

**2024 年南岳区社会治理和网格信息化服务中  
心  
部门预算编制说明**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算编制说明

### 一、部门基本概况

- (一) 职能职责
- (二) 机构设置
- (三) 人员情况

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

- (一) 收入预算
- (二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

- (一) 基本支出
- (二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2024 年部门预算表

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

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、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2024 年部门预算编制说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

南岳区社会治理和网格信息化服务中心的主要职责是：

1. 根据社会治理有关法律法规政策，负责全区社会治理有关问题的调查研究，掌握全区各级各部门综治工作进展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，并向区委、区政府、区委政法委提出相关工作建议和督办建议。

2. 负责组织、协调全区社会治安防控体系建设与维护工作，逐步实现各信息平台的共建共享。对全区各级综治中心实体化建设和运行工作进行指导、评价。

3. 依托综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统等平台，逐步实现对辖区内社会治安状况的实时监控、分析研判。

4. 负责全区网格信息化系统建设和管理，有机整合分散在各部门（单位）的信息资源。协调、指导、推动全区网格化管理工作，拓展网格化管理服务功能，推进网格化管理信息化、智能化建设，建立覆盖全区的网格化服务管理平台和高素质的网格员队伍，对全区群众有关社会治安、矛盾纠纷等方面的求

助和投诉进行受理、分流及统计分析。负责全区各乡镇（街道）村（社区）社会治理网格化工作考核评价相关事务性工作。

5. 负责宣传流动人口和出租屋管理相关法律法规，掌握辖区内流动人口和出租屋的基本情况，并负责对有关部门流动人口和出租屋管理工作的指导、协调、统计、研判、评价。发现各类涉稳、涉恐、涉疆隐患或其它违法犯罪线索向有关部门反馈。协助有关部门开展流动人口和出租屋管理服务，维护流动人口的合法权益。

6. 协助开展平安南岳创建工作。7. 完成区委政法委交办的其他任务。

## （二）机构设置

根据市编办《关于南岳区机构改革涉改科级事业单位调整的批复》（衡编办复字〔2019〕7号）精神，南岳区综治中心办公室（南岳区流动人口和出租屋管理办公室）更名为南岳区社会治理和网格信息化服务中心，为区委政法委所属正科级公益一类事业单位，主要负责社会治理和网格信息化服务等工作。

## （三）人员情况

核定南岳区社会治理和网格信息化服务中心编制数合计11名，行政编制数0名，事业编制数11名，工勤人员编制数0名。现有在职在岗在编职工7人，离退休0人，临聘人员0人。

## **二、部门预算单位构成**

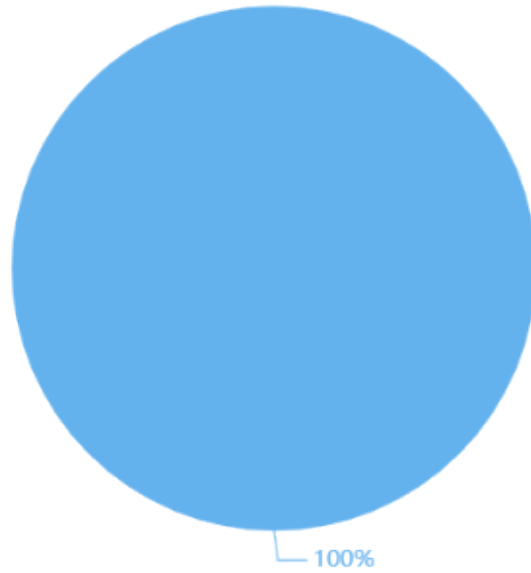
南岳区社会治理和网格信息化服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有南岳区社会治理和网格信息化服务中心本级。

## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算111.57万元，其中：一般公共预算拨款111.57万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年增加4.43万元，上升4.13%，主要是职工工资福利支出正常增长。

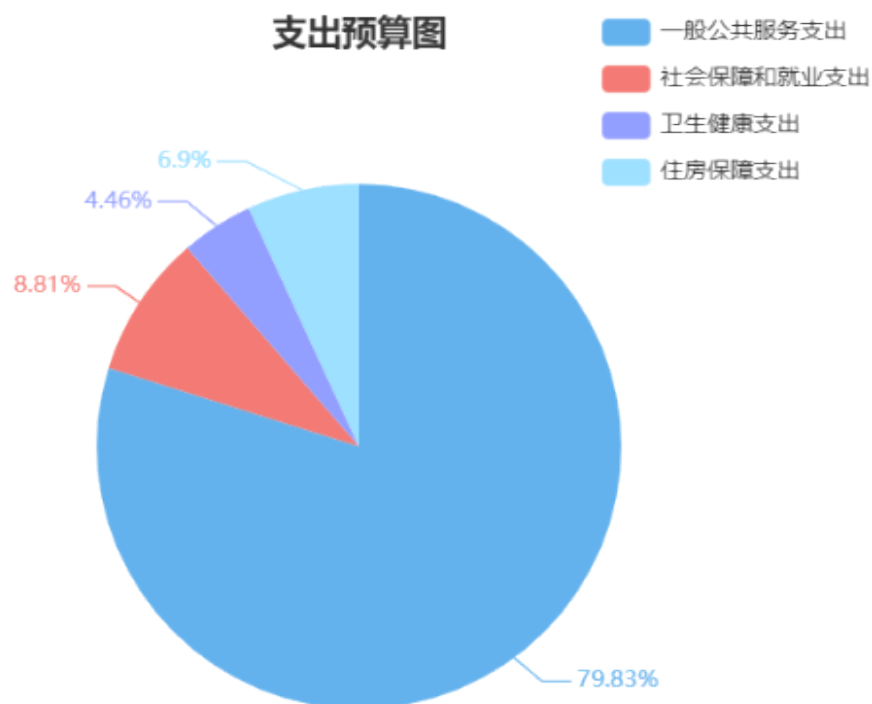
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 111.57 万元, 其中: 一般公共服务支出 89.07 万元, 社会保障和就业支出 9.83 万元, 卫生健康支出 4.98 万元, 住房保障支出 7.70 万元。支出较去年增加 4.43 万元, 上升 4.13%, 主要是职工工资福利支出正常增长。





#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出111.57万元(含上级财政补助0万元),其中:一般公共预算支出89.07万元,占79.83%;社会保障和就业支出9.83万元,占8.81%;卫生健康支出4.97万元,占4.45%;住房保障支出7.70万元,占6.90%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数98.57万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出:** 2024 年本部门项目支出预算 13.00 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 2024 年部门专项经费 13.00 万元, 主要用于社会治理网格化信息平台专线租赁、流动人口和出租屋管理、平安创建等方面支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2024 年本部门机关运行经费 15.98 万元, 比上年预算增加 3.01 万元, 上升 23.21%, 主要是财政提高了各单位公用经费保障标准。

**(二) “三公” 经费预算:** 2024 年本部门 “三公” 经费预算数为 1.00 万元, 其中, 公务接待费 1.00 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国 (境) 费 0.00 万元。2024 年 “三公” 经费预算较 2023 年减少 1.00 万元, 主要是严格执

行中央八项规定和过紧日子精神，厉行节约，压减“三公”经费。

**（三）一般性支出情况：**2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算1.3万元，拟开展2-3次全区网格信息员业务知识培训培训，人数20-30人，内容为网格信息员业务知识和参加上级及区内业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 111.57 万元，其中，基本支出 98.57 万元，项目支出 13.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## 八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 2024 年部门预算表**

# 2024年预算公开表

单位编码： 138001

单位名称： 南岳区社会治理和网格信息化  
服务中心

# 单位预算公开表

| 一、单位预算报表 |   |
|----------|---|
| 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：南岳区社会治理和网络信息化服务中心

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      | 111.57 | （一）一般公共服务支出     | 89.07  | 一、基本支出         | 98.57  | 一、机关工资福利支出    |        |
| 经费拨款              | 111.57 | （二）外交支出         |        | 工资福利支出         | 82.59  | 二、机关商品和服务支出   | 1.00   |
| 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        | 15.98  | 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  |        |
| 专项收入              |        | （五）教育支出         |        | 二、项目支出         | 13.00  | 五、对事业单位经常性补助  | 110.57 |
| 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  | 13.00  | 七、对企业补助       |        |
| 罚没收入              |        | （八）社会保障和就业支出    | 9.83   | 按项目管理的对个人和家庭的补 |        | 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       | 4.97   | 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  |        | （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      | 7.70   |                |        |               |        |
| 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 |        |                |        |               |        |
| 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            | 111.57 | 本年支出合计          | 111.57 | 本年支出合计         | 111.57 | 本年支出合计        | 111.57 |
| 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              | 111.57 | 支出总计            | 111.57 | 支出总计           | 111.57 | 支出总计          | 111.57 |





## 支出总表

单位：南岳区社会治理和网格信息化服务中心

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 |
|------|----|----|---------|-------------------|--------|-------|-------|----------|--------|-----------|
|      |    |    | 合计      |                   | 111.57 | 98.57 | 13.00 |          |        |           |
|      |    |    | 138     | 138               | 111.57 | 98.57 | 13.00 |          |        |           |
|      |    |    | 138001  | 南岳区社会治理和网格信息化服务中心 | 111.57 | 98.57 | 13.00 |          |        |           |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出          | 89.07  | 76.07 | 13.00 |          |        |           |
| 201  | 31 |    | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 89.07  | 76.07 | 13.00 |          |        |           |
| 201  | 31 | 01 | 2013101 | 行政运行              | 76.07  | 76.07 |       |          |        |           |
| 201  | 31 | 05 | 2013105 | 专项业务              | 13.00  |       | 13.00 |          |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出         | 9.83   | 9.83  |       |          |        |           |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出        | 9.83   | 9.83  |       |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 9.83   | 9.83  |       |          |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出            | 4.97   | 4.97  |       |          |        |           |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗          | 4.97   | 4.97  |       |          |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗            | 4.63   | 4.63  |       |          |        |           |
| 210  | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出      | 0.35   | 0.35  |       |          |        |           |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出            | 7.70   | 7.70  |       |          |        |           |







# 财政拨款收支总表

单位：南岳区社会治理和网格信息化服务中心

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            | 111.57 | 一、本年支出           | 111.57 |
| （一）一般公共预算拨款       | 111.57 | （一）一般公共服务支出      | 89.07  |
| 经费拨款              | 111.57 | （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     | 9.83   |
| （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        | 4.97   |
| （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       | 7.70   |
|                   |        | （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           | 111.57 | 支 出 总 计          | 111.57 |

## 一般公共预算支出表

单位：南岳区社会治理和网格信息化服务中心

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  |
| 类    | 款  | 项  |         | 工资福利支出            | 对个人和家庭的补助 |       |       |      |       |       |
|      |    |    |         | 合计                | 111.57    | 98.57 | 82.59 | 0.00 | 15.98 | 13.00 |
|      |    |    | 138     | 南岳区社会治理和网格信息化服务中心 | 111.57    | 98.57 | 82.59 |      | 15.98 | 13.00 |
|      |    |    | 138001  | 南岳区社会治理和网格信息化服务中心 | 111.57    | 98.57 | 82.59 |      | 15.98 | 13.00 |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出          | 89.07     | 76.07 | 60.08 |      | 15.98 | 13.00 |
| 201  | 31 |    | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 89.07     | 76.07 | 60.08 |      | 15.98 | 13.00 |
| 201  | 31 | 01 | 2013101 | 行政运行              | 76.07     | 76.07 | 60.08 |      | 15.98 |       |
| 201  | 31 | 05 | 2013105 | 专项业务              | 13.00     |       |       |      |       | 13.00 |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出         | 9.83      | 9.83  | 9.83  |      |       |       |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出        | 9.83      | 9.83  | 9.83  |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 9.83      | 9.83  | 9.83  |      |       |       |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出            | 4.97      | 4.97  | 4.97  |      |       |       |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗          | 4.97      | 4.97  | 4.97  |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗            | 4.63      | 4.63  | 4.63  |      |       |       |
| 210  | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出      | 0.35      | 0.35  | 0.35  |      |       |       |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出            | 7.70      | 7.70  | 7.70  |      |       |       |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出            | 7.70      | 7.70  | 7.70  |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金             | 7.70      | 7.70  | 7.70  |      |       |       |

## 一般公共预算基本支出表

单位：南岳区社会治理和网格信息化服务中心

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 |       |       |
|--------------|----------------|--------------|-------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费  | 公用经费  |
| 301          | 工资福利支出         | 82.59        | 82.59 |       |
| 30103        | 奖金             | 16.60        | 16.60 |       |
| 30101        | 基本工资           | 27.08        | 27.08 |       |
| 30107        | 绩效工资           | 16.40        | 16.40 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.83         | 9.83  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.63         | 4.63  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.35         | 0.35  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 7.70         | 7.70  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 15.98        |       | 15.98 |
| 30228        | 工会经费           | 2.61         |       | 2.61  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 11.07        |       | 11.07 |
| 30216        | 培训费            | 1.30         |       | 1.30  |
| 30217        | 公务接待费          | 1.00         |       | 1.00  |
| 合计           |                | 98.57        | 82.59 | 15.98 |



# 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：南岳区社会治理和网络信息化服务中心

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<br>津补贴 | 社会保障<br>缴费 | 住房公积<br>金 | 其他工资<br>福利支出 | 合计         | 工资福利<br>支出 | 其他对事<br>业单位补<br>助 |
|      |    |    |        | 合计                | 82.59 |          |             |            |           | 82.59        | 82.59      |            |                   |
|      |    |    | 138    | 南岳区社会治理和网络信息化服务中心 | 82.59 |          |             |            |           | 82.59        | 82.59      |            |                   |
|      |    |    | 138001 | 南岳区社会治理和网络信息化服务中心 | 82.59 |          |             |            |           | 82.59        | 82.59      |            |                   |
| 201  | 31 | 01 | 138001 | 行政运行              | 60.08 |          |             |            |           | 60.08        | 60.08      |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 138001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 9.83  |          |             |            |           | 9.83         | 9.83       |            |                   |
| 210  | 11 | 02 | 138001 | 事业单位医疗            | 4.63  |          |             |            |           | 4.63         | 4.63       |            |                   |
| 210  | 11 | 99 | 138001 | 其他行政事业单位医疗支出      | 0.35  |          |             |            |           | 0.35         | 0.35       |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 138001 | 住房公积金             | 7.70  |          |             |            |           | 7.70         | 7.70       |            |                   |

# 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：南岳区社会治理和网格信息化服务中心

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                | 82.59 | 60.08 | 27.08 |      | 16.60 | 16.40 | 14.81  | 9.83           |        | 4.63       |           | 0.35  | 7.70     |    |       |     |          |
|      |    |    | 138    | 南岳区社会治理和网格信息化服务中心 | 82.59 | 60.08 | 27.08 |      | 16.60 | 16.40 | 14.81  | 9.83           |        | 4.63       |           | 0.35  | 7.70     |    |       |     |          |
|      |    |    | 138001 | 南岳区社会治理和网格信息化服务中心 | 82.59 | 60.08 | 27.08 |      | 16.60 | 16.40 | 14.81  | 9.83           |        | 4.63       |           | 0.35  | 7.70     |    |       |     |          |
| 201  | 31 | 01 | 138001 | 行政运行              | 60.08 | 60.08 | 27.08 |      | 16.60 | 16.40 |        |                |        |            |           |       |          |    |       |     |          |
| 208  | 05 | 05 | 138001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 9.83  |       |       |      |       |       | 9.83   | 9.83           |        |            |           |       |          |    |       |     |          |
| 210  | 11 | 02 | 138001 | 事业单位医疗            | 4.63  |       |       |      |       |       | 4.63   |                | 4.63   |            |           |       |          |    |       |     |          |
| 210  | 11 | 99 | 138001 | 其他行政事业单位医疗支出      | 0.35  |       |       |      |       |       | 0.35   |                |        |            |           | 0.35  |          |    |       |     |          |
| 221  | 02 | 01 | 138001 | 住房公积金             | 7.70  |       |       |      |       |       |        |                |        |            |           |       | 7.70     |    |       |     |          |

## 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：南岳区社会治理和网格信息化服务中心

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 |         |     |          |      |             |

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

# 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：南岳区社会治理和网络信息化服务中心

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 |     |     |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

# 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：南岳区社会治理和网格信息化服务中心

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 |
|      |    |    |        | 合计                | 15.98 | 1.00      |      |     |     |         | 1.00  |       |           |           |        | 14.98      | 14.98 |         |
|      |    |    | 138    | 南岳区社会治理和网格信息化服务中心 | 15.98 | 1.00      |      |     |     |         | 1.00  |       |           |           |        | 14.98      | 14.98 |         |
|      |    |    | 138001 | 南岳区社会治理和网格信息化服务中心 | 15.98 | 1.00      |      |     |     |         | 1.00  |       |           |           |        | 14.98      | 14.98 |         |
| 201  | 31 | 01 | 138001 | 行政运行              | 15.98 | 1.00      |      |     |     |         | 1.00  |       |           |           |        | 14.98      | 14.98 |         |

# 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：南岳区社会治理和网格信息化服务中心

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 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|-------------------|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----------|-------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                   |       |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |      |       |       |       |       |     |       |      |     |           |       |         |           |
|      |    |    |        | 合计                | 15.98 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     | 1.30 | 1.00  |       |       |       |     |       | 2.61 |     |           |       |         | 11.07     |
|      |    |    | 138    | 南岳区社会治理和网格信息化服务中心 | 15.98 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     | 1.30 | 1.00  |       |       |       |     |       | 2.61 |     |           |       |         | 11.07     |
|      |    |    | 138001 | 南岳区社会治理和网格信息化服务中心 | 15.98 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     | 1.30 | 1.00  |       |       |       |     |       | 2.61 |     |           |       |         | 11.07     |
| 201  | 31 | 01 | 138001 | 行政运行              | 15.98 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     | 1.30 | 1.00  |       |       |       |     |       | 2.61 |     |           |       |         | 11.07     |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：南岳区社会治理和网格信息化服务中心

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                | 1.00     |          |            |         |         | 1.00  |
| 138    | 南岳区社会治理和网格信息化服务中心 | 1.00     |          |            |         |         | 1.00  |
| 138001 | 南岳区社会治理和网格信息化服务中心 | 1.00     |          |            |         |         | 1.00  |
|        |                   |          |          |            |         |         |       |

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

## 政府性基金预算支出表

单位：南岳区社会治理和网格信息化服务中心

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 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。



## 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：南岳区社会治理和网络信息化服务中心

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（一） | 机关资本性支出（二） | 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 |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |  |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |  |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |  |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |  |

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 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：南岳区社会治理和网格信息化服务中心

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 |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：南岳区社会治理和网格信息化服务中心

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 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：南岳区社会治理和网络信息化服务中心

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 |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

单位：南岳区社会治理和网格信息化服务中心

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                | 13.00 | 13.00    | 13.00 |                 |      |             |             |       |          | 13.00      |          |        |
| 138    | 南岳区社会治理和网格信息化服务中心 | 13.00 | 13.00    | 13.00 |                 |      |             |             |       |          | 13.00      |          |        |
| 138001 | 2024年部门专项经费       | 13.00 | 13.00    | 13.00 |                 |      |             |             |       |          | 13.00      |          |        |



## 项目支出绩效目标表

单位：南岳区社会治理和网格信息化服务中心

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称    | 资金总额  | 实施期绩效目标   | 绩效指标  |           |         |      |               |                                |      |       |    |  |
|--------|-------------|-------|---|-------|-----------|---------|------|---------------|--------------------------------|------|-------|----|--|
|        |             |       |   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 指标值  | 指标值内容         | 评（扣分标准）                        | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |
| 138001 | 2024年部门专项经费 | 13.00 | 1. 贯彻执行中央的路线、方针、政策和上级的指示及区委、政府的工作部署。<br>2. 协调、指导、推动全区网格化管理工作，推进网格化管理信息化、智能化建设。<br>3. 协助开展平安南岳创建工作。<br>4. 完善社会治理综合指挥平台工程，做好综 | 效益指标  | 可持续影响指标   |         |      |               |                                |      |       |    |  |
|        |             |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥90% | 主要考核社会群众得满意情况 | 社会满意情况≥90%得满分，每下降一个百分点扣权重的分的1% | %    | 定性    |    |  |

## 整体支出绩效目标表

单位：南岳区社会治理和网格信息化服务中心

金额单位：万元

| 单位<br>编码   | 单位名称              | 年度预算申请   |            |                 |                  |          |          | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 |          |               |              |         |          |                     |                                 |                     |          |
|------------|-------------------|----------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|--------|--------------|----------|---------------|--------------|---------|----------|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
|            |                   | 资金总<br>额 | 按收入性质分     |                 |                  |          | 按支出性质分   |        | 一级<br>指标     | 二级<br>指标 | 三级指<br>标      | 指标<br>值类型    | 指标<br>值 | 计量<br>单位 | 指标解释                | 评（扣）分标准                         | 备注                  |          |
|            |                   |          | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出 |        |              |          |               |              |         |          |                     |                                 |                     | 项目支<br>出 |
| 13800<br>1 | 南岳区社会治理和网格信息化服务中心 | 111.57   | 111.57     |                 |                  |          | 98.57    | 13.00  | 1            | 成本<br>指标 | 经济成本指标        | ≤            | 13      | 万        | 主要考核项目资金投入数额        | 部门专项资金投入=13万得满分                 |                     |          |
|            |                   |          |            |                 |                  |          |          |        |              |          | 社会成本指标        |              |         |          |                     |                                 |                     |          |
|            |                   |          |            |                 |                  |          |          |        |              |          | 生态环境成本指标      |              |         |          |                     |                                 |                     |          |
|            |                   |          |            |                 |                  |          |          |        |              | 产出<br>指标 | 数量<br>指标      | 网格员培训        | ≥       | 1        | 次                   | 主要考核网格员培训情况                     | 网格员培训≥1次得满分。        |          |
|            |                   |          |            |                 |                  |          |          |        |              |          |               | 社会治安综合治理工作督察 | ≥       | 40       | 次                   | 主要考核社会治安综合治理工作督察情况              | 社会治安综合治理工作督察≥40次得满分 |          |
|            |                   |          |            |                 |                  |          |          |        |              |          |               | 综治中心日常维护点数量  | ≤       | 29       | 个                   | 主要考核综治中心日常维护情况                  | 综治中心日常维护点数量≤29个得满分  |          |
|            |                   |          |            |                 |                  |          |          |        |              |          | 平安四型小区合格率     | ≥            | 95      | %        | 主要考核平安四型小区合格率       | 合格率≥95%得满分，每下降一个百分点扣权重的分的1%     |                     |          |
|            |                   |          |            |                 |                  |          |          |        |              |          | 舆情控制率         | ≤            | 100     | %        | 主要考核舆情控制情况          | 舆情控制率=100%得满分，每下降一个百分点扣权重的分的1%  |                     |          |
|            |                   |          |            |                 |                  |          |          |        |              | 质量<br>指标 | 涉及国家政治安全案（事）件 | =            | 0       | 件        | 主要考核涉及国家政治安全案（事）件数量 | 涉及国家政治安全案（事）件=0件得满分             |                     |          |
|            |                   |          |            |                 |                  |          |          |        |              |          | 值班督察到位率       | ≥            | 95      | %        | 主要考核值班督察情况          | 值班督察到位率≥98%得满分，每下降一个百分点扣权重的分的1% |                     |          |
|            |                   |          |            |                 |                  |          |          |        |              |          | 暴恐案（事）件       | =            | 0       | 件        | 主要考核涉及暴恐案（事）件数量     | 涉及暴恐案（事）件=0件得满分                 |                     |          |



