

# 固原市“12345”便民服务中心

## 2022年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

负责全市“12345”民生服务热线工作的指导、监督、考核工作；负责固原市“12345”民生服务热线的集中受理、分类交办、限时回复、统一回访等工作；负责市本级与政务服务相关的非紧急类事项的受理工作，构建“市-县-乡-村”四级政务服务热线管理体系。

## 二、部门预算单位构成

固原市“12345”便民服务中心是二级预算单位，是全额拨款的事业单位，独立核算、独立上报。

机构设置：全额预算编制6名，领导职数1正1副。实有5人；

## 第二部分 固原市“12345”便民服务中心 2022 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金预 算财政拨款支 出
一、本年收入	260.30	一、本年支出	260.30	260.30	
（一）一般公共预算财政拨款收入	260.30	（一）一般公共服务支出	232.79	232.79	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	9.90	9.90	
		（九）卫生健康支出	4.66	4.66	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			

		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	12.95	12.95	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	260.30	<b>支出总计 260.30</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数(决 算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		0.00	260.3	215.3	45.00	-100	-100%
2010303	机关服务	0.00	232.79	187.79	45.00	-100	-100%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	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	0.00	6.6	6.6	0.00	-100	-100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	3.3	3.3	0.00	-100	-100%
2101102	事业单位医疗保险	0.00	3.63	3.63	0.00	-100	-100%
2101103	公务员医疗补助	0.00	1.03	1.03	0.00	-100	-100%
2210201	住房公积金	0.00	4.95	4.95	0.00	-100	-100%
2210203	购房补贴	0.00	8.00	8.00	0.00	-100	-100%

注：本单位为新增单位

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出	215.30	210.30	5.00
30101	基本工资	22.14	22.14	0.00
30102	津贴补贴	20.54	20.54	0.00
30103	奖金	19.60	19.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.60	6.60	0.00
30109	职业年金缴费	3.30	3.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	1.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	4.95	4.95	0.00
30199	其他工资福利支出	128.20	128.20	0.00
302	二、商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
30201	办公费	3.30	0.00	3.30
30207	邮电费	0.26	0.00	0.26
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.44	0.00	0.44





## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2020年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

固原市“12345”便民服务中心2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	260.30	一、行政支出	260.30
(1) 一般公共预算财政拨款收入	260.30	其中：财政拨款支出	260.30
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	260.30	本年支出合计	260.30
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	260.30	支出总计	260.30



## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		260.30						
2010302 一般行政管理事务								
2010303 机关服务		232.79						
2010399 其他政府办公厅（室）支出								
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.60						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		3.30						
2101102 事业单位医疗		3.63						
2101103 公务员医疗补助		1.03						
2210201 住房公积金		4.95						
2210203 购房补贴		8.00						

## **第三部分 固原市“12345”便民服务中心**

### **2022 年部门预算——部门预算情况说明**

#### **一、关于固原市“12345”便民服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明. 360**

固原市“12345”便民服务中心 2022 年财政拨款收入预算 260.30 万元，本年收入 260.30 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 260.30 万元，包括：一般公共服务支出 232.79 万元、社会保障和就业支出 9.90 万元、卫生健康支出 4.66 万元、住房保障支出 12.95 万元。

#### **二、关于固原市“12345”便民服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **（一）基本支出情况说明**

固原市“12345”便民服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 215.30 万元，其中：本年收入安排支出 215.30 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 215.30 万元，增长了 100%，本单位为新增单位。

人员支出 210.30 万元，主要包括：基本工资 22.14 万元、津贴补贴 20.54 万元、奖金 19.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.60 万元、职业年金缴费 3.30 万元、职工基本医疗保险缴费 3.63 万元、公务员医疗补助缴费 1.03 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 4.95 万元、其他工资福利支出 128.20 万元；

日常公用支出 5 万元，主要包括：办公费等 3.30 万元、邮电费 0.26 万元、差旅费 1.00 万元、工会经费 0.44 万元；

## **（二）项目支出情况说明**

固原市“12345”便民服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 45 万元，其中：本年收入安排支出 45.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务 2022 年预算 45.00 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 45 万元，增长 100%。主要用于：“12345”便民服务中心外聘人员工资 40.00 万元、工作经费 5.00 万元；

## **三、关于固原市“12345”便民服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

固原市“12345”便民服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元（财政统一安排事业单位用于车辆租赁费用支出），公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年执行数（决算数）增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元，主要原因厉行节约，压缩公务接待支出。

## **四、关于固原市“12345”便民服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

固原市“12345”便民服务中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于固原市“12345”便民服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明**

固原市“12345”便民服务中心 2022 年收入总预算 260.30 万元，其中：本年收入 260.30 万元，上年结转 0 万元；支出总预算 260.3 万元，其中：本年支出 260.3 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 260.30 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 0 万元；事业支出 260.30 万元，占 100%；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年固原市“12345”便民服务中心，所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算执行数增加 0 万元。事业单位无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2022 年固原市“12345”便民服务中心政府无政府采购。



### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，房屋平方米(其中办公用房平方米，业务用房平方米，设备用房平方米，价值 0 万元（产权属固原市机关事务管理局）；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。因本单位 2022 年 1 月财务独立，目前无资产。所使用资产房屋在固原市电子政务中心名下。

### （四）预算绩效情况

2022 年固原市“12345”便民服务中心，认真贯彻落实自治区有关热线优化整合的各项要求，严格按照市委、市政府工作部署，在市政府办公室的坚强领导下，始终把 12345 政务服务便民热线作为畅通群众诉求反映渠道的“民心线”，助力解决群众诉求的“暖心线”，密切党群干群关系的“连心线”，推进政府改进工作的“监督线”，打造服务型政府的“形象线”，不断创新工作理念，完善工作机制，改进工作方法，提升服务质量，圆满完成全年工作。

### （五）其他需说明的事项

无

## 第四部分 2022 年部门预算——名词解释

固原市“12345”便民服务中心 2022 年部门预算中未涉及有关名词解释

附件：

### 固原市“12345”便民服务中心 2022 年项目 支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市“12345”便民服务中心

2022 年 1 月 18 日