

# 湖州市 12345 政府阳光热线中心

## 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

一、概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(3)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(11)

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 参与市域社会治理，协助做好公共突发事件的应急处置。
5. 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。
6. 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）机构设置

从预算单位构成看，市 12345 政府阳光热线中心单位无内设科室。

## 二、2021 年度单位决算公开表

详见附表 1。

## 三、2021 年度单位决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1134.66 万元，支出总计 1134.66 万元，与 2020 年度相比，收入减少 10.26 万元，下降 0.9%，主要原

因是：相关支出标准调整等。支出减少 10.26 万元，下降 0.9%，主要原因是：相关支出标准调整等。

## **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 1134.66 万元；包括财政拨款收入 1134.66 万元（其中，一般公共预算 1134.66 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

## **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 1134.66 万元，其中基本支出 191.95 万元，占 16.9%；项目支出 942.71 万元，占 83.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 1134.66 万元，支出总计 1134.66 万元，与 2020 年相比，收入减少 10.26 万元，下降 0.9%，主要原因是：相关支出标准调整等。支出减少 10.26 万元，下降 0.9%，主要原因是：相关支出标准调整等；财政拨款支出年初预算数 1137.78 万元，完成年初预算的 99.7%，主要原因是相关支出标准调整等。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1134.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.26 万元，下降 0.9%。主要原因是：相关支出标准调整等。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1134.66 万元，主要用于以下方面：

- (1) 一般公共服务（类）支出 1109.93 万元，占 97.8%；
- (2) 国防（类）支出 0 万元，占 0%；
- (3) 公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；
- (4) 教育（类）支出 0 万元，占 0%；
- (5) 科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；
- (6) 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；
- (7) 社会保障和就业（类）支出 15.62 万元，占 1.4%；
- (8) 卫生健康（类）支出 9.11 万元，占 0.8%；
- (9) 节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；
- (10) 城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；
- (11) 农林水（类）支出 0 万元，占 0%；
- (12) 交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；
- (13) 资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；
- (14) 商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；

- (15) 金融（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (16) 援助其他地区（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (17) 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (18) 住房保障（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (19) 粮油物资储备（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (20) 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (21) 其他（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (22) 债务还本（类）支出 0 万元, 占 0%;
- (23) 债务付息（类）支出 0 万元, 占 0%。

### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1134.66 万元, 支出决算为 1134.66 万元, 完成年初预算的 99.7%, 主要原因是相关支出标准调整等。其中:

201 一般公共服务支出（类）03 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）50 事业运行（项）。年初预算为 170.18 万元, 支出决算为 167.22 万元, 完成年初预算的 98.3%, 决算数小于预算数的主要原因为相关支出标准调整。

201 一般公共服务支出（类）03 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）04 专项服务（项）930 万元。年初预算为 930 万元, 支出决算为 930 万元, 完成年初预算的 100%。

201 一般公共服务支出（类）03 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）05 专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 90.8%，决算数大于预算数的主要原因为因疫情原因相关活动未能正常开展。

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.18 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 102.3%，决算数大于预算数的主要原因为人员支出调整。

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.09 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 102.3%，决算数大于预算数的主要原因为人员支出调整。

210 医疗卫生与计划生育支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）。年初预算为 8.33 万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预算的 109.4%，决算数大于预算数的主要原因为人员支出调整。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.95 万元，其中：

人员经费 177.43 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、公务员医疗补助缴费、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 14.52 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.08 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 17.3%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响减少接待团组及取消因公出国（境）任务。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度决算数持平；公务接待费支出决算为 0.36 万元，占 100%，与 2020 年度决算数相比，减少 0.99 万元，下降 73.3%，主要原因是受疫情影响减少接待团组。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响取消因公出国（境）任务。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 2.08 万元，支出决算为 0.36

万元，完成预算的 17.3%。国内公务接待 5 批次，累计 30 人次。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。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响减少接待团组。其中：

外事接待支出 0 万元，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.36 万元，主要接待上级兄弟省（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，接待 5 批次，累计 30 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 939.73 万元，其中：政府采购货物支出 3.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 936.47 万元。授予中小企业合同金额 4.08 万元，占政府采购支出总额的 0.4%。其中，授予小微企业合同金额 4.08 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货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

#### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，市 12345 政府阳光热线中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，市 12345 政府阳光热线中心组织对 2021 年度所有 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 942.71 万元，其中：一般公共预算 942.71 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。

#### **2. 单位自评结果**

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是在项目跟踪管理的及时性上有所欠缺，实际支出与预算支出略有差异；二是绩效自评组织实施还不够规范。下一步改进措施：一是需要进一步合理有效的使用资金和跟踪管理，提高财务业务水平，结合实际更加有效分配使用项目经费；二是建议市财政局加强对各单位项目支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高单位绩效自评质量。

### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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）：是指事业单位的基本支出。

18. 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）：是指 12345 阳光热线运行经费。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：是指市 12345 政府阳光热线工作经费。

20. 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）：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。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗  
（款）事业单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

附表 1：2021 年度单位决算公开表

附表 2：2021 年市级单位决算项目绩效自评结果汇总表

附件 1:

湖州市 12345 政府阳光热线中心  
2021 年度单位决算

2022 年 9 月



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：湖州市 12345 政府阳光热线中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,346,633.35	一、一般公共服务支出	32	11,099,278.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	156,206.40
	9		九、卫生健康支出	40	91,148.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	11,346,633.35	<b>本年支出合计</b>	58	11,346,633.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
<b>总计</b>	30	11,346,633.35	<b>总计</b>	61	11,346,633.35

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：元

编制单位：湖州市 12345 政府阳光热线中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	11,346,633.35	11,346,633.35					
湖州市 12345 政府阳光热线中心	11,346,633.35	11,346,633.35					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：元

编制单位：湖州市 12345 政府阳光热线中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	11,346,633.35	11,346,633.35					
201		一般公共服务支出	11,099,278.73	11,099,278.73					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,099,278.73	11,099,278.73					
2010304		专项服务	9,300,000.00	9,300,000.00					
2010305		专项业务及机关事务管理	127,066.41	127,066.41					
2010350		事业运行	1,672,212.32	1,672,212.32					
208		社会保障和就业支出	156,206.40	156,206.40					
20805		行政事业单位养老支出	156,206.40	156,206.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,137.60	104,137.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52,068.80	52,068.80					
210		卫生健康支出	91,148.22	91,148.22					
21011		行政事业单位医疗	91,148.22	91,148.22					
2101102		事业单位医疗	91,148.22	91,148.22					
201		一般公共服务支出	11,099,278.73	11,099,278.73					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,099,278.73	11,099,278.73					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：元

编制单位：湖州市 12345 政府阳光热线中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	11,346,633.35	1,919,566.94	9,427,066.41			
湖州市 12345 政府阳光热线中心	11,346,633.35	1,919,566.94	9,427,066.41			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：元

编制单位：湖州市 12345 政府阳光热线中心

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,346,633.35	1,919,566.94	9,427,066.41			
201			一般公共服务支出	11,099,278.73	1,672,212.32	9,427,066.41			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11,099,278.73	1,672,212.32	9,427,066.41			
2010304			专项服务	9,300,000.00		9,300,000.00			
2010305			专项业务及机关事务管理	127,066.41		127,066.41			
2010350			事业运行	1,672,212.32	1,672,212.32				
208			社会保障和就业支出	156,206.40	156,206.40				
20805			行政事业单位养老支出	156,206.40	156,206.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,137.60	104,137.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52,068.80	52,068.80				
210			卫生健康支出	91,148.22	91,148.22				
21011			行政事业单位医疗	91,148.22	91,148.22				
2101102			事业单位医疗	91,148.22	91,148.22				
201			一般公共服务支出	11,099,278.73	1,672,212.32	9,427,066.41			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11,099,278.73	1,672,212.32	9,427,066.41			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
金额单位：元

编制单位：湖州市 12345 政府阳光热线中心

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	1	11,346,633.35	一、一般公共服务支出	33	11,099,278.73	11,099,278.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	156,206.40	156,206.40		
	9		九、卫生健康支出	41	91,148.22	91,148.22		
	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>	27	11,346,633.35	<b>本年支出合计</b>	59	11,346,633.35	11,346,633.35		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	11,346,633.35	<b>总计</b>	64	11,346,633.35	11,346,633.35		

注：本表反映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

公开 07 表  
金额单位：元

编制单位：湖州市 12345 政府阳光热线中心

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,346,633.35	1,919,566.94	9,427,066.41
201			一般公共服务支出	11,099,278.73	1,672,212.32	9,427,066.41
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11,099,278.73	1,672,212.32	9,427,066.41
2010304			专项服务	9,300,000.00		9,300,000.00
2010305			专项业务及机关事务管理	127,066.41		127,066.41
2010350			事业运行	1,672,212.32	1,672,212.32	
208			社会保障和就业支出	156,206.40	156,206.40	
20805			行政事业单位养老支出	156,206.40	156,206.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,137.60	104,137.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52,068.80	52,068.80	
210			卫生健康支出	91,148.22	91,148.22	
21011			行政事业单位医疗	91,148.22	91,148.22	
2101102			事业单位医疗	91,148.22	91,148.22	
201			一般公共服务支出	11,099,278.73	1,672,212.32	9,427,066.41
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11,099,278.73	1,672,212.32	9,427,066.41

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：湖州市 12345 政府阳光热线中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,772,360.07	302	商品和服务支出	145,206.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	270,204.00	30201	办公费	300.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	435,500.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	376,598.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104,137.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	52,068.80	30207	邮电费	426.87	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	54,141.08	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	37,007.14	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	13,128.34	30211	差旅费	6,600.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	182,955.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	10,395.00	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	236,225.11	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,000.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2,000.00	30227	委托业务费	1,680.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10,500.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	91,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	34,700.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,774,360.07	公用经费合计				145,206.87	

注：本表反映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

公开 09 表  
金额单位：元

编制单位：湖州市 12345 政府阳光热线中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	20,800.00	3,624.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	20,800.00	3,624.00

注：本表反映部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：元

编制单位：湖州市 12345 政府阳光热线中心

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表  
金额单位：元

编制单位：湖州市 12345 政府阳光热线中心

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

附件 2:

## 2021 年市级单位决算项目绩效自评结果汇总表

填报单位：湖州市 12345 政府阳光热线中心

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评 得分	自评 结论
1	湖州市 12345 政府阳 光热线 中心	12345 阳光热线 运行经费	930.00	930.00	100%	健全完善统一接收、及时分流、按责转办、限时办结、评价反馈、督办问责的运行机制，更加靠前服务，不断建设统一、便民、高效的高质量热线服务体系。在提供服务期间运行稳定，完全能符合本单位的业务管理需要且运营服务质量好、服务响应速度快。2021 年接通率、按期办理率和群众满意率等关键指标排名在全省靠前，全年省考核无扣分。	96	优
2	湖州市 12345 政府阳 光热线 中心	市 12345 政府阳光热线 工作经费	14.00	12.71	91%	全市 12345 政府阳光热线着力聚焦解决群众关心的热点难点痛点问题，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。总体绩效持续处于全省前列，特别是接通率、按期办理率、回访核实率和群众满意率等关键指标排名均全省靠前。	90	优
合计			944.00	942.71				