

攸县网格化管理服务中心2023年部门预算 公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 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、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购预算
 - （三）国有资产占用使用及新增资产配置情况
 - （四）预算绩效目标说明
 - （五）“三公”经费预算
 - （六）一般性支出情况
 - （七）其他事项
- 八、名词解释

第二部分 2023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
 - 23、一般公共预算基本支出表
- 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 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

本部门主要职责是：

1、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。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。

2、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。

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。

3、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。

4、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。

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。完成县委、县政府交办的其他任务。

5、攸县网格化管理服务中心设下列内设机构3个股室，综合股。负责单位日常运转工作，承担综合协调、办文办会、信息报送、后勤保障等工作；负责单位经费预算、决算、内部审计及财务和国有资产管理工作；负责本单位党群工作；负责本单位政工人事（不包括网格员）工作；负责本单位离退休人员的服务和管理工作。

6、网格事件处置股。负责指导网格员做好网格上报事件的受理、交办、催办、反馈、归档工作；负责指导网格员做好

基础数据的采集、导入、更新、清理工作和日常巡查、事件上报、政务代办、政策与普法宣传等工作。

网格化信息股。负责网格化管理服务平台和APP的管理、优化、维护、技术支持和安全保障；负责网格化管理服务平台大数据运营中心信息数据的统计、分析、评估、运用和问题反馈以及信息数据的查询、提取、共享和安全保障。

二、机构设置

攸县网格化管理服务中心内设机构包括：内设股室3个，分别为：综合股、网格事务股、网格信息技术股。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，现有编制人数10人，实有人数11人。

三、部门预算单位构成

本部门2023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

2023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。具体作如下安排：

（一）收入预算：2023年年初预算数708万元，其中，一般公共预算拨款162万元，其他收入546万元；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：2023年年初预算数708万元，其中：一般公共服务支出665万元，社会保障和就业支出20万元，卫生健康支出8万元，住房保障支出15万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2023年度本单位年初预算数为708万元，与上年相比增加62万元，主要原因是县、镇、村三级阵地建设任务需求以及会议系统升级。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入162万元，具体安排情况如下：

（一）人员类支出：2023年年初人员类预算数为104万元，其中包括：基本工资35万元、津贴补贴25万元、奖金23万元、机关事业单位基本养老保险缴费10万元、职工基本医疗保险缴费4万元、住房公积金7万元。

（二）运转类支出：2023年年初运转类预算数为10万元，其中包括：办公费5万元、其他商品和服务支出5万元。

（三）特定目标类支出：2023年年初特定目标类预算数为48万元，其中包括：专项经费48万元。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费20万元，预算与上一年度持平。

（二）政府采购预算：政府采购2023年年初预算数为29.8万元，其中，货物类采购预算29.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月31日，本单位共有办公及业务用房200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。2023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）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为708万元，基本支出188万元，项目支出520万元。具体绩效目标详见附表。

（五）“三公”经费预算：2023年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，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。2023年“三公”

经费预算较2022年减少1万元，主要是厉行节约，压缩三公经费。

（六）一般性支出情况：

2023年预算安排会议费0万，我单位2023年度无会议费支出；

2023年预算安排培训费0万，我单位2023年度无培训费支出；

（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：是对社会保险缴款、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 2023年部门预算表

（具体见附件）