

柳州市 12345 政务服务热线管理中心
2022 年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市 12345 政务服务热线管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市 12345 政务服务热线管理中心 2022 年度单位决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市 12345 政务服务热线管理中心 2022 年度单位决算情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市 12345 政务服务热线管理中心概况

一、主要职能

柳州市12345政务服务热线管理中心（以下简称市12345热线）是市政府处理行政机关职能范围内非应急事务的政务服务平台，主要负责行政机关职能范围内市民咨询、反映、建议、求助、投诉等诉求的处理。现为市政府办下属二层参公事业单位。

1、受理市民要求行政机关帮助解决的属于政府职权范围内，直接影响群众生活的有关问题的投诉和求助，以及要求行政执法机关查处违法行为的举报。

2、受理市民对我市经济建设、社会事业、城市管理方面的批评、建设性意见和建议。

3、受理市民对行政机关及其工作人员所属行政效能范围的投诉和建议。

4、受理市民对实行承诺制的社会公益部门违示、违诺的批评、意见。

5、受理市民对政府各部门工作职责、办事程序和政策规定的咨询、意见、建议。

6、负责市长电子信箱邮件的接收、呈报和办理。

7、负责将上述市民来电事宜交办及转办到具体承办的单位，并督促承办单位按规定时限反馈办理结果。

8、对涉及党委、人大、政协、军队以及法院、检察院工作职责范围的事项以及有关意见、批评和建议等，不属于政府热线受理范围的，及时转交有关部门处理。

9、及时向领导提供市民反映的重要社情民意，做好领导批示的转办、催办和反馈工作。

10、负责对受理电话进行综合分析，定期编发《政府热线专报》及政府内网热线信息，及时向市领导和有关部门报送全局性、倾向性、苗头性信息，为领导决策和指导工作提供参考依据。

11、承办市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2022 年度部门决算编报范围的下属单位共 1 个，编制数 10 人，实有人数 7 人，分别是：

单位名称	单位性质
柳州市 12345 政务服务热线 管理中心	参公事业单位

第二部分：柳州市 12345 政务服务热线管理中心 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	989.15	一、一般公共服务支出	927.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	16.07
		九、卫生健康支出	9.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	26.39

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	989.15	本年支出合计	989.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	989.15	支出总计	989.15

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称： 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	989.15	989.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	927.22	927.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	927.22	927.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	249.26	249.26	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	677.95	677.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	989.15	989.15	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	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	989.15	989.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称： 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	989.15	649.45	339.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	927.22	613.90	313.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	927.22	613.90	313.32	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	249.26	0.69	248.57	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	677.95	613.21	64.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	989.15	649.45	339.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.39	0.00	26.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26.39	0.00	26.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	989.15	649.45	339.71	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	26.39	0.00	26.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

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	989.15	一、一般公共服务支出	33	927.22	927.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	16.07	16.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.42	9.42	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

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
	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	26.39	26.39	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	10.05	10.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

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
	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
本年收入合计	27	989.15	本年支出合计	59	989.15	989.15	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				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

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
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				
合计	32	989.15	合计	64	989.15	989.15	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	989.15	649.45	339.71
201	一般公共服务支出	927.22	613.90	313.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	927.22	613.90	313.32
2010302	一般行政管理事务	249.26	0.69	248.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	677.95	613.21	64.74
208	社会保障和就业支出	16.07	16.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	0.00
210	卫生健康支出	9.42	9.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	989.15	649.45	339.71
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00
212	城乡社区支出	26.39	0.00	26.39
21201	城乡社区管理事务	26.39	0.00	26.39
2120101	行政运行	26.39	0.00	26.39
221	住房保障支出	10.05	10.05	0.00
22102	住房改革支出	10.05	10.05	0.00
2210201	住房公积金	9.33	9.33	0.00
2210203	购房补贴	0.73	0.73	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	638.35	302	商品和服务支出	11.10
30101	基本工资	31.46	30201	办公费	1.95
30102	津贴补贴	28.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.69	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.72	30206	电费	0.06
30109	职业年金缴费	5.36	30207	邮电费	1.62
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.40	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	1.18
30113	住房公积金	9.50	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29
30199	其他工资福利支出	507.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
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	3.67
			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
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	638.35		公用经费合计	11.10

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

单位： 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市 12345 政务服务热线管理中心 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入989.15万元，其中本年收入989.15万元，较2021年决算增加290.94万元，增长41.67%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入989.15万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加296.71万元，增长42.85%，主要原因是：由于机构改革以及政务热线整合工作，我单位聘用控制数从53人增加至93人，聘用人员工资及各项开支同步大幅度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少5.77万元，下降100.00%，主要原因是：由于2021年预算全部执行完毕，并无预算可结转和结余。

（二）本单位2022年度总支出989.15万元，其中本年支出989.15万元，较2021年决算增加290.94万元，增长41.67%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）927.22万元，主要用于：发放人员工资及维持单位正常运转。较2021年决算增加264.36万元，增长39.88%，主要原因是：由于机构改革以及政务热线整合工作，我单位聘用控制数从53人增加至93人，聘用人员工资及各项开支同步大幅度增加。

2. 社会保障和就业支出（类）16.07万元，主要用于：缴纳单位员养老保险缴费、职业年金等。较2021年决算减少1.44万元，下降8.22%，主要原因是：由于在编人员公务员医疗补助缴费周期调整导致支出增加。

3. 卫生健康支出（类）9.42万元，主要用于：缴纳单位在编人员和聘用人员的基本医疗保险费以及公务员医疗补助。较2021年决算增加1.61万元，增长20.61%，主要原因是：

2022年我单位缴纳的公务员医疗补助有所增加。

4. 城乡社区支出（类）26.39万元，主要用于：政务热线整合后，归并线路的人员经费及日常办公开支。因2021年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

5. 住房保障支出（类）10.05万元，主要用于：在编人员在职公积金支付。较2021年决算增加0.03万元，增长0.30%，主要原因是：在编人员职级晋升后公积金基数调整。

6. 结余分配0.00万元，为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等。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余0.00万元，为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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出989.15万元，较2021年决算增加290.94万元，增长41.67%，主要原因是：由于机构改革以及政务热线整合工作，我单位聘用控制数从53人增加至93人，聘用人员工资及各项开支同步大幅度增加。其中：基本支出649.45万元，项目支出339.71万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算912.53万元，支出决算989.15万元，完成年初预算的108.40%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为236.63万元，支出决算为249.26万元，完成年初预算的105.34%。决算数大于预算数的主要原因是：政务热线整合，从其他单位划转调整预算。主要用于：政务热线整合后相应政务热线的线路租用费及日常办公费用。

（二）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）年初预算为651.01万元，支出决算为677.95万元，完成年初预算的104.13%。决算数大于预算数的主要原因是：政务热线整合，从其他单位划转调整预算。主要用于：政务热线整合划转人员日常工资、社保等开支。

（三）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）年初预算为8.16万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的142.77%。决算数大于预算数的主要原因是：由于在编人员职务职级晋升导致社保基数大幅度增长，使得机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）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）年初预算为4.08万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的108.58%。决算数大于预算数的主要原因是：由于在编人员职务职级晋升导致社保基数大幅度增长，使得机关事业单位职业年金缴

费支出增加。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的100%。主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的100%。主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为26.39万元，完成年初预算不可比。决算数大于预算数的主要原因是：该部分经费由政务热线整合工作划转调整预算而来。主要用于：归并线路的人员经费及日常办公开支。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.12万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的152.45%。决算数大于预算数的主要原因是：由于在编人员职务职级晋升导致社保基数大幅度增长，使得住房公积金支出增加。主要用于：住房公积金缴费支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%。主要用于：购房补贴支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出

649.45万元，其中：人员经费638.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费11.10万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出638.35万元，完成年初预算的98.14%。决算小于预算数主要原因是：在编人员调出导致工资福利支出减少。主要包括：基本工资31.46万元、津贴补贴28.95万元、奖金33.44万元、伙食补助费0.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.72万元、职业年金缴费5.36万元、职工基本医疗保险缴费5.43万元、公务员医疗补助缴费4.40万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金9.50万元、其他工资福利支出507.93万元。

（二）商品和服务支出11.10万元，完成年初预算的43.67%。决算小于预算数主要原因是：政务热线整合后由于办公预算经费不足，调整部分基本支出预算进行补充。主要包括：办公费1.95万元、电费0.06万元、邮电费1.62万元、差旅费1.18万元、维修（护）费0.29万元、工会经费1.78万元、福利费0.56万元、其他商品和服务支出3.67万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也

没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.32万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较2021年决算减少0.22万元，下降100.00%，主要原因是：由于疫情等原因，2022年并未接待外地单位来访。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0个出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2021年决算持平，无增减变动。无车辆使用用途。

2022年，柳州市12345政务服务热线管理中心 开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.32万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较2021年决算减少0.22万元，下降100.00%，主要原因是：由于疫情等原因，2022年并未接待外地单位来访。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费年初预算为25.42万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算的43.67%。决算小于预算数主要原因是：政务热线整合后由于办公预算经费不足，调整部分基本支出预算进行补充。较2021年决算减少1.49万元，下降11.83%，主要原因是：减少非必要开支，将有限经费用于保证单位日常办公开支。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额45.27万元，其中：政府采购货物支出14.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出31.27万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业

合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金288.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的项目绩效目标开展绩效自评，得分为92.18分。发现的主要问题及原因：受支付限制的影响，我单位当年项目支出较为缓慢，部分费用未在本年内结算。下一步改进措施：一是加强与上级单位的联系沟通，主动向上级单位和有关部门请示汇报，及时掌握柳州市的最新方针政策；二是根据工作发展和上级要求及时修订完善各项规章制度，保证规章制度的时效性、实用性，加强规章制度的执行力度，坚持按制度管人、按制度办事，规范化管理；三是按照绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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。

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，使用非财政拨款结余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，需要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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门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、过路过桥费、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）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。

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	“一个号码管服务”运行管理费			项目编码	450200220310300004651				
项目实施单位	103007-柳州市12345政务服务热线管理中心			主管部门	103-柳州市人民政府办公室				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		105	36.74	141.74	103.42	72.96%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	105.0	36.74	141.74	103.42	72.96%		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	34.99%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	项目内容简介：专项管理费(含聘用人员办公费、夜班津贴、法定节假日加班费、工作餐配送费、制装费、水电费等)保障整个机构24小时的运转。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2022年度支付完成。								
年度绩效目标	及时解决群众反映的反映、咨询、投诉、建议等问题；把政府的准确、权威、有效信息及时传达到群众间；最广泛多渠道的收集民意，定期编发《政府热线专报》及政府内网热线信息，及时向市领导和有关部门报送全局性、倾向性、苗头性信息，为领导决策和指导工作提供参考依据；各部门政府热线办理情况纳入全市绩效考评体系，加大政府热线处理力度；听取群众意见、维护群众利益、化解社会矛盾。								
自评得分(满分100分)		94.6		预算执行(10分)	7.30				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	成功回复率	≥70%	20	86.86	20	完成全年各项话务指标。	
		质量指标	回复满意率	≥95%	10	96.43	10	完成全年各项话务指标。	
		时效指标	部门反馈率	≥99%	10	99.99	10	完成全年各项话务指标。	
		成本指标	预算控制率	=100%	10	72.96	7.3	21年由于财政局未批准支付部分项目，导致预算未能完全使用。	21年由于财政局未批准支付部分项目，导致预算未能完全使用。
	效益指标	社会效益指标	提升工作人员综合素质	优	30	达成预期指标	30	完成全年各项话务指标。	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	优	10	达成预期指标	10	完成全年各项话务指标。		