

2024年部门预算公开表

单位编码：056001

单位名称：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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
9	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)
10	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)
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)(按政府预算经济分类)
12	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）
13	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）
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：056001_株洲市荷塘区网格化管理服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	620.56	（一）一般公共服务支出	573.80	一、基本支出	163.16	一、机关工资福利支出	
经费拨款	620.56	（二）外交支出		工资福利支出	144.27	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	18.89	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	457.40	五、对事业单位经常性补助	620.56
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	457.40	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	21.09	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	14.36	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	11.31				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	620.56	本 年 支 出 合 计	620.56	本 年 支 出 合 计	620.56	本 年 支 出 合 计	620.56
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	620.56	支 出 总 计	620.56	支 出 总 计	620.56	支 出 总 计	620.56

支出总表

单位：056001_株洲市荷塘区网格化管理服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		620.56	163.16	457.40			
			056	056	620.56	163.16	457.40			
			056001	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	620.56	163.16	457.40			
201			201	一般公共服务支出	573.80	116.40	457.40			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.91	97.51	457.40			
201	03	03	2010303	机关服务	97.51	97.51				
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	457.40		457.40			
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.89	18.89				
201	31	03	2013103	机关服务	18.89	18.89				
208			208	社会保障和就业支出	21.09	21.09				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	20.28	20.28				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210			210	卫生健康支出	14.36	14.36				
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.15	9.15				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21				
221			221	住房保障支出	11.31	11.31				
221	02		22102	住房改革支出	11.31	11.31				
221	02	01	2210201	住房公积金	11.31	11.31				

财政拨款收支总表

单位：056001_株洲市荷塘区网格化管理服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	620.56	一、本年支出	620.56
（一）一般公共预算拨款	620.56	（一）一般公共服务支出	573.80
经费拨款	620.56	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.09
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	14.36
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	11.31
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	620.56	支 出 总 计	620.56

一般公共预算支出表

单位：056001_株洲市荷塘区网格化管理服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项								
				合计	620.56	163.16	144.27	0.00	18.89	457.40
			056	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	620.56	163.16	144.27		18.89	457.40
			056001	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	620.56	163.16	144.27		18.89	457.40
201			201	一般公共服务支出	573.80	116.40	97.51		18.89	457.40
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.91	97.51	97.51			457.40
201	03	03	2010303	机关服务	97.51	97.51	97.51			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	457.40					457.40
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.89	18.89			18.89	
201	31	03	2013103	机关服务	18.89	18.89			18.89	
208			208	社会保障和就业支出	21.09	21.09	21.09			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	20.28	20.28	20.28			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52	13.52			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76	6.76			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81			
210			210	卫生健康支出	14.36	14.36	14.36			
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	14.36			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	9.15			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21	5.21			
221			221	住房保障支出	11.31	11.31	11.31			
221	02		22102	住房改革支出	11.31	11.31	11.31			
221	02	01	2210201	住房公积金	11.31	11.31	11.31			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：056001_株洲市荷塘区网格化管理服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	144.27	144.27	
30103	奖金	31.75	31.75	
30102	津贴补贴	0.25	0.25	
30107	绩效工资	26.42	26.42	
30101	基本工资	39.09	39.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.52	13.52	
30109	职业年金缴费	6.76	6.76	
30112	其他社会保障缴费	6.02	6.02	
30111	公务员医疗补助缴费	3.28	3.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	5.88	
30113	住房公积金	11.31	11.31	
302	商品和服务支出	18.89		18.89
30201	办公费	3.50		3.50
30228	工会经费	4.31		4.31
30229	福利费	1.97		1.97
30239	其他交通费用	6.89		6.89
30299	其他商品和服务支出	2.22		2.22
合计		163.16	144.27	18.89

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：056001_株洲市荷塘区网格化管理服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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				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	144.27						144.27	144.27	
			056	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	144.27						144.27	144.27	
			056001	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	144.27						144.27	144.27	
201	03	03	056001	机关服务	97.51						97.51	97.51	
208	05	05	056001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52						13.52	13.52	
208	05	06	056001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76						6.76	6.76	
208	99	99	056001	其他社会保障和就业支出	0.81						0.81	0.81	
210	11	02	056001	事业单位医疗	9.15						9.15	9.15	
210	11	03	056001	公务员医疗补助	5.21						5.21	5.21	
221	02	01	056001	住房公积金	11.31						11.31	11.31	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：056001_株洲市荷塘区网格化管理服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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			
类	款	项				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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	144.27	97.51	39.09	0.25	31.75	26.42	35.46	13.52	6.76	5.88	3.28	6.02	11.31				
			056	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	144.27	97.51	39.09	0.25	31.75	26.42	35.46	13.52	6.76	5.88	3.28	6.02	11.31				
			056001	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	144.27	97.51	39.09	0.25	31.75	26.42	35.46	13.52	6.76	5.88	3.28	6.02	11.31				
201	03	03	056001	机关服务	97.51	97.51	39.09	0.25	31.75	26.42											
208	05	05	056001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52						13.52	13.52									
208	05	06	056001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76						6.76		6.76								
208	99	99	056001	其他社会保障和就业支出	0.81						0.81					0.81					
210	11	02	056001	事业单位医疗	9.15						9.15			5.88	3.28						
210	11	03	056001	公务员医疗补助	5.21						5.21					5.21					
221	02	01	056001	住房公积金	11.31												11.31				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：056001_株洲市荷塘区网格化管理服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

单位：056001_株洲市荷塘区网格化管理服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

单位：056001_株洲市荷塘区网格化管理服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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				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 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
				合计	18.89												18.89	18.89	
			056	株洲市荷塘区网格化管理 服务中心	18.89												18.89	18.89	
			056001	株洲市荷塘区网格化管理 服务中心	18.89												18.89	18.89	
201	31	03	056001	机关服务	18.89												18.89	18.89	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：056001_株洲市荷塘区网格化管理服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	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																														
				合计	18.89	3.50																					4.31	1.97		6.89		2.22
			056	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	18.89	3.50																					4.31	1.97		6.89		2.22
			056001	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	18.89	3.50																					4.31	1.97		6.89		2.22
201	31	03	056001	机关服务	18.89	3.50																					4.31	1.97		6.89		2.22

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：056001_株洲市荷塘区网格化管理服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
056	株洲市荷塘区网格化管理服务中心						
056001	株洲市荷塘区网格化管理服务中心						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：056001_株洲市荷塘区网格化管理服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：056001_株洲市荷塘区网格化管理服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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	机关资本性支出（基本建设）	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	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：056001_株洲市荷塘区网格化管理服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：056001_株洲市荷塘区网格化管理服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：056001_株洲市荷塘区网格化管理服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：056001_株洲市荷塘区网格化管理服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	457.40	457.40	457.40								457.40	
056	株洲市荷塘区网格化管理服务中心	457.40	457.40	457.40								457.40	
056001	网格员工资	457.40	457.40	457.40								457.40	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

填报单位：株洲市荷塘区网格化管理服务中心

金额单位：万元

项目名称	2网格员工资							
项目类别	特定目标类				年度本级预算 金额	457.4		
项目支出 实施期	2024年1月—12月							
本年度绩效 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。							
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	产出指标	数量指标	专职网格员	72	人数	人	≤	
			兼职网格员	124	人数	人	≤	
			宣传资料	20000	宣传资料费用	张	≥	
			网格员队伍培训	2	场次	次	定量	
		质量指标	网格化服务管理平台的管理、维护工作完成率	95		%	≥	
			基础数据的采集、录入和维护工作完成率	100		%	=	
			优化网格划分、合理划分网格、优化网格配备覆盖率	100		%	=	
		实效指标	网格化服务管理平台维护及时率	100		%	=	
			完成时间	2024年12月	工作完成考核截止时间	无	定量	
		成本指标	预算控制数	457.4		万元	≤	
	效益指标	社会效益	网格员队伍能力的提升	有力推动		无	定性	
			提供社会服务	进一步确保		无	定性	
		服务对象满意度	辖区内群众满意度	大幅提升		无	定性	

部门整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区网格化管理服务中心						
年度取目标	1. 实施相对贫困人员精准帮扶项目，切实提升困难群众幸福感和获得感。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新台阶。						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	1. 创新基层社会治理方式，实施相对贫困人员精准帮扶项目。			继续实施相对贫困人员精准帮扶项目，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。			
	2. 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。			
	3. 强化创新驱动，持续推动基层治理工作再上新台阶。			全面打造基层治理先行区，不断完善基层治理体系、提升治理能力。通过党建引领基层治理，秉持六化理念、坚持六项原则，融合六方力量，建设六项机制，积极探索小区（网格）党建引领小区（网格）治理的创新之路。			
	4. 完成区委、区政府交办的其他工作。						
预算情况 (万元)	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出
	620.56	620.56	0	0	0	163.16	457.4
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
产出指标	数量指标	城乡帮困项目数量	11	城乡帮困项目	个	>	
		项目服务评估数量	11		个	>	
		专职网格员人数	72		人	<	
		社区兼职网格员人数	124		人	<	
		开展宣讲、培训场次	200		场	>	
		参保志愿者数量	10000		人	>	
		微项目数量	7		个	>	
	质量指标	城乡帮困项目宣传率	100		%	=	
		大调解机制建设完成率	100		%	=	
		网格员在岗率	100		%	=	
		志愿服务平台维护验收合格率	100		%	=	
	时效指标	资金拨付及时率	100		%	=	
		完成时间	2024年12月		无	定量	
	成本指标	成本控制数	620.56		万元	<	
	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	进一步提升		无	定性	
效益指标	社会效益	实施城乡帮困，有效缓解服务对象经济困难人数	1100		人	>	
		帮扶人数	1200		人	>	
		通过实施城乡帮困，有序引导社会力量对困难群众进行帮扶的引导率	95		%	>	
	可持续影响指标	建立健全城乡帮困长效机制	长期		无	定性	
	服务对象满意度	社会组织满意率	95		%	>	
		服务对象满意率	95		%	>	