

渭南市 12345 热线服务中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

渭南市 12345 热线服务中心，为渭南市人民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、工作任务

（一）深化党建引领，支部战斗力持续提升。组织党员干部参加办公室举办的党的二十大精神等专题辅导，利用中心周例会、党员大会等时机常抓教育学习，持之以恒用党的最新理论成果武装头脑、指导实践。围绕“党史学习教育”“勤快严实精细廉”专题，积极开展批评和自我批评、“党员包案”和“一帮一、一对红”活动，强化责任担当，勇于攻坚克难。

（二）深化热线归并，服务渠道延伸拓展。印发《“企盼渭来”企业服务热线工作方案》，在全省首家建立企业服务热线。在微信公众号增设诉求直转和疫情信息查询模块，方便群众诉求办理和自主查询。

（三）深化领导接线，接诉即办日益增强。每周衔接接线领导，确定接线范围，发布接线公告。督促指导市直牵头

部门，月初制订方案，月末形成专报。

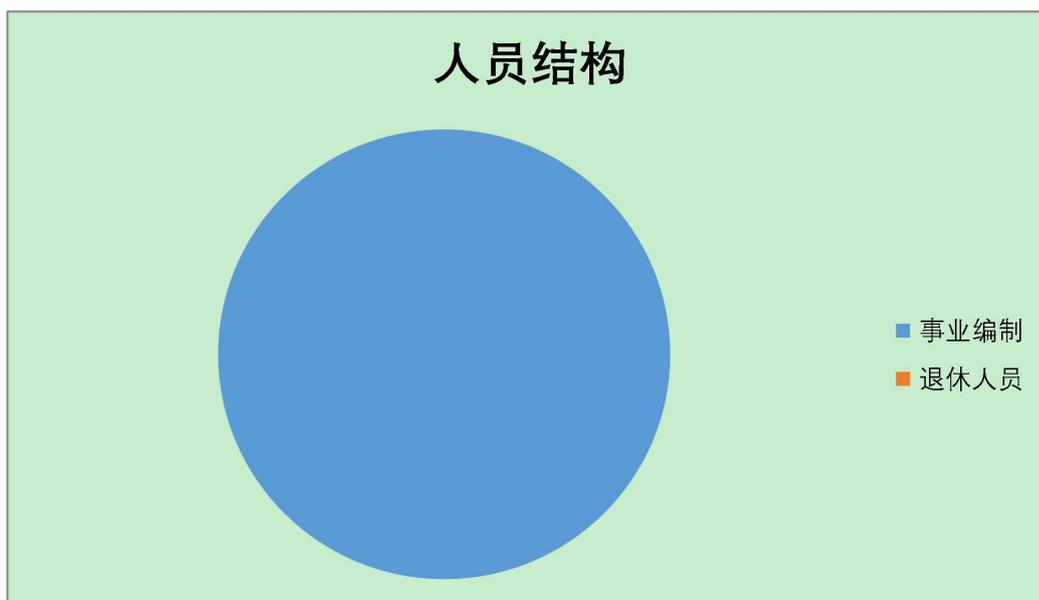
（四）深化数据运用，参谋作用有效发挥。完成 2022 年十件民生实事满意度调查。对 2023 年群众最期盼解决的事项进行征询，为市政府确定民生十件实事提供参考。运用平台大数据，对诉求类型和服务效能等情况，进行分析研判。结合市委、市政府主要领导批示精神，印发通知，督促各级各部门学批示、抓落实。

（五）深化责任担当，大项任务完成出色。按照市级相关领导提出“考生应考尽考，防控绝对安全”的要求，对事业单位的考生疫情信息进行调查摸底。完成市考核办、市委编办委托的干部作风民意调查。

（六）深化宣传推广，热线覆盖面不断扩大。每周通过政府门户网站、微信公众号等媒体渠道，发布工作动态、领导接线等内容，参演市委组织部举办的“党课开讲啦”活动。

三、人员情况说明

截止上年底，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 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 418.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 418.17 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 208.17 万元，主要原因是增加新招聘话务人员的工资预算；本单位当年预算支出 418.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 418.17 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 208.17 万元，主要原因是增加新招聘话务人员的工资预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 418.17 万元，其中一般公共

预算拨款收入 418.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 208.17 万元，主要原因是增加新招聘话务人员的工资预算；本单位当年财政拨款支出 418.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 418.17 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 208.17 万元，主要原因是增加新招聘话务人员的工资预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 418.17 万元，较上年增加 208.17 万元，主要原因是增加新招聘话务人员的工资预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 418.17 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）342.02 万元，较上年增加 162.02 万元，原因是增加新招聘话务人员的工资预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.15 万元，较上年增加 10.15 万元，原因是增加的在职人员的养老保险；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）66 万元，较上年增加 37.6 万元，主要是增加热线服务业务经费的支出。

(4) 培训支出(2050803) 0.00 万元, 较上年减少 1.6 万元, 主要是减少培训经费的支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 418.17 万元, 其中: 工资福利支出(301) 347.05 万元, 较上年增加 167.05 万元, 原因是增加新招聘话务人员的工资预算。

商品和服务支出(302) 71.12 万元, 较上年增加 41.12 万元, 原因是增加了热线服务业务经费的支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元, 较上年增加 0.00 万元, 原因是本单位无退休人员。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 418.17 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 347.05 万元, 较上年增加 167.05 万元, 原因是增加新招聘话务人员的工资预算。

机关商品和服务支出(502) 71.12 万元, 较上年增加 41.12 万元, 原因是增加了热线服务业务经费的支出;

对个人和家庭的补助(509) 0.00 万元, 较上年增加 0.00 万元, 原因是本单位无退休人员。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位上年及本年未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0.00 辆，单价 20 万元以上的设备 0.00 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0.00 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0.00 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 418.17 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万

元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.13 万元，较上年增加 5.13 万元，主要原因是人员增加，公用经费也相应的增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 机关工资福利支出：指机关和参照公务员管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市12345热线服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	418.17	347.04	5.13	66.00	
201	一般公共服务支出	408.02	336.89	5.13	66.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.02	336.89	5.13	66.00	
2010350	事业运行	342.02	336.89	5.13		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.00			66.00	
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15			
20805	行政事业单位养老支出	10.15	10.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			418.18	347.05	5.13	66.00	
301	工资福利支出			347.05	347.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.47	33.47			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.39	7.39			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.10	28.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.15	10.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.06	4.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.61	7.61			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	255.12	255.12			
302	商品和服务支出			71.13		5.13	66.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.63		1.83	6.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.00			12.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.98		1.98		

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	352.17	347.04	5.13	
201	一般公共服务支出	342.02	336.89	5.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.02	336.89	5.13	
2010350	事业运行	342.02	336.89	5.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15		
20805	行政事业单位养老支出	10.15	10.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			352.18	347.05	5.13	
301	工资福利支出			347.05	347.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.47	33.47		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.39	7.39		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.10	28.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.15	10.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.06	4.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.61	7.61		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	255.12	255.12		
302	商品和服务支出			5.13		5.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.83		1.83	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.98		1.98	

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	66.00	
502	渭南市人民政府办公室	66.00	
502012	渭南市12345热线服务中心	66.00	
	专用项目	66.00	
	专用项目	66.00	
	热线服务业务费	36.00	热线服务业务费
	部门预算专用项目	30.00	
	12345响应平台场所运维费	30.00	12345快速响应平台场所运维费