

# 湖州市 12345 政府阳光热线中心 2021 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 市热线中心概况

#### （一）主要职能

#### （二）机构设置情况

### 第二部分 市热线中心 2021 年单位预算安排情况说明

#### （一）关于市热线中心 2021 年收支预算情况的总体说明

#### （二）关于市热线中心 2021 年收入预算情况说明

#### （三）关于市热线中心 2021 年支出预算情况说明

#### （四）关于市热线中心 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

#### （五）关于市热线中心 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

#### （六）关于市热线中心 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

#### （七）关于市热线中心 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

#### （八）关于市热线中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

#### （九）其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2021 年预算公开表

## 一、市热线中心概况

### （一）主要职能。

湖州市 12345 政府阳光热线中心贯彻落实党中央、省委和市委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

（一）承担群众通过“12345”电话渠道政务咨询投诉举报事项接听、登记、答复、转办等工作；

（二）负责市级单位承办 12345 热线事项的群众满意度征询，进行办理质量评价；

（三）组织开展全市 12345 热线业务工作的培训、指导、检查和考核通报；

（四）参与市域社会治理，协助做好公共突发事件的应急处置；

（五）开展群众通过“12345”电话渠道反映的社情民意分析调研，为科学决策提供依据，服务保障全市经济社会发展；

（六）完成中共湖州市委湖州市人民政府信访局交办的其他任务；

### （二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，市 12345 政府阳光热线中心单位预算包括：市 12345 政府阳光热线中心单位预算。

## 二、市热线中心 2021 年单位预算安排情况说明

### （一）关于市热线中心 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市热线中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一

般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。市热线中心 2021 年收支总预算 1137.78 万元。

## **(二) 关于市热线中心 2021 年收入预算情况说明。**

市热线中心 2021 年收入预算 1137.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1137.78 万元，占 100%。

## **(三) 关于市热线中心 2021 年支出预算情况说明。**

市热线中心 2021 年支出预算 1137.78 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1114.18 万元、社会保障和就业支出 15.27 万元、卫生健康支出 8.33 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 179.08 万元，日常公用支出 14.70 万元、项目支出 944.00 万元。

结转下年 0 万元。

## **(四) 关于市热线中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

市热线中心 2021 年财政拨款收支总预算 1137.78 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1137.78 万元；支出包括：一般公共服务支出 1114.18 万元、社会保障和就业支出 15.27 万元、卫生健康支出 8.33 万元。

## **(五) 关于市热线中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。**

### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

市热线中心 2021 年一般公共预算当年拨款 1137.78 万元，比 2020 年执行数减少 7.14 万元，原因主要是 2021 年压减一般性支出。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出（类）1114.18 万元，占 97.9%；社会保障和就业支出（类）15.27 万元，占 1.4%；卫生健康支出（类）8.33 万元，占 0.7%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）930.00 万元，主要用于 12345 阳光热线运行经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）14.00 万元，主要用于市 12345 政府阳光热线工作经费。

（3）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）170.18 万元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.18 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）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）5.09 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.33 万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**（六）关于市热线中心 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。**

市热线中心 2021 年一般公共预算基本支出 193.78 万元，其中：

人员经费 179.08 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助；

公用经费 14.70 万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**（七）关于市热线中心 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。**

市热线中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于市热线中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

市热线中心 2021 年“三公”经费预算数为 2.08 万元，比上年执行数增加 0.73 万元，增长 54.1%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 2.08 万元，比上年执行数增长 54.1%。主要用于接待上级兄弟省（市、区）来

湖进行重大政策调研、监督检查、专题汇报、学习考察等支出。增加的主要原因是 2020 年因新冠疫情影响执行数减少,2021 年根据实际工作需要列入预算。

3. 公务用车购置及运行维护费: 2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元, 与上年执行数持平。

### **(九) 其他重要事项的情况说明。**

#### **1. 机关运行经费。**

由于本单位为事业单位(非参公性质), 无机关运行经费。

#### **2. 政府采购情况。**

2021 年市热线中心政府采购预算总额 940.03 万元, 其中: 政府采购货物预算 2.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 938.30 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日, 市热线中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2021 年市热线中心单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **4. 绩效目标设置情况。**

2021 年市热线中心单位预算项目均实行绩效管理, 涉及一般公共预算当年拨款 944.00 万元。

#### **5. 其他公务支出预算情况说明。**

2021 年市热线中心会议费预算 1.00 万元, 比 2020 年执行数增加 1.00 万元, 增长 100%, 主要是市、省、全国两会、建党 100 周年期间的动员部署等会议次数增加。

2021年市热线中心培训费预算2.00万元，比2020年执行数增加1.50万元，增长300%，主要是全市热线业务培训增加，上年度因疫情影响减少培训方面的开支。

2021年市热线中心差旅费预算1.67万元，比2020年执行数减少0.60万元，下降26.4%，主要是压减一般性支出。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：指反映12345阳光热线运行经费。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指反映市12345政府阳光热线工作经费。

6. 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）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

#### 四、2021 年预算公开表



# 2021 年市级单位预算公开表

公开部门：湖州市 12345 政府阳光热线中心

日期：2021 年 4 月

## 2021 年市级单位收支预算总表

【346002】湖州市 12345 政府阳光热线中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,137.78	一般公共服务支出	1,114.18
一般公共预算	1,137.78	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,114.18
政府性基金预算		专项服务	930.00
国有资本经营预算		专项业务及机关事务管理	14.00
二、财政专户管理资金		事业运行	170.18
三、事业收入		社会保障和就业支出	15.27
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	15.27
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	5.09
七、其他收入		卫生健康支出	8.33
		行政事业单位医疗	8.33
		事业单位医疗	8.33
本年收入合计	1,137.78	本年支出合计	1,137.78
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	1,137.78	支出总计	1,137.78

## 2021 年市级单位收入预算总表

【346002】湖州市 12345 政府阳光热线中心

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经 营预 算	财政专 户管 理资 金	事业 收入	事业单 位经 营收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
合计	1,137.78	1,137.78	1,137.78														
湖州市 12345 政府阳光 热线中心	1,137.78	1,137.78	1,137.78														

## 2021 年市级单位支出预算总表

【346002】湖州市 12345 政府阳光热线中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单位 补助支出
			人员支出	公用经费				
合计		1,137.78	179.08	14.70	944.00			
201	一般公共服务支出	1,114.18	155.48	14.70	944.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,114.18	155.48	14.70	944.00			
2010304	专项服务	930.00			930.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	14.00			14.00			
2010350	事业运行	170.18	155.48	14.70				
208	社会保障和就业支出	15.27	15.27					
20805	行政事业单位养老支出	15.27	15.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09					
210	卫生健康支出	8.33	8.33					
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33					
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33					

## 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

【346002】湖州市 12345 政府阳光热线中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,137.78	一、本年支出	1,137.78
一般公共预算	1,137.78	一般公共服务支出	1,114.18
政府性基金预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,114.18
国有资本经营预算		专项服务	930.00
二、上年结转		专项业务及机关事务管理	14.00
一般公共预算		事业运行	170.18
政府性基金预算		社会保障和就业支出	15.27
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	15.27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.09
		卫生健康支出	8.33
		行政事业单位医疗	8.33
		事业单位医疗	8.33
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	1,137.78	支 出 总 计	1,137.78

## 2021 年市级单位一般公共预算支出表

【346002】湖州市 12345 政府阳光热线中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,137.78	193.78	179.08	14.70	944.00
201	一般公共服务支出	1,114.18	170.18	155.48	14.70	944.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,114.18	170.18	155.48	14.70	944.00
2010304	专项服务	930.00				930.00
2010305	专项业务及机关事务管理	14.00				14.00
2010350	事业运行	170.18	170.18	155.48	14.70	
208	社会保障和就业支出	15.27	15.27	15.27		
20805	行政事业单位养老支出	15.27	15.27	15.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	10.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	5.09		
210	卫生健康支出	8.33	8.33	8.33		
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	8.33		
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	8.33		

## 2021 年市级单位一般公共预算基本支出表

【346002】湖州市 12345 政府阳光热线中心

单位：万元

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		193.78	179.08	14.70
301	工资福利支出	178.88	178.88	
30101	基本工资	26.78	26.78	
30102	津贴补贴	48.30	48.30	
30103	奖金	37.80	37.80	
30107	绩效工资	10.18	10.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.09	5.09	
30109	职业年金缴费	8.33	8.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.94	0.94	
30112	其他社会保障缴费	17.91	17.91	
30113	住房公积金	0.97	0.97	
30114	医疗费	22.58	22.58	
30199	其他工资福利支出	14.70		14.70
302	商品和服务支出	0.67		0.67
30211	差旅费	2.10		2.10
30228	工会经费	9.10		9.10
30229	福利费	2.83		2.83
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20	
303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
30307	医疗费补助	193.78	179.08	14.70



## 2021 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

【346002】湖州市 12345 政府阳光热线中心

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	2.08					2.08
湖州市 12345 政府阳光热线中心	2.08					2.08

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2021 年市级单位政府性基金预算支出表

【346002】湖州市 12345 政府阳光热线中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
合计				

市热线中心 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2021 年市级单位项目支出预算表

【346002】湖州市 12345 政府阳光热线中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		944.00	944.00							
湖州市 12345 政府阳光热线中心		944.00	944.00							
	12345 阳光热线运行经费	930.00	930.00							
	市 12345 政府阳光热线工作经费	14.00	14.00							

## 2021 年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

【346002】湖州市 12345 政府阳光热线中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		944.00	
湖州市 12345 政府阳光热线中心		944.00	
	市 12345 政府阳光热线工作经费	14.00	2021 年以进一步完善 12345 热线工作机制，加大改革创新力度，着力提高热线运行质量和效率为目标开展的热线运行工作，该工作的开展为我市加快赶超发展，实现“两高”目标提供了强有力的政务服务支持；全市 12345 政府阳光热线着力聚焦解决群众关心的热点难点问题，积极打造政务服务和社会治理“最多跑一次”电话总客服、开好“三服务”社情民意直通车，深入指导推进统一政务咨询投诉举报平台运行，使我市热线 15 秒接通率、按期受理率、按期办结率、平均办理时长、满意率等关键指标均居全省前列。

	12345 阳光热线运行经费	930.00	<p>2021 年为进一步整合全市各类政务咨询投诉举报载体，深化集政务咨询、投诉举报等为一体，保证统一、便民、高效的政务咨询投诉举报平台运行稳定的目标而开展的服务外包民生类项目，以推进工作法制化、规范化、信息化水平的要求，从湖州实际出发，不断提升湖州市 12345 政府阳光热线运行效能。继续保持我市热线 15 秒接通率、按期受理率、按期办结率、平均办理时长、满意率等关键指标均居全省前列。该民生类项目的实施将保障政府的服务和管理便捷、高效、专业、快速的解决群众的各类问题，提高政府行政执行率，2021 年项目总预算 930 万，含 2020 年运营考核部分及 2021 年该项目经费 760 万。</p>
--	----------------	--------	---