

**103007 柳州市 12345 政务服务热线
管理中心2023 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 103007 柳州市 12345 政务服务热线管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 103007 柳州市 12345 政务服务热线管理中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 103007 柳州市 12345 政务服务热线管理中心 2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 103007 柳州市 12345 政务服务热线管理中心概况

一、主要职责

（一）为柳州市市民提供向市政府反映情况，解决困难的服务。受理市民反映、举报、投诉、建议电话，代表市政府协同处理人民群众通过市政府热线电话向市政府反映、投诉、举报市政府相关职能部门工作的问题，收集和反映人民群众意见和建议等事务。

（二）最广泛多渠道的收集民意，定期编发《政府热线专报》及政府热线信息，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。

（三）将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列举单位基本职能、年度主要工作目标任务等。

二、机构设置情况

柳州市 12345 政务服务热线管理中心为柳州市人民政府办公室理的正科级参公事业单位。

第二部分 103007 柳州市 12345 政务服务 热线管理中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 1,033.62 万元,同比增加 121.10 万元,同比增长 13.27%, 收入包括:一般公共预算拨款 1,033.62 万元。支出包括:一般公共服务支出 992.91 万元、社会保障和就业支出 19.82 万元、卫生健康支出 10.99 万元、住房保障支出 9.91 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 1,033.62 万元,同比增加 121.10 万元,同比增长 13.27%, 其中:

(一)一般公共预算拨款收入 1,033.62 万元,同比增加 121.10 万元,同比增长 13.27%, 增加的主要原因是:一是由于机构改革, 12345 热线整合归并全市政务热线,并先后从市住房公积金、市城市管理局、市人社局划转聘用控制数 23 人,聘用人员控制数从 93 人增加至 116 人,聘用人员工资大幅度增加;二是由于上年度预算测算基本支出时操作失误,未将在编人员绩效奖励纳入全口径,导致测算在编人员经费时金额错误,今年正确将在编人员绩效奖励纳入全口径,故在编人员经费增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:12345 热线聘用人员控制数从 93 人增加至 116 人,聘用人工资大幅度

增加；以及在编人员社保医保等经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 1,033.62 万元，基本支出预算 830.65 万元，占支出总预算 80.36%，同比增加 154.76 万元，同比增长 22.90%。项目支出预算 202.97 万元，占支出总预算 19.64%，同比减少 33.66 万元，同比下降 14.22%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 一般公共服务支出 992.91 万元，占支出总预算 96.06%，同比增加 105.26 万元，同比增长 11.86%，增加的主要原因是：12345 热线聘用人员控制数从 93 人增加至 116 人，聘用人员工资大幅度增加。

2. 社会保障和就业支出 19.82 万元，占支出总预算 1.92%，同比增加 7.59 万元，同比增长 62.01%，增加的主要原因是：由于上年度预算测算基本支出时操作失误，未将在编人员绩效奖励纳入全口径，导致测算社保经费时金额错误，今年正确将在编人员绩效奖励纳入全口径，故社保费用增加。

3. 卫生健康支出 10.99 万元，占支出总预算 1.06%，同比增加 4.46 万元，同比增长 68.41%，增加的主要原因是：由于上年度预算测算基本支出时操作失误，未将在编人员绩效奖励纳入全口径，导致测算医保经费时金额错误，今年正确将在编人员绩效奖励纳入全口径，故医保费用增加。

4. 住房保障支出 9.91 万元，占支出总预算 0.96%，同比增加 3.79 万元，同比增长 62.01%，增加的主要原因是：由于上年度预算测算基本支出时操作失误，未将在编人员绩效奖励纳入全口径，导致测算住房公积金经费时金额错误，今年正确将在编人员绩效奖励纳入全口径，故公积金经费用增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 830.65 万元，占支出总预算 80.36%，同比增加 154.76 万元，同比增长 22.90%。

2. 项目支出预算 202.97 万元，占支出总预算 19.64%，同比减少 33.66 万元，同比下降 14.22%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：12345 热线聘用人员控制数从 93 人增加至 116 人，聘用人员工资大幅度增加；以及在编人员社保医保等经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 1,033.62 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1,033.62 万元。支出包括：一般公共服务支出 992.91 万元、社会保障和就业支出 19.82 万元、卫生健康支出 10.99 万元、住房保障支出 9.91 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 1,033.62 万元，其

中：基本支出 830.65 万元，项目支出 202.97 万元。具体支出预算如下：

（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）支出 202.97 万元，全部为项目支出。主要用于：单位日常办公运行经费，单位线路设备及系统平台的日常运行维护等。

（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）支出 789.94 万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员和聘用人员的工资发放，聘用人员的社保医保及公积金等经费支出。

（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）支出 13.21 万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员社保经费支出。

（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）支出 6.61 万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员职业年金经费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 6.44 万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员医保经费支出。

（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）支出 4.55 万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员公务员医疗补助经费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 9.91 万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员公积金经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 830.65 万元，其中：

（一）人员经费 809.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 20.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.28 万元，同比减少 0.04 万元，同比下降 12.50%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.28 万元，同比减少 0.04

万元，同比下降 12.50%，减少的主要原因是：在编人员由于调动调出本单位，实际在职人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 1.00 万元，同比减少 45.5 万元，同比下降 97.84%。其中：政府集中采购预算 1.00 万元，占政府采购预算 100.00%，同比减少 45.5 万元，下降 97.48%；分散采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，同比增加 0 万元，同比增长 0%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 1.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 1.00 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是““一个号码管服务”运行管理费”，预算支出 105.51 万元，通过一般公共预算安排支出 105.51 万元，通过政府性基金安排支出 0.00 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 20.75 万元，同比减少 2.11 万元，同比下降 9.24%，主要用于单位在编人员日常办公运转支出。行政运行经费减少的主要原因是：在编人员由于工作调动调出本单位，实际在编人数减少。

2023 年事业单位相关运行经费预算 20.75 万元，同比减少 2.11 万元，同比下降 9.24%，主要用于单位在编人员日常办公运转支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：在编人员由于工作调动调出本单位，实际在编人数减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，。

第三部分 103007 柳州市 12345 政务服务热线管理中心 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级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、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 103007 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,033.62	一、一般公共服务支出	992.91
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	1,033.62	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	19.82
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	10.99
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 103007 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	9.91
		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

单位收支总体情况表

单位名称： 103007 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,033.62	本年支出合计	1,033.62
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,033.62	支出总计	1,033.62

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 103007 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(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 收入	单位资金	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 收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,033.62	1,033.62	1,033.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	柳州市人民 政府办公室	1,033.62	1,033.62	1,033.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103007	柳州市 12345 政务 服务热线管 理中心	1,033.62	1,033.62	1,033.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 103007 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1,033.62	830.65	202.97	0.00
	103	柳州市人民政府办公室	1,033.62	830.65	202.97	0.00
	103007	柳州市 12345 政务服务热线 管理中心	1,033.62	830.65	202.97	0.00
2010302		一般行政管理事务	202.97	0.00	202.97	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	789.94	789.94	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.21	13.21	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	6.61	6.61	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.55	4.55	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.91	9.91	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 103007 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,033.62	一、本年支出	1,033.62
（一）一般公共预算拨款	1,033.62	（一）一般公共服务支出	992.91
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,033.62	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	19.82
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	10.99
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 103007 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	9.91
		（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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 103007 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1,033.62	支出总计	1,033.62

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：103007 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	1,033.62	830.65	809.90	20.75	202.97
	103	柳州市人民政府办公室	1,033.62	830.65	809.90	20.75	202.97
	103007	柳州市 12345 政务服务热线管理中心	1,033.62	830.65	809.90	20.75	202.97
2010302		一般行政管理事务	202.97	0.00	0.00	0.00	202.97
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	789.94	789.94	769.18	20.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 103007 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	830.65	809.90	20.75
301	工资福利支出	808.45	808.45	0.00
30101	基本工资	26.83	26.83	0.00
30102	津贴补贴	21.03	21.03	0.00
30103	奖金	19.78	19.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.21	13.21	0.00
30109	职业年金缴费	6.61	6.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	6.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	4.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
30113	住房公积金	9.91	9.91	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 103007 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30199	其他工资福利支出	699.59	699.59	0.00
302	商品和服务支出	20.75	0.00	20.75
30201	办公费	1.72	0.00	1.72
30202	印刷费	0.21	0.00	0.21
30205	水费	0.18	0.00	0.18
30206	电费	0.77	0.00	0.77
30207	邮电费	1.40	0.00	1.40
30209	物业管理费	0.14	0.00	0.14
30211	差旅费	2.59	0.00	2.59
30213	维修（护）费	0.42	0.00	0.42
30215	会议费	0.49	0.00	0.49
30216	培训费	0.42	0.00	0.42

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 103007 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30217	公务接待费	0.28	0.00	0.28
30228	工会经费	1.65	0.00	1.65
30229	福利费	0.49	0.00	0.49
30239	其他交通费用	5.94	0.00	5.94
30299	其他商品和服务支出	4.06	0.00	4.06
303	对个人和家庭的补助	1.45	1.45	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	1.45	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 103007 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“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	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计		0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.49	0.42	0.42	0.00
		一般公共 预算资金	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.49	0.42	0.42	0.00
103	柳州市人民 政府办公室		0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.49	0.42	0.42	0.00
103007	柳州市 12345 政务服务热 线管理中心	一般公共 预算资金	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.49	0.42	0.42	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 103007 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	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	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 103007 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 103007 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
	合计					40.00	250.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	103	柳州市人民政府办公室				40.00	250.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	103007	柳州市 12345 政务服务热线管理中心				40.00	250.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 103007 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2010302		一般行政管理事务	“一个号码管服务”运行管理费	A090101	复印纸	40.00	250.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 103007 柳州市 12345 政务服务热线管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

部门收支总体情况表

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,033.62	一、一般公共服务支出	992.91
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	1,033.62	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	19.82
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	10.99
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入		十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1,033.62	本 年 支 出 合 计	1,033.62
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	1,033.62	支 出 总 计	1,033.62

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
			事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,033.62	830.65	202.97			
			103	柳州市人民政府办公室	1,033.62	830.65	202.97			
			103007	柳州市12345政务服务热线管理中心	1,033.62	830.65	202.97			
201	03	02		一般行政管理事务	202.97		202.97			
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	789.94	789.94				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61				
210	11	01		行政单位医疗	6.44	6.44				
210	11	03		公务员医疗补助	4.55	4.55				
221	02	01		住房公积金	9.91	9.91				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,033.62	一、本年支出	1,033.62
（一）一般公共预算拨款	1,033.62	（一）一般公共服务支出	992.91
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	1,033.62	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	19.82
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	10.99
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	9.91
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	1,033.62	支 出 总 计	1,033.62

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出				
					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	1,033.62	830.65	809.90	20.75	202.97
			103	柳州市人民政府办公室	1,033.62	830.65	809.90	20.75	202.97
			103007	柳州市12345政务服务热线管理中心	1,033.62	830.65	809.90	20.75	202.97
201	03	02		一般行政管理事务	202.97				202.97
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	789.94	789.94	769.18	20.75	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	13.21		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	6.61		
210	11	01		行政单位医疗	6.44	6.44	6.44		
210	11	03		公务员医疗补助	4.55	4.55	4.55		
221	02	01		住房公积金	9.91	9.91	9.91		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	830.65	809.90	20.75
301		工资福利支出	808.45	808.45	
301	01	基本工资	26.83	26.83	
301	02	津贴补贴	21.03	21.03	
301	03	奖金	19.78	19.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.21	13.21	
301	09	职业年金缴费	6.61	6.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.44	6.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.55	4.55	
301	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	9.91	9.91	
301	99	其他工资福利支出	699.59	699.59	
302		商品和服务支出	20.75		20.75
302	01	办公费	1.72		1.72
302	02	印刷费	0.21		0.21
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	0.77		0.77
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	09	物业管理费	0.14		0.14
302	11	差旅费	2.59		2.59
302	13	维修（护）费	0.42		0.42
302	15	会议费	0.49		0.49
302	16	培训费	0.42		0.42
302	17	公务接待费	0.28		0.28
302	28	工会经费	1.65		1.65
302	29	福利费	0.49		0.49
302	39	其他交通费用	5.94		5.94
302	99	其他商品和服务支出	4.06		4.06
303		对个人和家庭的补助	1.45	1.45	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.45	1.45	

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						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	会议费	小计	本级资金安排	上级补助资金安排	
						小计	公务用车运行维护费						公务用车购置费
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	1.19	0.28					0.28	0.49	0.42	0.42	
		一般公共预算资金	1.19	0.28					0.28	0.49	0.42	0.42	
103	柳州市人民政府办公室		1.19	0.28					0.28	0.49	0.42	0.42	
103007	柳州市12345政务服务热线管理中心	一般公共预算资金	1.19	0.28					0.28	0.49	0.42	0.42	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：空表则我部门（单位）无政府性基金支出预算。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：空表则我部门（单位）无国有资本经营支出预算。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价(元)	政府采购资金类型							政府采购项目类型						
类	款	项								合计	一般公共预算 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款	财政专户管理的 收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计													1.00	1.00	1.00					
			103	柳州市人民政府办公室				40	250.00	1.00	1.00						1.00	1.00					
			103007	柳州市12345政务服务热线管 理中心				40	250.00	1.00	1.00						1.00	1.00					
201	03	02		一般行政管理事务	“一个号码管服务”运行管 理费	A090101	复印纸	40	250.00	1.00	1.00					1.00	1.00	1.00					

注：空表则我部门（单位）无政府采购预算。

政府购买服务预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
类	款	项				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管 理资金收入	单位资金	上年结余 收入
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

注：空表则我部门（单位）无政府购买服务预算。

单位项目支出绩效目标申报表

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	柳州市12345政务服务热线管理中心	项目主管单位	103-柳州市人民政府办公室	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计			1055060
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		1055060
	政府性基金			0
其他资金			0	
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。			
中期绩效目标	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。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	每月电话接通数量	≥10000%
		质量指标	回复满意率	≥95%
		时效指标	部门反馈率	≥99%
		成本指标	预算控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升工作人员综合素质	优
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	优	