

2023年度东安县网格事务中心 部门决算

目 录

第一部分 东安县网格事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

东安县网格事务中心部门概况

一、部门职责

东安县网格事务中心的主要职责是：

- 1、承担全县网格化管理综合协调、监督管理等工作，对县、乡镇、村社“三级网格”建设及运行提出指导性意见。
- 2、管理、监督全县各乡镇网格管理分中心和村社网格管理站工作，协调、解决网格管理日常运行中的突出问题。
- 3、根据全县社会管理创新建设与发展规划，适时提出网格划分调整建议，实施动态管理。
- 4、负责上报事件登记、受理、派发和核查等工作，对城市管理、社会治安、人口管理、信息采集、政协云、社会参与等各类信息进行采集、分类和处理，并及时向县委政府反馈社会管理中的相关情况。
- 5、负责全县网格管理员的聘用、培训、考核、奖惩等日常管理工作。
- 6、负责编制、申报网格管理员人员经费、工作经费年度计划，提请县级相关机构批准执行。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

东安县网格事务中心内设机构包括：东安县网格管理中心定编3人，实际上班人员3人，一名主任，两名工作人员。单位内设

综合

办公室、政工股。

(二) 决算单位构成

东安县网格事务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括: 东安县网格事务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：东安县网格事务中心

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	74.00	一、一般公共服务支出	32	67.00
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		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		八、社会保障和就业支出	39	4.00
	9		九、卫生健康支出	40	1.00
	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	2.00
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：东安县网格事务中心

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
	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	74.00	本年支出合计	58	74.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	74.00	总计	62	74.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：东安县网格事务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	74.00	74.00					
201	一般公共服务支出	67.00	67.00					
20136	其他共产党事务支出	28.00	28.00					
2013601	行政运行	28.00	28.00					
20137	网信事务	39.00	39.00					
2013704	信息安全事务	9.00	9.00					
2013799	其他网信事务支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	4.00	4.00					
20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00					
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00					
221	住房保障支出	2.00	2.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：东安县网格事务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	2.00	2.00					
2210201	住房公积金	2.00	2.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：东安县网格事务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	74.00	74.00				
201	一般公共服务支出	67.00	67.00				
20136	其他共产党事务支出	28.00	28.00				
2013601	行政运行	28.00	28.00				
20137	网信事务	39.00	39.00				
2013704	信息安全事务	9.00	9.00				
2013799	其他网信事务支出	30.00	30.00				
208	社会保障和就业支出	4.00	4.00				
20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	1.00	1.00				
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00				
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00				
221	住房保障支出	2.00	2.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：东安县网格事务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	2.00	2.00				
2210201	住房公积金	2.00	2.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：东安县网格事务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	74.00	一、一般公共服务支出	33	67.00	67.00		
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	4.00	4.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1.00	1.00		
	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	2.00	2.00		
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：东安县网格事务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	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	74.00	本年支出合计	59	74.00	74.00		
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	74.00	总计	64	74.00	74.00		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：东安县网格事务中心

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
栏次		1	2	3
	合计	74.00	74.00	
201	一般公共服务支出	67.00	67.00	
20136	其他共产党事务支出	28.00	28.00	
2013601	行政运行	28.00	28.00	
20137	网信事务	39.00	39.00	
2013704	信息安全事务	9.00	9.00	
2013799	其他网信事务支出	30.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	4.00	4.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	1.00	1.00	
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	
221	住房保障支出	2.00	2.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：东安县网格事务中心

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
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	2.00	2.00	
2210201	住房公积金	2.00	2.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：东安县网格事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	34.77	302	商品和服务支出	39.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.70	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.38	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.23	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.86	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：东安县网格事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28	39999	其他支出	
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	5.17			
	人员经费合计	35.00					公用经费合计	39.00

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：东安县网格事务中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：东安县网格事务中心

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
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：东安县网格事务中心

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.94					0.94	0.86					0.86

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

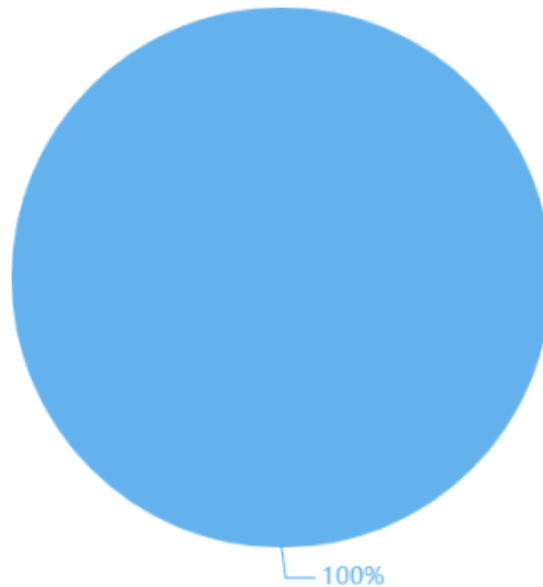
2023 年度收、支总计 74.00 万元，与上年相比增加 34.00 万元，上升 85.00%。主要是因为本年度增加其他网络事务支出 30 万元，用于购买了劳务派遣服务增加临聘人员工资。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 74.00 万元，其中：财政拨款收入 74.00 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

■ 财政拨款收入



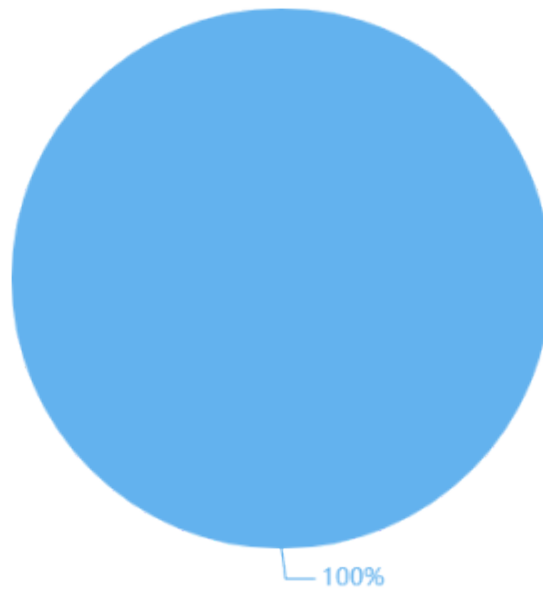
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 74.00 万元，其中：基本支出 74.00 万元，

占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图

基本支出



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 74.00 万元，与上年相比，增加 34.00 万元，上升 85.00%。主要是因为本年度增加其他网络事务支出 30 万元，用于购买了劳务派遣服务增加临聘人员工资。

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 74.00 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.00

万元，上升 85.00%。主要是本年度增加其他网络事务支出 30 万元，用于购买了劳务派遣服务增加临聘人员工资。

（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 74.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）67.00 万元，占比 90.54%；社会保障和就业支出（类）4.00 万元，占比 5.41%；卫生健康支出（类）1.00 万元，占比 1.35%；住房保障支出（类）2.00 万元，占比 2.70%。

（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数为 60.69 万元，支出决算数为 74.00 万元，完成年初预算的 121.93%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 53.08 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 52.75%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时所有费用都列在行政运行科目，没有细化至其他科目，年中根据实际情况调整至其他科目。

2、一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出年初预算列行政运行经费科目，没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂至本科目。

3、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出年初预算列行政运行经费科目，没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂至本科目。

4、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 2.73 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 109.89%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算的养老保险是按上年度 11 月的工资估算的，与年终决算的实际数据略有差异。

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

年初预算为 1.36 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 73.53%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的职业年金是按上年度 11 月的工资估算的，与年终决算的实际数据略有差异。

6、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 1.48 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 67.57%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的养老保险是按上年度 11 月的工资估算的，与年终决算的实际数据略有差异。

7、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 2.04 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 98.04%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的养老保险是按上年度 11 月的工资估算的，与年终决算的实际数据略有差异。

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 74.00 万元，其中：

人员经费 35.00 万元，占基本支出的 47.30%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 39.00 万元，占基本支出的 52.70%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.94 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 91.49%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定使用“三公”经费，压缩“三公”经费支出，与上年相比增加 0.03 万元，上升 3.61%，增长的主要原因是本年度上级检查工作较多，导致公务接待活动较上年略有增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为 0.94 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 91.49%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定使用公务接待经费，压缩公务接待经费支出，与上年相比增加 0.03 万元，上升 3.61%，增长的主要原因是本年度上级检查工作较多，导致公务接待活动较上年略有增加。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.86 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.86 万元，全年共接待来访团组 10 个，来宾 72 人次，主要是网信工作调研、重要网络舆情汇报处置、网

络名人座谈会发生的接待支出。发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 30.69 万元，比年初预算减少 30.69 万元，主要原因是：我单位为事业单位，年终决算无机关运行经费支出，与年初预算的列支科目不一致。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.12 万元，用于召开网格员业务布置会会议，人数 35 人，内容为对网格员进行全年业务工作的安排部署；开支培训费 0.09 万元，用于开展网格业务培训培训，人数 35 人，内容为对网格员的业务知识进行培训，提升网格员业务技能。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 8.11 万元，其中：政府采购

货物支出 8.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.11%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、平台建设率先垂范。16 个乡镇级综治中心均按国标升级改造建成完成，与同级网格化服务管理中心一体化运作。344 个村级综治中心已建设完成并入驻办公。县级综治网格中心共有 5 个办公室，1 个会议室，总面积 300 多平方米。“雪亮工程”综治分平台，共接入 7686 个监控视频。视联网已完成县级主会场 1 个，16 个乡镇分会场、206 个村级建设点，主会场规模宏大，总面积约达 1000 平方米，配置 1500

英寸显示屏，由 72 块 LED 显示屏拼接而成，设备一应俱全。

2、综治示范带动建设。根据市委领导要求，我县制定了《东安县基层综治中心示范带动建设实施方案》。《方案》明确白牙市镇综治中心和花桥镇综治中心为我县示范建设点，按照“四有”、“五化”、“五个一”标准要求，2023 年 10 月底前，已完成 2 个乡镇综治中心示范建设任务。

3、平台信息详细具体。根据永州市域社会治理智能化综合平台统计，累计永州市域社会治理智能化综合平台中，我县已录入 572300 人口、208205 条房屋数、22188 名党员、护路护线 1811 条、校园周边 298 所、特殊人群 4431 名、特殊人群服务记录 23944 条。网格事件上报 116532 件，归档 116130 件，归档率 99.6%；录入矛盾纠纷 16076 件，调成 16076 件，调成率 100%。

4、网格数据专人专管。为加强我县市域社会治理智能化综合平台数据的保密性，要求各乡镇村（社区）管理员账号必须专人专管，网格账号一网格员一账号。

5、网格考核精细高效。一是对城市社区专职网格员的考核，我中心根据工作实际，制定《东安县城市社区专职网格员管理考核办法》和《东安县城市社区专职网格员“服务标兵”评选活动实施方案》，对在城区网格化服务管理工作中表现突出被评为网格“服务标兵”的专职网格员进行奖励，每月一考核，月月评标兵。二是对各乡镇社会面吸毒人员网格化管理工作的考核，为做好社会面吸毒人员网格化服务管理和分级分类管控工作，我中心每季度从五个方面（网格纳入率、

信息准确率、人员建档率、走访录入率、网格管控率)结合各乡镇报送的台账及永州市域社会治理智能化综合平台里的数据进行考核分析,督促各乡镇对社会面吸毒人员的管控率达到100%。我县目前社会面吸毒人员2898人,100%纳入网格化管理。三是对各乡镇易肇事肇祸严重精神障碍患者信息化管理工作的考核,自2023年1月起,我中心每月都对各乡镇易肇事肇祸严重精神障碍患者信息化管理工作的落实情况进行了数据统计分析。我县目前易肇事肇祸严重精神障碍患者126人,100%纳入网格化管理。

6、矛盾纠纷排查化解。为加强婚恋家庭和邻里矛盾排查化解工作,切实维护好家庭与社会的和谐稳定,根据市、县委政法工作会议部署,在全县深入开展婚恋家庭纠纷及邻里矛盾集中排查化解行动,我县平安办制定了《东安县婚恋家庭纠纷及邻里矛盾集中排查化解行动方案》,根据《方案》,各相关部门、乡镇综治中心都明确了专人负责矛盾纠纷台账的统计和数据分析,县综治中心每月对各乡镇上月矛盾纠纷排查化解录入工作进行统计分析,形成通报送县平安办进行全县通报。

7、转隶工作稳步推进。2018年6月,县网格事务中心面向社会招聘了35名专职网格员,其中5名在县网格事务中心工作,30名分配到县城各社区工作。按照省市相关文件和政策要求,今年在县委政府领导的关心下,为加强城市社区专职工作者队伍建设,同意将35名网格员分期分批通过考核的方式转隶为社区专职工作者,目前,有20名符合条件的网格员已通过考察、考核、资格审查和公示等程序正式

转隶。

8、综治网格能力提升。为加强城乡网格化服务管理工作，提升基层社会治理能力水平，推进我县综治中心示范带动建设工作，东安县综治中心对全县各乡镇综治中心工作人员和城乡网格员进行了集中、分批次、线下和线上培训，共开展了 34 场次（16 个乡镇各开展了 2 次），培训网格员 2855 人次。

9、特色亮点工作出彩。一是以“党建引领+红色小区”的社区治理新模式，推行“三长”（网格长+楼栋长+单元长）负责制，以我县锦豪雍景园、御江苑等红色样板小区服务管理模式向全县村（社区）复制推广落实。全县共建立红色示范小区 10 个，经验做法相继被《人民日报》、《红网》、《新湖南》、《法制周报》推介。二是东安创新实行“1+N+X”组团式服务治理模式，将“X”（老干部、老党员、老干警、老教师、老战士、热心老人、社会群团组织成员、志愿者等）群众力量融入社会治理。三是依托网格微信监督服务群，实施“网络+网格”双网共治，完善实体网格“多网合一、一网多能”，推动线上线下互动，充分发挥网络服务、信息支撑、智能管理的作用，推动网格化与网络化、大数据智能化等现代科技手段与社会治理深度融合，构架“党建引领、双网共治”基层社会治理工作新格局，进一步推动宣传向网格网络延伸、服务在网格网络开展、舆情在网格网络化解，开展舆情收集上报、引导处置等工作。。

（二）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，对 2023 年度一般公共预算整体支出全

面开展绩效自评，共涉及资金 74 万元，整体支出 74 万元，基本支出 74 万元，占整体支出的 100%，项目支出 0 万元，占整体支出 0%，较上年增加 34 万元，主要是本年度增加其他网络事务支出 30 万元，用于网格员工资支出、农村综合服务平台建设等支出；对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

我中心财务管理工作严格按照国家的相关财务管理制度执行，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障我会各项工作的高效运行发挥了重要作用，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，我中心各项指标都较好地达到了相关要求，2023 年部门整体支出绩效自评结论：95 分，优。。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算编制的精准性、合理性有待提高，预算执行中存在偏差。2023 年一般公共预算整体支出 74 万元。其中基本支出 74 万元，同比增加 34 万元，主要是本年度增加其他网络事务支出 30 万元，用于网格员工资支出、农村综合服务平台建设等支出；2、部门预算与部门决算由于编制基础不一致，在进行决算分析时不能很好的衔接，致使单位实际支出与预算相差较大。 。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）：反映信息安全事业单位项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件