

# 天门市 12345 公共服务热线中心 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

### 第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表

## 十、国有资本经营预算支出表

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 天门市 12345 公共服务热线中心概况

##### 一、主要职责及机构设置情况

###### (一) 主要职责

1、协调全市城市管理方面的公共信息资源，实现网络线路、基础数据库等各项资源的共享共用，负责整个数字城管系统的管理，协调各相关单位做好平台的维护升级。

2、受理群众的投诉、咨询、求助、建议类的事项，由市 12345 热线中心根据事件类型分别予以解答和分流。通过数字城管系统和 12345 公共服务热线平台分别交办到相应的责任单位进行处理，并会跟踪，督办，考核考评等。

###### (二) 机构设置情况

天门市 12345 公共服务热线中心设 3 个科室，分别为：综合科、热线管理科、数字城管科。

##### 二、部门预算单位构成

纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关, 无二级单位。

##### 三、人员构成

天门市 12345 公共服务热线中心编制人数 7 人，其中：事业编制 6 人。无离退休人员。

## 第二部分 天门市 12345 公共服务热线中心预算编制情况说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 231.79 万元，比上年（353.31 万元）预算减少 121.52 万元，下降 34.39 %。其中：一般公共预算财政拨款 231.79 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入减少主要原因是单位人员编制减少，推行节约型机关建设，规范财务管理。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 231.79 万元，比上年预算增加减少 121.52 万元，下降 34.39%。其中：人员类项目支出 44.54 万元，公用经费项目支出 7.25 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 180 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 219.83 万元，占本年支出 94.84%；社会保障和就业支出 4.8 万元，占本年支出 2.07%；医疗卫生支出 3.3 万元，占本年支出 1.42%。支出减少主要原因是单位人员编制减少，推行节约型机关建设，规范财务管理。

### 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 7.25 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 7.17%。其中：办公费 1.5 万元、印刷费 0.3 万元、水费 0.12 万元、电费 0.48 万元、邮电费 0.6 万元、物业管理费 0.18 万元、差旅费 1.2 万元、维护费 0.18 万元、会议费 0.3 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 0.35 万元、福利费 0.9 万元、其他商品和服务 0.9 万元。下降主要原因是单位人员编制减少，推行节约型机关建设，规范财务管理。

### 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算0.12万元，较上年预算减少0.01356万元，下降10.15%，其中：公务接待费1.2万元，较上年减少0.01356万元，下降10.15%，原因为推行节约型机关建设，规范财务管理；因公出国（境）经费0万元；公车运行维护费0万元。

### 四、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算0万元，较上年增加0万元。

### 五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产194.0179万元，主要资产为：固定资产111件（套）价值23.6529万元、无形资产6件（套）170.365万元。

## 六、重点项目预算的绩效目标

### 项目申报表

填报日期：2022年8月18日

单位：万元

项目名称	购买服务岗位经费		
项目主管部门	天门市12345公共服务 热线中心	项目执行单位	天门市12345公共 服务热线中心
项目负责人	王社	联系电话	13687261503
单位地址	天门市陆羽大道东10号	邮政编码	431700
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	201类	399款	
项目立项依据	按市政府常务会议纪要(2022)10号文件第四点,市政府同意12345热线中心劳务派遣按照总人数31人,人均5万元的标准。		
项目主要内容	用于支付12345热线话务员和数字城管坐席员的人员工资。		
项目总预算	154.2万元	项目当年预算	154.2万元
项目前两年预算	71.86万元		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1.无变动 <input type="checkbox"/> 2.有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ,变动情况及理由是:按市政府常务会议纪要(2022)10号文件第四点,市政府同意12345热线中心劳务派遣按照总人数31人,人均5万元的标准。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	公共预算财政拨款		154.2万元
	其中:申请当年预算拨款		154.2万元
	政府性基金预算财政拨款		
项目支出预算	其他资金		
	其中:使用以前年度财政拨款结余		
	项目支出明细		金额
	合计		
	1.劳务派遣人员工资		154.2万元
测算依据及说明	市12345热线中心话务员和数字城管坐席员工资154.2万元,测算依据详见附件。		

项目绩效总目标	长期目标(截止2023年)			年度目标		
	目标1: 提高人员的工作积极性和工作热情, 更好的吸引和留住人才 目标2: 提高人员的工作效率和业务能力, 单位更加高效且运行稳定, 提高社会影响力和认可度			目标1: 保障人员的稳定性, 更好的满足单位业务发展需求 目标2: 激发人员的工作潜力, 提高工作效率; 提高单位的社会影响力和群众满意度		
<b>长期目标1:</b>	提高人员的工作积极性和工作热情, 更好的吸引和留住人才					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
		.....				
	效益指标	社会效益指标	12345热线中心社会影响力	有所提升		
_____指标						
.....						
<b>长期目标2:</b>	单位更加高效且稳定运行, 提高社会影响力和认可度					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
		.....				
	效益指标	社会效益指标	12345热线中心社会影响力	有所提升		
服务对象满意度指标		12345热线中心劳务派遣人员满意度	>95%			
.....						
.....						
<b>年度目标1:</b>	保障人员的稳定性, 更好的满足单位业务发展需求					
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
				项目近两年指标值	预期当年实现值	
				2021年	2022年	
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
.....						
效益指标	社会效益指标	12345热线中心社会影响力	有所提升	有所提升	预期当年实现值	绩效标准
	_____指标					
.....						
<b>年度目标2:</b>	提高单位的社会影响力和群众满意度					
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
				项目近两年指标值	预期当年实现值	
				2021年	2022年	
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
.....						
效益指标	社会效益指标	12345热线中心社会影响力	有所提升	有所提升	进一步提升	
	服务对象满意度指标	12345热线中心劳务派遣人员满意度	合格	有所提升	进一步提升	
.....						



### 部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元								
单位编码	科目名称	功能科目编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			231.79	44.54	7.25		180.00
04	行政政法科			231.79	44.54	7.25		180.00
526	天门市政务服务和大数据管理局			231.79	44.54	7.25		180.00
52600	天门市12345公共	2010350	事业运行	218.93	32.57	6.35		180.00
52600	天门市12345公共	2013150	事业运行	0.90		0.90		
52600	天门市12345公共	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.80	4.80			
52600	天门市12345公共	2101102	事业单位医疗	3.30	3.30			
52600	天门市12345公共	2210201	住房公积金	3.87	3.87			

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元											
收 入			支 出								
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营
二、一般公共预算财政拨款收入	231.79	201一般公共服务支出	219.83	219.83			支出类别分类	231.79	231.79	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	44.54	44.54		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209教育支出	0.00				工资福利支出	44.54	44.54		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	7.25	7.25		
		208社会保障和就业支出	4.80	4.80			公用经费项目支出	7.25	7.25		
		210卫生健康支出	3.30	3.30			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	180.00	180.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	180.00	180.00		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	231.79	231.79	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				501工资福利支出	44.54	44.54		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				502商品和服务支出	187.25	187.25		
		221住房保障支出	3.87	3.87			503对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				507债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				509资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				510资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				511对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				512对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				513对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				599其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		228国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	231.79	本年支出合计	231.79	231.79	0.00	0.00	本年支出合计	231.79	231.79	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	231.79	支出总计	231.79	231.79	0.00	0.00	支出总计	231.79	231.79	0.00	0.00



### 一般公共预算支出表

单位：万元								
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	231.79	44.54	7.25		180.00
		04	行政政法科	231.79	44.54	7.25		180.00
		526	天门市政务服务和大数据	231.79	44.54	7.25		180.00
2010350	事业运行	526003	天门市12345公共服务	218.93	32.57	6.35		180.00
2013150	事业运行	526003	天门市12345公共服务	0.90		0.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险	526003	天门市12345公共服务	4.80	4.80			
2101102	事业单位医疗	526003	天门市12345公共服务	3.30	3.30			
2210201	住房公积金	526003	天门市12345公共服务	3.87	3.87			

### 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	51.79	44.54	7.25
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>44.54</b>	<b>44.54</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	17.87	17.87	0.00
30102	津贴补贴	2.68	2.68	0.00
30107	绩效工资	11.70	11.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.80	4.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	3.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金	3.87	3.87	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>7.25</b>	<b>0.00</b>	<b>7.25</b>
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	0.48	0.00	0.48
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30209	物业管理费	0.18	0.00	0.18
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
30213	维修(护)费	0.18	0.00	0.18
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.12	0.00	0.12
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.35	0.00	0.35
30229	福利费	0.90	0.00	0.90
30299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90



## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

六、“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。