

硚口区社会管理网格化服务中心 2021 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 2021 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、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2021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2021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9人，其中：事业9人。

第二部分 硚口区社会管理网格化服务中心2021年部门预算表

表1. 硚口区社会管理网格化服务中心2021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）	498.93	1.工资福利性支出	197.13	一.一般公共服务支出	430.27
（一）公共预算财政拨款（补助）	498.93	2.商品和服务支出	301.80	二.国防	
1.经费拨款（补助）	498.93	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	16.48
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	24.79
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	27.39
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	498.93	本年支出合计	498.93	本年支出合计	498.93
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	498.93	本年支出总计	498.93	本年支出总计	498.93

表2. 硃口区社会管理网格化服务中心2021年收入预算总表

收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	498.93
1. 经费拨款（补助）	498.93
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	498.93
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	498.93

表3. 硚口区社会管理网格化服务中心2021年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

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		498.93	211.63	287.30			
201	一般公共服务支出	430.27	142.97	287.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.27	142.97	287.30			
2010350	事业运行	142.97	142.97				
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	16.48	16.48				
20805	行政事业单位养老支出	16.48	16.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48				
210	卫生健康支出	24.79	24.79				
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79				
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96				
2101103	公务员医疗补助	15.11	15.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
221	住房保障支出	27.39	27.39				
22102	住房改革支出	27.39	27.39				
2210201	住房公积金	22.67	22.67				
2210202	提租补贴	4.72	4.72				

表4. 硃口区社会管理网格化服务中心2021年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

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）	498.93	1. 工资福利性支出	197.13	一. 一般公共服务支出	430.27
（一）公共预算财政拨款（补助）	498.93	2. 商品和服务支出	301.80	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	498.93	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	16.48
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	24.79
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	27.39
				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	498.93	本年支出合计	498.93	本年支出合计	498.93
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	498.93	本年支出总计	498.93	本年支出总计	498.93

表5. 硚口区社会管理网格化服务中心2021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		498.93	211.63	287.3
201	一般公共服务支出	430.27	211.63	287.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.27	142.97	287.3
2010350	事业运行	142.97	142.97	
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	16.48	16.48	
20805	行政事业单位养老支出	16.48	16.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48	
210	卫生健康支出	24.79	24.79	
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96	
2101103	公务员医疗补助	15.11	15.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
221	住房保障支出	27.39	27.39	
22102	住房改革支出	27.39	27.39	
2210201	住房公积金	22.67	22.67	
2210202	提租补贴	4.72	4.72	

表6. 硚口区社会管理网格化服务中心2021年一般公共预算基本支出表

2021 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目类名称	预算数	其中	
			人员经费	日常公用经费
合计		211.63	197.13	14.50
301	工资福利支出	197.13	197.13	
30101	基本工资	42.48	42.48	
30102	津贴补贴	10.06	10.06	
30107	绩效工资	30.15	30.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.48	16.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	8.96	
30111	公务员医疗补助缴费	15.11	15.11	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	22.67	22.67	
30199	其他工资福利支出	49.70	49.70	
302	商品和服务支出	14.50		14.50
30201	办公费	0.58		0.58
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.97		0.97
30207	邮电费	2.04		2.04
30209	物业管理费	0.26		0.26
30211	差旅费	0.97		0.97
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	0.65		0.65
30217	公务接待费	1.04		1.04
30228	工会经费	0.86		0.86
30229	福利费	1.95		1.95
30299	其他商品和服务支出	2.25		2.25

表7. 硚口区社会管理网格化服务中心2021年政府性基金预算支出表

2021 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

本单位无政府性基金支出

表8. 硚口区社会管理网格化服务中心2021年财政拨款“三公”经费支出表

2021 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
因公出国（境）费	
公务接待费	1
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	

本单位无财政拨款“三公”经费支出

表9. 硚口区社会管理网格化服务中心2021年部门整体支出绩效目标表

2021 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	方靖			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	
						2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	498.9		100%	338	477.1
		其他资金	0		0%	0	0
		合计	498.9		100%	338	477.1
	支出构成	基本支出	211.6		42%	0	189.8
		项目支出	287.3		58%	338	287.3
合计		498.9		100%	338	477.1	
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。						
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不低于三年平均水平; 市长专线、城市留言板、市委书记留言板办件按时办结率 100%; 各类办件群众满意率不低于三年平均水平。						
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不低于三年平均水平			目标 2: 各类办件按时办结率不低于三年平均水平			
	目标 3: 群众满意率不低于三年平均水平			目标 3: 群众满意率不低于三年平均水平			
				目标 4: 聘用人员人数 45 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不低于三年平均水平						
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	不低于三年平均水平	不低于三年平均水平		
长期目标 3:	群众满意率不低于三年平均水平						
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	不低于三年平均水平	不低于三年平均水平		
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
				2019 年	2020 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不低于三年平均水平						

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	
	2019 年	2020 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	不低于三年平均水平	不低于三年平均水平
年度指标 3:	群众满意率不低于三年平均水平						
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	
	2019 年	2020 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	不低于三年平均水平	不低于三年平均水平
年度指标 4:	聘用人员人数 45 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	
	2019 年	2020 年					
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	51 人	51 人	45 人	不高于近三年人数
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、经济现已、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2021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	硚编〔2019〕25 号《中共武汉市硚口区委机构编制委员会关于武汉市硚口区社会管理网格化服务中心机构编制方案的通知》；市群整改办【2015】14 号《关于办理群众投诉工作有关事项的通知；中共硚口区委常务委员会会议文件 1712021 号《关于成立硚口区网上群众工作部的工作方案》；武汉市硚口区人民政府常务会议纪要（2011 年 106）《研究大城管日常管理等工作》；武汉市硚口区人民政府区长办公会会议纪要 2007（14）号；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；关于开展“民呼我应”区级平台部署应用的通知；硚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			
项目实施方案	以党的十九大和十九届二中、三中全会精神为指导，围绕全区发展大局，狠抓群众投诉办理及全区政务值守工作，通过不断强化制度建设，推进规范管理，着力办理实效，群众投诉受理办理工作体制机制不断完善，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	2873000.00		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
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	2018 年预算 301.5 万元，2019 年预算 338 万元，2020 年预算 287.3 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
其他商品和服务支出	2873000.00	一、人事代理及人事派遣人员劳务费（253 万元/年） 1、人事代理 1 人：7 万元/年 2、网格监督员人员经费：90 万元/年 按人均 5 万元/年的标准：18 人（网格监督员） ×5 万元/年=90 万元/年 3、（接线员、受理员）人员经费：156 万元/年 按人均 6 万元/年的标准：26 人（接线员、受理员）×6 万元/年=156 万元/年 二、平台运转费（23.06 万元/年） 1、平台硬、软件维护费（系统更新完善等软、硬件维护）：15 万/年 2、用工劳务管理费（2.64 万元） 3、派遣人员体检费(4.4 万元) 4、宣传费（1.02 万元） 三、平台工作培训费（2 万元/年） 四、通讯费（9.24 万元/年） 1.“大城管”手机通讯费：3.84 万元 2.政府公共服务平台光纤费：3.6 万元 3.公共服务平台短信费：0.6 万元 4.公共服务平台回访费：1.2 万元	

项目采购

单位：元

采购品名	采购数量	金额
打印设备	1	1200.00
多功能一体机	1	2500.00
家具用具	5	11300.00

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不低于三年平均水平；市长专线、城市留言板、市委书记留言板办件按时办结率 100%；各类办件群众满意率不低于三年平均水平。

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	45 人	不高于三 年平均人 数
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	不低于三 年平均水 平	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	不低于三 年平均水 平	历史标准

第三部分 硃口区社会管理网格化服务中心2021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。

2021 年部门收支总预算 498.9 万元。比 2020 年预算增加 21.8 万元，增长 4.5%，主要原因是：从其他单位提拔任命 1 名人员，工资福利经费增加，故 2021 年预算数比上年增加 21.8 万元。

二、关于硚口区社会管理网格化服务中心2021年部门预算收入情况说明

2021年部门收入预算498.9万元，其中：财政拨款收入498.9万元，占100%。

三、关于硚口区社会管理网格化服务中心2021年部门预算支出情况说明

2021年部门支出预算498.9万元，其中基本支出211.6万元，占42.4%；项目支出287.3万元，占57.6%。

四、关于硚口区社会管理网格化服务中心2021年预算财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 498.9 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 498.9 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 211.6 万元，项目支出 287.3 万元。

五、关于硚口区社会管理网格化服务中心2021年一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 498.9 万元，其中：（1）本年预算 498.9 万元，比 2020 年预算增加 21.8 万元，增长 4.5%，

主要原因是：从其他单位提拔任命 1 名人员，工资福利经费增加，故 2021 年预算数比上年增加 21.8 万元；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 211.6 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 253 万元。其中：人事代理经费 7 万元，人事派遣经费 246 万元。

(2) 平台运转费 23.06 万元。其中：平台硬、软件维护费(系统更新完善等软、硬件维护)：15 万/年；用工劳务管理费 2.64 万元；派遣人员体检费 4.4 万元；宣传费 1.02 万元。

(3) 平台工作培训费 2 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；政府公共服务平台光纤费 3.6 万元(不含服务平台热线电话每月产生话费)；公共服务平台短信费 0.6 万元；公共服务平台回访费 1.2 万元。

六、关于硚口区社会管理网格化服务中心2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 211.6 万元。其中：

1、工资福利支出 197.1 万元。包含基本工资 42.5 万元；津贴补贴 10 万元；绩效工资 30.2 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 16.5 万元；职工基本医疗保险缴费 8.9 万元；公务员医疗补助缴费 15.1 万元；其他社会保障缴费 1.5 万元；住房公积金 22.7 万元；其他工资福利支出 49.7 万元。对个人和家庭的补

助 0 万元。

2、公用经费 14.5 万元。其中：办公费 0.6 万元；印刷费 0.1 万元；水费 0.1 万元；电费 1 万元；邮电费 2 万元；物业管理费 0.3 万元；差旅费 1 万元；维修(护)费 0.1 万元；会议费 2.7 万元；培训费 0.6 万元；公务接待费 1 万元；工会经费 0.9 万元；福利费 1.9 万元；其他商品和服务支出 2.2 万元。

七、关于硚口区社会管理网格化服务中心2021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2021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2021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

2021年财政拨款“三公”经费预算数1万元，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；

2021年“三公”经费预算比2020年预算减少0.2万元，主要原因是：贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，

从严控制机关运行经费支出，公务接待费减少 0.2 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年本部门机关运行经费 14.5 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及其他费用等。此项支出比上年减少 2 万元，下降 12.1%，原因是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 11.5 万元。包括：货物类 1.5 万元，服务类 10 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 10 万元，其中审计服务 3 万元，印刷服务 7 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020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。2021年预算新增资产1.5万元，主要是购置打印机2台、办公桌椅3套、打印机一台、值班室用床和沙发各一张。

（五）预算绩效管理情况

2021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。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021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）：指硚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）：指硚口区社会管理网

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）：指硚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）：指硚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）：指硚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）：指硚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）：指硚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）：指硚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。

咨询电话：027-83426353