

2021 年度
宿迁市 12345 政府热线服务中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

宿迁市 12345 是政务服务热线一级受理平台，着力搭建市委、市政府密切联系人民群众的连心桥，实现民生服务“零距离”。以群众满意为导向，听民声、察民情、问民意、集民智、解民忧，架起了党和政府密切联系群众的“连心桥”。日均接线 3000 余件，累计接线 400 余万件，按时办结率达 98%以上，群众满意度 95%以上，有效化解了一大批群众关注、反映强烈的急难愁盼问题。2021 年 6 月我市 12345 热线事项纳入市域治理一张网分拨平台，覆盖市、县、乡三级平台，保畅通、保接办、保反馈，建立了闭环监管机制，真正成为了民生直通车，行风监测仪，形象代言人。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2021 年度主要工作完成情况

（一）群众诉求办理

2021 年，全市 12345 热线平台累计受理群众诉求 188.57 万件，同比增长 23.44%。其中，接听群众来电 130.97 万件，话务员直接答复 64.48 万件，群众诉求在线解答率 49.23%；宿迁 12345 全媒体等其他渠道 57.6 万件。累计形成工单办理 124.09 万件，部门工单按时办结率 98.98%，群众有效参评满意率 96.32%。累计

办理“江苏省 12345 在线”平台交办工单 3.45 万件，平均办结时长 1.93 天，按时办结率 99.48%，省工单满意率达 97.32%。2021 年，宿迁 12345 热线继续承担疫情诉求“主入口”，共处置疫情诉求 3.98 万件。2021 年 8 月，扬州疫情备受关注，话务量陡增，给话务服务带来极大压力。宿迁 12345 热线在了解到有关情况后，积极主动向省政务办请战，克服困难主动向前，通过“多援一”的形式，远程对扬州开展话务驰援。参与支援人数 19 人，总服务时长 152 小时。

（二）企业诉求办理

2020 年 11 月 18 日，宿迁 12345 开通“一企来”企业服务热线。一年以来，共受理 12786 件企业疑惑和诉求，其中，来电反映 12457 件，微信公众号等其他渠道反映 329 件。在回应企业诉求、疏解企业困难方面发挥了重要作用。对于企业诉求，实行限期办理，承办单位对平台转交的事项，需在规定时限内完成办理，并将结果反馈至市域治理现代化指挥中心“一张网分拨”平台，按时办结率达 99.14%；为更好提升企业问题解决率，采用电话、工作群、现场督办、媒体报道等形式，及时协调相关部门研判解决，做好回访跟踪，企业满意率在 97%以上。

（三）热线整合情况

10 月 25 日，我市印发出台《市政府办公室关于印发加快推进全市政务服务便民热线归并与优化工作实施方案的通知》（宿政办发〔2021〕38 号），强化高位引领，明确工作导向和目标定位。重点围绕省相关工作要求及热线归并清单，逐条对应，对标

找差。按照“取消号码”和“双号并行”方式开展整合工作。对于部门自行设立的市级话务平台，采取“取消号码”方式，统一由 12345 热线接听受理；针对专业性、政策性强、话务量大的服务热线和国家部委要求建设并确需保留的行业热线，采用“双号并行”方式，设立专家坐席，与 12345 热线并行接听。在市政府办统一协调下，各单位按照职责分工，勇于担当，密切配合，形成强大合力，两个多月时间，我市已归并人社、税务、公积金、医保、司法等热线，12345 热线“一号响应”功能格局已全面形成。

（四）“政（行）风热线”管理运行

作为政（行）风建设的民主监督平台，自 2015 年以来，我市“政行风热线”得到社会各界的普遍认可和欢迎。每周二、周五，12345 热线各承办部门主要负责同志带队上线，通过直播间接听热线电话，回应群众关切。2021 年，累计开展“政（行）风热线”上线活动 95 期，诉求总数 402 件，现场回应 220 件；跟踪督办 182 件。

（五）创新工作举措

“一号”分析更智能多元。坚持把常态化分析研判和预测预警作为 12345 热线平台建设的核心功能，通过现代信息技术，紧盯重点领域、关键环节，提升大数据赋能分析研判、预测预警。及时分析全市域内大数据资源、各类事件处理情况，紧扣民生领域，科学研究潜在趋势，借助系统的综合分析和预警预测等功能，持续为市委、市政府科学决策提供理论依据。2021 年 7 月

份以来，已累计编发社情民意分析研判报告 24 期，多次得到市领导批示。

“一号”督办更规范有力。通过建立完善热线运行管理各项工作制度，热线运行更加规范，联动协调更加顺畅，督办落实更加有力，诉求办理更加有效。市域治理现代化指挥中心牵头负责诉求办理情况监督检查，加强对诉求办理单位办理情况的综合评价，结果纳入年度全市高质量发展考核指标“市域问题反映一网办理”和优化营商环境考核范畴。对存在超期未办、办理质量不高、不当退单等情形的，运用督办单、专题协调、约谈提醒等方式，压实诉求办理单位责任，督促履职尽责。对诉求办理质量差、推诿扯皮或谎报瞒报、不当退单等情形，按照有关规定进行问责和通报。建立与市委巡察办、市作风办、市纪委以及新闻媒体、行风监督员的协调联系机制，加强对诉求办理工作中的不作为、慢作为、乱作为等问题的依规处理，全年移交问题线索百余件。“一号”响应更精准迅速。按照省“接得更快”工作要求，10 月底完成语音导航优化工作，取消原有按键层级，简化话务转办流程，群众来电直接接入台席，提升快速响应能力，真正实现“零等待”。依托“一张网”分拨平台，不断健全对群众诉求的响应机制，形成上下联动的派单机制，一键直达，精准派单，将群众诉求三级联动直达主管部门，有效解决群众诉求。

第二部分
宿迁市 12345 政府热线服务中心
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿迁市 12345 政府热线服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	464.16	一、一般公共服务支出	464.62
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	464.16	本年支出合计	464.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.46	年末结转和结余	
总计	464.62	总计	464.62

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

收入决算表

公开 02 表

单位名称：宿迁市 12345 政府热线服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		464.16	464.16						
201	一般公共服务支出	464.16	464.16						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.16	464.16						
2010350	事业运行	464.16	464.16						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：宿迁市 12345 政府热线服务中心

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		464.62	74.68	389.94			
201	一般公共服务支出	464.62	74.68	389.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.62	74.68	389.94			
2010350	事业运行	464.62	74.68	389.94			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：宿迁市 12345 政府热线服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	464.16	一、一般公共服务支出	464.62	464.62		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		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				
		九、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	464.16	本年支出合计	464.62	464.62		
年初财政拨款结转和结余	0.46	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	0.46					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	464.62	总计	464.62	464.62		

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：宿迁市 12345 政府热线服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		464.62	74.68	389.94
201	一般公共服务支出	464.62	74.68	389.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.62	74.68	389.94
2010350	事业运行	464.62	74.68	389.94

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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：宿迁市 12345 政府热线服务中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	74.68	65.48	9.20
301	工资福利支出	65.44	65.44	
30101	基本工资	11.26	11.26	
30102	津贴补贴	11.20	11.20	
30103	奖金	9.51	9.51	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	14.41	14.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.99	3.99	
30109	职业年金缴费	1.99	1.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	1.99	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	5.50	5.50	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.31	5.31	
302	商品和服务支出	9.20		9.20
30201	办公费	2.05		2.05
30202	印刷费	1.08		1.08
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.75		1.75
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.01		0.01
30211	差旅费	1.06		1.06
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.09		0.09
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.10		0.10
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.05		0.05
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.94		0.94
30229	福利费	0.45		0.45
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.16		0.16
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.48		1.48
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.04	0.04	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：宿迁市 12345 政府热线服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		464.62	74.68	389.94
201	一般公共服务支出	464.62	74.68	389.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.62	74.68	389.94
2010350	事业运行	464.62	74.68	389.94

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：宿迁市 12345 政府热线服务中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	74.68	65.48	9.20
301	工资福利支出	65.44	65.44	
30101	基本工资	11.26	11.26	
30102	津贴补贴	11.20	11.20	
30103	奖金	9.51	9.51	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	14.41	14.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.99	3.99	
30109	职业年金缴费	1.99	1.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	1.99	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	5.50	5.50	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.31	5.31	
302	商品和服务支出	9.20		9.20
30201	办公费	2.05		2.05
30202	印刷费	1.08		1.08
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.75		1.75
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.01		0.01
30211	差旅费	1.06		1.06
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.09		0.09
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.10		0.10
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.05		0.05
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.94		0.94
30229	福利费	0.45		0.45
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.16		0.16
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.48		1.48
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.04	0.04	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：宿迁市 12345 政府热线服务中心
金额单位：万元

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	8
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：宿迁市 12345 政府热线服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：宿迁市 12345 政府热线服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
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。
 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：宿迁市 12345 政府热线服务中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：宿迁市 12345 政府热线服务中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	335.50
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	335.50
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 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、支出决算总计 464.62 万元。与上年相比，收、支总计各减少 49.09 万元，减少 9.56%。其中：

（一）收入决算总计 464.62 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 464.16 万元。与上年相比，减少 49.55 万元，减少 9.65%，变动原因：根据国家、省、市财政要求，减少不必要支出。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0.46 万元。与上年相比，增加 0.46 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：上年预算资金未使用完，转结下一年。

（二）支出决算总计 464.62 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 464.62 万元。与上年相比，减少 48.61 万元，减少 9.47%，变动原因：响应“过紧日子”号召，充分利用财政预算，经费用在刀刃上。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 0.48 万元，减少 100%，变动原因：资金完全使用，无结余。

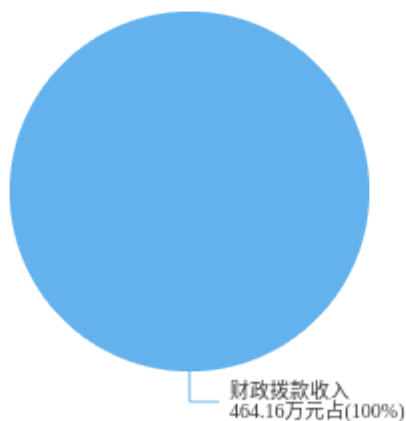
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 464.16 万元，其中：财政拨

款收入 464.16 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；
财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管
理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单
位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

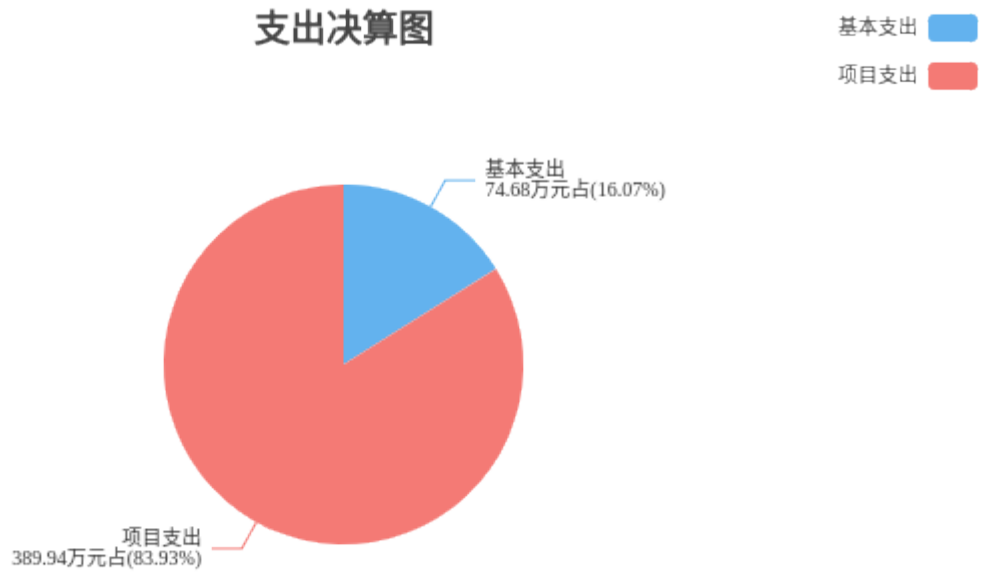
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 464.62 万元，其中：基本支
出 74.68 万元，占 16.07%；项目支出 389.94 万元，占
83.93%；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、支出决算总计 464.62 万元。与上年相比，收、支总计各减少 49.09 万元，减少 9.56%，变动原因：12345 根据当年需支出进行预算申报，本年度支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 464.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 476.67 万元相比，完成年初预算的 97.47%。其中：

(一) 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）。年初预算 476.67 万元，支出决算 464.62 万元，完成年初预算的 97.47%。决算数与年初预算数的差异原因：响应“过紧日子”号召，经费用在刀刃上，减少支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 74.68 万元，其中：

（一）人员经费 65.48 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费 9.2 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 464.62 万元。与上年相比，减少 48.61 万元，减少 9.47%，变动原因：响应“过紧日子”号召，经费用在刀刃上，减少支出。

八、一般公共预算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决算 74.68 万元，其中：

（一）人员经费 65.48 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

(二) 公用经费 9.2 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一) 一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.1 万元。与上年相比，减少 0.52 万元，变动原因：减少三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.1 万元，占“三公”经费的 100%。

(二) 一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

(1) 公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共

预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.3 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 33.33%，决算数与预算数的差异原因：减少三公经费支出。其中：国内公务接待支出 0.1 万元，接待 1 批次，8 人次，开支内容：2021 年 2 月协同业务培训推进会工作用餐；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

(三) 一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

(四) 一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 335.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 335.5 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、执法执勤用车 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（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政

重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 1 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 389.94 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 464.62 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、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)：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。