

2024年度

株洲市芦淞区网格化管理服
务中心部门决算

目录

第一部分 株洲市芦淞区网格化管理服务中心概况

- 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2024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

株洲市芦淞区网格化管理服 务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省、市、区关于加强和创新社会治理的要求，拟订全区有关网格化管理服务的中长期发展规划，制定年度工作计划，并组织实施。

（二）制定完善网格化相关工作制度，指导全区各级各部门运用网格化管理方式开展工作。

（三）负责对接、协调使用上级网格化相关管理平台，负责指导相关部门使用上级网格化相关系统。

（四）指导镇（街道）网格机构开展业务工作。

（五）负责牵头网格化工作队伍建设，组织开展网格员培训、考核等相关工作。

（六）组织开展网格信息的采集上报，网格事件的分类交办、协调处理、检查督办、考核考评工作。

（七）依托市级平台系统和区本级采集的数据，做好对全区社会治理相关形势的动态监测和整体研判。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市芦淞区网格化管理服务中心内设机构包括：办公室、综合业务股、考核考评股。

（二）决算单位构成。株洲市芦淞区网格化管理服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区网格化管理服务中心本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计186.94万元。与上年相比，增加12.25万元，增长7.01%，主要是因为网格化专项工作经费、综合指挥中心平台整合及数据对接经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计186.94万元，其中：财政拨款收入186.94万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计186.94万元，其中：基本支出186.94万元，占100.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计186.94万元，与上年相比，增加12.25万元，增长7.01%，主要是因为网格化专项工作经费、综合指挥中心平台整合及数据对接经费增加。

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

2024年度财政拨款支出186.94万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，财政拨款支出增加增加12.25万元，增长7.01%，主要是因为网格化专项工作经费、综合指挥中心平台整合及数据对接经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出186.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出151.77万元，占81.19%；社会保障和就业（类）支出14.78万元，占7.91%；卫生健康（类）支出7.75万元，占4.15%；城乡社区（类）支出3.87万元，占2.07%；住房保障（类）支出8.78万元，占4.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为248.94万元，支出决算数为186.94

万元，完成年初预算的75.09%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达2024年1-6月预算调整，未纳入年初预算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为213.72万元，支出决算为148.82万元，完成年初预算的69.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：使用了上年指标，本年指标未使用完，

3、一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达2023年绩效考核奖金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为1.20万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此指标为退休人员生活补助，未发放完。

5、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11.04万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的83.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减指标1.83万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为5.52万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的83.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减指标0.91万元。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.38万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的13.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减指标0.33万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.83万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的98.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减指标0.05万元。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.68万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的100.0%，决算数与年初预算数持平。

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0.33万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的84.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减指标0.05万元。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.87万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此指标为上年度结转指标。

12、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9.24万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的95.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减指标0.46万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出186.94万元，其中：

人员经费101.10万元，占基本支出的54.08%，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、生活补

助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费85.84万元，占基本支出的45.92%，主要包括办公费、邮电费、维修（护）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，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是未安排公务接待，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未发生公务用车购置费。

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，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未发生公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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；主要是未发生出国出境支出。

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；主要是未发生接待支出。

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，株洲市芦淞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，截止 2024 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

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2024年度机关运行经费支出85.84万元，比上年决算数增加73.64万元，增长603.61%。主要原因是：一是因为网格化专项工作经费、综合指挥中心平台整合及数据对接等项目年初预算指标为行政运行，因决算报表要求项目支出不能有行政运行指标，故调整至基本支出；二是本年支付上年未支付完费用。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.02万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数1人，内容为事业单位工作人员培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额24.66万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.63万元。授予中小企业合同金额24.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.66万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

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：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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。

第五部分

附件

(见附件)