

2023 年

中山市 12345 投诉举报平台管理中心 部门

预算

目 录

第一部分 中山市 12345 投诉举报平台管理中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市 12345 投诉举报平台管理中心概况

一、主要职责

- (一) 负责整合建设和管理维护全市各部门行政服务、投诉、举报等热线电话，并开展宣传工作。
- (二) 负责热线话务平台的现场管理、信息化建设及日常综合管理；协调、监督和考核承办单位有关业务工作。
- (三) 制定和组织实施市民服务热线工作规范、服务标准、业务流程和考核办法。
- (四) 负责对外包服务商提供的相关服务进行定期评估和考核。
- (五) 负责热线话务平台信息知识库的建设更新工作。
- (六) 指导、参与热线电话话务员的招聘和业务培训工作。
- (七) 承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

中山市 12345 投诉举报平台管理中心共有编制 11 人（其中事业编制 6 人、雇员 5 人），2022 年底在职在编人员 9 名，其中事业编制 6 名，雇员 3 名。根据单位的主要职能内设 3 个部门。各部门主要职能如下：

1. 综合部：负责中心各项管理规章制度的建立、修订及监

督落实；编写信息简报、专呈报、工作计划、总结等文字材料；整理内部信息，人事管理、财务等工作。

2. 业务部：负责服务热线及职能部门之间工作的协调、沟通，定期开展业务培训工作；对市民反映强烈、涉及多个部门、影响面广、解决难度大的问题，负责组织召开协调会进行调处；对承办单位办理事项进行实时监控，逾期未反馈的进行催办、督办等工作。

3. 监管部：负责监管运营商日常工作；制定热线平台各类考核办法，对运营商提供的相关服务进行定期评估和考核等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2433.92	一、一般公共服务支出	2392.72
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.14
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	19.06
		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
本年收入合计	2433.92	本年支出合计	2433.92

收支总体情况表

单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2433.92	支出总计	2433.92

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2433.92	248.51	2185.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2392.72	207.31	2185.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2392.72	207.31	2185.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	207.31	207.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2185.41	0.00	2185.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.14	22.14	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	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2433.92	一、一般公共服务支出	2392.72
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.14
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	19.06
		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
本年收入合计	2433.92	本年支出合计	2433.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2433.92	支出总计	2433.92

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2433.92	248.51	2185.41
[201]一般公共服务支出	2392.72	207.31	2185.41
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2392.72	207.31	2185.41
2010350 事业运行	207.31	207.31	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2185.41	0.00	2185.41
208 社会保障和就业支出	22.14	22.14	0.00
20805 行政事业单位养老支出	22.14	22.14	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	0.00
221 住房保障支出	19.06	19.06	0.00
22102 住房改革支出	19.06	19.06	0.00
2210201 住房公积金	19.06	19.06	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	248.51
[301]工资福利支出	226.52
[30101]基本工资	23.57
[30102]津贴补贴	47.81
[30103]奖金	26.95
[30107]绩效工资	37.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.76
[30109]职业年金缴费	7.38
[30110]职业基本医疗保险缴费	0.60
[30111]公务员医疗补助缴费	0.95
[30112]其他社会保障缴费	2.96
[30113]住房公积金	19.06
[30199]其他工资福利支出	44.89
[302]商品和服务支出	22.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	0.60
[30207]邮电费	0.80
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	1.44
[30229]福利费	1.30
[30229]其他商品和服务支出	11.86

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2185.41
[302]商品和服务支出	2185.41
[30299]其他商品和服务支出	2185.41

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	248.51	248.51	248.51	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市 12345 投诉 举报平台管理中心	248.51	248.51	248.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	226.52	226.52	226.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	2185.41	2185.41	2185.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目 (含待分配)小 计	2185.41	2185.41	2185.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
转移支付项目 小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市 12345 投 诉举报平台管 理中心	2185.41	2185.41	2185.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
12345 政务服务 便民热线服务 项目	2185.41	2185.41	2185.41	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2433.92万元,比上年增加454.8万元,增长23%,主要原因是业务量增加;支出预算2433.92万元,比上年增加454.8万元,增长23%,主要原因是由于业务量增加,中山市12345政府服务热线项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是:与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加万元;公务用车运行维护费0.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.00万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2185.41万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2185.41万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额8.49万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。