

2023 年度
沂南县网格化管理服务中心
预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行中央和省、市、县社会治理、网格化管理服务方面的法律、法规和方针、政策；研究全县有关网格化管理服务的发展规划，制定年度计划并组织实施；拟定相关配套政策，持续推进和完善网格化管理服务体系。

(2) 承担网格化管理运行过程进行实时监控，分析研判相关数据，向相关责任部门通报有关情况，提出工作建议等工作；指导县直部门、乡镇（街道）履行管理服务职责，对部门间出现的争议问题提出处理意见；协调指挥、指导企事业单位和社会力量协调开展网格化管理服务工作。

(3) 承担网格化管理服务事项立案、处置、办结标准及监督评价办法等工作，建立完善县直、乡镇（街道）网格化工作的监督考核评价体系，拟定考核办法，会同县重点工作推进考核中心对县直有关部门、乡镇（街道）进行考核，通报工作开展情况。

(4) 指导基层网格管理、网格员管理及队伍建设，协调指导部门、乡镇（街道）网格员业务培训、业绩考核及日常管理。

(5) 承担全县网格化管理服务平台和 12345 政务服务热线系统的运行、维护及数据更新工作。定期向县委、县政府报送综合分析报告，为领导决策提供参考。对辖区内 12345 热线诉求进行办理，为县域内群众提供一个快捷的诉求办理渠道。此次项目的涉及沂南县每年工单诉求量在 7 万左右，服务于 80.64 万人口，是沂南县县情最直接的表达。

(6) 承接网民通过“沂南首发”等渠道反映的线上群众

诉求，并转办到相关责任部门；承担线上群众诉求回复质量的审核、回访工作；对各单位线上群众诉求工作的日常考核和工作人员的业务培训工作；汇总、整理日常工作中有关的数据，进行数据分析，为领导决策提供参考。

二、机构设置情况

沂南县网格化管理服务中心单位预算为沂南县网格化管理服务中心预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	317.15	一、一般公共服务支出	267.22
一般公共预算收入	317.15	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	22.04
		九、卫生健康支出	8.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	317.15	本年支出合计	317.15
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	317.15	支出总计	317.15

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				317.15	317.15	317.15										
201			一般公共服务支出	267.22	267.22	267.22										
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	267.22	267.22	267.22										
201	31	50	事业运行	179.21	179.21	179.21										
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出	88.01	88.01	88.01										
208			社会保障和就业支出	22.04	22.04	22.04										
208	05		行政事业单位养老支出	22.04	22.04	22.04										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	22.04										
210			卫生健康支出	8.66	8.66	8.66										
210	11		行政事业单位医疗	8.66	8.66	8.66										
210	11	02	事业单位医疗	8.66	8.66	8.66										
221			住房保障支出	19.23	19.23	19.23										
221	02		住房改革支出	19.23	19.23	19.23										
221	02	01	住房公积金	19.23	19.23	19.23										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				317.15	229.14	88.01				
201			一般公共服务支出	267.22	179.21	88.01				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	267.22	179.21	88.01				
201	31	50	事业运行	179.21	179.21					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	88.01		88.01				
208			社会保障和就业支出	22.04	22.04					
208	05		行政事业单位养老支出	22.04	22.04					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04					
210			卫生健康支出	8.66	8.66					
210	11		行政事业单位医疗	8.66	8.66					
210	11	02	事业单位医疗	8.66	8.66					
221			住房保障支出	19.23	19.23					
221	02		住房改革支出	19.23	19.23					
221	02	01	住房公积金	19.23	19.23					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	317.15	一、一般公共服务支出	267.22	267.22		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	22.04	22.04		
		九、卫生健康支出	8.66	8.66		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	19.23	19.23		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	317.15	本年支出合计	317.15	317.15		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	317.15	支 出 总 计	317.15	317.15		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				317.15	229.14	215.79	13.35	88.01
201			一般公共服务支出	267.22	179.21	165.86	13.35	88.01
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	267.22	179.21	165.86	13.35	88.01
201	31	50	事业运行	179.21	179.21	165.86	13.35	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	88.01				88.01
208			社会保障和就业支出	22.04	22.04	22.04		
208	05		行政事业单位养老支出	22.04	22.04	22.04		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	22.04		
210			卫生健康支出	8.66	8.66	8.66		
210	11		行政事业单位医疗	8.66	8.66	8.66		
210	11	02	事业单位医疗	8.66	8.66	8.66		
221			住房保障支出	19.23	19.23	19.23		
221	02		住房改革支出	19.23	19.23	19.23		
221	02	01	住房公积金	19.23	19.23	19.23		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						229.14	215.79	13.35
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	215.79	215.79	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.12	63.12	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	95.93	95.93	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.26	5.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.04	22.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.55	8.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.23	19.23	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.35		13.35
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.09		1.09
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.76		2.76
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.16		0.16
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94		2.94
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						229.14	229.14	229.14						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	215.79	215.79	215.79						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.12	63.12	63.12						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	95.93	95.93	95.93						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.26	5.26	5.26						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.04	22.04	22.04						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	8.55	8.55	8.55						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	1.66						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.23	19.23	19.23						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.35	13.35	13.35						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.09	1.09	1.09						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.76	2.76	2.76						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16	0.16						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	2.94						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		88.01	88.01	88.01						
热线办理劳务派遣工资	特定目标类	40.69	40.69	40.69						
12345 热线办公经费	特定目标类	16.80	16.80	16.80						
网格化信息平台费用	特定目标类	25.52	25.52	25.52						
网格员队伍建设费用	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				0.80	0.80	0.80						
201			一般公共服务支出	0.80	0.80	0.80						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.80	0.80						
201	31	50	事业运行	0.80	0.80	0.80						

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 317.15 万元，其中一般公共预算收入 317.15 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 317.15 万元，其中基本支出 229.14 万元，项目支出 88.01 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 317.15 万元，较上年预算增加 21.25 万元，其中：

1. 收入预算增加 21.25 万元，其中一般公共预算收入增加 21.25 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 21.25 万元，其中基本支出增加 60.02 万元；项目支出减少 38.77 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2022 年新考录人员，聘用中级人员和副高级职称，人员类预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，比上年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是预算实际情况确定。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是实际控制。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，沂南县网格化管理服务中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 13.35 万元。较 2022 年预算增加 2.84 万元，增长 27.02%。主要原因是：人员增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0.8 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

沂南县网格化管理服务中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 88.01 万元，其中财政拨款 88.01 万元。

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		网格化信息平台费用		
主管部门		中国共产党沂南县委 委员会办公室	实施单位	沂南县网格化管理 服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		25.52
		其中:财政拨款		25.52
		其他资金		
年度总体 绩效目标	乡镇完成3D建模,有利于网格员工作,进而提升网格员工作效率			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经济成本支出控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	乡镇完成3D建模数量	=14个
		质量指标	3D建模建设合格率	=100%
		时效指标	3D建模建立及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	年度工作完成率	=100%
		生态效益指标	格化信息平台上报环境问题处理程	较好
	满意度指标	服务对象满意度 指标	平台服务群众满意率	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		热线办理劳务派遣人员工资		
主管部门		中国共产党沂南县委 委员会办公室	实施单位	沂南县网格化管理 服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		40.69
		其中:财政拨款		40.69
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障劳务派遣人员工资待遇正常发放,提升热线办整体工作水平,进而有效确保来电群众合理诉求得到保障。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算年度支出控制率	≤100%
			月均管理费支出成本	≤850元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=10人
		质量指标	劳务派遣人员工资合规发放率	=100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	建立优化营商环境机制	建立健全
		社会效益指标	热线工单办理对社会稳定的促进程 度	较好
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对热线工单办理情况 满意率	≥90%
			劳务派遣人员对工资发放 满意率	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		网格员队伍建设费用		
主管部门		中国共产党沂南县委 委员会办公室	实施单位	沂南县网格化管理 服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5
		其中: 财政拨款		5
		其他资金		
年度总体 绩效目标	全年发放网格化队伍马甲等物品, 保障网格员工作基本需求, 加强一体化队伍建设			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经济成本支出控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	队伍建设物品发放数量	=1000人
		质量指标	发放物品合格率	=100%
		时效指标	队伍建设项目经费执行及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作任务完成率	=100%
			网格员工作对社会稳定的促进程度	较好
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对网格员工作满意率	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		12345热线办公经费		
主管部门		中国共产党沂南县委 委员会办公室	实施单位	沂南县网格化管理 服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		16.8
		其中:财政拨款		16.8
		其他资金		
年度总体 绩效目标	障热线办理工作正常运转,保证日常基本开支,提升工作水平,进而促进社会稳定			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	办公经费支出控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	办公经费保障人数	=16人
		质量指标	办公经费合规使用率	=100%
		时效指标	办公经费执行及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	年度工作完成率	=100%
			办公经费保障工作对社会稳定的促进程度	较好
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务职工满意率	≥95%

七、特殊事项说明

沂南县网格化管理服务中心的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。