

# 渭南市12345热线服务中心

## 2023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 2023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决算情况说明
- 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 2023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

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。2023年,在办公室坚强领导下,在各科室关心支持下,市热线服务中心紧扣市委、市政府决策部署,紧跟办公室工作要求,聚焦“三个年”活动、人民网留言办理、热线服务效能等方面,持续深化数据分析研判,为各级领导了解情况,指导工作提供参考。持续推进人民网留言办理全省领先、全国获奖,热线服务效能位居全省第一方阵。开展市直部门行业整治活动,将接诉即办与未诉先办相结合,真正把群众急难愁盼事项办到群众心坎上。发挥渭南电视台、市政府门户网站、微信公众号宣传推广作用,及时发布热线动态信息,扩大热线影响面,提高群众监督度,把12345热线打造成党委、政府联系企业群众的“连心线”“暖心线”“放心线”。

### (一) 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)。

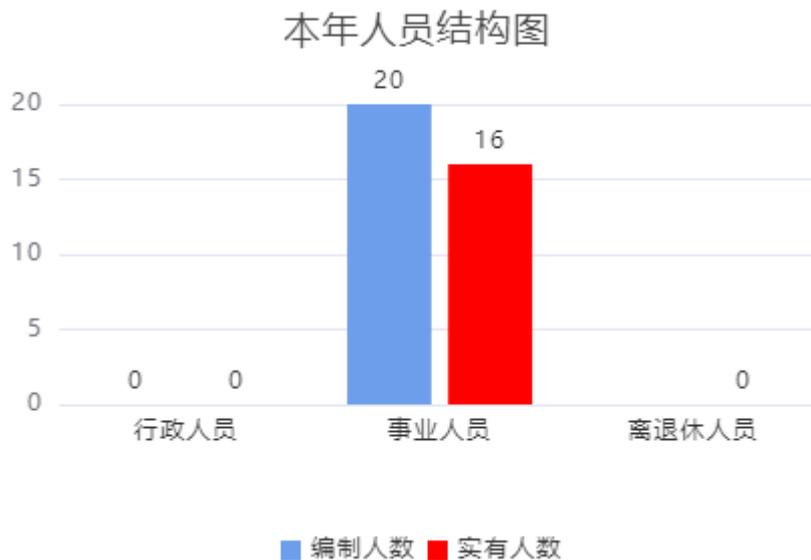
热线中心下设三个科室：综合科，业务科，宣培科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市人民政府办公室的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。



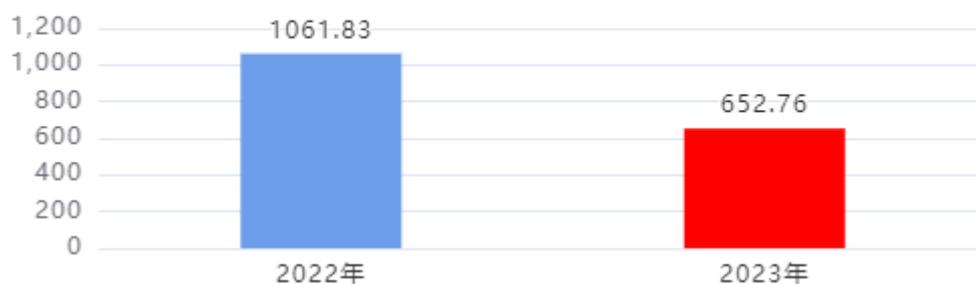
# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为652.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少409.07万元，下降38.52%，下降的主

主要原因是：本年减少了搬迁改造项目、工装购置、人才发展等一次性经费。

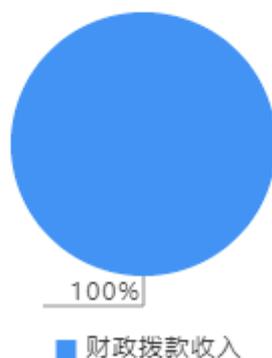
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计652.76万元，其中：财政拨款收入652.76万元，占100%。

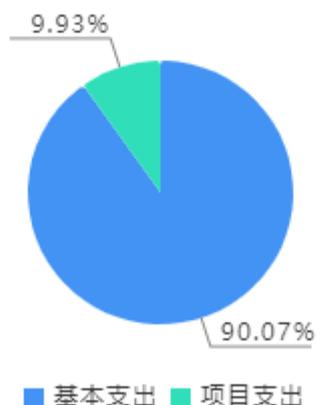
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计652.76万元，其中：基本支出587.96万元，占90.07%；项目支出64.81万元，占9.93%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为652.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少403.70万元，下降38.21%，下降的主要原因是：本年减少了搬迁改造项目、工装购置、人才发展等一次性经费支出。

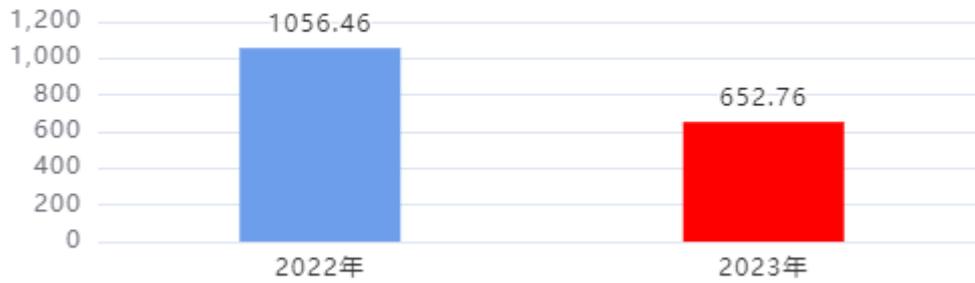
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



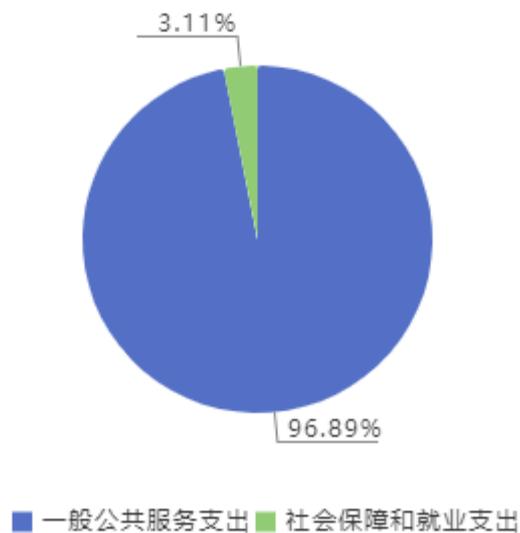
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算626.11万元，支出决算652.76万元，完成年初预算的104.26%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少403.70万元，下降38.21%，下降的主要原因是：本年减少了搬迁改造项目、工装购置、人才发展等一次性经费支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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542.44万元，支出决算567.69万元，完成年初预算的104.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是在职人员零星调资，二是中途追加目标考核奖。

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64.81万元，完成年初预算的98.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目未执行。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.67万元，支出决算19.04万元，完成年初预算的107.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员养老保险费用的追加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.22万元，新增支出的主要原因是：去世员工的职业年金纪实。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出587.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费581.07万元，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、职业年金缴费、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6.88万元，主要包括：办公费、差旅费、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决算情况说明

本单位2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年新增了热线工作培训会。主要用于：全市热线工作人员业务培训支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.2万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1.2万元，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1.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的0%，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金额的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金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年整体支出绩效分人员及公用经费598.22万元，专项业务费66万元，共计655.22万元。全年执行数587.96万元，执行率99%。全年共受理群众诉求60余万件，办结率98.66%，满意率96.08%。举办领导接线活动87场次，受理诉892件，开展主题月整治活动12期。在开展“侵权假冒”“就业创业”“基金监管”等主题月活动中，为消费者挽回经济损失40.27万元；助力高校毕业生就业，提供就业岗位3107个；扎实织密基金监管网络，追回违规医保基金2332.92万元。建立人民网留言办理专人专班专审办理机制，市政府办被人民网表

彰为“民心汇聚单位”。形成的《渭南搭建“企盼渭来”热线，助力营商环境提升》经验做法，被省发改委在全省推广。

本单位在部门决算中反映12345响应平台场所运维费项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金64.81万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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97.8，全年预算数655.22万元，执行数652.76万元，完成预算的99.6%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年共受理群众诉求60余万件，办结率98.66%，满意率96.08%。举办领导接线活动87场次，受理诉892件，开展主题月整治活动12期。在开展“侵权假冒”“就业创业”“基金监管”等主题月活动中，为消费者挽回经济损失40.27万元；助力高校毕业生就业，提供就业岗位3107个；扎实织密基金监管网络，追回违规医保基金2332.92万元。建立人民网留言办理专人专班专审办理机制，市政府办被人民网表彰为“民心汇聚单位”。形成的《渭南搭建“企盼渭来”热线，助力营商环境提升》经验做法，被省发改委在全省推广。发现的问题及原因：执行进度比较慢，绩效目标设置不够准确。下一步改进措施：按照财局规定时间节点支付款项，严格根据单位实际情况设立绩效目标。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市12345热线服务中心									
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	人员及公用经费	工资福利支出、保障人员工资发放及社保费缴纳;公用经费支出等。	已完成	589.22	589.22		587.96	587.96		5	99%	4.9
	专项业务费	主要用于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。	已完成	66	66		64.8	64.8		5	98%	4.9
	金额合计				655.22	655.22		652.76	652.76		10	99.6%
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					
	<p>1: 编排领导干部接线轮值表,督促部门设定活动月主题,印发领导接线通知,持续开展领导接线工作。</p> <p>2: 优化运行机制,制定首接负责制度,鼓励首接单位、协办单位勇担当、善作为。建立“热线+督察、热线+纪监、热线+检察”等机制,合理推进疑难工单办理。</p> <p>3: 强化队伍建设,激发工作激情,不断提升诉求办理、数据管理服务效能,增强业务本领</p> <p>4: 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。</p>						<p>全年共受理群众诉求60余万件,办结率98.66%,满意率96.08%。举办领导接线活动87场次,受理诉求892件,开展主题月整治活动12期。在开展“侵权假冒”“就业创业”“基金监管”等主题月活动中,为消费者挽回经济损失40.27万元;助力高校毕业生就业,提供就业岗位3107个;扎实织密基金监管网络,追回违规医保基金2332.92万元。</p> <p>建立人民网留言办理专人专班专审办理机制,市政府办被人民网表彰为“民心汇聚单位”。形成的《渭南搭建“企盼渭来”热线 助力营商环境提升》经验做法,被省发改委在全省推广。</p>					
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	租赁运营商专线(条)			4	4	4	4			
			购买工单短信(万条)			≥100	200	3	3			
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	4	4			
			资金使用合规性			100%	100%	3	3			
			绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	100	5	5			
			预算完成率			≥95%	99%	4	4			
			结转结余资金空控率			≤5%	1%	3	3			
			政府采购预算执行率			≥95%	100%	4	4			
			预决算信息公开			100%	100%	4	4			
			部门绩效自评率			100%	100%	4	4			
	绩效自评、整改报告报送及时性			100%	100%	4	4					
	时效指标	预算执行进度率			大于等于序时进度	大于等于序时进度	5	5				
成本指标			三公经费控制			只减不增	只减不增	3	3			
效益指标(30分)	社会效益指标		解决群众“急难愁盼”问题(万件)			>50	>60	20	20			
	可持续影响指标		保证热线运行与服务效能提升			不断提升	有所提升	10	8			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		群众对诉求办理的满意度			≥93%	96.08%	5	5			
			群众对热线人员的满意度			≥95%	98.99%	5	5			
总分								100	97.8			

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映12345响应平台场所运维费项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 12345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29.8万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：全年共受理群众诉求60余万件，办结率98.66%，满意率96.08%。举办领导接线活动87场次，受理诉892件，开展主题月整治活动12期。在开展“侵权假冒”“就业创业”“基金监管”等主题月活动中，为消费者挽回经济损失40.27万元；助力高校毕业生就业，提供就业岗位3107个；扎实织密基金监管网络，追回违规医保基金2332.92万元。建立人民网留言办理专人专班专审办理机制，市政府办被人民网表彰为“民心汇聚单位”。形成的《渭南搭建“企盼渭来”热线，助力营商环境提升》经验做法，被省发改委在全省推广。发现的问题及原因：预算不够细致，绩效目标设置情况有待提升。下一步改进措施：尽量细化预算，将绩效目标的设置按照单位的实际情况进行改进。

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35万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：聚焦“三个年”活动、人民网留言办理、热线服务效能等方面，持续深化数据分析研判，常态化落实周报、月报、季报、专报、通报以及市级领导季度热线工作点评制度，为各级领导了解情况，指导工作提供参考。持续推进人民网留言办理全省领先、全国获奖，热线服务效能位居全省第一方阵。每周邀请县市区领导、部门一把手走进领导接线室，倾听群众心声，推进诉求办理。每月

开展市直部门行业整治活动，将接诉即办与未诉先办相结合，真正把群众急难愁盼事项办到群众心坎上。发挥渭南电视台、市政府门户网站、微信公众号宣传推广作用，及时发布热线动态信息，扩大热线影响面，提高群众监督度，努力把12345热线打造成党委、政府联系企业群众的“连心线”“暖心线”“放心线”。

发现的问题及原因：执行进度比较慢，绩效目标设置情况有待提升。下一步改进措施：按照财局规定时间节点支付款项，严格根据单位实际情况设立绩效目标。

# 市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	12345响应平台场所运维费							
主管部门	市政府办（502）			实施单位		渭南市12345热线服务中心（502012）		
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	29.8	10	99%	9.9	
	其中：财政拨款	30	30	29.8	—		—	
	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			全年共受理群众诉求60余万件，办结率98.66%，满意率96.08%。举办领导接线活动87场次，受理诉求892件，开展主题月整治活动12期。在开展“侵权假冒”“就业创业”“基金监管”等主题月活动中，为消费者挽回经济损失40.27万元；助力高校毕业生就业，提供就业岗位3107个；扎实织密基金监管网络，追回违规医保基金2332.92万元。 建立人民网留言办理专人专班专审办理机制，市政府办被人民网表彰为“民心汇聚单位”。形成的《渭南搭建“企盼渭来”热线 助力营商环境提升》经验做法，被省发改委在全省推广。				
10	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（50分）	数量指标	租赁运营商专线（条）	3	3	10	10	
			购买工单短信（万条）	≥200	≥200	10	10	
		质量指标	专线日常运行	平稳运行	平稳运行	10	9	专线偶尔存在网络不稳定的情况
		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（30分）	社会效益指标	解决群众“急难愁盼”问题（万件）	>50	>60	15	15	
		可持续影响指标	保证平台运行与服务性能提升率	提升10%	有所提升	15	13	话务人数与来电量不匹配，排队量、呼损量较大。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对热线工作的满意度	≥93%	96.08%	5	5	
			群众对工作人员的满意度	≥95%	98.99%	5	5	
总分						100	96.9	

# 市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	热线服务业务费							
主管部门	渭南市人民政府办公室（502）			实施单位		渭南市12345热线服务中心（502012）		
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	35	10	97%	9.7	
	其中：财政拨款	36	36	35	—		—	
	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				
	<p>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</p>			<p>全年共受理群众诉求60余万件，办结率98.66%，满意率96.08%。举办领导接访活动87场次，受理诉求892件，开展主题月整治活动12期。在开展“侵权假冒”“就业创业”“基金监管”等主题月活动中，为消费者挽回经济损失40.27万元；助力高校毕业生就业，提供就业岗位3107个；扎实织密基金监管网络，追回违规医保基金2332.92万元。建立人民网留言办理专人专班专审办理机制，市政府办被人民网表彰为“民心汇聚单位”。形成的《渭南搭建“企盼渭来”热线助力营商环境提升》经验做法，被省发改委在全省推广。</p>				
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（50分）	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	9	专线偶尔存在网络不稳定的情况
		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（30分）	社会效益指标	解决群众“急难愁盼”问题（万件）	>50	>60	15	15	
		可持续影响指标	保证平台运行与服务性能提升率	提升10%	有所提升	15	13	话务人数与来电量不匹配，排队量、呼损量较大。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对热线工作的满意度	≥93%	96.08%	5	5	
			群众对工作人员的满意度	≥95%	98.99%	5	5	
	总分						100	96.7

#### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### (五) 单位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. 渭南市12345热线服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-3103668。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 2023年度部门决算表

## 目录

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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市12345热线服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	652.76	一、一般公共服务支出	31	632.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	20.27
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	652.76	<b>本年支出合计</b>	57	652.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	652.76	<b>总计</b>	60	652.76

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：渭南市12345热线服务中心

单位：万元

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	652.76	652.76					
201	一般公共服务支出	632.49	632.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.49	632.49					
2010350	事业运行	567.69	567.69					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.81	64.81					
208	社会保障和就业支出	20.27	20.27					
20805	行政事业单位养老支出	20.27	20.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：渭南市12345热线服务中心

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	652.76	587.96	64.81			
201	一般公共服务支出	632.49	567.69	64.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.49	567.69	64.81			
2010350	事业运行	567.69	567.69				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.81		64.81			
208	社会保障和就业支出	20.27	20.27				
20805	行政事业单位养老支出	20.27	20.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：渭南市12345热线服务中心

单位：万元

收入			支出					
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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	652.76	一、一般公共服务支出	33	632.49	632.49		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.27	20.27		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>652.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>652.76</b>	<b>652.76</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>652.76</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>652.76</b>	<b>652.76</b>		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：渭南市12345热线服务中心

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	652.76	587.96	64.81
201	一般公共服务支出	632.49	567.69	64.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.49	567.69	64.81
2010350	事业运行	567.69	567.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.81		64.81
208	社会保障和就业支出	20.27	20.27	
20805	行政事业单位养老支出	20.27	20.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：渭南市12345热线服务中心

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	581.07	302	商品和服务支出	6.88	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	56.67	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	46.90	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	34.62	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.04	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	398.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.87				
人员经费合计		581.07	公用经费合计						6.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市12345热线服务中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市12345热线服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市12345热线服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								1.00
决算数								1.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。