

2025年度  
花垣县网格化社会服务管理指挥中心部  
门预算公开

## 目 录

### 第一部分 2025年部门预算说明

### 第二部分 2025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、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 2025年部门预算说明**

### **一、部门基本概况**

#### **（一）职能职责**

主要负责全县网格化建设的组织实施和本县网格化社会服务管理的软件开发应用、平台建设维护、工作业务指导、信息采集录入、事项分派交办、信息反馈存档、综合指挥调度、工作绩效管理、考核评价建议等工作；加强对乡镇分指挥中心的指导和协调，及时办理县网格化社会服务管理工作领导小组交办的事项、研究解决乡镇上报确需县指挥中心交办的事项，并负责对全县网格化工作相关数据进行整合汇总。

#### **（二）机构设置**

本单位共有编制人数12人，实有人数11人；内设股室2个，分别为：指挥中心办公室、指挥中心值班室。

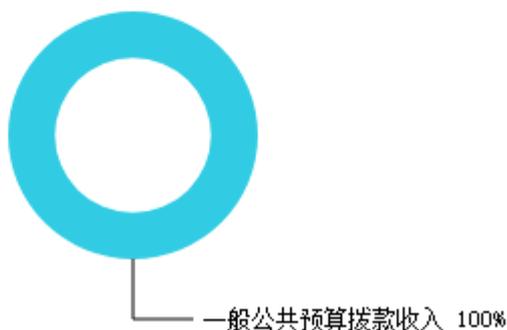
### **二、部门预算单位构成**

花垣县网格化社会服务管理指挥中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

### **三、部门收支总体情况**

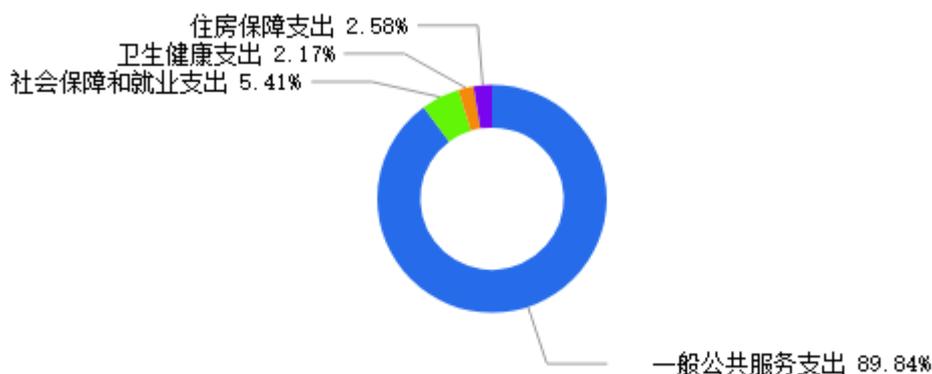
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算454.43万元，其中，一般公共预算拨款收入454.43万元。收入较去年减少148.08万元，下降24.58%，主要是根据单位工作实际开展情况进行预算调整。

收入预算图



**(二) 支出预算：**2025年本部门支出预算454.43万元，其中，一般公共服务支出408.28万元； 社会保障和就业支出24.58万元； 卫生健康支出9.85万元； 住房保障支出11.71万元。支出较去年减少148.08万元，下降24.58%，主要是根据单位工作实际开展情况进行预算调整。

支出预算图



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算454.43万元，其中，一般公共服务支出408.28万元，占89.85%； 社会保障和就业支出24.58万元，占5.41%； 卫生健康支出9.85万元，占2.17%； 住房保障支出11.71万元，占2.58%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2025年本部门基本支出预算数164.43万元，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：**2025年本部门项目支出预算290.00万元，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：其他一般公共服务支出290.00万元，主要用于平台运转经费（含升级维护）15万元、农村宽带5万元、农村网格员通信费20万元、网格员工资230万元、农村网格员交通补助费20万元。

## **五、政府性基金预算支出**

本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费：**2025年本部门机关运行经费12.00万元，比上年预算持平。主要是单位实有编制数为12人，与上年保持不变。

**(二) “三公”经费预算：**2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是本单位无三公经费支出。

**(三) 一般性支出情况：**2025年本部门会议费预算0万元，培训费预算0.30万元，拟开展事业单位管理人员培训，人数12人，内容为参加2025年度事业单位管理人员线上培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2025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2024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。2025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管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为454.43万元，其中，基本支出164.43万元，项目支出290.00万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、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、公杂费等支出。

## **第二部分 2025年部门预算表**

## 收支总表

部门：632\_花垣县网格化社会服务管理指挥中心

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	454.43	（一）一般公共服务支出	408.28	一、基本支出	164.43	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	152.43	二、机关商品和服务支出	
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	12.00	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（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	290.00	五、对事业单位经常性补助	454.43
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	290.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	24.58	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	9.85	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入		（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	11.71				
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出					
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	454.43	本年支出合计	454.43	本年支出合计	454.43	本年支出合计	454.43
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	454.43	支出总计	454.43	支出总计	454.43	支出总计	454.43

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

部门：632\_花垣县网格化社会服务管理指挥中心

金额单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	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	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入				事业收 入	事业单 位经营 收入	上级单 位补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政基 金预 算	国有 本营 预算	社会 保险 基金 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金
									一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 预算补 助	社会保 险基金 预算资 金												
	合计	454.43	454.43	454.43																				
632	花垣县网格化社会服务管理指挥中心	454.43	454.43	454.43																				
632001	花垣县网格化社会服务管理指挥中心	454.43	454.43	454.43																				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总表

部门：632\_花垣县网格化社会服务管理指挥中心

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
类	款	项								
			合计		454.43	164.43	290.00			
			632	花垣县网格化社会服务管理指挥中心	454.43	164.43	290.00			
			632001	花垣县网格化社会服务管理指挥中心	454.43	164.43	290.00			
201			201	一般公共服务支出	408.28	118.28	290.00			
201	99		20199	其他一般公共服务支出	408.28	118.28	290.00			
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	408.28	118.28	290.00			
208			208	社会保障和就业支出	24.58	24.58				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.43	23.43				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
210			210	卫生健康支出	9.85	9.85				
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.30	8.30				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55				
221			221	住房保障支出	11.71	11.71				
221	02		22102	住房改革支出	11.71	11.71				
221	02	01	2210201	住房公积金	11.71	11.71				

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：632\_花垣县网格化社会服务管理指挥中心

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	机关资 本性支 出(基本 建设)	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	454.43					454.43									
			632	花垣县网格化社会服务管理指挥中心	454.43					454.43									
			632001	花垣县网格化社会服务管理指挥中心	454.43					454.43									
201	99	99	632001	其他一般公共服务支出	408.28					408.28									
208	05	05	632001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62					15.62									
208	05	06	632001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81					7.81									
208	99	99	632001	其他社会保障和就业支出	1.15					1.15									
210	11	02	632001	事业单位医疗	8.30					8.30									
210	11	03	632001	公务员医疗补助	1.55					1.55									
221	02	01	632001	住房公积金	11.71					11.71									

注：本表反映本部门支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：632\_花垣县网格化社会服务管理指挥中心

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	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	454.43	164.43	152.43	12.00	290.00		290.00								
			632	花垣县网格化社会服务管理指挥中心	454.43	164.43	152.43	12.00	290.00		290.00								
			632001	花垣县网格化社会服务管理指挥中心	454.43	164.43	152.43	12.00	290.00		290.00								
201	99	99	632001	其他一般公共服务支出	408.28	118.28	106.28	12.00	290.00		290.00								
208	05	05	632001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62	15.62												
208	05	06	632001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	7.81												
208	99	99	632001	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15												
210	11	02	632001	事业单位医疗	8.30	8.30	8.30												
210	11	03	632001	公务员医疗补助	1.55	1.55	1.55												
221	02	01	632001	住房公积金	11.71	11.71	11.71												

注：本表反映本部门支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总表

部门：632\_花垣县网格化社会服务管理指挥中心

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	454.43	一、本年支出	454.43
(一) 一般公共预算拨款	454.43	(一) 一般公共服务支出	408.28
经费拨款		(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	24.58
(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	9.85
(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	11.71
		(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	454.43	支 出 总 计	454.43

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出表

部门：632\_花垣县网格化社会服务管理指挥中心

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	
类	款	项				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	454.43	164.43	152.43	12.00	290.00	
			632	花垣县网格化社会服务管理指挥中心	454.43	164.43	152.43	12.00	290.00	
			632001	花垣县网格化社会服务管理指挥中心	454.43	164.43	152.43	12.00	290.00	
201			201	一般公共服务支出	408.28	118.28	106.28	12.00	290.00	
201	99		20199	其他一般公共服务支出	408.28	118.28	106.28	12.00	290.00	
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	408.28	118.28	106.28	12.00	290.00	
208			208	社会保障和就业支出	24.58	24.58	24.58			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.43	23.43	23.43			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62	15.62			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	7.81			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15			
210			210	卫生健康支出	9.85	9.85	9.85			
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	9.85			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	8.30			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	1.55			
221			221	住房保障支出	11.71	11.71	11.71			
221	02		22102	住房改革支出	11.71	11.71	11.71			
221	02	01	2210201	住房公积金	11.71	11.71	11.71			

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出表

部门：632\_花垣县网格化社会服务管理指挥中心

金额单位：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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	152.43	152.43	
30102	津贴补贴	37.28	37.28	
30107	绩效工资	21.58	21.58	
30101	基本工资	47.43	47.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.62	15.62	
30109	职业年金缴费	7.81	7.81	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	8.30	
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	11.71	11.71	
302	商品和服务支出	12.00		12.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.64		2.64
30211	差旅费	0.50		0.50
30201	办公费	8.26		8.26
30216	培训费	0.30		0.30
合计		164.43	152.43	12.00

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)

部门: 632\_花垣县网格化社会服务管理指挥中心

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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 津补贴	社会保障 缴费	住房公积金	其他工资 福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业 单位补助
				合计	152.43					152.43	152.43		
			632	花垣县网格化社会服务管理指挥中心	152.43					152.43	152.43		
			632001	花垣县网格化社会服务管理指挥中心	152.43					152.43	152.43		
201	99	99	632001	其他一般公共服务支出	106.28					106.28	106.28		
208	05	05	632001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62					15.62	15.62		
208	05	06	632001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81					7.81	7.81		
208	99	99	632001	其他社会保障和就业支出	1.15					1.15	1.15		
210	11	02	632001	事业单位医疗	8.30					8.30	8.30		
210	11	03	632001	公务员医疗补助	1.55					1.55	1.55		
221	02	01	632001	住房公积金	11.71					11.71	11.71		

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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)

部门: 632\_花垣县网格化社会服务管理指挥中心

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	医疗费	其他工资福利支出
				合计	152.43	106.28	47.43	37.28		21.58	34.43	15.62	7.81	8.30	1.55	1.15	11.71				
			632	花垣县网格化社会服务管理指挥中心	152.43	106.28	47.43	37.28		21.58	34.43	15.62	7.81	8.30	1.55	1.15	11.71				
			632001	花垣县网格化社会服务管理指挥中心	152.43	106.28	47.43	37.28		21.58	34.43	15.62	7.81	8.30	1.55	1.15	11.71				
201	99	99	632001	其他一般公共服务支出	106.28	106.28	47.43	37.28		21.58											
208	05	05	632001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62						15.62	15.62									
208	05	06	632001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81						7.81		7.81								
208	99	99	632001	其他社会保障和就业支出	1.15						1.15					1.15					
210	11	02	632001	事业单位医疗	8.30						8.30		8.30								
210	11	03	632001	公务员医疗补助	1.55						1.55				1.55						
221	02	01	632001	住房公积金	11.71												11.71				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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)

部门: 632\_花垣县网格化社会服务管理指挥中心

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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						

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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)

部门: 632\_花垣县网格化社会服务管理指挥中心

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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													

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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)

部门: 632\_花垣县网格化社会服务管理指挥中心

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	12.00										12.00	12.00		
			632	花垣县网格化社会服务管理指挥中心	12.00										12.00	12.00		
			632001	花垣县网格化社会服务管理指挥中心	12.00										12.00	12.00		
201	99	99	632001	其他一般公共服务支出	12.00										12.00	12.00		

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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)

部门: 632\_花垣县网格化社会服务管理指挥中心

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	12.00	8.26	0.30								0.50					0.30							2.64					
			632	花垣县网格化社会服务管理指挥中心	12.00	8.26	0.30								0.50					0.30							2.64					
			632001	花垣县网格化社会服务管理指挥中心	12.00	8.26	0.30								0.50					0.30							2.64					
201	99	99	632001	其他一般公共服务支出	12.00	8.26	0.30								0.50					0.30							2.64					

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：632\_花垣县网格化社会服务管理指挥中心

金额单位：万元

部门代码	部门名称	“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						
632	花垣县网格化社会服务管理指挥中心						
632001	花垣县网格化社会服务管理指挥中心						

政府性基金预算支出表

部门：632\_花垣县网格化社会服务管理指挥中心

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：632\_花垣县网格化社会服务管理指挥中心

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	机关资本 性支出(基本 建设)	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															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：632\_花垣县网格化社会服务管理指挥中心

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：632\_花垣县网格化社会服务管理指挥中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：632\_花垣县网格化社会服务管理指挥中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：632\_花垣县网格化社会服务管理指挥中心

金额单位：万元

部门代码	部门名称（功能科目）	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	290.00	290.00								290.00		
632	花垣县网格化社会服务管理指挥中心	290.00	290.00								290.00		
632001	部门一般性事业发展支出（网格办—农村宽带）	5.00	5.00								5.00		
632001	部门一般性事业发展支出（网格办—农村网格员交通补助费）	20.00	20.00								20.00		
632001	部门一般性事业发展支出（网格办—农村网格员通信费）	20.00	20.00								20.00		
632001	部门一般性事业发展支出（网格办—平台运转经费含升级维护）	15.00	15.00								15.00		
632001	部门一般性事业发展支出（网格办—网格员工资）	230.00	230.00								230.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：632\_花垣县网格化社会服务管理指挥中心

金额单位：万元

部门代码	部门（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	
632001	花垣县网格化社会服务管理指挥中心	290.00											
632001	部门一般性事业发展支出（网格办—农村宽带）	5.00	为经济建设和社会发展创造良好环境	成本指标	经济成本指标	农村宽带预算支出	50000					定性	
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标				数量指标	农村宽带安装数	10				定性			
				质量指标	农村宽带安装保障率	95			%	≥			
				时效指标	农村宽带安装及时率	95			%	≥			
效益指标				经济效益指标									
				社会效益指标	进一步提高社会化治理能力	100			%	≥			
				生态效益指标									
可持续影响指标													
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥						
部门一般性事业发展支出（网格办—农村网格员交通补助费）	20.00	为社会发展和经济建设创造良好环境	成本指标	经济成本指标	农村网格员交通补助	200000					定性		
				社会成本指标									
				生态环境成本指标									
			产出指标	数量指标	农村网格员人数	321				定性			
				质量指标	交通补助发放准确率	95			%	≥			
				时效指标	交通补助发放及时率	95			%	≥			
			效益指标	经济效益指标									
				社会效益指标	提高社会化治理能力	100			%	≥			
				生态效益指标									
			可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	农村网格员满意度	95			%	≥						
部门一般性事业发展支出（网格办—农村网格员通信费）	20.00	为经济建设和社会发展创造良好环境	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	200000					定性		
				社会成本指标									
				生态环境成本指标									
			产出指标	数量指标	通信费发放人数	477				定性			
				质量指标	通信费每月足额发放率	95			%	≥			
				时效指标	通信费资金发放及时率	95			%	≥			
			效益指标	经济效益指标									
				社会效益指标	进一步提高社会化治理能力	100			%	≥			
生态效益指标													

				可持续影响指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	95			%	≥			
部门一般性事业发展支出（网格办—平台运转经费含升级维护）	15.00	社会服务水平不断提高，为经济建设和社会各事业发展创造良好环境	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	150000						定性		
				社会成本指标										
				生态环境成本指标										
			产出指标	数量指标	网格平台建设数	27			%	≥				
				质量指标	网格平台建设完成率	95			%	≥				
				时效指标	网格平台建设及时率	95			%	≥				
			效益指标	经济效益指标										
				社会效益指标	提高社会治理能力	100			%	≥				
				生态效益指标										
			可持续影响指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥							
部门一般性事业发展支出（网格办—网格员工资）	230.00	为经济建设和社会发展创造良好环境	成本指标	经济成本指标	网格员工资	2300000						定性		
				社会成本指标										
				生态环境成本指标										
			产出指标	数量指标	网格员人数	180								定性
				质量指标	网格员补贴发放准确率	95			%	≥				
				时效指标	网格员工资发放及时率	95			%	≥				
			效益指标	经济效益指标										
				社会效益指标	进一步提高社会化治理能力	100			%	≥				
				生态效益指标										
			可持续影响指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	95			%	≥							

