

长兴县 12345 政府阳光热线中心

2022 年单位预算

目录

第一部分 长兴县 12345 政府阳光热线中心概况

（一）主要职能

（二）内部机构设置情况

第二部分 长兴县 12345 政府阳光热线中心 2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于长兴县 12345 政府阳光热线中心 2022 年收支预算情况的总体说明

（二）关于长兴县 12345 政府阳光热线中心 2022 年收入预算情况说明

（三）关于长兴县 12345 政府阳光热线中心 2022 年支出预算情况说明

（四）关于长兴县 12345 政府阳光热线中心 2022 年县财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于长兴县 12345 政府阳光热线中心 2022 年县一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于长兴县 12345 政府阳光热线中心 2022 年县一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于长兴县 12345 政府阳光热线中心 2022 年县政府性基金预算支出情况说明

（八）关于长兴县 12345 政府阳光热线中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于长兴县 12345 政府阳光热线中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 县级部门预算公开表

一、长兴县 12345 政府阳光热线中心概况

（一）主要职能。

1. 受理群众对我县经济建设、社会发展、城市管理、新农村建设以及政府部门、公共服务行业在政务服务和公共管理方面的咨询、建议和意见投诉。

2. 受理群众对政务服务人员在履行职责过程中的工作作风、服务质量、办事效率等方面的投诉、意见和建议。

3. 受理群众对关系自身利益、实际困难的求助以及其他需要政府帮助解决的有关问题和建议。

4. 负责对上述群众来电事宜进行交办、转办、催办、督办和检查指导。

5. 对群众反映的问题及建议进行综合分析，编印有关简报，为县领导和部门提供决策参考。

6. 对各单位办理情况进行指导、协调、督查和考核。

7. 完成上级交办的其他任务。

（二）内部机构设置情况。

1. 综合科。负责本单位日常运转工作。

2. 受理科。受理各类群众投诉、咨询、建议、意见工作；对前台运行服务、承办单位进行业务跟踪指导；对职责不清工单和疑难工单的进行处理；配合督查科开展相关工作。

3. 督查科。办理上级部门及领导交办、批示事项，并对落实情况进行督促检查；协助办理重大疑难事项、责任不清、涉及多个部门事项、跨部门、跨地区的复杂事项。

二、长兴县 12345 政府阳光热线中心 2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于长兴县 12345 政府阳光热线中心 2022 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，长兴县 12345 政府阳光热线中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和其他收入；支出包括：一般公共服务支出。长兴县 12345 政府阳光热线中心 2022 年收支总预算 498.48 万元。

（二）关于长兴县 12345 政府阳光热线中心 2022 年收入预算情况说明。

长兴县 12345 政府阳光热线中心 2022 年收入预算 498.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 496.48 万元，占 99.6%；政府性基金收入 0 万元，占 0 %；专户资金 0 万元，占 0%；其他收入 2 万元，占 0.4 %。

（三）关于长兴县 12345 政府阳光热线中心 2022 年支出预算情况说明。

长兴县 12345 政府阳光热线中心 2022 年支出预算 498.48 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 498.48 万元。
2. 按支出用途分类，包括人员支出 150.73 万元，日常公用支出 32.95 万元、项目支出 314.8 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于长兴县 12345 政府阳光热线中心 2022 年县财政拨款收支预算情况的总体说明。

长兴县 12345 政府阳光热线中心 2022 年财政拨款收支总预算 496.48 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 496.48 万元、政府性基金收入 0 万元、其他收入 2 万元；支出包括：一般公共服务支出 498.48 万元。

（五）关于长兴县 12345 政府阳光热线中心 2022 年县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。

长兴县 12345 政府阳光热线中心 2022 年一般公共预算当年拨款 496.48 万元，比 2021 年执行数增加 3.22 万元，原因主要是基本支出有关标准调整，2022 年一般公共预算金额比上年有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）496.48 万元，占 100 %。

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）事业运行（项）181.68 万元，主要用于事业人员经费和日常公用经费等基本支出。

（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）314.8 万元，主要用于 12345 政府阳光热线项目支出。

（六）关于长兴县 12345 政府阳光热线中心 2022 年县一般公共预算基本支出情况说明。

长兴县 12345 政府阳光热线中心 2022 年一般公共预算基本支出 181.68 万元，其中：

人员经费 150.73 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、城镇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、伙食补助费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 30.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、物业费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于长兴县 12345 政府阳光热线中心 2022 年县政府性基金预算支出情况说明。

长兴县 12345 政府阳光热线中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

长兴县 12345 政府阳光热线中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于长兴县 12345 政府阳光热线中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

长兴县 12345 政府阳光热线中心 2022 年“三公”经费预算数为 0.3 万元，比 2021 年执行数增加 0.3 万元，增长 100 %，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2022 年安排因公出国（境）费用预算为 0 万元，与上年执行数持平。主要原因为本单位无因公出国（境）情况。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.3 万元，比上年执行数增长 100%。主要用于接待县区工作交流等支出。增加的主要原因是上年度由于疫情原因未进行公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 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。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0 万元。主要原因为本单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

由于本部门为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2022 年长兴县 12345 政府阳光热线中心政府采购预算总额 317 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 316.8 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，长兴县12345政府阳光热线中心共有车辆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）。

2022年部门预算未安排购置车辆。2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况。

2022 年长兴县 12345 政府阳光热线中心预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 314.8 万元。

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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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）：指事业人员经费和日常公用经费等基本支出。

11. 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）：指 12345 政府阳光热线项目支出。

四、2022 县级部门预算公开表

2022年鄱部收收预算算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	496. 48	一般公共服务支出	498. 48
一般公共预算	496. 48	政府办公厅（室）及相关机构事务	498. 48
政府性基金预算		事业运行	183. 68
国有资本经营预算		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314. 80
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	2. 00		
本年收入合计	498. 48	本年支出合计	498. 48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	498. 48	支 出 总 计	498. 48

单位名称	总计	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 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	498.48	498.48	496.48								2.00						
中共长兴县委县人民政府信访局（汇总）	498.48	498.48	496.48								2.00						
长兴县 12345 政府阳光热线中心	498.48	498.48	496.48								2.00						

表 03

2022 年部门支出预算总表

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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	498.48	150.73	32.95	314.80			
201	一般公共服务支出	498.48	150.73	32.95	314.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.48	150.73	32.95	314.80			
2010350	事业运行	183.68	150.73	32.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314.80			314.80			

2022 年部门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	预算数
一、财政拨款	496.48	一般公共服务支出	496.48
一般公共预算	496.48	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.48
政府性基金预算		事业运行	181.68
国有资本经营预算		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314.80
收 入 总 计	496.48	支 出 总 计	496.48

2022 年部门一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	496.48	181.68	150.73	30.95	314.80
201	一般公共服务支出	496.48	181.68	150.73	30.95	314.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.48	181.68	150.73	30.95	314.80
2010350	事业运行	181.68	181.68	150.73	30.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314.80				314.80

2022 年部门一般公共预算基本支出表

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
**	**	1	2	3
	合计	181.68	150.73	30.95
301	工资福利支出	150.73	150.73	
30101	基本工资	17.57	17.57	
30102	津贴补贴	1.44	1.44	
30103	奖金	48.70	48.70	
30106	伙食补助费	4.80	4.80	
30107	绩效工资	26.85	26.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.34	7.34	
30109	职业年金缴费	3.67	3.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	7.27	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	13.55	13.55	
30199	其他工资福利支出	18.59	18.59	
302	商品和服务支出	30.55		30.55
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.10		1.10
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30214	租赁费	2.50		2.50
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	1.55		1.55
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	1.50		1.50
30229	福利费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	8.20		8.20
310	资本性支出	0.40		0.40
31002	办公设备购置	0.40		0.40

表 07

2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.30					0.30
长兴县 12345 政府阳光热线中心	0.30					0.30

表 08

2022 年部门政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计			

表 09

2022 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	314.80	314.80				
长兴县 12345 政府阳光热线中心	长兴县 12345 热线话务外包服务	179.48	179.48				
长兴县 12345 政府阳光热线中心	长兴县 12345 热线移车服务	20.00	20.00				
长兴县 12345 政府阳光热线中心	长兴县 12345 热线平台服务改扩建系统集成项目维保服务	31.45	31.45				
长兴县 12345 政府阳光热线中心	长兴县 12345 热线平台建设	83.87	83.87				

表 10

2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	314.80	314.80				
长兴县 12345 政府阳光热线中心	12345 热线综合业务	314.80	314.80				