

2021 年度

**仙游县仙游县社会治
理网格化预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位机构设置情况.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分2021年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....16

六、预算绩效目标情况.....16

七、其他重要事项说明.....19

第四部分 名词解释.....20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

根据中共仙游县委办公室 县人民政府办公室印发《关于全面提升城乡综合执法和服务治理网格化的实施意见》的通知（仙委办〔2017〕51号）、仙游县人民政府常务会议纪要（第7次）和关于印发《仙游县网格化队伍整合聘用实施意见》的通知（仙综治办〔2017〕7号）精神，县网格化中心的主要职责是：。

（一）指导思想

坚持“党委领导、政府主导、社会协同、公众参与、法治保障”的原则，运用大数据时代“互联网+社会治理”工作思维，进一步整合各类社会资源、强化信息科技支撑、发挥队伍联动作用，不断完善工作模式，更加注重联动融合、开放共享、公正透明、群防共治，全面提高综合执法能力和服务治理质效，推动城乡服务治理再上新水平。

（二）工作目标

按照“大平台、大机制、大队伍、大服务、大群防”总体要求，建立“职责明确、多级联动、数据共享、治理精细、渠道畅通、服务高效、安全可靠”的网格化信息平台，形成县、镇（乡）、村（居委会）三级网格联通共享，推动全县城乡综合执法力量进网入格，实现应进必进，应入尽入，做到信息无遗漏、民情底数清、服务零距离、管理无盲点、人

在格中走、事在网中办，实现全县网格应用全覆盖、资源配置全优化、信息数据全联通、工作效能全提升、形成良好的社会治理生态。

（三）工作措施

1、打造大平台。建立全县社会治理网格化大平台，各乡镇（街道）要以村级网格站为基础，统一科学划分地域清晰、覆盖全面、归属明确的单元网格，绘制详细单元网格分布图，统一单元网格编码，设计醒目标识标记。

2、建立大机制。健全以“网”为依托、以“格”为基础的事项早发现、早预警、早解决工作机制，完善“网格巡查、信息采集、源头发现、任务分配、问题处置、检查反馈、督查督办”七步闭环、动态运转流程，形成三级网格中心（站）各司其职、流转顺畅、高效灵敏的网格化工作机制。

3、整合大队伍。各乡镇（街道）要统筹整合有关行政执法力量和现有的巡逻队、联防队、维稳队、综治协管员、计生协管员、流口协管员等，组建社会治理网格化大队伍，具体分为网格员、信息员、巡逻员三类。

4、构筑大群防。围绕“全方位、宽领域、广覆盖”，全面构建集路面巡逻、应急处突、抢险救灾、服务群众“多位一体”的网格大群防格局。广泛吸纳社会平安志愿者，扩大平安协会会员，开通“平安会员 APP”，广泛发动群众利用“平安会员 APP”参与群防群治活动；壮大平安中心户长、维稳信息员、维稳群众工作队、网络舆情引导员、各类保安、小区物业人员、民兵和预备役人员等群防群治力量，形成专群结合、覆盖全面、无缝衔接的群防网络。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看,单位包括 1 个股室及 0 个下属单位,其中:列入 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
仙游县社会治理 网格化中心	财 政 全 额 拨款	8	6

三、单位主要工作任务

2021 年,县网格化中心主要任务是:为进一步规范建设各级综治(网格)中心,推进实体化运作、实战化运行,全面提升城乡综合执法和服务治理网格化和综治中心工作水平。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 信息采集、流转、研判

围绕全面采集、流转督办、研判预警三方面开展评价。**一是**全面采集。根据综治网格工作部署,及时规范采集、录入、更新辖区内基础数据、综合执法事件、社情民意、矛盾纠纷等各项综治网格业务,做到信息应采尽采,确保辖区内人、事、地、物、情、组织底数清、情况明事能发现;**二是**流转督办。规范综治网格事件信息流转处置程序,做到综治网格事件信息的发现、分析、分派、执行、反馈、监督等环节责任明确、职责清晰,综治网格事件流转督办反馈闭环机

制完整顺畅，确保事能解决；三是研判预警。加强综治网格事件数据信息的收集运用和归类分析，实时掌握社会面的动态，对苗头性、倾向性问题，及时提出意见建议供领导决策参考，推动风险隐患整改和重大事件化解。建立按月研判预警制度，向市网格中心和同级党委政府报送研判报告。及时落实反馈市网格中心日常巡查下发的整改清单内容。

（二）参与系列平安创建活动

开展巡查巡防、平安宣传、平安创建等日常综治业务，落实网格员常态化入户走访工作，推动“综治三率”提升。建立或加入涵盖村（社区）干部、包片民警、平安志愿者、辖区群众等基层共治力量的“网格微信群”和“邻里圈”，积极主动发布综治（网格）工作动态，收集上报群众民生诉求和社情民意信息，搭建村（社区）与居民沟通交流的桥梁

（三）“邻里家家亲”应用推广

发挥网格队伍力量，积极引导辖区群众关注使用“邻里家家亲”微信公众号，确保至2021年底辖区内每户（根据公安机关提供的2020年户籍人口户数）至少有1人关注使用“邻里家家亲”微信公众号，实现“邻里家家亲”应用全域覆盖并实效运行。

（四）专项部署

按照全市统一部署积极协助属地党委政府开展疫情防控、扫黑除恶、反邪教、公共安全维稳等社会治理专项任务及相关信息采集工作，配合当地人武部完成网格化民兵队伍整组、技能培训、应急处突等工作，根据年内专项任务完成

情况综合评价得分。

（五）特殊人群服务管理等其他工作

按季度总结分析网格平台中“特殊人群”、“民生诉求”等业务模块的运行情况，确保各模块业务采集、流转、处置规范有序；通过对各模块相关数据的综合分析，及时对当前存在的社会面安全隐患作出研判预警；协助公安、卫健等相关职能部门开展特殊人群服务管理，每季度对单元网格内的特殊人群家庭走访一次。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,076.53	一、基本支出	34.05
二、基金预算财政拨款		人员支出	31.19
三、财政专户拨款		对个人和家庭补 助支出	
四、单位其他收入		公用支出	2.86
五、单位结余结转资金	309.58	二、项目支出	2,352.06
收入合计	2,386.11	支出合计	2,386.11

二、收支预算总表

附表 3-2

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
106003	仙游县社会治理网格化中心		2,076.53			309.58	

三、支出预算总表

附表 3-3

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	人员 支出	对个人 和家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目支 出	资金来源					
									合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位其 它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106003	仙游县社会治 理网格化中心	2013699	其他共产党事 务支 出（其他 共产党事 务支 出）	2,379.61	24.69		2.86	2,352.06	2,379.61	2,070.03			309.5 8	
106003	仙游县社会治 理网格化中心	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2.72	2.72				2.72	2.72				
106003	仙游县社会治 理网格化中心	2101102	事业单位医疗	1.02	1.02				1.02	1.02				

106003	仙游县社会治理网格化中心	2210201	住房公积金	2.76	2.76				2.76	2.76				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各单位在依法公开单位预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,076.53	一、基本支出	34.05
二、基金预算财政拨款		人员支出	31.19
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	2.86
		二、项目支出	2,042.48
收入合计	2,076.53	支出合计	2,076.53

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	2070.03	27.55	2042.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72	
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	
2210201	住房公积金	2.76	2.76	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无				

七、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-7

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		2076. 53
301	工资福利支出	33. 71
30101	基本工资	8. 94
30102	津贴补贴	
30103	奖金	7. 45
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	8. 06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2. 72
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0. 24

30113	住房公积金	2. 76
30114	医疗费	1. 02
30199	其他工资福利支出	2. 52
302	商品和服务支出	2042. 82
30201	办公费	15
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1717. 12
30227	委托业务费	225. 36
30228	工会经费	0. 34
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	80
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	

30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	

31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-8

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	无
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行费	
（2）公务用车购置费	

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，县网格化中心收入预算为 2386.11 万元，比上年减少 473 万元，主要原因是项目经费的减少。其中：一般公共预算拨款 2076.53 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 309.58 万元。相应安排支出预算 2386.11 万元，比上年减少 473 万元，其中：人员支出 31.19 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 2.86 万元，项目支

出 2382.06 万元

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 2076.53 万元，比上年减少 436.45 万元，主要原因是主要原因是项目经费的减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013699 其他共产党事务支出（其他共产党事务₁₇支出）2379.61 万元。网格员经费、中心奖励金、平台及手机运行费等各项目支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.72 万元。主要用于养老保险支出。

(三) 2101102 事业单位医疗 1.02 万元。主要用于医疗保险支出

(四) 2210201 住房公积金 2.76 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 34.05 万元，其中：

(一) 人员经费 31.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年县网格化中心共设置 6 个项目绩效目标，分别是网格员经费、中心工作经费、平台及手机运行费、巡逻车 GPS、网格员培训费、中心奖励金项目，共涉及财政拨款资金

2234.94 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	年初部门业务性经费预算 332.94 万元，总体目标为：1、确保全县每个村部网格员网络专线及每个网格员通讯正常。2、确保全县正常使用巡逻车。3、确保全县网格员对业务的数量。4、确保网格化中心日常办公、网格化工作宣传等业务的正常开展。5、为鼓励全县巡逻员在巡逻过程中能积极抓获犯罪分子，便于网格化工作顺利进展。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：支出进度	按序时进度支出
		目标 2：预算完成率	98%
	产出	目标 1：资金使用合规性	合规
		目标 2：细化项目目标完成情况	≥ 85%
	效益	目标 1：服务对象满意度情况	≥ 95%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	网格员经费		
概况	项目起止时间 1 年，专项资金安排 1902 万元，主要工作任务是发放全县网格化工作人员工资，确保工作效率。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：资金到位率	100%

		目标 2: 资金实施有效期	1 年
	产出	目标 1: 网格站建设和队伍配备率	≥98
	效益	目标 1: 建设和谐稳定的环境	持续保持
		目标 2: 群众安全率	≥95

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	社会治安联防队工资补助经费		
概况	项目起止时间 1 年，专项资金安排 117.12 万元，针对全县治安联防队的工资补助，促进工作效率，提高业务能力。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 网格员工资足额发放率	100%
		目标 2: 社会治安联防队工资补助经费	117.12
	产出	目标 1: 每月发放网格员工资人数	1000
		目标 2: 网格员工资发放率	100%
	效益	目标 1: 执法满意率	≥96%
		目标 2: 干部群众满意率	100%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	基层网格站建设补助经费
--------	-------------

概况	项目起止时间 2020.01.01-2020.12.31，专项资金安排 194.4 万元，为确保全县 324 个村（社区）网格站设备齐全，完善工作环境，提高工作效率。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：网资金到位率	100%
		目标 2：基层网格站建设补助	194.4
	产出	目标 1：资金使用合规性	合规
		目标 2：经费下发率	100%
	效益	目标 1：执法满意率	≥96%
		目标 2：干部群众满意率	100%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位非行政参公单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年本单位无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，县网格化中心单位共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

