

武昌区社会管理网格化服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区社会管理网格化服务中心 2023 年部门预算公开说明概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武昌区社会管理网格化服务中心 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武昌区社会管理网格化服务中心 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武昌区社会管理网格化服务中心概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、市社会管理网格化和信息化相关工作的法律、法规和方针、政策，研究制定本区有关社会管理网格化服务工作计划，并组织实施。承担指导全区网格化基础建设工作，划分和调整网格，督促指导网格员履行工作职责，对网格员队伍进行岗位培训、业务指导和监督评价。承担统筹指导街道和社区网格化服务工作。承担市民热线（12345）、武汉城市留言板等有关渠道公众投诉的受理、转办，并督促落实。承担群众投诉平台人员日常管理教育培训考核工作，对全区责任单位办理群众投诉事项工作人员开展培训工作。综合分析群众投诉情况，对群众投诉反映的重要建议、意见和问题，开展调查研究。承担全区网格化信息平台规划、建设、优化、运营和维护工作。承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武昌区社会管理网格化服务中心 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武昌区社会管理网格化服务中心总编制人数 24 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 24 人（其中：参照公务员法管 0 人）。在职实有人数 16 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 16 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武昌区社会管理网格化服务中心 2023 年部

门预算表

一、收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,114.52	一、一般公共服务支出	998.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	21.02
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	34.82
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	60.04
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,114.52	本年支出合计	1,114.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,114.52	支 出 总 计	1,114.52

二、收入总体情况表

部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	合计	1,114.52	1,114.52	1,114.52									
340	武昌区社会管理网格化服务中心	1,114.52	1,114.52	1,114.52									
340001	武昌区社会管理网格化服务中心	1,114.52	1,114.52	1,114.52									

三、支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,114.52	520.31	594.21
201	一般公共服务支出	998.65	404.44	594.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	998.65	404.44	594.21
2010350	事业运行	404.44	404.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	594.21		594.21
208	社会保障和就业支出	21.02	21.02	
20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02	
210	卫生健康支出	34.82	34.82	
21011	行政事业单位医疗	34.82	34.82	
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51	
2101103	公务员医疗补助	24.31	24.31	
221	住房保障支出	60.04	60.04	
22102	住房改革支出	60.04	60.04	
2210201	住房公积金	36.46	36.46	
2210202	提租补贴	6.15	6.15	
2210203	购房补贴	17.42	17.42	

四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,114.52	一、本年支出	1,114.52
（一）一般公共预算拨款	1,114.52	（一）一般公共服务支出	998.65
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	21.02
		（八）卫生健康支出	34.82
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	60.04
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,114.52	支 出 总 计	1,114.52

五、一般公共预算支出情况表

单位：万元

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	
	合计	1,114.52	520.31	386.66	133.65	594.21
201	一般公共服务支出	998.65	404.44	270.79	133.65	594.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	998.65	404.44	270.79	133.65	594.21
2010350	事业运行	404.44	404.44	270.79	133.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	594.21				594.21
208	社会保障和就业支出	21.02	21.02	21.02		
20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02	21.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02	21.02		
210	卫生健康支出	34.82	34.82	34.82		
21011	行政事业单位医疗	34.82	34.82	34.82		
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51	10.51		
2101103	公务员医疗补助	24.31	24.31	24.31		
221	住房保障支出	60.04	60.04	60.04		
22102	住房改革支出	60.04	60.04	60.04		
2210201	住房公积金	36.46	36.46	36.46		
2210202	提租补贴	6.15	6.15	6.15		
2210203	购房补贴	17.42	17.42	17.42		

六、一般公共预算基本支出情况表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	520.31	386.66	133.65
301	工资福利支出	386.66	386.66	
30101	基本工资	67.50	67.50	
30102	津贴补贴	32.94	32.94	
30107	绩效工资	191.98	191.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.02	21.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	10.51	
30111	公务员医疗补助缴费	24.31	24.31	
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	36.46	36.46	
302	商品和服务支出	133.65		133.65
30201	办公费	126.08		126.08
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.64		0.64
30228	工会经费	1.60		1.60
30229	福利费	3.33		3.33

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“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	
0.64					0.64

八、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预算		
合计		594.21	594.21							
武昌区社会管理网格化服务中心		594.21	594.21							
武昌区社会管理网格化服务中心		594.21	594.21							
接线员及督导员项目经费	武昌区社会管理网格化服务中心	235.21	235.21							
综合管理平台项目经费	武昌区社会管理网格化服务中心	359.00	359.00							

十、整体支出绩效目标表

填报日期：2023年1月10日

单位：万元

部门名称	武昌区社会管理网格化服务中心					
填报人	冯时臻	联系电话	027-88937157			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1114.52	100.00%	1072.68	1211.10
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1114.52		1072.68	1211.10
	支出构成	人员类项目支出	520.31	46.68%	510.26	511.00
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	594.21	53.32%	562.42	700.10
		合计	1114.52		1072.68	1211.10
部门职能概述	1. 贯彻执行国家、省、市社会管理网格化和信息化相关工作的法律、法规和方针、政策，研究制定本区有关社会管理网格化服务工作计划，并组织实施。2. 承担指导全区网格化基础建设工作，划分和调整网格，督促指导网格员履行工作职责，对网格员队伍进行岗位培训、业务指导和监督评价。3. 承担统筹指导街道和社区网格化服务工作。4. 承担武汉市民服务热线（12345）、武汉城市留言板等有关渠道公众投诉的受理、转办，并督促落实。5. 承担群众投诉平台人员日常管理教育培训考核工作，对全区责任单位办理群众投诉事项工作人员培训工作。6. 综合分析群众投诉情况，对群众投诉反映的重要建议、意见和问题，开展调查研究。7. 承担全区网格化信息平台规划、建设、优化、运营和维护工作。					
年度工作任务	1. 群众投诉按时办结率100%； 2. 群众投诉办结件满意率85%； 3. 群众投诉办理沟通率99%； 4. 针对群众投诉件、营商环境投诉件与区纪委监委形成联动机制，按时督办回复； 5. 调整基础网格，以基础网格为框架匹配网格服务。打造网格员工作台，实现巡查留痕、移动报处、办事消单等便捷化网格工作平台。					

	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	接线员及督导员项目经费	特定目标类项目支出			235.21	
	综合管理平台项目经费	特定目标类项目支出			359	
整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）			年度目标		
	目标1：持续推进“民呼我应”工作，将群众诉求化解在基层。 目标2：持续推进全区网格化管理工作。 目标3：不断提高市长专线、武汉城市留言板、人民网地方领导人留言板等渠道投诉件办理满意率。			目标1：保障全区网格员手持终端畅通，维护武昌微邻里、社管网等平台，保证“民呼我应”系统正常运转和项目更新。 目标2：为保障办理群众投诉工作需要，采取劳务派遣方式，支付20名接线员、11名督导员工资福利待遇，落实区委、区政府社会治理创新需求，做好群众投诉办理工作。		
长期目标1	持续推进“民呼我应”工作，将群众诉求化解在基层					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	“民呼我应”工作在全区77个单位全面推广	100%	绩效目标	
		质量指标	持续推进“三级呼叫”在街道、社区、部门的应用	完成市区政府工作目标	绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	各项投诉、矛盾化解在基层，群众满意度高	群众投诉办结满意率85%	绩效目标	
长期目标2	持续推进全区网格化管理工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	规范社区网格，保障手持终端数量	1822个	绩效目标	
		质量指标	武昌微邻里微信公众平台运维工作	平稳运行	绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	按照市、区对社区网格化管理服务的要求，加强社区网格服务团队建设	完成市、区政府工作目标	绩效目标	

长期目标3	不断提高市长专线、武汉城市留言板、人民网地方领导人留言板等渠道投诉件办理满意率。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	投诉件办结件满意率	85%		绩效目标	
		数量指标	群众投诉按时办结率	100%		绩效目标	
		数量指标	群众投诉办前沟通率	99%		绩效目标	
		数量指标	群众投诉办后回访率	99%		绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度稳步提升	完成市、区政府工作目标		绩效目标	
年度目标1	综合管理平台项目						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	维护手持终端数量	1836	1900	1822	计划标准
		数量指标	维护武昌微邻里微信公众号数量	1	1	1	计划标准
		质量指标	维护运行平台数量	3	3	3	计划标准
		质量指标	平台正常运行率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	中心硬件平台老化设备更新验收合格率	100%	100%	100%	自设标准
		时效指标	项目实际完成率	100%	100%	100%	自设标准
		成本指标	手持终端话费	239.1万元	240万元	224万元	自设标准
	效益指标	社会效益指标	积极影响	积极影响	积极影响	积极影响	自设标准
		可持续影响指标	保证中心各平台持续正常运行	持续运行	持续运行	持续运行	自设标准
		可持续影响指标	持续影响	持续影响	持续影响	持续影响	自设标准
		服务对象满意度指标	各办理单位对平台应用的满意度	95%	95%	95%	计划标准

年度目标2	接线员及督导员项目						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	接线员、督导员人数	31	31	31	计划标准
		质量指标	接线员、督导员工作绩效考核完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	接线员、督导员行为规范考核达标率	95%	95%	95%	自设标准
		时效指标	项目实际完成率	100%	100%	100%	自设标准
		成本指标	接线员、督导员工资社保等费用	191万元	191万元	235万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众投诉渠道的建立，推动武昌基层社会治理，对构建平安武昌产生积极的作用	积极影响	积极影响	积极影响	自设标准
		可持续影响指标	构建百姓沟通渠道，拉近群众距离，及时、准确化解矛盾，解决群众诉求，持续提升群众幸福感	持续提升	持续提升	持续提升	自设标准
		服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%	85%	计划标准

十一、项目支出绩效目标表

1. 综合管理平台项目经费项目申报表

项目名称	综合管理平台项目经费		项目编码	42010622340T000000102	
项目主管部门	武昌区社会管理网格化服务中心		项目执行单位	武昌区社会管理网格化服务中心本级	
项目负责人	张涛		联系电话	88937157	
单位地址	中山路312号		邮政编码	430060	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	868.1		项目当年预算	359	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			359	
	一般公共预算财政拨款			359	
	其中：申请当年预算拨款			359	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622 340T0000 00102			359	1. 网格员手持终端费用为224万元; 2. 民呼我应、武昌微邻里、社管网、语音呼叫平台（IP电话）等平台运维费用为135万元。	
长期绩效目标1		不断提高市长专线、武汉城市留言板、人民网地方领导人留言板等渠道投诉件办理满意率			
年度绩效目标1		保障全区网格员手持终端话畅通，武昌微邻里、社管网等终端设备维护，保证“民呼我应”平台正常运转和项目更新。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	投诉件办结件满意率	85%		绩效目标	
		数量指标	群众投诉按时办结率	100%		绩效目标	
		数量指标	群众投诉办前沟通率	99%		绩效目标	
		数量指标	群众投诉办后回访率	99%		绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度稳步提升	完成市、区政府工作目标		绩效目标	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	维护手持终端数量	1836	1900	1822	计划标准
		数量指标	维护武昌微邻里微信公众号数量	1	1	1	计划标准
		质量指标	维护运行平台数量	3	3	3	计划标准
		质量指标	平台正常运行率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	中心硬件平台老化设备更新验收合格率	100%	100%	100%	自设标准
		时效指标	项目实际完成率	100%	100%	100%	自设标准
		成本指标	手持终端话费	239.1万元	240万元	224万元	自设标准
	效益指标	社会效益指标	积极影响	积极影响	积极影响	积极影响	自设标准
		可持续影响指标	保证中心各平台持续正常运行	持续运行	持续运行	持续运行	自设标准
		可持续影响指标	持续影响	持续影响	持续影响	持续影响	自设标准
		服务对象满意度指标	各办理单位对平台应用的满意度	95%	95%	95%	计划标准

2. 接线员及督导员项目经费项目申报表

单位: 万元					
项目名称	接线员及督导员项目经费		项目编码	42010622340T000000103	
项目主管部门	武昌区社会管理网格化服务中心		项目执行单位	武昌区社会管理网格化服务中心本级	
项目负责人	袁礼龙		联系电话	88937157	
单位地址	中山路312号		邮政编码	430060	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	426.21		项目当年预算	235.21	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			235.21	
	一般公共预算财政拨款			235.21	
	其中: 申请当年预算拨款			235.21	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622340T000000103			426.21	按照区委、区政府关于聘用人员员额管理的规定, 按标准支付31名聘用人员工资、加班费和社保等。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		持续推进“民呼我应”工作, 将群众诉求化解在基层			
年度绩效目标1		为保障办理群众投诉工作需要, 采取劳务派遣方式, 支付20名接线员、11名督导员工资福利待遇, 落实区委、区政府社会治理创新需求, 做好群众投诉办理工作。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	“民呼我应”工作在全区77个单位全面推广	100%		绩效目标	
		质量指标	持续推进“三级呼叫”在街道、社区、部门的应用	完成市区政府工作目标		绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	各项投诉、矛盾化解在基层，群众满意度高	群众投诉办结满意率80%		绩效目标	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	接线员、督导员人数	31	31	31	计划标准
		质量指标	接线员、督导员工作绩效考核完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	接线员、督导员行为规范考核达标率	95%	95%	95%	自设标准
		时效指标	项目实际完成率	100%	100%	100%	自设标准
		成本指标	接线员、督导员工资社保等费用	191万元	191万元	235万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众投诉渠道的建立，推动武昌基层社会治理，对构建平安武昌产生积极的作用	积极影响	积极影响	积极影响	自设标准
		可持续影响指标	构建百姓沟通渠道，拉近群众距离，及时、准确化解矛盾，解决群众诉求，持续提升群众幸福感	持续提升	持续提升	持续提升	自设标准
		服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%	85%	计划标准

第三部分 武昌区社会管理网格化服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌区社会管理网格化服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 1114.52 万元，比 2022 年预算减少 96.58 万元，下降 7.98%，主要原因是根据市区财政预算编制工作要求，压减部门预算。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 1114.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1114.52 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 1114.52 万元。其中：基本支出 520.31 万元，占比 46.69%；项目支出 594.21 万元，占比 53.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1114.52 万元，其中：本年收入 1114.52 万元，比 2022 年预算减少 96.58 万元，下降 7.98%，下降原因是根据市区财政预算编制工作要求，压减部门预算。上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 998.65 万元；社会保障和就业支出 21.02 万元；卫生健康支出 34.82 万元；住房保障支出 60.04 万元；其他支出 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1114.52 万元，比 2022 年预算减少 96.58 万元，下降 7.98%。下降原因是根据市区财政预算编制工作要求，压减部门预算。

主要安排情况如下：人员经费 386.66 万元，公用经费 133.65 万元，项目经费 594.21 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1114.52 万元，其中：

（一）人员经费 386.66 万元，包括：

1. 工资福利支出 386.66 万元，主要用于在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 133.65 万元，主要用于办公费、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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和

服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

武昌区社会管理网格化服务中心安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.64 万元，比 2022 年预算增加 0.12 万元，增长 23.08%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.64 万元，比 2022 年预算增加 0.12 万元，主要原因：业务工作增加，单位人员增加。

八、政府性基金预算支出安排情况

武昌区社会管理网格化服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 594.21 万元，具体使用情况如下：

（一）综合管理平台项目经费项目 359 万元。用于 1822 部社区网格员手持终端话费、民呼我应、武昌微邻里、社管网、语音呼叫平台（IP 电话）、综合救助调度等平台的运维。民呼我应平台、呼叫中心、数据存储、视频会议系统、专用

设备等硬件维护及更新。武昌区民呼我应指挥调度信息平台功能拓展升级与适配改造。

（二）接线员及督导员项目 235.21 万元。用于支付 20 名接线员、11 名督导员工资福利待遇等支出。

十、国有资本经营预算支出安排情况

武昌区社会管理网格化服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 133.65 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 359 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 359 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 594.21 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：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等。