

附件 1:

## 2024 年度武汉市蔡甸区大集街道社会治安综合治理和网格服务中心部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区大集街道社会治安综合治理和网格服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区大集街道社会治安综合治理和网格服务中心 2024 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 武汉市蔡甸区大集街道社会治安综合治理和网格服务中心 2024 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 2024 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 武汉市蔡甸区大集街道社会治安综合治理和网格服务中心概况

## 一、部门主要职责

负责街道网格化服务管理信息平台的日常运行，接待公众来电，承担“民呼我应”信息平台运行、平台接收事项的交办工作；负责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；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“12345”市长专线等事项的处置办理等工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区大集街道社会治安综合治理和网格服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区大集街道社会治安综合治理和网格服务中心本级决算单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区大集街道社会治安综合治理和网格服务中心2024年度部门决算编制范围预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区大集街道社会治安综合治理和网格服务中心（本级）

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况）

第二部分 武汉市蔡甸区大集街道社会治安综合治理和网格服务中心 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位:武汉市蔡甸区大集街道社会治安综合治理和网格服务中心

公开 01 表  
单位: 万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行  | 金额     | 项目              | 行  | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 555.93 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 484.58 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 36.44  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 4.47   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 16.55  |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 13.89  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 555.93 | 本年支出合计          | 57 | 555.93 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 555.93 | 总计              | 60 | 555.93 |

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：武汉市蔡甸区大集街道社会治安综合治理和网格服务中心

| 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    | 科目名称 |   |                    |        |        |        |      |      |          |      |
| 类      | 款    | 项 | 科目名称               |        |        |        |      |      |          |      |
| 类      | 款    | 项 | 栏次                 | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|        |      |   | 合计                 | 555.93 | 555.93 |        |      |      |          |      |
| 201    |      |   | 一般公共服务支出           | 484.57 | 484.57 |        |      |      |          |      |
| 20103  |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 484.57 | 484.57 |        |      |      |          |      |
| 201030 |      |   | 行政运行               | 7.70   | 7.70   |        |      |      |          |      |
| 201035 |      |   | 事业运行               | 298.37 | 298.37 |        |      |      |          |      |
| 201039 |      |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 178.50 | 178.50 |        |      |      |          |      |
| 208    |      |   | 社会保障和就业支出          | 36.44  | 36.44  |        |      |      |          |      |
| 20805  |      |   | 行政事业单位养老支出         | 36.44  | 36.44  |        |      |      |          |      |
| 208050 |      |   | 事业单位离退休            | 21.04  | 21.04  |        |      |      |          |      |
| 208050 |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 15.40  | 15.40  |        |      |      |          |      |
| 210    |      |   | 卫生健康支出             | 4.47   | 4.47   |        |      |      |          |      |
| 21011  |      |   | 行政事业单位医疗           | 4.47   | 4.47   |        |      |      |          |      |
| 210110 |      |   | 事业单位医疗             | 4.47   | 4.47   |        |      |      |          |      |
| 213    |      |   | 农林水支出              | 16.55  | 16.55  |        |      |      |          |      |
| 21307  |      |   | 农村综合改革             | 6.88   | 6.88   |        |      |      |          |      |
| 213079 |      |   | 其他农村综合改革支出         | 6.88   | 6.88   |        |      |      |          |      |
| 21399  |      |   | 其他农林水支出            | 9.67   | 9.67   |        |      |      |          |      |
| 213999 |      |   | 其他农林水支出            | 9.67   | 9.67   |        |      |      |          |      |
| 221    |      |   | 住房保障支出             | 13.89  | 13.89  |        |      |      |          |      |
| 22102  |      |   | 住房改革支出             | 13.89  | 13.89  |        |      |      |          |      |
| 221020 |      |   | 住房公积金              | 12.17  | 12.17  |        |      |      |          |      |
| 221020 |      |   | 提租补贴               | 1.72   | 1.72   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位:武汉市蔡甸区大集街道社会治安综合治理和网格服务中心

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     | 科目名称               |   |        |        |        |        |      |           |
| 类       | 款                  | 项 | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 编码      | 栏次                 |   | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 类       | 款                  | 项 | 合计     | 555.93 | 555.93 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出           |   | 484.57 | 484.57 |        |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    |   | 484.57 | 484.57 |        |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行               |   | 7.70   | 7.70   |        |        |      |           |
| 2010350 | 事业运行               |   | 298.37 | 298.37 |        |        |      |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 |   | 178.50 | 178.50 |        |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          |   | 36.44  | 36.44  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         |   | 36.44  | 36.44  |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休            |   | 21.04  | 21.04  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |   | 15.40  | 15.40  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出             |   | 4.47   | 4.47   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           |   | 4.47   | 4.47   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗             |   | 4.47   | 4.47   |        |        |      |           |
| 213     | 农林水支出              |   | 16.55  | 16.55  |        |        |      |           |
| 21307   | 农村综合改革             |   | 6.88   | 6.88   |        |        |      |           |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         |   | 6.88   | 6.88   |        |        |      |           |
| 21399   | 其他农林水支出            |   | 9.67   | 9.67   |        |        |      |           |
| 2139999 | 其他农林水支出            |   | 9.67   | 9.67   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出             |   | 13.89  | 13.89  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出             |   | 13.89  | 13.89  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金              |   | 12.17  | 12.17  |        |        |      |           |
| 2210202 | 提租补贴               |   | 1.72   | 1.72   |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:武汉市蔡甸区大集街道社会治安综合治理和网格服务中心

单位: 万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |                |                 |                  |
|                |    |        |                 |    | 小计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 555.93 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 484.58 | 484.58         |                 |                  |
| 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 | 36.44  | 36.44          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.47   | 4.47           |                 |                  |
|                | 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 | 16.55  | 16.55          |                 |                  |
|                | 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 | 13.89  | 13.89          |                 |                  |
|                | 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 | 555.93 | 本年支出合计          | 59 | 555.93 | 555.93         |                 |                  |
| 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 | 555.93 | 总计              | 64 | 555.93 | 555.93         |                 |                  |

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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市蔡甸区大集街道社会治安综合治理和网格服务中心

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                  | 1      | 2      | 3    |
|          |      | 栏次                 |        |        |      |
|          |      | 合计                 | 555.93 | 555.93 |      |
| 201      |      | 一般公共服务支出           | 484.57 | 484.57 |      |
| 20103    |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 484.57 | 484.57 |      |
| 2010301  |      | 行政运行               | 7.70   | 7.70   |      |
| 2010350  |      | 事业运行               | 298.37 | 298.37 |      |
| 2010399  |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 178.50 | 178.50 |      |
| 208      |      | 社会保障和就业支出          | 36.44  | 36.44  |      |
| 20805    |      | 行政事业单位养老支出         | 36.44  | 36.44  |      |
| 2080502  |      | 事业单位离退休            | 21.04  | 21.04  |      |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 15.40  | 15.40  |      |
| 210      |      | 卫生健康支出             | 4.47   | 4.47   |      |
| 21011    |      | 行政事业单位医疗           | 4.47   | 4.47   |      |
| 2101102  |      | 事业单位医疗             | 4.47   | 4.47   |      |
| 213      |      | 农林水支出              | 16.55  | 16.55  |      |
| 21307    |      | 农村综合改革             | 6.88   | 6.88   |      |
| 2130799  |      | 其他农村综合改革支出         | 6.88   | 6.88   |      |
| 21399    |      | 其他农林水支出            | 9.67   | 9.67   |      |
| 2139999  |      | 其他农林水支出            | 9.67   | 9.67   |      |
| 221      |      | 住房保障支出             | 13.89  | 13.89  |      |
| 22102    |      | 住房改革支出             | 13.89  | 13.89  |      |
| 2210201  |      | 住房公积金              | 12.17  | 12.17  |      |
| 2210202  |      | 提租补贴               | 1.72   | 1.72   |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：武汉市蔡甸区大集街道社会治安综合治理和网格服务中心

单位：万元

| 人员经费                 |               |        | 公用经费                 |           |       |                      |             |       |
|----------------------|---------------|--------|----------------------|-----------|-------|----------------------|-------------|-------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数   |
| 301                  | 工资福利支出        | 518.46 | 302                  | 商品和服务支出   | 16.47 | 310                  | 资本性支出       |       |
| 3010                 | 基本工资          | 55.78  | 3020                 | 办公费       | 0.59  | 3100                 | 办公设备购置      |       |
| 3010                 | 津贴补贴          | 20.50  | 3020                 | 印刷费       | 0.06  | 3100                 | 专用设备购置      |       |
| 3010                 | 奖金            | 50.00  | 3020                 | 咨询费       |       | 3100                 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 3010                 | 伙食补助费         | 4.73   | 3020                 | 手续费       |       | 3101                 | 公务用车购置      |       |
| 3010                 | 绩效工资          | 156.92 | 3020                 | 水费        | 0.16  | 3102                 | 无形资产购置      |       |
| 3010                 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 72.19  | 3020                 | 电费        | 1.46  | 3109                 | 其他资本性支出     |       |
| 3010                 | 职业年金缴费        | 7.70   | 3020                 | 邮电费       | 0.54  |                      |             |       |
| 3011                 | 职工基本医疗保险缴费    | 19.39  | 3020                 | 取暖费       |       |                      |             |       |
| 3011                 | 公务员医疗补助缴费     |        | 3020                 | 物业管理费     | 0.22  |                      |             |       |
| 3011                 | 其他社会保障缴费      | 0.46   | 3021                 | 差旅费       | 2.70  |                      |             |       |
| 3011                 | 住房公积金         | 106.53 | 3021                 | 因公出国（境）费用 |       |                      |             |       |
| 3011                 | 医疗费           |        | 3021                 | 维修（护）费    | 0.27  |                      |             |       |
| 3019                 | 其他工资福利支出      | 24.26  | 3021                 | 租赁费       |       |                      |             |       |
| 303                  | 对个人和家庭的补助     | 21.00  | 3021                 | 会议费       | 0.19  |                      |             |       |
| 3030                 | 离休费           |        | 3021                 | 培训费       | 0.69  |                      |             |       |
| 3030                 | 退休费           |        | 3021                 | 公务接待费     |       |                      |             |       |
| 3030                 | 退职（役）费        |        | 3021                 | 专用材料费     |       |                      |             |       |
| 3030                 | 抚恤金           |        | 3022                 | 被装购置费     |       |                      |             |       |
| 3030                 | 生活补助          |        | 3022                 | 专用燃料费     |       |                      |             |       |
| 3030                 | 救济费           |        | 3022                 | 劳务费       |       |                      |             |       |
| 3030                 | 医疗费补助         |        | 3022                 | 委托业务费     |       |                      |             |       |
| 3030                 | 助学金           |        | 3022                 | 工会经费      | 1.03  |                      |             |       |
| 3030                 | 奖励金           | 21.00  | 3022                 | 福利费       | 1.29  |                      |             |       |
| 3031                 | 个人农业生产补贴      |        | 3023                 | 公务用车运行维护费 | 3.60  |                      |             |       |
| 3031                 | 代缴社会保险费       |        | 3023                 | 其他交通费用    |       |                      |             |       |
| 3039                 | 其他对个人和家庭的补助   |        | 3024                 | 税金及附加费用   |       |                      |             |       |
|                      |               |        | 3029                 | 其他商品和服务支出 | 3.67  |                      |             |       |
| 人员经费合计               |               | 539.46 | 公用经费合计               |           |       |                      |             | 16.47 |

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。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:武汉市蔡甸区大集街道社会治安综合治理和网格服务中心

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 | 类 | 款 | 项 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 科目名称     |   |   |   |         |      |      |      |      |         |
| 栏次       |   |   |   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:武汉市蔡甸区大集街道社会治安综合治理和网格服务中心

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 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          |   |   | 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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:武汉市蔡甸区大集街道社会治安综合治理和网格服务中心

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 | 公务用车运 |       |      |          | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4     | 5     | 6     | 7    | 8        | 9            | 10    | 11    | 12    |
| 3.60 |          | 3.60         |       | 3.60  |       | 3.60 |          | 3.60         |       | 3.60  |       |

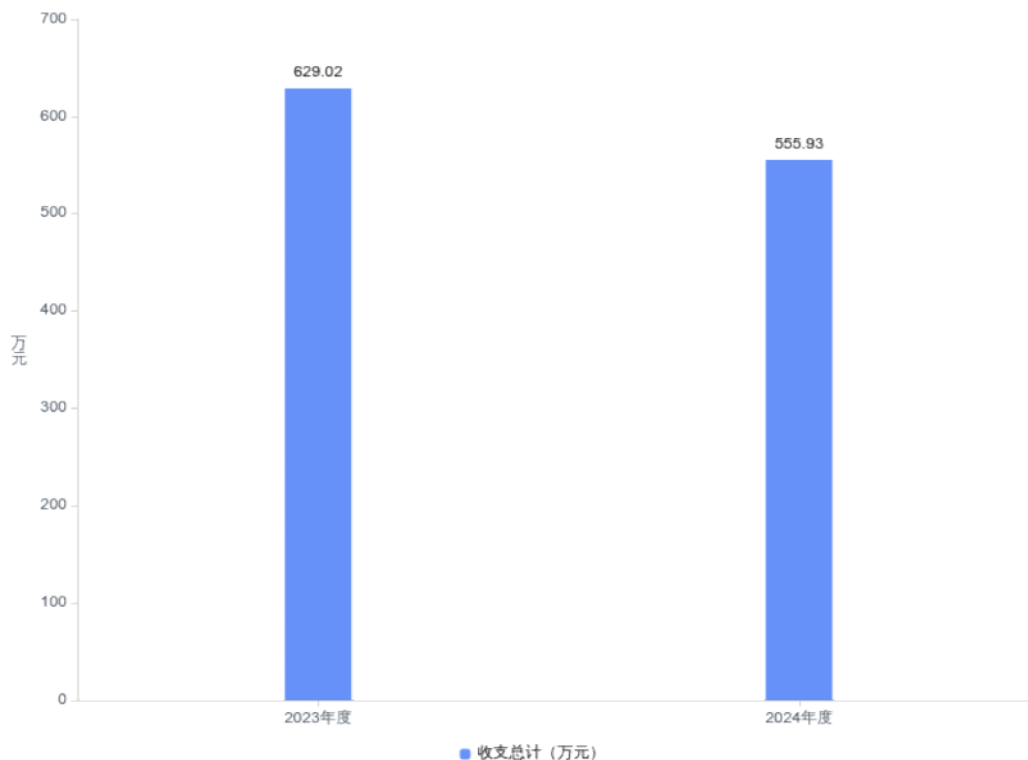
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 部门名称 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、支总计均为 555.93 万元。与 2023 年度相比，收、支总计与 2023 年度相比，收、支总计各减少 73.09 万元，减少 11.6%，主要原因是：收入方面，一般公共预算财政拨款收入增加 28.19 万元，其他收入减少 101.28 万元；支出方面，一般公共预算支出减少 89.73 万元，社会保障和就业支出增加 1.52 万元，卫生健康支出增加 0.58 万元，城乡社区支出减少 3 万元，农林水支出增加 16.55 万元，住房保障支出增加 0.99 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

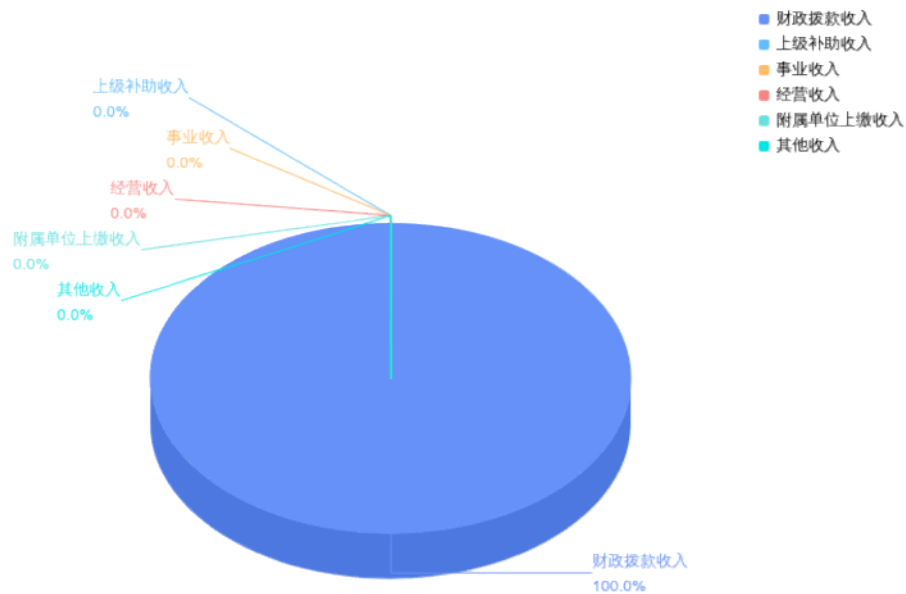


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 555.93 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 73.09 万元，下降 11.6%。其中：财政拨款收入 555.93 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构

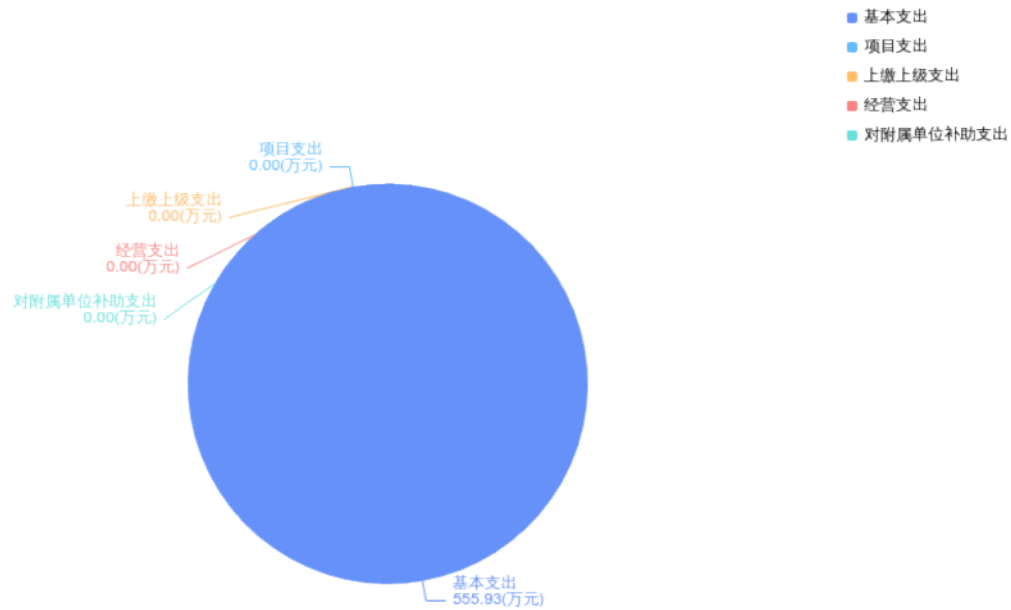


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 555.93 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 73.09 万元，下降 11.6%。其中：基本支出 555.93 万元，占本年支出 100.0%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 555.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.19 万元，增长 5.3%。主要原因是 2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 555.93 万元，比 2023 年度决算数增加 28.19 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 555.93 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.19 万元，增长 5.3%。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 555.93 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 484.57 万元，占 87.17%。
2. 社会保障和就业支出类支出 36.44 万元，占 6.55%。
3. 卫生健康支出类支出 4.47 万元，占 0.80%。
4. 农林水支出类支出 16.55 万元，占 2.98%。
5. 住房保障支出类支出 13.89 万元，占 2.50%。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举,只需说明本部门核算使用的支出功能分类科目)

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 546.82 万元,支出决算为 555.93 万元,完成年初预算的 101.7%。其中:基本支出 555.93 万元,项目支出 0.00 万元。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,只需说明本部门核算使用的科目)

#### 1. 一般公共服务支出具体包括:

(1) 一般公共服务支出(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 \_7.7\_万元,支出决算为 7.70万元,完成年初预算的\_100\_%。

(2) 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 \_466.32\_万元,支出决算为298.37万元,完成年初预算的\_64\_%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是财务统计口径发生变化,部分人员经费调至其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 \_\_18\_万元,支出决算为178.50万元,完成年初预算的 \_990\_%,支出决算数大于年初预算数,主要原因财务统计口径发生变化,部分人员经费调至其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

## 2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 21.04万元，支出决算为21.04万元，完成年初预算的100%。

（2）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 15.4万元，支出决算为15.40万元，完成年初预算的100%。

## 3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 4.47万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的100%。

## 4. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为6.88万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算系统发生变化，导致费用自动归类为该项。

（2）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为9.67万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因预算系统发生变化，导致费用自动归类为该项。

## 5. 住房保障支出具体包括：

（1）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 12.17万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的

\_100\_%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 \_1.72\_万元，支出决算为1.72万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 555.93 万元，其中：

人员经费 539.46 万元，主要包括：基本工资 55.78 万元、津贴补贴 20.5 万元、奖金 50 万元、伙食补助费 4.73 万元、绩效工资 156.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.19 万元、职业年金缴费 7.7 万元、职工基本医疗保险缴费 19.39 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 106.53 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 24.26 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 21 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 16.47 万元，主要包括：办公费 0.59 万元、印刷费 0.06 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.16 万元、电费 1.46 万元、邮电费 0.54 万元、取暖费 0、物业管理费 0.22 万元、差旅费 2.7 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.27 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.19 万元、培训费 0.69 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.03 万元、福利

费 1.29 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 3.67 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

(只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称)

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,只需说明本部门核算使用的科目情况)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,则写“本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出”,同时在公开空白的“2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)”下作说明)。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,只需说明本部门核算使用的科目情况)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,则写“本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出”,同时在公开空白的“2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)”下作说明)

## 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成全年预算的 100.0%。

(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 0.00%。

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全年预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 3.60 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。)

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区大集街道社会治安综合治理和网格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)，比年初预算数持平。

(说明：1. 机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明；2. 非参公管理的事业单位不填写，也不用说明)

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区大集街道社会治安综合治理和网格服务中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

(各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区大集街道社会治安综合治理和网格服务中心共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车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1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，单位价值100万元以上设备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 2024 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 2024 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。

1.   0   项目绩效自评综述：项目全年预算数为   0   万元，执行数为   0   万元，完成预算的   0   %。

2.   0   项目绩效自评综述。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中无需要自评的绩效项目。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

负责街道网格化服务管理信息平台的日常运行，接待公众来电，承担“民呼我应”信息平台运行、平台接收事项的交办工作；负责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；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“12345”市长专线等事项的处置办理等工作。

## 二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项                         | 工作内容及目标                        | 完成情况 |
|----|------------------------------|--------------------------------|------|
| 1  | 网格化服务管理信息平台日常运行              | 接待公众来电，承担“民呼我应”信息平台运行、受理市民热线咨询 | 已完成  |
| 2  | 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 | 网格服务管理信息平台案件派遣及处置              | 已完成  |
| 3  | 格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析         | 数据统计和案件分析                      | 已完成  |

## 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)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2024 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

(请按部门一级项目个数公开)