

硚口区社会管理网格化服务中心 2020 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区社会管理网格化服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区社会管理网格化服务中心 2020 年部门预算表

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表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、部门项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区社会管理网格化服务中心2020年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
 - 二、预算收入情况说明
 - 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、其他重要事项的说明
- #### 第四部分 名词解释

第一部分 硚口区社会管理网格化服务中心单位概况

一、部门主要职能

1、承担对口市级部门的衔接沟通，接受市级主管部门的日常业务指导、工作部署、督办考核等各项工作任务。

2、研究制定区级有关社会管理网格化服务、群众诉求受理办理等工作规划、推进计划、管理制度并组织实施。

3、承担区政府服务热线电话 24 小时接听受理处置工作。

4、建立“民呼我应”一体化处置工作机制。设置各类诉求办理规范流程，对群众通过各类渠道反映的诉求迅速回应，分层分级分类处置。负责承接受理市长专线、省市城市留言板、市委书记留言板、媒体曝光、网上投诉、微邻里、网格员现场发现等渠

道群众、基层和企业诉求事项，规范完成诉求信息的甄别、立案、派单、结案、回访等工作。

5、建立“民呼我应”综合协调保障服务机制。负责全区“民呼我应”管理调度、综合分析工作，实时对全区群众诉求办理工作情况分析研判、专题研究、综合协调；对相关职能部门、街道群众诉求办理情况进行培训指导、督办考核；对办理工作中存在的重、难点问题按程序上报；组织群众和第三方机构对承办工作进行专业评价考核。

6、在区委政法委指导下，承担全区社会管理网格化服务日常工作。接收和办理市网格化指挥中心的任务指派，对事件的受理派单、协调处理；对相关职能部门、街道社会管理网格化服务工作开展情况进行督办落实；对全区社会管理网格化服务队伍进行统一管理、指导和培训。

7、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

8、承担上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区社会管理网格化服务中心2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关1个及二级预算单位0个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区社会管理网格化服务中心总编制人数21人，其中：事业编制21人。在职实有人数8人，其中：事业8人。

第二部分 硚口区社会管理网格化服务中心2020年部门预算表

表1. 硚口区社会管理网格化服务中心2020年收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	477.06	1. 工资福利性支出	173.26	一. 一般公共服务支出	416.62
（一）公共预算财政拨款（补助）	477.06	2. 商品和服务支出	303.80	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	477.06	3. 对个人和家庭补助		三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	14.41
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	21.82
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	24.21
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	477.06	本年支出合计	477.06	本年支出合计	477.06
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	477.06	本年支出总计	477.06	本年支出总计	477.06

表2. 硃口区社会管理网格化服务中心2020年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	477.06
1. 经费拨款（补助）	477.06
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	477.06
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	477.06

表3. 硚口区社会管理网格化服务中心2020年支出预算总表

支出预算总表

单位：万

表三

元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		477.06	189.76	287.30			
201	一般公共服务支出	416.62	129.32	287.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.62	129.32	287.30			
2010350	事业运行	129.32	129.32				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	287.30		287.30			
208	社会保障和就业支出	14.41	14.41				
20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41				
210	卫生健康支出	21.82	21.82				
21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82				
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21				
2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26				
221	住房保障支出	24.21	24.21				
22102	住房改革支出	24.21	24.21				
2210201	住房公积金	20.04	20.04				
2210202	提租补贴	4.17	4.17				

表4. 硚口区社会管理网格化服务中心2020年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万
元

表四

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	477.06	1. 工资福利性支出	173.26	一. 一般公共服务支出	416.62
（一）公共预算财政拨款（补助）	477.06	2. 商品和服务支出	303.80	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	477.06	3. 对个人和家庭补助		三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	14.41
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	21.82
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	24.21
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	477.06	本年支出合计	477.06	本年支出合计	477.06
		年终结余		年终结余	

本年收入总计	477.06	本年支出总计	477.06	本年支出总计	477.06
--------	--------	--------	--------	--------	--------

表5. 硃口区社会管理网格化服务中心2020年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		477.06	189.76	287.30
201	一般公共服务支出	416.62	129.32	287.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.62	129.32	287.30
2010350	事业运行	129.32	129.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	287.30		287.30
208	社会保障和就业支出	14.41	14.41	
20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	
210	卫生健康支出	21.82	21.82	
21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82	
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	
2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	
221	住房保障支出	24.21	24.21	
22102	住房改革支出	24.21	24.21	
2210201	住房公积金	20.04	20.04	
2210202	提租补贴	4.17	4.17	

表6. 硚口区社会管理网格化服务中心2020年一般公共预算基本支出表

2020 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		189.76	173.26	16.50
301	工资福利支出	173.26	173.26	
30101	基本工资	36.89	36.89	
30102	津贴补贴	8.89	8.89	
30107	绩效工资	26.36	26.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.41	14.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	7.21	
30111	公务员医疗补助缴费	13.36	13.36	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	20.04	20.04	
30199	其他工资福利支出	44.13	44.13	
302	商品和服务支出	16.50		16.50
30201	办公费	0.64		0.64
30202	印刷费	0.09		0.09
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	1.08		1.08
30207	邮电费	2.10		2.10
30209	物业管理费	0.29		0.29
30211	差旅费	1.44		1.44
30213	维修（护）费	0.08		0.08
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	1.15		1.15
30228	工会经费	0.75		0.75
30229	福利费	1.70		1.70

30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
-------	-----------	------	--	------

表7. 硚口区社会管理网格化服务中心2020年政府性基金预算支出表

2020 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

本单位2020年无政府性基金支出

表8. 硚口区社会管理网格化服务中心2020年财政拨款“三公”经费支出表

2020 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	1.15
因公出国（境）	
公务接待费	1.15
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

表9. 硚口区社会管理网格化服务中心2020年部门整体支出绩效目标表

2020 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	区社会管理网格化服务中心					
填报人	黄婷			联系电话	83426353	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	477.1	100%	301.5	338
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	477.1	100%	301.5	338
	支出构成	基本支出	189.8	40%	1.5	0
		项目支出	287.3	60%	300	338
		合计	477.1	100%	301.5	338
部门职能概述	1、承担对口市级部门的衔接沟通，接受市级主管部门的日常业务指导、工作部署、督办考核各项工作任务。 2、研究制定区级有关社会管理网格化服务、群众诉求受理办理等工作规划、推进计划、管理制度并组织实施 3、承担区政府服务热线电话 24 小时接听受理处置工作 4、建立“民呼我应”一体化处置工作机制。设置各类诉求办理规范流程，对群众通过各类渠道反映的诉求迅速回应，分层分级分类处置。负责承接受理市长专线、省市城市留言板、市委书记留言板、媒体曝光、网上投诉、微邻里、网格员现场发现等渠道群众、基层和企业诉求事项，规范完成诉求信息的甄别、立案、派单、结案、回访等工作。 5、建立“民呼我应”综合协调保障服务机制。负责全区“民呼我应”管理调度、综合分析工作，实时对全区群众诉求					

	办理工作情况分析研判、专题研究、综合协调;对相关职能部门、街道群众诉求办理情况进行培训指导、督办考核;对办理工作中存在的重、难点问题按程序上报;组织群众和第三方机构对承办工作进行专业评价考核。 6、在区委政法委指导下，承担全区社会管理网格化服务日常工作。接收和办理市网格化指挥中心的任务指派，对事件的受理派单、协调处理;对相关职能部门、街道社会管理网格化服务工作开展情况进行督办落实;对全区社会管理网格化服务队伍进行统一管理、指导和培训。 7、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 8、承担上级交办的其他任务。				
年度工作任务	各类办件及时转办率 100%、催办率 100%; 各类办件按时办结率逐年提升; 市长专线、城市留言板办件按时办结率 100%; 各类办件群众满意率不断提高				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	各类办件及时转办率、催办率; 市长专线、城市留言板办件按时办结率 100%	目标 1:	各类办件及时转办率、催办率; 市长专线、城市留言板办件按时办结率 100%	
	目标 2:	各类办件按时办结率逐年提升	目标 2:	各类办件按时办结率逐年提升	
	目标 3:	群众满意率逐年提高	目标 3:	群众满意率逐年提高	
			目标 4:	聘用人员人数 51 人	
长期目标 1:	各类办件及时转办率、催办率; 市长专线、城市留言板办件按时办结率 100%				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	时效指标	各类办件及时转办率	100%	历史标准
			各类办件及时催办率	100%	历史标准

			市长专线、城市留言板办件按时办结率	100%	历史标准		
长期目标 2:	各类办件按时办结率逐年提升						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	质量指标	各类办件按时办结率	逐年提升	历史标准		
长期目标 3:	群众满意率逐年提高						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	不断提高	历史标准		
年度指标 1:	各类办件及时转办率、催办率；市长专线、城市留言板办件按时办结率 100%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2018 年	2019 年		
	产出指标	时效指标	各类办件及时转办率	100%	100%	100%	历史标准
			各类办件及时催办率	100%	100%	100%	历史标准
			市长专线、城市留言板办件按时办结率	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 2:	各类办件按时办结率逐年提升						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2018 年	2019 年		
	产出指标	质量指标	各类办件按时办结率	逐年提升	逐年提升	逐年提升	历史标准

年度指标 3:	群众满意率逐年提高						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	逐年提高	逐年提高	逐年提高	历史标准
年度指标 4:	聘用人员人数 51 人						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	51 人	51 人	51 人	历史标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表10. 硃口区社会管理网格化服务中心2020年部门项目支出
绩效目标表

项目申报表

项目名称	区社会管理网格化服务中心工作经费			
项目主管部门	区政府	项目执行单位	区社会管理网格化服务中心	
项目负责人	刘倬	联系电话	83426353	
单位地址	沿河大道 518 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	硃口区“民呼我应”改革领导小组印发《关于设立硃口区“民呼我应”指挥中心的工作方案（试行）》的通知；关于开展“民呼我应”区级平台部署应用的通知；中共硃口区委党的建设工作领导小组印发《硃口区关于党建引领基层社会治理创新实现“民有所呼、我必有应”的实施方案》的通知；武城综委办〔2017〕14 号市城综委办公室关于印发《2017 年全市数字城管工作考核方案》的通知；			
项目实施方案	以党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为指导，围绕全区发展大局，狠抓群众投诉受理办理工作，通过不断强化制度建设，推进规范管理，着力办理实效，形成管理制度化、运行规范化、考核指标化的工作格局。			
项目总预算	8619000.00	项目当年预算	2873000.00	
项目前两年预算编制， 执行及当年预算变动 情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	2018 年预算 301.5 万元，2019 年预算 338 万元，		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		2873000.00	
	其中申请当年预算拨款		2873000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	

	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
--	------------------	---

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	2873000.00	1、平台、城市留言板培训费0.5万； 2、“民呼我应”平台工作培训费0.5万。 1、人事派遣人员51人262万（网格监督员26人、系统受理人员25人）； 2、人事代理1人7万元。 1、用工劳务管理费（3.06万元） 2、派遣人员体检费（4.08万元） 3、宣传费（0.92万元） 4、平台运转通讯费（9.24万元/年） “大城管”手机通讯费3.84万元/年；政府公共服务平台光纤费3.6万元；公共服务平台短信费0.6万元/年；公共服务平台回访费1.2万元/年。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	8	48000.00
便携式计算机	2	14000.00
打印设备	1	2500.00
碎纸机	2	2000.00
空调机	3	21000.00
家具用具	8	18000.00

政府集中采购目录以外的政府采购	1	3000.00
-----------------	---	---------

项目绩效总目标

各类办件及时转办率100%、催办率100%；各类办件按时办结率逐年提升；市长专线、城市留言板办件按时办结率100%；各类办件群众满意率不断提高

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	51 人	51 人	51 人	历史标准
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	各类办件按时办结率	逐年提升	逐年提升	逐年提升	历史标准
项目年度绩效指标	产出指标	时效指标	各类办件及时转办率、催办率；市长专线、城市留言板办件按时办结率	100%	100%	100%	历史标准
项目年度绩效指标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	不断提高	不断提高	不断提高	历史标准

第三部分 硃口区社会管理网格化服务中心2020年部门预算 情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硃口区社会管理网格化服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

2020 年部门收支总预算 477.1 万元。比 2019 年预算增加 139.1 万元，增长 41.2%，主要原因是：本中心上年度工资福利及日常公用经费核拨在区政府办公室，机构改革独立运行后，2020 年工资福利及日常公用经费按规定核拨到本中心，故经费增加。

二、关于硚口区社会管理网格化服务中心2020年部门预算收入情况说明

2020年部门收入预算477.1万元，其中：财政拨款收入477.1万元，占100%。

三、关于硚口区社会管理网格化服务中心2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算477.1万元，其中基本支出189.8万元，占39.8%；项目支出287.3万元，占60.2%。

四、关于硚口区社会管理网格化服务中心2020年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020 年财政拨款收支总预算 477.1 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 477.1 万元、行政事业单位资产收入 0 万元、其他纳入预算管理的非税收入 0 万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出 189.8 万元，项目支出 287.3 万元。2020 年财政拨款预算数比 2019 年财政拨款预算数增加 139.1 万元，主要原因是：本中心上年度工资福利及日常公用经费核拨在区政府办公室，机构改革独立运行后，2020 年度工资福利及日常公用经费按规定核拨到本中心，故经费增加。

2、财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占87.3%，社会保障和就业（类）支出占3%，医疗卫生（类）支出4.6%，住房保障（类）支出占5.1%。

五、关于硚口区社会管理网格化服务中心2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为477.1万元，其中：（1）本年预算477.1万元，比2019年预算增加139.1万元，增长41.2%，主要是：本中心上年度工资福利及日常公用经费核拨在区政府办公室，机构改革独立运行后，2020年工资福利及日常公用经费按规定核拨到本中心，故经费增加；（2）上年结转0万元。具体情况如下：

1、基本支出189.8万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

2、项目支出287.3万元。其中：部门项目287.3万元，主要用于：（1）人事派遣人员劳务费269万元。其中：人事代理经费7万元，人事派遣经费262万元。

（2）培训费1万元。其中：平台、城市留言板培训费0.5万元；“民呼我应”平台工作培训费0.5万元。

（3）平台运转费8.06万元。其中：用工劳务管理费3.06万元；派遣人员体检费4.08万元；宣传费0.92万元。

(4) 通讯费 9.24 万元/年。其中：“大城管”手机通讯费 3.84 万元/年；政府公共服务平台光纤费 3.6 万元；公共服务平台短信费 0.6 万元/年；公共服务平台回访费 1.2 万元/年。

六、关于硚口区社会管理网格化服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 189.8 万元。其中：

1、人员经费 173.3 万元。包括：工资福利支出 173.3 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 16.5 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于硚口区社会管理网格化服务中心2020年政府性基金预算支出情况说明

硚口区社会管理网格化服务中心2020年无政府性基金预算安排的支出。

八、硚口区社会管理网格化服务中心2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硚口区社会管理网格化服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位1个及下属0个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020年财政拨款“三公”经费预算数1.2万元，其中：

(1)因公出国(境)费由区级预算总额控制；

(2)公务接待费1.2万元；

(3)公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；

2020年“三公”经费预算比2019年增加1.2万元，主要是：本中心上年度日常公用经费核拨在区政府办公室，机构改革独立运行后，2020年日常公用经费按规定核拨到本中心，故此经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费情况

2020年本部门及下属0家事业单位的事业运行经费16.5万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等，此项支出比上年增加16.5万元，主要原因是：本中心上年度日常公用经费核拨在区政府办公室，机构改革独立运行后，2020年日常公用经费按规定核拨到本中心，故经费增加。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计23.9万元。包括：货物类10.9万元，服务类13万

元，工程类0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆0辆。本单位已车改，无公务用车。办公用房：因本部门在区行政中心合署办公，该行政中心资产属于区机关事务服务中心。无单位价值50万元以上设备。2020年比上年新增资产4.7万元，主要是购置空调、保密柜、碎纸机等；2020年预算新增资产办公桌椅八套，台式电脑八台，打印一体机一台，碎纸机两台，保密柜一台，空调三台，便携式计算机两台。

（四）预算绩效管理情况

2020年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款287.3万元。

（五）非税收入征收预计数增减变动情况

2020年本部门无非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)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。

(五)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公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：指硤口区社会管理网格化服务中心事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：指硤口区社会管理网格化服务中心事业单位用于人事派遣人员人员劳务费、不可预见费用的项目支出。

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）：指硤口区社会管理网格化服务中心用于在职人员缴纳基本养老保险的支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指硤口区社会管理网格化服务中心用于事业职工及退休人员医疗方面的支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指硤口区社会管理网格化服务中心用于在职职工及退休人员医疗方面的支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指硤口区社会管理网格化服务中心用于在职职工及退休人员医疗保障方面的支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指硤口区社会管理网格化服务中心用于在职职工住房公积金补助。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指硤口区社会管理网格化服务中心用于在职职工住房提租补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（九）事业运行经费：为保障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等。