

2023 年度武汉市蔡甸区蔡甸街道
办事处社区网格管理综合服务中心
部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处社区网格管理综合服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处社区网格管理综合服务中心2023 年度部门决算表

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 武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处社区网格管理综合服务中心2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处 社区网格管理综合服务中心概况

一、部门主要职责

根据《区委办公室、区政府办公室关于调整街道办事处有关机构编制事项的通知》（蔡办文[2024]32号），武汉市蔡甸区蔡甸街道社会治安综合治理和网格中心服务中心主要职责是：

负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作，接待公众来电；承担“民呼我应”信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办工作；负责对区网格化服务管理信息平台派遣的案件和社区上报的案件分流处置、监督解决，督促街道相关部门办理案件并回复公众；负责街道网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析；负责社会治安防控体系建设及基层平安创建信息化支撑工作的事务性、辅助性工作；负责开展区、街两级网格中心（平台）相关统计调查工作；负责辖区内各类公共管理、公共服务和公共安全问题的巡查、派单、督办，负责“12345”市民热线等事项的处置办理；统筹协调和组织实施新时代文明实践和志愿服务工作；负责对网格员、编外聘用人员的管理；做好辖区应急管理相关事务性工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处社区网格管理综合服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处社区网格管理综合服务中心本级决算组成，无下属单位决算。

第二部分 武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处社区网格管理综合服务中心2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表					
				公开01表	
部门：武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处社区网格管理综合服务中心				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	2,816.16	一、一般公共服务支出	32	231.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	11.98	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	2,570.46
	9		九、卫生健康支出	40	7.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,828.18	本年支出合计	58	2,836.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.98	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	2,836.17	总 计	62	2,836.17

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处社区网格管理综合服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,828.18	2,816.16	11.98				0.04
201	一般公共服务支出	223.81	211.79	11.98				0.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.81	211.79	11.98				0.04
2010350	事业运行	201.91	201.91					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.90	9.88	11.98				0.04
208	社会保障和就业支出	2,570.46	2,570.46					
20802	民政管理事务	2,521.28	2,521.28					
2080208	基层政权建设和社区治理	793.68	793.68					
2080299	其他民政管理事务支出	1,727.60	1,727.60					
20805	行政事业单位养老支出	49.18	49.18					
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83					
210	卫生健康支出	7.70	7.70					
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70					
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70					
221	住房保障支出	26.21	26.21					
22102	住房改革支出	26.21	26.21					
2210201	住房公积金	21.97	21.97					
2210202	提租补贴	4.24	4.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处社区网格管理综合服务中心

金额单位：万元

项 目			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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合 计		2,836.17	2,836.17		
201	一般公共服务支出		231.79	231.79				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		231.79	231.79				
2010350	事业运行		201.91	201.91				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		29.88	29.88				
208	社会保障和就业支出		2,570.46	2,570.46				
20802	民政管理事务		2,521.28	2,521.28				
2080208	基层政权建设和社区治理		793.68	793.68				
2080299	其他民政管理事务支出		1,727.60	1,727.60				
20805	行政事业单位养老支出		49.18	49.18				
2080502	事业单位离退休		4.66	4.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.69	39.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.83	4.83				
210	卫生健康支出		7.70	7.70				
21011	行政事业单位医疗		7.70	7.70				
2101102	事业单位医疗		7.70	7.70				
221	住房保障支出		26.21	26.21				
22102	住房改革支出		26.21	26.21				
2210201	住房公积金		21.97	21.97				
2210202	提租补贴		4.24	4.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处社区网格管理综合服务中心								金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	2,816.16	一、一般公共服务支出	33	211.79	211.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,570.46	2,570.46		
	9		九、卫生健康支出	41	7.70	7.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.21	26.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,816.16	本年支出合计	59	2,816.16	2,816.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,816.16	总 计	64	2,816.16	2,816.16		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处社区网格管理综合服务中心

金额单位：万元

项			目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			1	2	3
			合 计			2,816.16	2,816.16	
201			一般公共服务支出			211.79	211.79	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			211.79	211.79	
2010350			事业运行			201.91	201.91	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			9.88	9.88	
208			社会保障和就业支出			2,570.46	2,570.46	
20802			民政管理事务			2,521.28	2,521.28	
2080208			基层政权建设和社区治理			793.68	793.68	
2080299			其他民政管理事务支出			1,727.60	1,727.60	
20805			行政事业单位养老支出			49.18	49.18	
2080502			事业单位离退休			4.66	4.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			39.69	39.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			4.83	4.83	
210			卫生健康支出			7.70	7.70	
21011			行政事业单位医疗			7.70	7.70	
2101102			事业单位医疗			7.70	7.70	
221			住房保障支出			26.21	26.21	
22102			住房改革支出			26.21	26.21	
2210201			住房公积金			21.97	21.97	
2210202			提租补贴			4.24	4.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度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：武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处社区网格管理综合服务中心

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	2,774.84	302	商品和服务支出	36.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,823.44	30201	办公费	0.80	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	41.40	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	233.67	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.32	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	7.80	30207	邮电费	25.67	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.85	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	14.79	30211	差旅费				
30113	住房公积金	171.25	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	4.66	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.59			
30308	助学金		30228	工会经费	3.46			
30309	奖励金	4.66	30229	福利费	3.64			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2,779.50		公用经费合计				36.66

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处社区网格管理综合服务中心 金额单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=(1+2-3)栏各行；3栏各行=(4+5)栏各行。

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处社区网格管理综合服务中心 金额单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处社区网格管理综合服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排

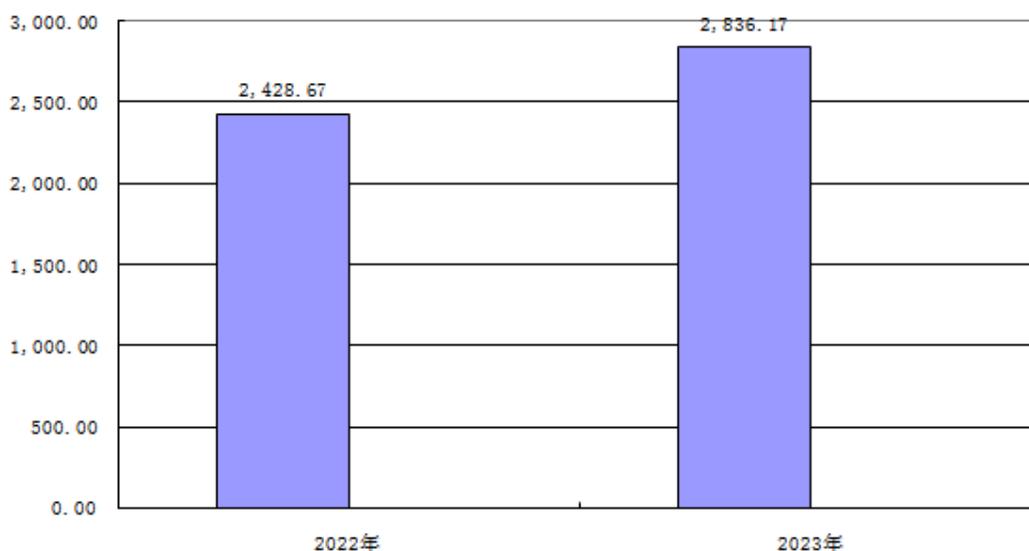
1栏=(2+3+6)栏；3栏=(4+5)栏；7栏=(8+9+12)栏；9栏=(10+11)栏。

第三部分 武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处社区网格管理综合服务中心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2,836.17万元。与2022年度相比，收、支总计各增加407.50万元，增长16.78%，主要原因是社区工作人员和经费增加。

图 1: 收、支决算总计变动情况

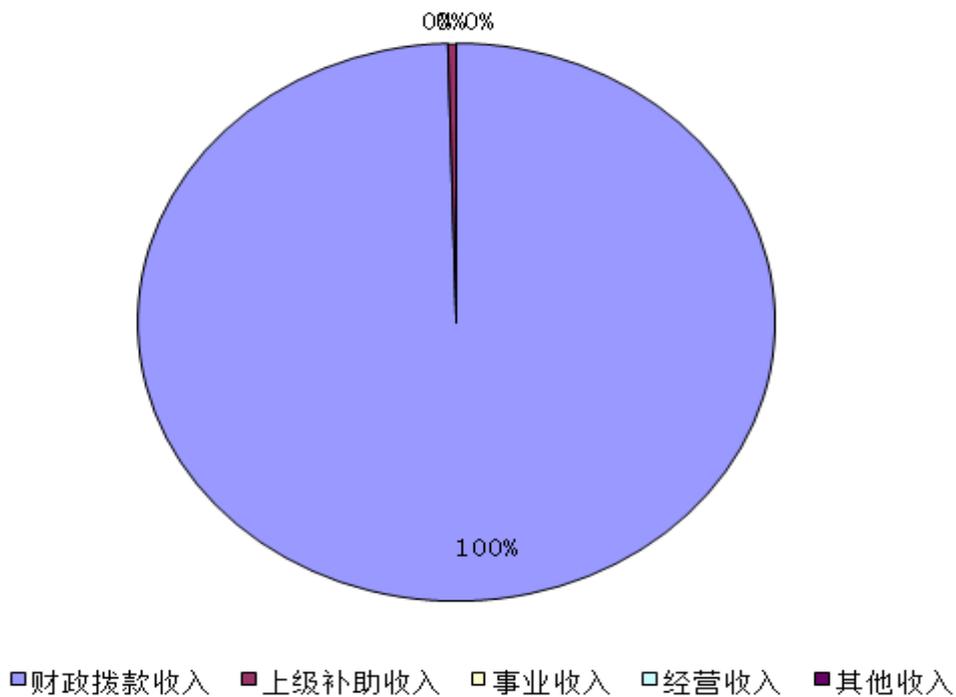


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,828.18万元，与2022年度相比，收入合计增加399.51万元，增长16.45%，主要原因是社区工作人员和经费增加。其中：财政拨款收入2,816.16万

元，占本年收入99.58%；上级补助收入11.98万元，占本年收入0.42%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.04万元，占本年收入0.00%。

图 2：收入决算结构

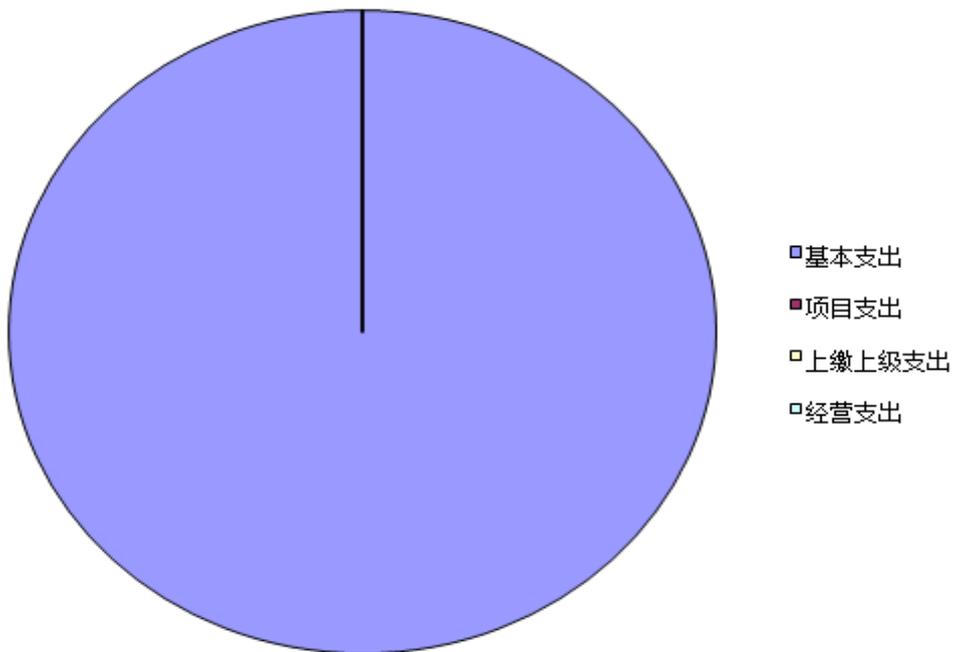


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计2,836.17万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 415.49万元，增长17.16%，主要原因是社区工作人员和经费增加。其中：基本支出2,836.17万元，占本年支出100.00%；项目支出0.00万元，占本年

支出0.00%；上缴上级支出0.00 万元，占本年支出0.00 %；经营支出0.00万元， 占本年支出0.00 %。

图 3：支出决算结构



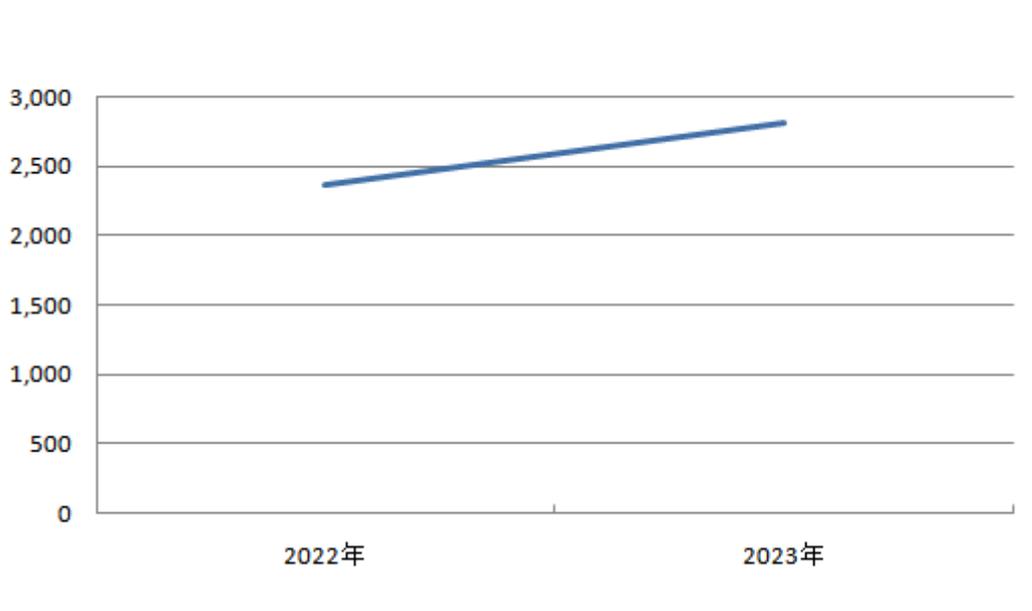
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2,816.16万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加453.99 万元，增长19.22 %。主要原因是社区工作人员和经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,816.16万元， 比 2022 年度决算数增加453.99 万元。增加主要原因是社区工作人员和经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数增加（

减少) 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元,比 2022 年度决算数增加(减少)0.00 万元。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出2,816.16 万元,占本年支出合计的99.29%。与2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加453.99万元,增长19.22%。主要原因是社区工作人员和经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出2,816.16万元,主要用于以下方面:

1. 一般公共服务(类)支出211.79万元，占7.52%。主要是用于事业运行支出和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 2570.46万元，占91.28 %。主要是用于基层政权建设和社区治理支出和其他民政管理事务支出。

3. 卫生健康支出(类)7.70万元，占0.27 %。主要是用于事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出(类) 26.21万元，占0.93%。主要是用于住房公积金支出和提租补贴支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为256.48万元，支出决算为2,816.16万元，完成年初预算的998.00%。其中：基本支出2,816.16万元，项目支出0.00万元。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 事业运行(项)。年初 预算为201.91万元，支出决算为211.79万元，完成年初预算的104.89%。

2. 社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理、其他民政管理事务支出(项)。年初 预算为0.00万元，支出决算为2521.28万元，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因：其他单位部门转入社区人员经费支出。

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、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初 预算为20.66万元，支出决算为49.18万元，完成年初预算的238.04%。

3. 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7.70万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金、提租补贴(项)。年初 预算为26.21万元，支出决算为26.21万元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出2,816.16万元，其中：人员经费2,779.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费36.66万元，主要包括：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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成全年预算的100.00%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0.00万元。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为1.50万元，完成全年预算的100.00%；其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0.00%，比全年预算增加(减少)0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费1.50万元，完成全年预算的100.00%，比全年预算增加(减少) 0.00万元。主要用于信访协调、维稳处置、公务出行等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少) 0.00万元。其中：外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处社区网格管理综合服务中心机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加(减少) 0.00万元，增长(降低) 0%。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处社区网格管理综合服务中心政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金

额0.64万元，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0.64%，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 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处社区网格管理综合服务中心共有车辆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。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 0 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 0 万元。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 0 个一级项目。

(四)绩效自评结果应用情况

我部门（单位）2023年度无项目支出情况，未进行绩效自评,无部门(单位)绩效评价结果应用情况。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、信访接待工作

在信访接待工作中，坚持以人民为中心的服务理念，热情接待来访群众，认真倾听群众的诉求，耐心解答群众反映的问题，能办理的及时协调处理，一时不能办理的做好详细登记、宣传解释、现场调查和督促办理等工作。

二、市民热线工作

市民通过拨打“12345”服务热线、“武汉微邻里”、“武汉市城市留言板”等网上平台反映的问题，区指挥中心派发到我街后，工作人员及时接收，认真办理处置，做到事事有结果、件件有答复。

三、网格化信息平台管理工作

一是加强社区网格队伍建设。今年新进社区网格人员18人，充实社区网格员队伍，目前我街道社区工作人员277人，其中：社区“两委”99人，社区干事176人，不包括社区书记主任、退役安置人员及其他人员。2023年3月，组织全街社区工作人员开展业务培训和考试，提高社区工作人员业务素质和工作能力。

二是做好全街精细化网格管理，准确掌握网格基础数据，推进社会治理现代化建设，及时督促村、社区摸实摸准人房户信息，完成入户信息采集和综治网格系统信息更新等日常工作，确保人口基础数据和房屋基础数据完整率和准确率，对网格化服务管理系统平台下达的任务及时查收处理，特别是对系统里面的特殊重点人群信息进行及时更新，适应新时代基层社会治理现代化的要求，把网格化社会治理工作做实做细做在前面。

四、农村公路“建、管、养”工作

为全面做好全街农村公路“路长制”工作，按照省、市、区相关文件要求，结合我街道实际，制定蔡甸街道路长制实施方案和蔡甸街道路长制清单，街道办事处主任担任街级路长、村委会主任担任村级路长，设立乡村道专管员，明确路长、专管员及有关部门工作职责，逐步建立“精干高效、专兼结合、以专为主”的农村公路管理养护体系，努力提升农村公路管理水平和治理能力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	信访接待工作	在信访接待工作中，坚持以人民为中心的服务理念，热情接待来访群众，认真倾听群众的诉求，耐心解答群众反映的问题，能办理的及时协调处理，一时不能办理的做好详细登记、宣传解释、现场调查和督促办理等工作。	2023年共登记意见、建议、投诉请求等各类信访事项共271件，接待群众来访约1130次（含重访），全部给予及时答复、分类引导和解决。
2	市民热线	市民通过拨打“12345”服	2023年共受理“12345”市民

	工作	务热线、“武汉微邻里”、“武汉市城市留言板”等网上平台反映的问题，区指挥中心派发到我街后，工作人员及时接收，认真办理处置，做到事事有结果、件件有答复。	热线 5272 件（其中重办件 1142 件），不满意件 282 件，办结率 100%，满意率达 93.85%。
3	网格化信息平台管理工作	一是加强社区网格队伍建设。二是做好全街精细化网格管理，准确掌握网格基础数据，推进社会治理现代化建设，	今年新进社区网格人员 18 人，充实社区网格员队伍；及时督促村、社区摸实摸准人房户信息，完成入户信息采集和综治网格系统信息更新等日常工作，确保人口基础数据和房屋基础数据完整率和准确率，对网格化服务管理系统平台下达的任务及时查收处理
4	农村公路“建、管、养”工作	按照省、市、区相关文件要求，全面做好全街农村公路“路长制”工作，结合我街道实际，制定蔡甸街道路长制实施方案和蔡甸街道路长制清单，街道办事处主任担任街级路长、村委会主任担任村级路长，设立乡村道专管员，明确路长、专管员及有关部门工作职责，逐步建立“精干高效、专兼结合、以专为主”的农村公路管理养护体系，努力提升农村公路管理水平和治理能力。	2023 年完成农村公路大中修养护工程计划 8700 平方米，其中：姚家林村省补资金计划 4390 平方米，华林村市补资金计划 4310 平方米。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行/其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理/其他民政管理事务支出(项)

3. 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/机关事业单位基本养老保险缴费支出/机关事业单位职业年金缴费支出(项)

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗/(项)

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金/提租补贴(项)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映

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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)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、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处社区网格管理综合服务中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

本单位在 2023 年度未开展整体绩效评价工作。

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

本单位在 2023 年度无项目经费支出，未开展项目绩效评价工作。

部门决算公开工作情况核查

部门：武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处社区网格管理综合服务中心 金额单位：

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是
2		文档格式	(二) 文字及图形排版规范。	是
3		文档格式	(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，106.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0取整（例如：18%）。	是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是
5		表格格式	(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是
6		概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成。	是
7	二、公开内容	部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张)，即：《收入支出决算总表》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表)。是否公开财政拨款收支表(5张)，即：《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开09表)。	是
8		部门决算表	(二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。	是
9		部门决算表	(三) 公开02表、公开03表、公开06表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。	是
10		部门决算表	(四) 公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标（功能分类科目的零值指标可不列示）。	是
11		部门决算表	(五) 公开06表是否细化至款级。	是
12		部门决算表	(六) 设有数据的表格是否列出空表并附说明（关注公开07表、公开08表和公开09表）。	是
13		部门决算表	(七) 表格数据是否完整。	是
14		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致。	是
15		部门决算情况说明	(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比（公开01表、公开04表的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况（公开06表的说明），并说明增减原因（公开01表、公开04表和公开05表的说明）。	是
16		部门决算情况说明	(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图，收入决算结构图，支出决算结构图，财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是
17		部门决算情况说明	(四) 是否公开项目支出主要成效（公开05表的说明）。	是
18		部门决算情况说明	(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
19		部门决算情况说明	1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息（与预算、决算对比）。	是
20		部门决算情况说明	2. 是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。	是
21	部门决算情况说明	3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是	
22	部门决算情况说明	4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
23	部门决算情况说明	5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
24	部门决算情况说明	(六) 是否公开预算绩效管理说明及附件。	是	
25	部门决算情况说明	1. 是否公开预算绩效管理工作开展情况。	是	
26	部门决算情况说明	2. 是否公开部门（单位）整体支出自评结果。	是	
27	部门决算情况说明	3. 是否公开项目支出自评结果。	是	
28	部门决算情况说明	4. 是否公开绩效自评结果应用情况。	是	
29	部门决算情况说明	5. 是否公开附件（项目支出绩效自评表或自评结果）。	是	
30	部门决算情况说明	(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
31	部门决算情况说明	(八) 是否公开政府采购支出情况。	是	
32	部门决算情况说明	1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行了说明。	是	
33	部门决算情况说明	2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
34	部门决算情况说明	(九) 是否公开国有资产占用情况。	是	
35	部门决算情况说明	3. 是否对“其他用率”情况进行补充说明。	是	
36	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
37	重点工作完成情况	(二) 是否通过表格方式反映。	是	
38	名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
39	名词解释	(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
40	名词解释	(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
41	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	是	
42	其他情况	(二) 是否存在数字金额数总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是	
43	其他情况	(三) 注意政治性措辞（部门和单位应严格规范政治性措辞的书写，领导人姓名、会议精神名称、单位名称等信息要确保正确）。	是	
44	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在9月20日首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统推送给市财政局对口业务处室。	是
45		时间安排	(二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。	是
46		时间安排	(三) 是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2023年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息，是否以Excel表格形式，表格是否在一个工作簿内；工作簿名称、工作表名称是否正确，表格是否齐全。	是
47		时间安排	(四) 是否督促所属单位在10月12日前公开单位决算。	是
48		时间安排	(五) 是否在10月12日前反馈所属单位决算公开情况。	是
49	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是
50		网站形式	(二) 是否在本级政府门户网站“武汉市市级预算决算信息公开”平台上公开。	是
51		网站形式	(三) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是
52		网站形式	(四) 是否保持长期公开状态。	是
53		网站形式	1. 公开内容是否能直接打开，公开文本是否为PDF格式。	是
54		网站形式	2. 是否在本部门门户网站网页公开咨询电话。	是

2024年9月29日