

2018 年北京市东城区网格化 服务管理中心部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家和北京市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订本区有关网格化服务管理的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。

2. 负责研究拟订网格化服务管理事项立案、处置、结案标准以及监督评价办法，建立科学完善的监督评价体系。

3. 负责采集、派遣、协调、督办出现的城市管理和社會服务管理问题，进行全方位、全时段监控。

4. 负责整理、分析城市管理和社會服务管理信息，监督检查各有关部门履行城市管理和社會服务管理职责情况。

5. 负责统筹指导街道和部门网格化服务管理工作。

6. 负责领导和管理城市管理监督员队伍，负责城市管理监督员的招聘、培训、考核及日常管理；负责对社会服务网格助理员进行业务指导；负责城市管理监督员和社会服务网格助理员的装备配置、检查督察。

7. 负责统筹指导本区网格化服务管理信息系统和为民服务热线的建设、运行、维护及数据更新；负责公共安全信息处理。

8. 负责研究、协调、落实、督导网格化服务管理体系建设和拓展深化。

9. 负责对北京市非紧急救助服务中心转办事项的日常工作；负责登记、受理来自热线、网络、媒体及其他政务渠道的诉求，

反馈办理结果。

10. 承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门部门预算汇总基层预算单位 1 户,包括政府机关 1 户。

二、2018 年部门预算表

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区网格化服务管理中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	6,230.700413
其中：一般公共预算拨款	6,230.700413
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	6,230.700413
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	6,230.700413

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区网格化服务管理中心

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	6,230.700413	2,462.522013	3,768.178400			
208	社会保障和就业支出	2,494.552000	2.203000	2,492.349000			
20805	行政事业单位离退休	2.203000	2.203000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.203000	2.203000				
20807	就业补助	2,492.349000		2,492.349000			
2080705	公益性岗位补贴	2,492.349000		2,492.349000			
212	城乡社区支出	3,736.148413	2,460.319013	1,275.829400			
21201	城乡社区管理事务	3,736.148413	2,460.319013	1,275.829400			
2120101	行政运行	2,460.319013	2,460.319013				
2120107	市政公用行业市场监管	1,275.829400		1,275.829400			

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区网格化服务管理中心

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	6,230.700413	本年支出	6,230.700413	6,230.700413	
一般公共预算	6,230.700413	一般公共服务支出			
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	2,494.552000	2,494.552000	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出	3,736.148413	3,736.148413	
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	6,230.700413	支出总计	6,230.700413	6,230.700413	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区网格化服务管理中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	6,230.700413	2,462.522013	3,768.178400
208	社会保障和就业支出	2,494.552000	2.203000	2,492.349000
20805	行政事业单位离退休	2.203000	2.203000	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.203000	2.203000	
20807	就业补助	2,492.349000		2,492.349000
2080705	公益性岗位补贴	2,492.349000		2,492.349000
212	城乡社区支出	3,736.148413	2,460.319013	1,275.829400
21201	城乡社区管理事务	3,736.148413	2,460.319013	1,275.829400
2120101	行政运行	2,460.319013	2,460.319013	
2120107	市政公用行业市场监管	1,275.829400		1,275.829400

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区网格化服务管理中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	2,462.522013	2,258.265613	204.256400
301	工资福利支出	2,256.208613	2,256.208613	
30101	基本工资	363.900000	363.900000	
30102	津贴补贴	1,120.111728	1,120.111728	
30103	奖金	30.325000	30.325000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.295000	208.295000	
30109	职业年金缴费	83.318000	83.318000	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	136.939500	136.939500	
30111	公务员医疗补助缴费	41.081850	41.081850	
30112	其他社会保障缴费	17.802135	17.802135	
30113	住房公积金	208.811400	208.811400	
30199	其他工资福利支出	45.624000	45.624000	
302	商品和服务支出	204.256400		204.256400
30201	办公费	14.960000		14.960000
30205	水费	2.805000		2.805000
30206	电费	11.220000		11.220000
30207	邮电费	7.480000		7.480000
30211	国内差旅费	1.870000		1.870000
30213	维修(护)费	0.467500		0.467500
30215	会议费	3.740000		3.740000
30216	培训费	4.675000		4.675000
30228	工会经费	25.187900		25.187900
30229	福利费	29.568000		29.568000
30231	公务用车运行维护费	3.800000		3.800000
30239	其他交通费用	84.384000		84.384000
30299	其他商品和服务支出	14.099000		14.099000
303	对个人和家庭的补助	2.057000	2.057000	
30302	退休费	1.829000	1.829000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.228000	0.228000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区网格化服务管理中心

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(4)	(5)	(6)
	合计：	5.800000	2.000000		3.800000		3.800000
01063001	北京市东城区网格化服务管理中心	5.800000	2.000000		3.800000		3.800000

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区网格化服务管理中心

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		(1)	(2)	(3)
**	**			

2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区网格化服务管理中心

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：				3,768.178400	3,768.178400		
01063001	北京市东城区网格化服务管理中心				3,768.178400	3,768.178400		
2080705	公益性岗位补贴				2,492.349000	2,492.349000		
		监督员专项补助经费	否	否	2,492.349000	2,492.349000		
2120107	市政公用行业市场监管				1,275.829400	1,275.829400		
		两网融合系统对接与技术维护服务项目	否	否	48.600000	48.600000		
		监督员服装费	否	否	12.000000	12.000000		
		监督员工会经费	否	否	25.944000	25.944000		
		2018年度城市重点变化区管理部件及地理编码数据更新项目	否	否	98.700000	98.700000		
		“城管通”移动终端设备及配件维修维护项目	否	否	9.248300	9.248300		
		东城区公共安全信息管理系统“安监通”移动终端设备更换项目	否	否	40.460000	40.460000		
		大数据网络诊断与监控预警	否	否	79.873500	79.873500		
		网格化便民服务热线综合管理信息系统	否	否	69.840000	69.840000		
		城市管理视频监控监管工作项目	否	否	73.066600	73.066600		
		城市管理热线服务外包项目	否	否	126.625000	126.625000		
		东城区网格化信息系统应急保障服务外包项目	否	否	20.976000	20.976000		
		东城区环境整治提升专题数据拓展更新项目	否	否	44.950000	44.950000		
		因公赴台交流经费	否	否	2.000000	2.000000		
		监督员军训费	否	否	24.750000	24.750000		
		监督员拓展信息采集费及相关加班费	否	否	150.000000	150.000000		
		《网格东城》及相关制作费	否	否	36.779000	36.779000		
		东城区网格化服务管理中心便民热线回访项目	否	否	58.000000	58.000000		
		数字城管系统移动专线及城管通套餐费项目	否	否	109.068000	109.068000		
		监督员装备经费	否	否	13.000000	13.000000		
		监督员劳务派遣服务费	否	否	44.160000	44.160000		
		网格化城市管理模式宣传工作经费	否	否	7.200000	7.200000		
		东城区网格化信息系统支撑平台运行维护服务项目	否	否	46.350000	46.350000		
		公共安全监管通信服务项目	否	否	16.320000	16.320000		
		96010为民服务热线通讯线路维护服务及系统硬件维护项目	否	否	49.919000	49.919000		
		监督员分级分类管理费	否	否	60.000000	60.000000		
		年度培训经费	否	否	8.000000	8.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区网格化服务管理中心

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		506.105100	506.105100		
01063001	北京市东城区网格化服务管理中心		506.105100	506.105100		
212	城乡社区支出		506.105100	506.105100		
21201	城乡社区管理事务		506.105100	506.105100		
2120107	市政公用行业市场监管		506.105100	506.105100		
	2018年度城市重点变化区管理部件及地理编码数据更新项目	1	98.700000	98.700000		
	大数据网格诊断与监控预警	1	79.873500	79.873500		
	网格化便民服务热线综合管理信息系统	1	69.840000	69.840000		
	城市管理视频监管工作项目	1	73.066600	73.066600		
	城市管理热线服务外包项目	1	126.625000	126.625000		
	东城区网格化服务管理中心便民热线回访项目	1	58.000000	58.000000		

2018年项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称			监督员专项补助经费					
主管部门及代码			北京市东城区网格化服务管理中心 01063001		实施单位		东城区网格化服务管理中心	
项目属性			延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		2492.35万元	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		2492.35万元	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
					1、开发劳动岗位, 安置“4050”人员再就业, 维护社会稳定、增加和谐因素, 使人民安居乐业、社会安定有序。 2、通过监督员主动对辖区范围内的部、事件等进行全面的信息采集管理, 对相关问题核实核查, 有效地加强政府职能部门的综合服务和管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	监督员人数	460人	
						监管面积、范围	全区196个社区, 以社区边界线为基础, 根据社区面积和工作量确定每人管辖一至两个社区	
		质量指标			质量指标	根据考勤统计情况足额、及时发放工资。考勤包含病事假情况及违纪情况	工资发放无争议	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标			时效指标	每月考勤截止至20日，下发薪，当月考勤剩余时间累积至下月。按月发放工资和上缴保险	次月5日前工资到账
		成本指标			成本指标	项目预算控制数，每月按照实有人数申请预算，按照《关于调整东城区社会公益性就业组织岗位补贴使用标准的通知》落实	2492.35万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	1、解决部分人员就业问题； 2、解决社会治理中“看得见的管不了”、“管得了的看不见”问题，解决部门之间条块分割、信息屏蔽、相互推诿、责任缺失的问题	监管范围内无失察漏报
		生态效益指标			生态效益指标	通过对社区网格内的全覆盖，及时发现垃圾清运、噪音扰民、绿地不洁、乱排乱放、存煤用煤等问题，对城市环境及秩序等方面的改善及提升起到间接作用	监管范围内无失察漏报
		可持续影响指标			可持续影响指标	通过网格化定位，责任化分工，精细化管理，规范化运行促进城市社会管理，促进和谐社区建设，促进社区管理体制完善	监管范围内无失察漏报
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	监督员：工资及时足额发放	满意

三、2018 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。本部门 2018 年收支总预算 6230.7 万元。

（二）关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 6230.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6230.7 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 6230.7 万元，其中：基本支出 2462.52 万元，占 39.52%；项目支出 3768.18 万元，占 60.48%。

（四）关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 6230.7 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 6230.7 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2494.55 万元、城乡社区支出 3736.15 万元。

（五）关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 6230.7 万元，比 2017 年执行数减少 568.21 万元，减少的主要原因是人事政策调整变化及部分项目经费调整变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 2494.55 万元，占 40.04%；城乡社区支出 3736.15 万元，占 59.96%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算数为 2.2 万元，比 2017 年执行数减少 2.97 万元，下降 57.45%。减少的主要原因是：人事政策调整变化。

（2）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2018 年预算数为 2492.35 万元，比 2017 年执行数增加 87.44 万元，增长 3.64%。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 2460.32 万元，比 2017 年执行数减少 418.31 万元，下降 14.53%。减少的主要原因是：人事政策调整变化。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）2018 年预算数为 1275.83 万元，比 2017 年执行数减少 214.77 万元，下降 14.41%。减少的主要原因是：部分项目经费调整变化。

（六）关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 2462.52 万元，其中：人员经费 2258.26 万元，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、职业年金缴费、城镇职工

基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 204.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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）关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

东城区网格化服务管理中心因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 58000 元，比 2017 年增加 10000 元。其中：

1. 因公出国（境）费用

2018 年预算数 20000 元，比 2017 年增加 20000 元。2018 年因公出国（境）费用主要用于开展业务交流工作等方面，增加的原因主要依照东城区财政局、东城区外办、东城区台办下发的《东城区党政机关干部因公出国经费管理暂行办法》（东财发〔2014〕484 号）的规定，我单位根据 2018 年实际工作需要增加因公出国（境）经费 20000 元。

2. 公务接待费

2018 年预算数 0 元，比 2017 年减少 10000 元。减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加

大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 38000 元，与 2017 年相同。其中，公务用车购置费 2018 年预算数 0 元，与 2017 年相同；公务用车运行维护费 2018 年预算数 38000 元，与 2017 年相同。

（八）关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2018 年本部门机关运行经费单位范围包括本单位机关 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 2042564 元，比 2017 年预算增加 175439.4 元，主要原因是公用经费定额标准调整。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 27 项，总额 3768.18 万元。其中：财政拨款预算 3768.18 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2018 年本部门政府采购总额 506.11 万元。其中政府采购服务预算 506.11 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2018 年本部门政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具

体项目情况见预算 09 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 27 项，涉及一般公共预算当年拨款 3768.18 万元。其中本部门监督员专项补助经费项目的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

6. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

北京市东城区网格化服务管理中心

2018 年 2 月 12 日