

2022 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、主要职能
- 二、预算编报范围

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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、主要职能

(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、预算编报范围**

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

### 2022 年单位预算表

## 收支预算总表

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     | 295.90 | 一、一般公共服务支出      | 259.58 |
| 一般公共预算拨款收入   | 295.90 | 二、外交支出          |        |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防支出          |        |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 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       |        | 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、上级补助收入     |        | 八、社会保障和就业支出     | 15.84  |
| 六、附属单位上缴收入   |        | 九、卫生健康支出        | 6.24   |
| 七、其他收入       |        | 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       | 14.24  |
|              |        | 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       | 295.90 | 本年支出合计          | 295.90 |
| 使用非财政拨款结余    |        |                 |        |
| 上年结转         |        | 结转下年            |        |
| 收入总计         | 295.90 | 支出总计            | 295.90 |

收入预算总表

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<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年结转     |                  |
|------|----|----|---------------------|--------|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------|
| 类    | 款  | 项  |                     |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 |                |          |              |            |                  |          |                   | 上年<br>结转 | 其中财<br>政拨款<br>结转 |
| 合 计  |    |    |                     |        | 295.90 | 295.90             | 295.90                  |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            | 259.58 | 259.58 | 259.58             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 259.58 | 259.58 | 259.58             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 201  | 31 | 50 | 事业运行                | 132.80 | 132.80 | 132.80             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 201  | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 126.78 | 126.78 | 126.78             |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           | 15.84  | 15.84  | 15.84              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 15.84  | 15.84  | 15.84              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 15.84  | 15.84  | 15.84              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出              | 6.24   | 6.24   | 6.24               |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 6.24   | 6.24   | 6.24               |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 6.24   | 6.24   | 6.24               |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  |    |    | 住房保障支出              | 14.24  | 14.24  | 14.24              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出              | 14.24  | 14.24  | 14.24              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金               | 14.24  | 14.24  | 14.24              |                         |                          |                |          |              |            |                  |          |                   |          |                  |



# 支出预算总表

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 |
|------|----|----|---------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                     |        |        |        |        |           |          |
|      |    |    | 合 计                 | 295.90 | 169.12 | 126.78 |        |           |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            | 259.58 | 132.80 | 126.78 |        |           |          |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 259.58 | 132.80 | 126.78 |        |           |          |
| 201  | 31 | 50 | 事业运行                | 132.80 | 132.80 |        |        |           |          |
| 201  | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 126.78 |        | 126.78 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           | 15.84  | 15.84  |        |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 15.84  | 15.84  |        |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 15.84  | 15.84  |        |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出              | 6.24   | 6.24   |        |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 6.24   | 6.24   |        |        |           |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 6.24   | 6.24   |        |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出              | 14.24  | 14.24  |        |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出              | 14.24  | 14.24  |        |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金               | 14.24  | 14.24  |        |        |           |          |

## 财政拨款收支预算表

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   | 295.90 | 一、一般公共服务支出      | 259.58 | 259.58 |         |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 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     | 15.84  | 15.84  |         |          |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 6.24   | 6.24   |         |          |
|            |        | 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       | 14.24  | 14.24  |         |          |
|            |        | 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 |        |        |         |          |

| 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 |
|               |        | 二十三、其他支出    |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计   | 295.90 | 本 年 支 出 合 计 | 295.90 | 295.90 |         |          |
|               |        |             |        |        |         |          |
| 上年结转          |        | 结转下年        |        |        |         |          |
| 其中：一般公共预算拨款结转 |        |             |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款结转   |        |             |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款结转  |        |             |        |        |         |          |
|               |        |             |        |        |         |          |
| 收 入 总 计       | 295.90 | 支 出 总 计     | 295.90 | 295.90 |         |          |

# 一般公共预算支出表

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                 | 295.90 | 169.12 | 158.61 | 10.51  | 126.78 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            | 259.58 | 132.80 | 122.30 | 10.51  | 126.78 |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 259.58 | 132.80 | 122.30 | 10.51  | 126.78 |
| 201  | 31 | 50 | 事业运行                | 132.80 | 132.80 | 122.30 | 10.51  |        |
| 201  | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 126.78 |        |        |        | 126.78 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           | 15.84  | 15.84  | 15.84  |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 15.84  | 15.84  | 15.84  |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 15.84  | 15.84  | 15.84  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出              | 6.24   | 6.24   | 6.24   |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 6.24   | 6.24   | 6.24   |        |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 6.24   | 6.24   | 6.24   |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出              | 14.24  | 14.24  | 14.24  |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出              | 14.24  | 14.24  | 14.24  |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金               | 14.24  | 14.24  | 14.24  |        |        |

一般公共预算基本支出预算表

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  |    |                |      |    |                | 169.12 | 158.61 | 10.51  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 158.61 | 158.61 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 47.65  | 47.65  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 65.32  | 65.32  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 9.13   | 9.13   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 15.84  | 15.84  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 6.14   | 6.14   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 0.29   | 0.29   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 14.24  | 14.24  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 10.51  |        | 10.51  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.00   |        | 4.00   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.10   |        | 0.10   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.10   |        | 0.10   |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.86   |        | 0.86   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.70   |        | 1.70   |
| 302  | 29 | 福利费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.13   |        | 0.13   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.22   |        | 2.22   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.40   |        | 0.40   |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021 年预算数 |                |              |              |               |       | 2022 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00  | 1.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 1.00  |

政府性基金预算支出表

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：沂南县网格化管理服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：沂南县网格化管理服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。



国有资本经营预算支出表

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：沂南县网格化管理服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>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<br>经营预算 |              |      |               | 上年结转 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
|      |    |    |                     |         |      |        |         |              |              |      |               |      |                   |
| 合 计  |    |    | 0.85                | 0.85    | 0.85 |        |         |              |              |      |               |      |                   |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            | 0.85    | 0.85 | 0.85   |         |              |              |      |               |      |                   |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构<br>事务 | 0.85    | 0.85 | 0.85   |         |              |              |      |               |      |                   |
| 201  | 31 | 50 | 事业运行                | 0.85    | 0.85 | 0.85   |         |              |              |      |               |      |                   |

基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目       | 合计     | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转       |               |
|------|----|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------------|---------------|
|      |    |                    |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |               | 上年结转小<br>计 | 其中：财政<br>拨款结转 |
| 类    | 款  |                    |        |        |        |             |              |              |      |               |            |               |
| 合计   |    |                    | 169.12 | 169.12 | 169.12 |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  |    | 工资福利支出             | 158.61 | 158.61 | 158.61 |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 01 | 基本工资               | 47.65  | 47.65  | 47.65  |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 65.32  | 65.32  | 65.32  |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 03 | 奖金                 | 9.13   | 9.13   | 9.13   |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 15.84  | 15.84  | 15.84  |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 6.14   | 6.14   | 6.14   |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 0.29   | 0.29   | 0.29   |             |              |              |      |               |            |               |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 14.24  | 14.24  | 14.24  |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 10.51  | 10.51  | 10.51  |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 01 | 办公费                | 4.00   | 4.00   | 4.00   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 07 | 邮电费                | 0.10   | 0.10   | 0.10   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 11 | 差旅费                | 0.10   | 0.10   | 0.10   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 13 | 维修（护）费             | 0.86   | 0.86   | 0.86   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 1.00   | 1.00   | 1.00   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 28 | 工会经费               | 1.70   | 1.70   | 1.70   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 29 | 福利费                | 0.13   | 0.13   | 0.13   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 2.22   | 2.22   | 2.22   |             |              |              |      |               |            |               |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 0.40   | 0.40   | 0.40   |             |              |              |      |               |            |               |

项目支出预算表

单位：万元

| 项目名称         | 项目类型  | 合计     | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转   |               |
|--------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|--------|---------------|
|              |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               | 上年结转小计 | 其中：财政拨<br>款结转 |
| 合 计          |       | 126.78 | 126.78 | 126.78 |             |              |              |      |               |        |               |
| 12345 热线办公经费 | 特定目标类 | 16.80  | 16.80  | 16.80  |             |              |              |      |               |        |               |
| 热线办理劳务派遣人员工资 | 特定目标类 | 39.98  | 39.98  | 39.98  |             |              |              |      |               |        |               |
| 网格员业务培训      | 特定目标类 | 5.00   | 5.00   | 5.00   |             |              |              |      |               |        |               |
| 基层网格员队伍建设    | 特定目标类 | 5.00   | 5.00   | 5.00   |             |              |              |      |               |        |               |
| 网格化信息平台费用    | 特定目标类 | 60.00  | 60.00  | 60.00  |             |              |              |      |               |        |               |

## 第三部分

### 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，沂南县网格化管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂南县网格化管理服务中心 2022 年收支总预算均为 295.9 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

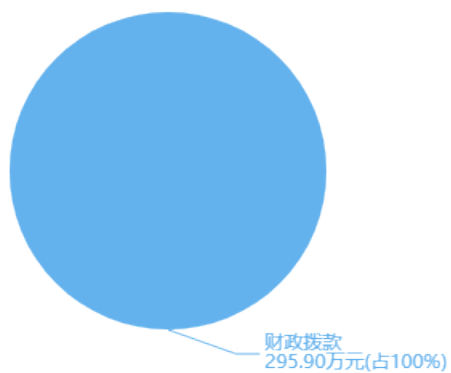
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

沂南县网格化管理服务中心 2022 年收入预算为 295.9 万元，其中：财政拨款 295.9 万元，占 100%。

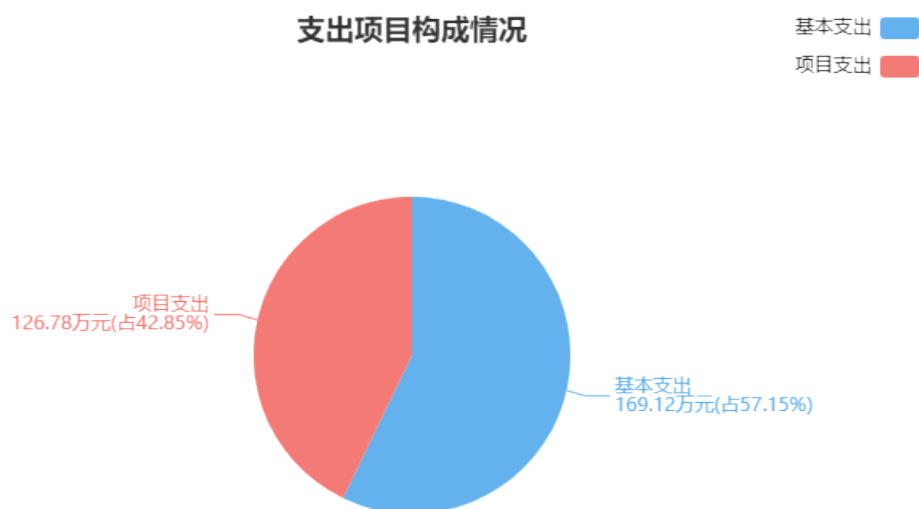
收入构成情况

财政拨款



### 三、关于支出预算总表的说明

沂南县网格化管理服务中心 2022 年支出预算为 295.9 万元，其中：基本支出 169.12 万元，占 57.15%，项目支出 126.78 万元，占 42.85%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

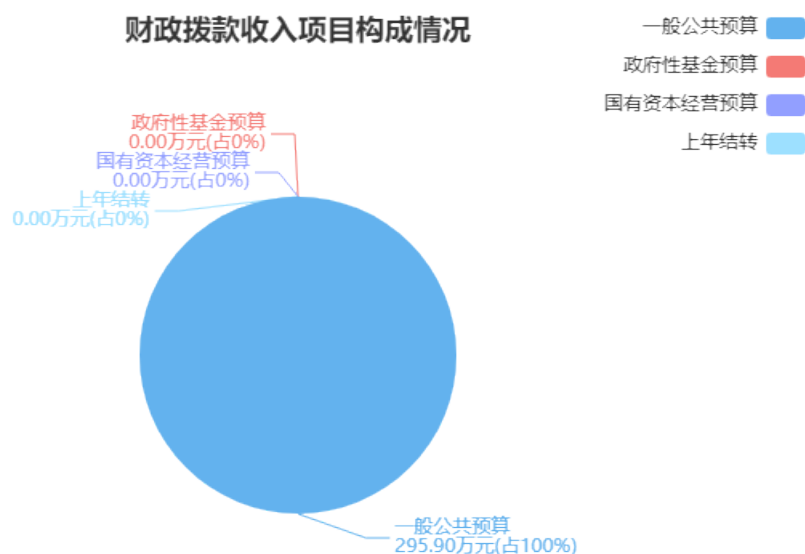




#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

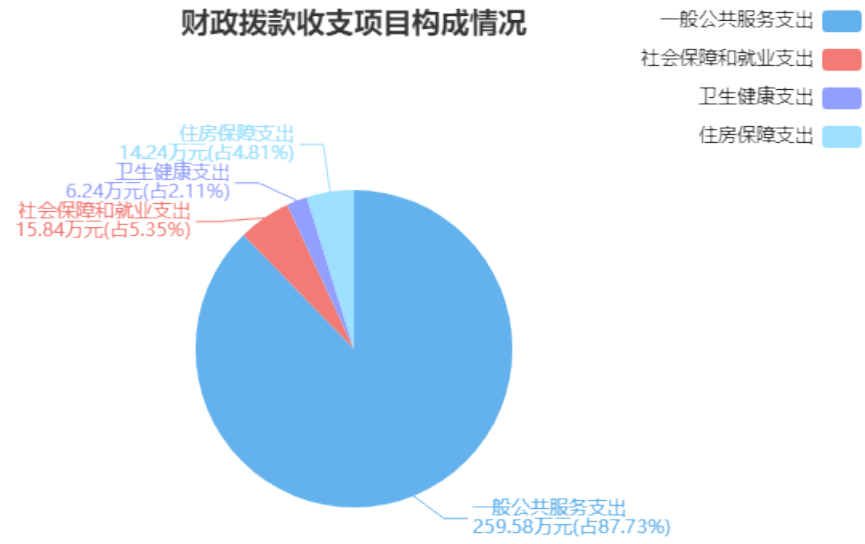
沂南县网格化管理服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 295.9 万元。

收入包括：一般公共预算 295.9 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 259.58 万元，占 87.73%；社会保障和就业（类）支出 15.84 万元，占 5.35%；卫生健康（类）支出 6.24 万元，占 2.11%；住房保障（类）支出 14.24 万元，占 4.81%。

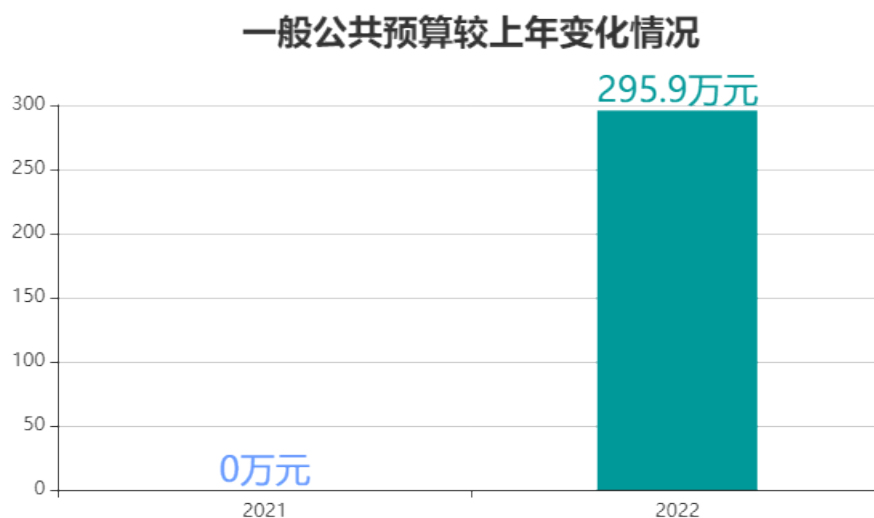
财政拨款收支项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

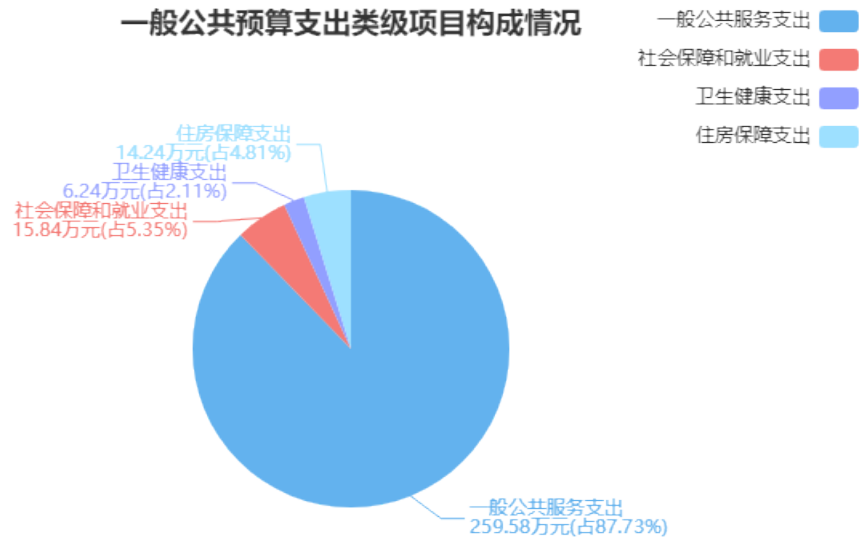
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂南县网格化管理服务中心 2022 年一般公共预算拨款 295.9 万元，比上年增加 295.9 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年新成立单位，无去年预算。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂南县网格化管理服务中心 2022 年一般公共预算支出为 295.9 万元，其中：一般公共服务（类）支出 259.58 万元，占 87.73%；社会保障和就业（类）支出 15.84 万元，占 5.35%；卫生健康（类）支出 6.24 万元，占 2.11%；住房保障（类）支出 14.24 万元，占 4.81%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 132.8 万元，比上年增加 132.8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年新成立单位，无去年数据。

2. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 126.78 万元，比上年增加 126.78 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年新成立单位，无去年数据。

3. 社会保障和就业（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）支出 15.84 万元，比上年增加 15.84 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年新成立单位，无去年数据。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）支出 6.24 万元，比上年增加 6.24 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年新成立单位，无去年数据。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 14.24 万元，比上年增加 14.24 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年新成立单位，无去年数据。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂南县网格化管理服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 169.12 万元。主要用于：

1. 人员经费 158.61 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费 10.51 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年沂南县网格化管理服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为 2022 年新增县级部门预算单位，上年无“三公”经费预算。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 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。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 2021 年、2022 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 2021 年、2022 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。公务接待费 1 万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为 2022 年新增县级部门预算单位，上年无“公务接待”经费预算。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂南县网格化管理服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂南县网格化管理服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂南县网格化管理服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）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及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年沂南县网格化管理服务中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 10.51 万元。较 2021 年预算增加 10.51 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是：2021 年新成立单位，无去年数据。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0.85 万元，其中：财政拨款安排 0.85 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，沂南县网格化管理服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

沂南县网格化管理服务中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 126.78 万元，其中财政拨款 126.78 万元。拟对 0 等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

## （五）单位预算项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

2022年

|             |                                         |             |              |            |
|-------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 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员会办公室                          |             |              |            |
| 资金情况        | 金额:                                     | 39.98       | 万元           |            |
| 总体目标        | 保障10名劳务派遣人员正常工资，保障劳务派遣人员满意度，提升劳务派遣人员幸福感 |             |              |            |
| <b>绩效指标</b> | <b>一级指标</b>                             | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> |
| 年度绩效指标      | 产出指标                                    | 数量指标        | 保障劳务工资人数     | =10人       |
|             |                                         | 质量指标        | 工资合规使用率      | =100%      |
|             |                                         | 时效指标        | 工资支付周期       | 30天        |
|             |                                         | 成本指标        | 劳务工资实际支付总额   | ≤39.98万元   |
|             | 效益指标                                    | 经济效益指标      |              |            |
|             |                                         | 社会效益指标      | 工作任务完成率      | ≥95%       |
|             |                                         | 生态效益指标      |              |            |
|             |                                         | 可持续影响指标     | 职工工资长效机制建设情况 | 建立健全       |
|             | 满意度指标                                   | 服务对象满意度     | 劳务派遣工资满意度    | ≥95%       |

## 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                                          |         |                   |         |
|--------|------------------------------------------|---------|-------------------|---------|
| 项目名称   | 基层网格员队伍建设                                |         |                   |         |
| 主管部门   | 中国共产党沂南县委员会办公室                           |         |                   |         |
| 资金情况   | 金额：                                      | 5       | 万元                |         |
| 总体目标   | 全年发放网格化队伍马甲等物品，保障400名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     |
| 年度绩效指标 | 产出指标                                     | 数量指标    | 发放人员数量            | =400人   |
|        |                                          | 质量指标    | 发放质量合格率           | =95%    |
|        |                                          | 时效指标    | 基层网格员队伍建设经费支付完成时间 | 12月30日  |
|        |                                          | 成本指标    | 基层网格员队伍建设经费支出金额   | =50000元 |
|        | 效益指标                                     | 经济效益指标  |                   |         |
|        |                                          | 社会效益指标  | 网格队伍建设对社会网格化治理影响率 | ≥95%    |
|        |                                          | 生态效益指标  |                   |         |
|        |                                          | 可持续影响指标 | 建设网格员队伍的长效机制建设情况  | 建立健全    |
|        | 满意度指标                                    | 服务对象满意度 | 网格员满意率            | ≥95%    |

# 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                                                         |         |                 |         |
|--------|---------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目名称   | 网格员业务培训                                                 |         |                 |         |
| 主管部门   | 中国共产党沂南县委员会办公室                                          |         |                 |         |
| 资金情况   | 金额：5 万元                                                 |         |                 |         |
| 总体目标   | 全年2次培训网格员会议，计划组织培训学习合格率100%，提升网格员基本技能和基本能力，打造基层专业网格化队伍。 |         |                 |         |
| 绩效指标   | 一级指标                                                    | 二级指标    | 三级指标            | 指标值     |
| 年度绩效指标 | 产出指标                                                    | 数量指标    | 计划组织培训会议情况      | =2次     |
|        |                                                         | 质量指标    | 计划组织培训学习合格率     | =100%   |
|        |                                                         | 时效指标    | 会议经费支付完成时间      | 12月30日  |
|        |                                                         | 成本指标    | 网格员业务培训经费支出金额   | ≤50000元 |
|        | 效益指标                                                    | 经济效益指标  |                 |         |
|        |                                                         | 社会效益指标  | 单位年度工作任务完成率     | =100%   |
|        |                                                         | 生态效益指标  |                 |         |
|        |                                                         | 可持续影响指标 | 网格员业务培训长效机制建立情况 | 建立健全    |
|        | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度 | 服务网格员对业务培训的满意率  | ≥95%    |



# 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                                          |         |               |         |
|--------|------------------------------------------|---------|---------------|---------|
| 项目名称   | 12345热线办公经费                              |         |               |         |
| 主管部门   | 中国共产党沂南县委员会办公室                           |         |               |         |
| 资金情况   | 金额：16.8 万元                               |         |               |         |
| 总体目标   | 办公经费保障人数12人，保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 |         |               |         |
| 绩效指标   | 一级指标                                     | 二级指标    | 三级指标          | 指标值     |
| 年度绩效指标 | 产出指标                                     | 数量指标    | 办公经费保障人数      | =12人    |
|        |                                          | 质量指标    | 办公经费合规使用率     | =100%   |
|        |                                          | 时效指标    | 办公经费预算执行时间    | 12月30日前 |
|        |                                          | 成本指标    | 热线办公经费成本支出总金额 | ≤16.8万元 |
|        | 效益指标                                     | 经济效益指标  |               |         |
|        |                                          | 社会效益指标  | 单位工作完成率       | =100%   |
|        |                                          | 生态效益指标  |               |         |
|        |                                          | 可持续影响指标 | 经费使用的长效机制建设情况 | 建立健全    |
|        | 满意度指标                                    | 服务对象满意度 | 服务单位职工的满意率    | ≥95%    |

# 项目支出绩效目标表

2022年

|        |                                                     |         |                |          |
|--------|-----------------------------------------------------|---------|----------------|----------|
| 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员会办公室                                      |         |                |          |
| 资金情况   | 金额：60 万元                                            |         |                |          |
| 总体目标   | 乡镇（街道）综合网格15个乡镇划分划分942个综合网格3933个基础网格，加强信息化基层治理和智慧治理 |         |                |          |
| 绩效指标   | 一级指标                                                | 二级指标    | 三级指标           | 指标值      |
| 年度绩效指标 | 产出指标                                                | 数量指标    | 网格划分数量         | =3933个   |
|        |                                                     | 质量指标    | 划分网格质量合格率      | =100%    |
|        |                                                     | 时效指标    | 划分及时率          | ≥95%     |
|        |                                                     | 成本指标    | 网格化信息平台费用支出总金额 | =600000元 |
|        | 效益指标                                                | 经济效益指标  |                |          |
|        |                                                     | 社会效益指标  | 是否提高基层社会治理效能   | 显著提高     |
|        |                                                     | 生态效益指标  |                |          |
|        |                                                     | 可持续影响指标 | 推动建立网格化工作稳步发展  | ≥1年      |
|        | 满意度指标                                               | 服务对象满意度 | 事件处置满意度        | ≥90%     |

**（六）涉密事项说明。**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。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、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经费和日常公用经费。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

**十二、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十四、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。