

2023年度

株洲市荷塘区网格化管理服
务中心部门（单位）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部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

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 务中心部门（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、机构设置及决算单位构成

(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。

(二)决算单位构成。株洲市荷塘区网格化管理服务中心单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：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	851.81	一、一般公共服务支出	32	225.86
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	5.22
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.08
	9		九、卫生健康支出	40	5.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	510.14
	12		十二、农林水支出	43	80.25
	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	8.96
	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	851.81	本年支出合计	58	851.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	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	851.81	总计	62	851.81

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

								公开02表
部门：株洲市荷塘区网格化管理服务中心								金额单位：万元
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		851.81	851.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.86	225.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	4.02	4.02	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	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	205.18	205.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	163.55	163.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.08	16.08	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	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	510.14	510.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	510.14	510.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	510.14	510.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.96	8.96	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。

支出决算表

							公开03表
部门：株洲市荷塘区网格化管理服务中心							金额单位：万元
项目							
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		851.81	421.52	430.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.86	111.26	114.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.52	4.02	7.50	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	4.02	4.02	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	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	205.18	107.24	97.94	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	41.63	2.40	39.23	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	163.55	104.84	58.71	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.22	2.29	2.92	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5.22	2.29	2.92	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.22	2.29	2.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.08	16.08	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	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	510.14	277.62	232.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	510.14	277.62	232.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	510.14	277.62	232.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.25	0.00	80.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	80.25	0.00	80.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	80.25	0.00	80.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.96	8.96	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

公开04表

金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

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	851.81	一、一般公共服务支出	33	225.86	225.86	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	5.22	5.22	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	16.08	16.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.30	5.30	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	510.14	510.14	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	80.25	80.25	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	8.96	8.96	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	851.81	本年支出合计	59	851.81	851.81	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	851.81	总计	64	851.81	851.81	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

					公开05表
部门：株洲市荷塘区网格化管理服务中心					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		851.81	421.52	430.29	
201	一般公共服务支出	225.86	111.26	114.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.52	4.02	7.50	
2010302	一般行政管理事务	0.12	0.00	0.12	
2010303	机关服务	4.02	4.02	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.38	0.00	7.38	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	205.18	107.24	97.94	
2013102	一般行政管理事务	41.63	2.40	39.23	
2013103	机关服务		104.84	58.71	
20199	其他一般公共服务支出	9.16	0.00	9.16	
2019999	其他一般公共服务支出	9.16	0.00	9.16	
206	科学技术支出	5.22	2.29	2.92	
20601	科学技术管理事务	5.22	2.29	2.92	
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.22	2.29	2.92	
208	社会保障和就业支出	16.08	16.08	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.08	16.08	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	0.00	
210	卫生健康支出	5.30	5.30	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	0.00	
212	城乡社区支出	510.14	277.62	232.52	
21201	城乡社区管理事务	510.14	277.62	232.52	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	510.14	277.62	232.52	
213	农林水支出	80.25	0.00	80.25	
21301	农业农村	80.25	0.00	80.25	
2130199	其他农业农村支出	80.25	0.00	80.25	
221	住房保障支出	8.96	8.96	0.00	
22102	住房改革支出	8.96	8.96	0.00	
2210201	住房公积金	8.96	8.96	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。

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	124.31	302	商品和服务支出	297.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.79	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.15
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	4.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.35	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.59	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	4.94	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	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	0.00	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	0.23	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	273.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.93	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	2.08	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	7.87	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	3.04			
人员经费合计		124.31	公用经费合计					297.21

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。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计851.81万元。与上年相比，增加150.5万元，增长21.5%，主要是因工作需要本年度增加工作人员3人及66名网格员全年经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计851.81万元，其中：财政拨款收入851.81万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计851.81万元，其中：基本支出421.52万元，占49.5%；项目支出430.29万元，占50.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计851.81万元，增加150.5万元，增长21.5%，主要是因工作需要本年度增加工作人员3人及66名网格员全年经费。

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

2023年度财政拨款支出851.81万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，财政拨款支出增加181.49万元，增长27.1%，主要是因工作需要本年度增加工作人员3人及66名网格员全年经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出851.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出225.86万元，占26.5%；科学技术（类）支出5.22万元，占0.6%；支出社会保障和就业（类）支出16.08万元，占1.9%；卫生健康（类）支出5.3万元，占0.6%；城乡社区（类）支出510.14万元，占59.9%；农林水（类）支出80.25万元，占9.4%；住房保障（类）支出8.96万元，占1.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为134.51万元，支出决算数为851.81

万元，完成年初预算的633.3%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，因工作需要年中增加行政管理经费。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，因工作需要年中增加机关服务经费。

3、一般公共服务（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（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，因工作需要年中增加政府办相关机构事务经费。

4、一般公共服务（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0万元，支出决算为41.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，因工作需要年中增加行政管理经费。

5、一般公共服务（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103.9万元，支出决算为163.55万元，完成年初预算的157.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要本年度增加工作人员3人及66名网格员全年经费。

6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小

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。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，因工作需要年中增加公共服务经费。

8、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，因工作需要年中增加科学技术经费。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为10.7元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的100.3%，决算数大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、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为5.35元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.59元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为0元，支出决算为2.71万元，决算数大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。

13、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为510.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，因工作需要年中增加其他城乡社区经费。

14、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，因工作需要年中增加农业农村经费。

15、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.96元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出421.52万元，其中：

人员经费124.31万元，占基本支出的29.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金。

公用经费297.21万元，占基本支出的70.5%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。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

2023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，株洲市荷塘区网格化管理服务中心更新公务用车0辆。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2023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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

2023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、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出297.21万元，比年初预算数增加280.14万元，增长1641.1%。主要原因是：本年度增加66名网格员全年经费；比上年决算数增加289.69万元，增长3852.3%。主要原因是：因工作需要本年度增加工作人员3人及66名网格员全年经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，本单位未召开三类会议；开支培训费

0.23万元，用于开展会计人员和事业编人员在线培训，人数80人，内容为会计人员年度培训和事业单位网络培训为主；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额142.69万元，其中：政府采购货物支出8.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出134.65万元。授予中小企业合同金额142.69万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额142.69万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.4%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，我单位没有其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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。2023年整体支出851.81万元，其中：基本支出421.52万元，项目支出430.29万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金430.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（三）存在的问题及原因分析

部门预算编制时，因更完整、科学、细化，股室之间统一口径、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。

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

2023 年度株洲市荷塘区网格化管理服务中心 部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）

2023 年度株洲市荷塘区网格化管理服务中心 部门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 10 人。其中：在职人员 10 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、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023 年预算收入 851.81 万元，其中年初预算 134.51 万元，调整增加 717.3 万元。其他资金来源 0 万元。

(二) 项目支出情况

2023 年支出 851.81 万元，其中基本支出 421.52 万元，项目支出 430.29

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. 创新基层社会治理。在基层治理创新实践中，紧扣“做什么”的价值逻辑、“谁来做”的组织逻辑和“怎么做”的行动逻辑，初步探索形成了“1+6”基层治理新模式，即坚持基层党建引领基层治理这 1 主线，以 4 个 6 来推进基层治理先行。即坚持实事求是、问题导向、群众路线、系统思维、改革创新、久久为功六项原则，秉持治理单元最小化、治理层级扁平化、治理主体协同化、治理手段多元化、治理流程标准化、治理要素再组织化“六化”理念，融合小区党组织领导下的业主委员会（自治委员会）、物业公司、村（居）民代表（楼栋长）、志愿服务队、社区社会组织和驻小区工作队六方力量，建立完善基层治理党的领导机制、民主议事机制、矛盾调处机制、合作互助机制、社会规则机制和礼遇褒扬机制六项机制，不断构建党组织统一领导、政府依法履责、各类组织积极协同、群众广泛参与，自治、法治、德治相结合的基层治理体系，打造共建共治共享的治理共同体，让基层社会充满活力，和谐有序。

2. 完善网格化管理。全区 176 个网格，配备网格员 185 名，其中专职网格员 64 人，兼职网格员 121 人（社区 95 人，村 26 人），全部通过培训上岗。网格员较好发挥信息采集员、便民服务员、矛盾化解员、治安巡防员、政策宣传员等作用，目前共采集人口基础信息 324113 条，上报处理各类事件 23662 件，结案率达到 99%。协助公安、司法等职能部门对重点人群开展了涉恐、维稳、人员排查等常态化工作；2023 年对网格员开展培训 27 场次，在全区政法工作会议表彰“十佳网格员”；印发《进一步提升网格化治理水平指导意见（试行）》，优化、细化网格设置，构建“村（社区）‘大网格’——综治网格‘小网格’——‘微网格’”三级网格体系，结合全区基层治

理工作基础、“片-组-邻”组织体系，在综治网格下设置微网格。

3.提质升级城乡帮困项目。2023 年全区实施城乡帮困项目 11 个，总投入 142.36 万元，覆盖老、弱、病、残、计生特扶家庭等群体，帮扶重点个案 1000 余人，受益群众达 4000 余人。项目由 11 家社会组织（志愿服务）组织承接，按照“三榜工作法”（精准识别榜、精准施策榜、精准退出榜），做到了分层、分级、分类服务，在满足服务对象共性需求的基础上，做深做实个性化帮扶。

4. 健全志愿服务体系。采取“线上+线下”相结合的方式为志愿者安家赋能。线上着力打造志愿服务平台，截止到 2023 年 12 底，累计注册志愿者 13000 余人，组建队伍 243 支，累计发布活动 17405 场，服务总时长 24000 余小时。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 180 家爱心商家、爱心达人入驻，上架产品（服务）340 个。线下着力建设志愿服务枢纽，建成集办公展示、开展活动、礼遇褒奖、积分兑换等功能于一体的“志愿者之家”暨荷塘志愿服务“贡享超市”，展示优秀志愿者事迹，介绍爱心商家、达人情况，提供志愿积分兑换商品、服务，使志愿服务更接“地气”，服务保障更有“底气”。

（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项目分别描述绩效情况（可单独提供项目绩效评价报告），填报项目支出绩效自评表（附件 4）。

1. 年初预算项目“网格化工作经费，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 3 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

网格化工作经费支出 3 万元。2023 年对网格员开展培训 27 场次，顺利通过市域社会治理现代化试点验收。区指挥中心联合镇（街道）分中心定期下沉村（社区）督导，印发《督查通报》，并对存在的问题“回头看”，实现督查、考核“双促进”；重激励，在防疫吃紧阶段，区委面向全区网格员开

展走访慰问，全区政法工作会议表彰“十佳网格员”，2名网格员获评2022年度荷塘区基层治理工作“先进个人”，1名网格员被推荐参加“2023年度法治人物”重点人物评选。印发《进一步提升网格化治理水平指导意见（试行）》，优化、细化网格设置，构建“村（社区）‘大网格’——综治网格‘小网格’——‘微网格’”三级网格体系，结合全区基层治理工作基础、“片-组-邻”组织体系，在综治网格下设置微网格。目前全区共划分“大网格”62个、“小网格”176个、“微网格”1004个。

2. 年中追加业务性专项经费金额430.29万元，实际支出430.29万元，结余结转0万元。

七、存在的问题及下一步建议

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。

八、其他需要说明的情况

2023年绩效管理上取得了一定成绩，但仍有不足和问题：行政运作经费不均衡，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：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	12		10		83.33%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	528.08		3		430.29	
1、项目支出经费	554.83				427.29	
3、专项资金（一个专项一行）	27.25		3		3	
网格化工作经费	27.25		3		3	
公用经费	38.49		17.57		297.21	
其中：办公经费	8.47		14.36		17.02	
水费、电费、差旅费	0.30		0		0.29	
会议费、培训费	0.03		0.4		0.23	
政府采购金额	113.76		12.2		142.69	
部门基本支出预算调整	119.22		131.51		421.52	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：宋凤祥 填报日期：2024.6.24 联系电话：28428311 单位负责人签字：杜杨

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）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）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		134.51	851.81	851.81	10	100%	10	
	按收入性质分：				按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：851.81				其中：基本支出：421.52				
	政府性基金拨款：0				项目支出：430.29				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0								
	其他资金：0								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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台阶。				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台阶。				
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 (40 分)	数量指标	城乡帮困项目数量		≥20 个	11	5	4	优化升级
			城乡帮困项目评估数量		≥20 个	11	5	4	优化升级
			开展宣讲培训次数		≥200 场	200	5	5	
			参保志愿者数量		≥10000 人	13000	5	5	
		质量指标	城乡帮困项目宣传率		100%	100%	5	5	
			网格员在岗率		100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间		2023 年 12 月	100%	5	5	
			资金拨付率		100%	95%	5	5	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	实施城乡帮困，有效缓解服务对象经济困难人数		≥1000 人	4000 人	5	5	
			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%	95%	5	5	
		可持续影响指标	建立健全城乡帮困长效机制		长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会组织满意率		95%	95%	5	5	
			服务对象满意率		95%	95%	5	5	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	成本控制数		134.51	851.81	5	4	预算调整
社会成本指标		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	进一步提升	10	10		
总分							100	97	

填表人：宋凤祥 填报日期：2024.6.24 联系电话：28428311 单位负责人签字：杜杨

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	网格化工作经费							
主管部门					实施单位	荷塘区网格化管理服务中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	3	3	3				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实行网格化管理,加强和创新社会治理、保障和改善民生。				实行网格化管理,加强和创新社会治理、保障和改善民生。			
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 (60 分)	数量指标	培训场次	≥2 场	26	5	5	
			宣传资料数量	≥20000 张	≥20000 张	5	5	
			网格工作制度牌和标识牌匾	≥100 块	100	5	5	
		质量指标	网格化服务管理平台的管理、维护工作完成率	≥95%	≥95%	5	5	
			基础数据的采集、录入和维护工作完成率	≥100%	≥100%	10	10	
			优化网格划分、合理划分网格、优化网格配备覆盖率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	网格化服务管理平台维护及时率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	网格员队伍能力的提升	有力推动	有力推动	10	10	
			提供社会服务	进一步确保	进一步确保	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	辖区内群众满意度	大幅提升	大幅提升	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本 指标	预算控制数	≤3 万元	≤3 万元	10	10	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。