

# 渭南市 12345 热线服务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

渭南市 12345 热线服务中心,为渭南市政府办公室下属正科级公益一类事业单位,经费形式为财政全额拨款。

主要职责: 承担 12345 服务热线的建设、管理和维护工作;负责服务、咨询、投诉、举报热线的接听、记录、解答工作;建立健全 12345 服务热线办理机制,及时转办群众各类诉求、意见和建议;对办理情况进行跟踪回访和统计分析;完成上级交办的其他工作任务。

### (二) 内设机构

市 12345 热线服务中心核定事业编制 20 名,设主任 1 名(正科级)、副主任 2 名(副科级)。

热线中心下设四个科室:综合协调科,交办审核科,督办考察科,技术保障科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市人民政府办公室所属预算单位,编制 2022 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,061.83 万元，与上年相比收、支总计增加 714.3 万元，增长 205.54%。主要是本年增加了搬迁改造项目、人员工资调整和根据业务需要增加话务人员工资支出。

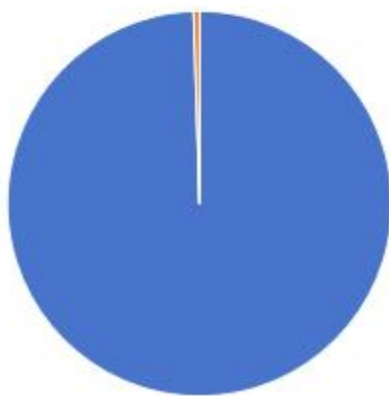


## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,061.83 万元，其中：财政拨款收入 1,056.46 万元，占 99.49%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.36 万元，占 0.51%。

### 收入结构图

■ 财政拨款收入 ■ 其他收入



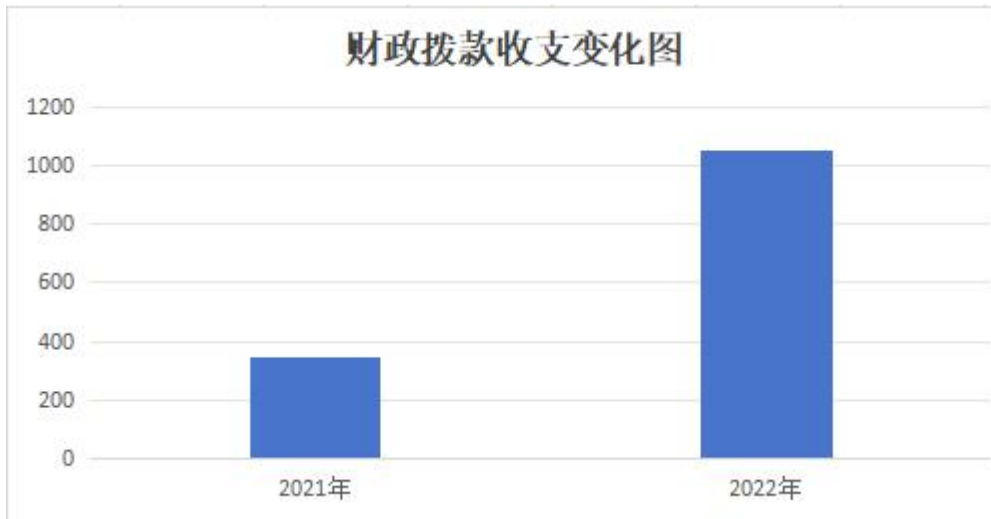
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,061.83 万元，其中：基本支出 580.97 万元，占 54.71%；项目支出 480.86 万元，占 45.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,056.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）708.93 万元，增长（下降）203.99%。主要原因是本年增加了搬迁改造项目、人员工资调整和根据业务需要增加话务人员工资支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 418.17 万元，支出决算 1,056.46 万元，完成年初预算的 252.64%，占本年支出合计的 99.49%。与上年相比，财政拨款支出增加 708.93 万元，增长 203.99%，主要原因是是本年增加了搬迁改造项目、人员工资调整和根据业务需要增加话务人员工资支出。





按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**

年初预算 342.02 万元，支出决算 555.24 万元，完成年初预算的 162.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于本年增加在职人员的基础绩效奖及对应的社保部分及增加人员的工资部分。

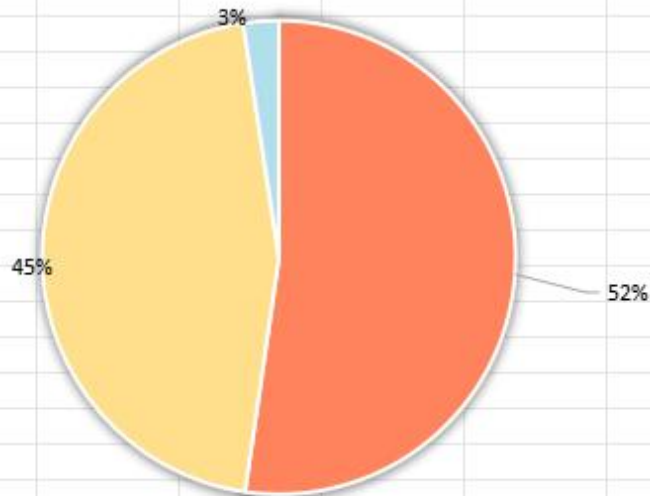
**2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**

年初预算 66 万元，支出决算 480.86 万元，完成年初预算的 728.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加了搬迁改造项目。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）及相关机构事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 10.15 万元，支出决算 25.72 万元，完成年初预算的 253.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加了在职人员的基础绩效奖对应的养老部分及中途调入人员的养老。

## 一般公共预算支出按政府功能分类



■ 事业运行 ■ 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 ■ 机关事业单位基本养老保险缴费支出

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 580.97 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 576.03 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、。

(二) 公用经费 4.94 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 4.94 万元，支出决算 4.94 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.94 万元，主要原因是单位去年新成立，人员编制暂未调入，因此全年无公用经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 16.5 万元，其中：政府采购货物支出 16.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 16.5 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.5 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年完成办公场所搬迁

改造、热线平台优化升级、设施设备购置配置、办理机制健全完善以及企业和群众诉求的办理。人民网省平台办理工作位居全省第一，市政府被表彰为“民心汇聚”单位。

本单位在部门决算中反映 12345 快速响应平台场所运维费等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 446 万元，占部门预算项目支出总额的 92.75%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94 分，全年预算数 1061.82 万元，执行数 1061.82 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成办公场所搬迁改造、热线平台优化升级、设施设备购置配置、办理机制健全完善以及企业和群众诉求的办理。发现的问题及原因：

“受疫情影响，群众诉求巨增，话务即时接听率、部门按时办结率有所下滑”。下一步改进措施：“一是强化队伍建设，提升服务能力。强化能力素质培养，不断提升工作效率和服务水平。二是强化机制建设，提升协作能力。加大协同联动力度，推进疑难事项办理”。

## 服务中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			权服务中心										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度主要任务完成情况	人员经费	保障人员工资	已完成	576.03	576.03		576.03	576.03		—	100%	—	
	公用经费	保障单位正常运转	已完成	4.94	4.94		4.94	4.94		—	100%	—	
	项目经费	保障各项专项业务工作的开展	已完成	480.85	480.85	8	480.85	480.85	8	—	100%	—	
	金额合计				1061.82	1061.82	8	1061.8	1061.82	8	10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	目标1: 完成人员的各项工资保障单位正常运转, 完成日常工作任务。						目标1完成情况: 完成了人员的各项工资保障单位正常运转, 完成了日常工作任务。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	工资福利支出			按时发放	100%	4	4				
			商品服务支出			按时支付	100%	4	4				
			项目支出			按进度拨付	98%	4.5	4				
		质量指标	保障单位正常运转			正常运转	正常运转	6.5	5.5				
			项目资金到位率			100%	100%	6	6				
		时效指标	资金支付及时性			100%	100%	12.5	12.5				
	成本指标	预算控制数			≤598.4	598.4	12.5	12.5					
	效益指标(30分)	社会效益指标			健康有序	健康有序	15	12					
		可持续影响指标			长期	95%	15	13					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			受检单位满意度		≥95%	95%	5	5			
					≥90%	90%	5	5					
总分								100	93.5				

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 12345 快速响应平台场所运维费等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 12345 快速响应平台场所运维费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障热线服务中心正常运转；强化技能提升，推进群众诉求办理，发挥参谋助手作用。发现的问题及原因：

“受疫情影响，群众诉求巨增，平台功能不够完善，话务即时接听率、部门按时办结率有所下滑”。下一步改进措施：“建设智能化平台，适时引进智能质检、智能回访等智能工具，提升保障能力。打通热线平台与网格化平台，建立群众点单、平台派单、网格接单的联通模式，推进线上、线下快速办理”。

2. 热线服务业务费项目绩效自评综述：全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障热线服务中心的正常运转，为工作人员提供正常办公所需的环境。发现的问题及原因：“有些项目的绩效目标设定不合理，过于宽泛或者过于具体，导致项目实施过程中难以评价是否达到了绩效目标”。下一步改进措施：“设定项目绩效目标时，采用综合考虑的方式，评估所有影响项目绩效的因素。以确保评价的全面性和科学性”。

3、热线服务中心搬迁改造项目绩效自评综述：全年预算数 380 万元，执行数 380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对办公场所进行改造，完善场所功能、配置设施设备、优化平台建设；发现的问题及原因：“预算管理工作不够细致”。下一步改进措施：“在以后的预算编制过程中，加强预算编制的精细程度，确保预算资金的科学性、细致性、准确性”。



附件2

## 市级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	12345快速响应平台场所运维费							
主管部门	渭南市人民政府办公室			实施单位		渭南市12345热线服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建立健全12345服务热线办理机制，及时转办群众各类诉求、意见和建议；对办理情况进行跟踪回访和统计分析			保建立健全12345服务热线办理机制，及时转办群众各类诉求、意见和建议；对办理情况进行跟踪回访和统计分析				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量 指标	租赁运营商专线（条）	3	3	10	10	
			热线工作推进培训会（次）	4	4	10	10	
		质量 指标	专线日常运行	平稳运行	平稳运行	10	10	
		时效 指标	项目实施时限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本 指标	控制项目成本（万元）	≤30	≤30	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	解决群众“急难愁盼”问题（万件）	>40	>40	15	15	
		可持续 影响 指标	保证平台运行与服务性能	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众对热线工作的满意度	≥95%	≥94.13%	5	4	在办理职能交叉、界线不清、历史遗留等事项中，有些部门有相互推诿现象，影响工单办结率、满意率；受疫情影响，群众诉求巨增，话务即时接听率、部门按时办结率有所下滑。
			群众对工作人员的满意度	≥97%	≥97%	5	5	
总分					100	99		

附件2

## 市级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	热线服务业务费							
主管部门	渭南市人民政府办公室			实施单位		渭南市12345热线服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	36	36	36	10	100%	10	
	其中：财政拨款	36	36	36	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建立健全12345服务热线办理机制，及时转办群众各类诉求、意见和建议；对办理情况进行跟踪回访和统计分析			建立健全12345服务热线办理机制，及时转办群众各类诉求、意见和建议；对办理情况进行跟踪回访和统计分析				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量 指标	物业管理面积（m <sup>2</sup> ）	1296.14	1296.14	20	20	
		质量 指标	专线日常运行	平稳运行	平稳运行	10	10	
		时效 指标	项目实施时限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本 指标	控制项目成本（万元）	≤36	≤36	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	解决群众“急难愁盼”问题（万件）	>40	>40	20	20	
		可持续 影响 指标	保证平台运行与服务性能	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众对热线工作的满意度	≥95%	≥94.13%	10	9	在办理职能交叉、界线不清、历史遗留等事项中，有些部门有相互推诿现象，影响工单办结率、满意度；受疫情影响，群众诉求巨增，话务即时接听率、部门按时办结率有所下滑。
总分					100	99		

附件2

## 市级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		渭南市12345热线服务中心搬迁改造项目						
主管部门		渭南市人民政府办公室			实施单位		渭南市12345热线服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	380	380	380	10	100%	10	
	其中：财政拨款	380	380	380	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对市12345热线服务中心办公场所进行整合，统一搬迁到市新能源大数据中心，并对新办公场所进行改造，完善场所功能、配置设施设备、优化平台建设。			对市12345热线服务中心办公场所进行整合，统一搬迁到市新能源大数据中心，并对新办公场所进行改造，完善场所功能、配置设施设备、优化平台建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买服务器（台）	1	1	5	5	
			电脑设备搬迁（台）	21	21	5	5	
			定制话务坐席（个）	43	43	10	10	
		质量指标	专线日常运行	平稳运行	平稳运行	5	5	
			热线平台建设	优化升级	优化升级	5	5	
		时效指标	资金支付时限	6月底前	6月底前	10	10	
	成本指标	控制项目成本（万元）	≤380	≤380	10	10		
	效益指标	社会效益指标	人民幸福感、安全感	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	平台服务性能	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对热线工作的满意度	≥95%	≥94.13%	5	4	在办理职能交叉、界线不清、历史遗留等事项中，有些部门有相互推诿现象，影响工单办结率、满意率，受疫情影响，群众诉求巨增，话务即时接听率、部门按时办结率有所下滑。	
		员工对办公环境满意度	≥97%	≥97%	5	5		
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-3103665。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目录表

编制单位：渭南市12345热线服务中心		2023年9月	金额单位：万元
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

收入						支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额						
栏次	1	2	栏次	2	3						
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,056.46	一、一般公共服务支出	32	1,036.10						
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00						
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00						
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00						
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00						
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00						
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00						
八、其他收入	8	5.36	八、社会保障和就业支出	39	25.72						
	9		九、卫生健康支出	40	0.00						
	10		十、节能环保支出	41	0.00						
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00						
	12		十二、农林水支出	43	0.00						
	13		十三、交通运输支出	44	0.00						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00						
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00						
	16		十六、金融支出	47	0.00						
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00						
	19		十九、住房保障支出	50	0.00						
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00						
	23		二十三、其他支出	54	0.00						
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00						
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00						
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,061.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,061.83</b>						
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00						
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00						
	30			61							
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,061.83</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,061.83</b>						

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,061.83</b>	<b>1,056.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.36</b>
201	一般公共服务支出	1,036.10	1,030.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036.10	1,030.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
2010350	事业运行	555.24	555.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	480.86	475.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
208	社会保障和就业支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

项目							公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,061.83	580.97	480.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,036.10	555.24	480.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036.10	555.24	480.86	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	555.24	555.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	480.86	0.00	480.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					公开04表 金额单位：万元
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,056.46	一、一般公共服务支出	33	1,030.74	1,030.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.72	25.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,056.46	<b>本年支出合计</b>	59	1,056.46	1,056.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,056.46	<b>总计</b>	64	1,056.46	1,056.46	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：渭南市12345热线服务中心		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,056.46	580.97	475.50
201	一般公共预算服务支出	1,030.74	555.24	475.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,030.74	555.24	475.50
2010350	事业运行	555.24	555.24	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	475.50	0.00	475.50
208	社会保障和就业支出	25.72	25.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.72	25.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：渭南市12345热线服务中心		公开06表 金额单位：万元						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	576.03	302	商品和服务支出	4.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	53.44	30201	办公费	0.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.30	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	59.39	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	35.17	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.72	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	379.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.62	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.84			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	576.03		公用经费合计				4.94



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：渭南市12345热线服务中心							公开07表 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：渭南市12345热线服务中心					公开08表 金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：渭南市12345热线服务中心							公开09表 金额单位：万元	
财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。