.00	21.04
210	卫生健康支出	2.68	2.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	0.00
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00
212	城乡社区支出	290.32	0.00	290.32
21201	城乡社区管理事务	290.32	0.00	290.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	290.32	0.00	290.32
213	农林水支出	39.84	0.00	39.84
21301	农业农村	39.84	0.00	39.84
2130199	其他农业农村支出	39.84	0.00	39.84
221	住房保障支出	8.05	8.05	0.00
22102	住房改革支出	8.05	8.05	0.00
2210201	住房公积金	8.05	8.05	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：株洲市荷塘区网格化管理服务中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	80.72	302	商品和服务支出	7.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.98	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.11	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		80.72	公用经费合计					7.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

公开07表

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

因本单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

2022 年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
因本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

2022 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
因本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计701.29万元（收入总计含年初结转和结余29.58万元，支出总计含年末结转和结余0万元）。与上年相比增加169.79万元，增长31.9%，主要是因本年度全区网格员工资及工作经费都划入本单位核算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计670.32万元，其中：财政拨款收入670.32万元，占99.8%；其他收入1.4万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计701.29万元，其中：基本支出119.22万元，占17.0%；项目支出582.08万元，占83.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计670.32万元。与上年相比增加298.77万元，增长80.4%，主要是因本年度全区网格员工资及工作经费都划入本单位核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出670.32万元，占本年支出合计的95.6%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加298.77万元，增长80.4%，主要是因本年度全区网格员工资及工作经费都划入本单位核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出670.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出285.08万元，占42.5%；科学技术（类）

支出16.5万元，占2.5%；社会保障和就业（类）支出27.85万元，占4.21%；卫生健康（类）支出2.68万元，占0.4%；城乡社区（类）支出290.32万元，占43.3%；农林水（类）支出39.84万元，占5.9%；住房保障（类）支出8.05万元，占1.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为126.11万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为670.32万元，完成年初预算的531.5%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中调剂城乡帮困项目资金科目。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调剂城乡帮困项目资金科目。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为27.25万元，支出决算为179.06万元，完成年初预算的657.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调剂城乡帮困项目资金科目。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为80.12万元，支出决算为86.69万元，完成年初预算的

108.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，本年度新增2人。

5. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加网信事务支出。

6. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为16.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加科学技术管理事务支出。

7. 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)。

年初预算为6.84元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

8. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。

年初预算为0万元，支出决算21.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中调剂城乡帮困项目资金科目。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为3.72元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的69.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

10. 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)。

年初预算为0.11元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的

100.0%，决算数等于年初预算数。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 290.32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加全区网格员工资及工作经费。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 39.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加农业农村支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.07元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、公积金缴费基数有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出88.24万元，其中：人员经费80.72万元，占基本支出的91.5%，主要包括基本工资、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、医疗费；公用经费7.52万元，占基本支出的8.5%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为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，主要是我单位没有配置公务用车，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2022 年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出7.52万元，比年初预算数减少7.79万元，下降50.9%，主要原因是：响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减运转经费；比上年决算数减少3.37万元，下降30.9%。主要原因是：响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减运转经费

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0.1万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的30.0%，用于开展湖南省事业单位2022年再教育培训，人数1人，经费支出为0.03万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额113.76万元，其中：政府采购货物支出66.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.21万元。授予中小企业合同金额113.76万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额77.76万元，占政府采购支出总额的68.4%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出701.29万元，其中：基本支出119.22万元，项目支出582.08万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金582.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度株洲市荷塘区网格化管理服务中心 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

(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。

(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。

(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。

(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。

(五)完成区委、区政府交办的其他工作。

株洲市荷塘区网格化管理服务中心内设机构包括：我单位属于正科级单位，区一级预算单位，现有预算单位 1 个。本部门共有编制人数 12 人，实有人数 7 人。其中：在职人员 7 人，离休 0 人，退休 0 人。本部门内设科室 3 个，分别为：综合办、社会工作股、网格管理股。

二、预算收支情况

2022 年预算收入 671.71 万元，其中年初预算 126.11 万元，调整增加 545.6 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 701.29 万元，其中基本支出 119.22 万元，项目支出 582.08 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1.网格管理成效提升。全区划分网格 184 个，配备网格人员 196 人（其中专职网格员 72 名，兼职网格员 124 人），形成“区级—镇（街道）—村（社区）”三级网络化体系，基本实现社会治理网格全覆盖。开展疫情防控网格化管理工作，充分利用电话、微信、走访等多种渠道，积极宣传、引导来（返）株人员线上申报个人信息，“格防码”累计核查返乡人数 42560 人。组织 2 期谈心谈话暨业务培训，评选表彰荷塘区“十佳网格员”，开展网格员走访慰问，在市级媒体发表网格员事迹报道 5 篇，进一步激发工作积极性，提升工作效率。

2.城乡帮困提质升级。持续实施 2021 年度 26 个相对贫困人员精准帮扶项目，覆盖老、弱、病、残、计生特扶家庭等群体，帮扶重点个案总数 1000 余人，受益群众达 3000 余人。完成项目中期、末期评估，兑现奖补，确保项目有效实施。在此基础上，提质扩面升级 2022 年度 20 个城乡帮困项目，包括微项目 5 个，帮扶重点个案总数 1000 余人，受益群众达 4000 余人。继续围绕“三榜工作法”，做到分层、分级、分类施策，在满足共性需求的基础上，做深做实个性化帮扶。

3.社会组织孵化培育。充分发挥公益服务中心组织孵化、人才培育等功能，孵化培育株洲市荷塘区星手相牵志愿服务工作中心等 3 家本土社会组织。线上线下组织开展各类专业培训课程 26 场；举办“社工说”等特色主题沙龙活动 3 期。制定大病、困境妇女、困境老人、困境儿

童、残障人群等 5 大类别项目服务手册，打造具有荷塘经验、荷塘特色的服务品牌。建立全区督导人才库，聘请首批 6 名社工督导，通过采用“师徒帮带”的方式，“一对一”督导本土社会组织，提升全区专业服务水平。

4. 志愿服务做深做细。开发升级全区志愿服务平台（“荷塘志愿”线上平台），统筹管理志愿服务，实现志愿服务报名、组建队伍、寻找组织、开展活动、兑换积分等线上全流程，并整合在“我的荷塘”APP 中。制定出台《株洲市荷塘区志愿服务终身积分、星级评定、礼遇褒奖办法（试行）》《株洲市荷塘区星级志愿者认定、爱心达人评定办法（试行）》《株洲市荷塘区“荷塘志愿”志愿服务活动及积分记录违规行为处理办法（试行）》等文件，探索建立志愿服务“终身积分、星级评定、礼遇褒奖”的激励体系，调动全社会力量提供礼遇支持，增强志愿者、志愿服务组织成就感和荣誉感，营造尊崇礼遇志愿服务的良好风尚。平台已于 6 月 6 日正式上线，目前注册志愿者 10000 余名，组建队伍 200 余支，累计发布活动 4500 余场，开展志愿者培训 50 余场。目前已有文化培训、医疗保健、活动出行、美食美发、日用百货等领域的 70 余家爱心商家、爱心达人入驻，现已积分兑换商品总计 400 余次。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“网格化工作经费 27.5 万元。”年中执行调减 0 万元，实际支出 27.5 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如

下：

（1）网格化工作经费资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 582.08 万元，执行数为 582.08 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：切实提升困难群众的幸福感和获得感，分类、分片实施城区和农村城乡帮困项目，覆盖老、弱、病、残、其他等群体，包含青少年、独居困境老人、困境妇女、社矫人员等各大类别，精准实施一户一策、一人一策的帮扶。

2. 年中追加项目金额 375.64 万元，实际支出 375.64 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）网格员专项经费

项目支出 290.32 万元，主要用于全区网格员工资发放。采集人口基础信息 330878 条，录入刑满释放、社区矫正、易肇事肇祸精神障碍、吸毒等重点人员信息 1722 人，夯实综治网格底座。通过网格员定期排查、街面巡查、入户走访等形式，上报处理各类事件 17169 件，结案率达到 99%。

（2）城乡帮困项目

项目支出 85.32 万元，持续实施 2021 年度 26 个相对贫困人员精准帮扶项目，帮扶重点个案总数 1000 余人，受益群众达 3000 余人，继续围绕“三榜工作法”，做到分层、分级、分类施策，提质扩面升级 2022 年度 20 个城乡帮困项目，包括微项目 5 个，帮扶重点个案总数 1000 余人，受益群众达 4000 余人。

四、存在的问题及下一步改进措施

部门预算编制时，因更完整、科学、细化，科室之间统一口径、公允分配，优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进

公共财政效益的最大化。部门还需加强内部控制制度，严格按照预算来安排财政资金的使用，严控支出管理制度。资金到达本部门后，需控制、节约支出，不能造成公共财政的损失浪费、不能滋生腐化风气。必须建立完善的内部控制制度，才能较好的控制预算开支的量和度，做到财尽其用。

五、其他需要说明的情况

2022 年绩效管理上取得了一定成绩，但仍有不足和问题：行政运转经费不均衡，精准扶贫、党建、工会补助等支出因没有预算占用行政运转经费。下一步将加强预算管理，合理安排预算支出计划，最大限度发挥财政资金使用效能。

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区网格化管理服务中心							
资金情况（万元）	年度资金总额	年 初 预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分（分值×执行率）	
	合计	126.11	701.29	701.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	126.11	670.32					
	上年结转资金		29.58					
	其他资金		1.4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实提升困难群众的幸福感和获得感			负责全区网格化建设的统筹、协调、督查、考核、指导。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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	城区城乡帮困	≥ 25 个项目	100%	5	5	
			农村城乡帮困	≥ 24 个项目	100%	5	5	
			第三方机构服务项目宣传	≥ 25 个项目	100%	5	5	
			项目宣传	≥ 95%	100%	5	5	
			实行网格化管理	≥ 95%	100%	5	5	
		质量指标	提供身心陪伴、	≥ 1100 人	组织活动≥95%	10	9	
		时效指标	根据协议时间，	2022 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月	5	5	
		成本指标	成本控制数算	126.11	701.29	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过实施城乡	100%	100%	10	9	
		社会效益指标	通过实施城乡	不断提升	有所增强	10	9	
		生态效益指标	建立健全城乡	不断优化	有所提升	5	4	
		可持续影响	社会组	稳步提升	有所提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%	≥ 95%	5	5	
			社会组织满意	95%	≥ 95%	5	5	
总分						100	95	等级：优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。