

2017 年中山市 12345 投诉举报平台管理  
中心决算公开

# 目 录

## 第一部分 中山市 12345 投诉举报平台管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市 12345 投诉举报平台管理中心 2017 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中山市 12345 投诉举报平台管理中心 2017 年部门决算情况说明

## 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）部门主要职责

中山市 12345 投诉举报平台管理中心的主要职责是：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 负责对外包服务商提供的相关服务进行定期评估和考核；
5. 负责热线话务平台信息知识库的建设更新工作；
6. 指导、参与热线电话话务员的招聘和业务培训工作；
7. 承办上级交办的其他工作任务。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中山市 12345 投诉举报平台管理中心）2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中山市 12345 投诉举报平台管理中心 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1225.05	一、一般公共服务支出	26	1211.85
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	3.50
	8		八、社会保障和就业支出	33	7.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1.95
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1225.05	<b>本年支出合计</b>	47	1225.05
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	1225.05	<b>总计</b>	50	1225.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

项 目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1225.05	1225.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1211.85	1211.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	1206.02	1206.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	130.87	130.87	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	1075.15	1075.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事 务支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

项 目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1225.05	1225.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.75	7.75	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	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1225.05	140.57	1084.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1211.85	130.87	1080.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1206.02	130.87	1075.15	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	130.87	130.87	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	1075.15	0.00	1075.15	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1225.05	140.57	1084.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.75	7.75	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	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1225.05	一、一般公共服务支出	29	1211.85	1211.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	3.50	3.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	7.75	7.75	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1.95	1.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1225.05	<b>本年支出合计</b>	52	1225.05	1225.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	1225.05	<b>总计</b>	56	1225.05	1225.05	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

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		1225.05	140.57	1084.48
201	一般公共服务支出	1211.85	130.87	1080.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1206.02	130.87	1075.15
2010350	事业运行	130.87	130.87	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1075.15	0.00	1075.15
20115	工商行政管理事务	5.83	0.00	5.83
2011599	其他工商行政管理事务支出	5.83	0.00	5.83
207	文化体育与传媒支出	3.50	0.00	3.50
20701	文化	3.50	0.00	3.50
2070109	群众文化	3.50	0.00	3.50
208	社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

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		1225.05	140.57	1084.48
20805	行政事业单位离退休	7.75	7.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	0.00
221	住房保障支出	1.95	1.95	0.00
22102	住房改革支出	1.95	1.95	0.00
2210203	购房补贴	1.95	1.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	99.75	302	商品和服务支出	12.39
30101	基本工资	37.90	30201	办公费	8.77
30102	津贴补贴	9.90	30202	印刷费	0.86
30103	奖金	2.53	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.76	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	6.60	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75	30207	邮电费	0.04
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.32	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.42	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.16
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.17
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	5.94	30227	委托业务费	1.20
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.65
30313	购房补贴	1.95	30229	福利费	0.54
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	128.17		公用经费合计	12.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	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
2010350	事业运行	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 中山市 12345 投诉举报平台管理中心

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 中山市 12345 投诉举报平台管理中心 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中山市 12345 投诉举报平台管理中心 2017 年度总收入 1225.05 万元，其中本年收入 1225.05 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1225.05 万元，比上年决算数增加 196.94 万元，增长 19.16%。主要变动情况：一是 2017 年新增项目中山市 12345 政府服务热线平台外包服务经费，金额为 194.5 万元，二是 2017 年底比 2016 年底在职人员数量增加一人。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

中山市 12345 投诉举报平台管理中心 2017 年度总支出 1225.05 万元，其中本年支出 1225.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 140.57 万元，比上年决算数增加 18.34 万元，

增长 15.00%，主要变动情况：在职人员数量的增加引起，2017 年底在职人数共 9 人，比 2016 年底在职人数多一人。

2. 项目支出 1084.48 万元，比上年决算数增加 178.60 万元，增长 19.72%，主要变动情况：一是 2017 年新增项目中山市 12345 政府服务热线平台外包服务经费，金额为 194.5 万元，二是 2016 年重大课题《中山市 12345 政府服务热线大数据应用研究》经费支出，2017 年无重大课题支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市 12345 投诉举报平台管理中心 2017 年度财政拨款收入合计 1225.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1225.05 万元，比上年决算数增加 196.94 万元，增长 19.16%；主要变动情况：一是 2017 年新增项目中山市 12345 政府服务热线平台外包服务经费，金额为 194.5 万元，二是 2017 年底比 2016 年底在职人员数量增加一人；政府性基金预算财政拨款收入 0

万元，比上年决算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；  
主要变动情况：无

## （二） 2017 年度财政拨款支出说明

中山市 12345 投诉举报平台管理中心 2017 年度财政拨款支出合计 1225.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1225.05 万元，比年初预算数 增加 219.11 万元， 增长 21.78%；  
主要变动情况：一是 2017 年新增项目中山市 12345 政府服务热线平台外包服务经费， 金额为 194.5 万元， 二是 2017 年新入职员工 4 人， 其中事业编制 1 人， 雇员 3 人 ； 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元， 比年初预算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%； 主要变动情况：无

## 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市 12345 投诉举报平台管理中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.17 万元，完成预算 1.00 万元的 0% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ； 公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 1 万元的 17% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：  
认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。



与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.12万元，下降41.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降41.38%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：无；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.17万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2017年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无

3. 公务接待费支出0.17万元，主要用于接待中共深圳市委深圳市人民政府信访局。2017年，机关及下属0个单位共

接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 15 人，主要包括接待中共深圳市委深圳市人民政府信访局。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我中心为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 195.52 万元，其中：政府采购货物支出 1.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 194.5 万元。授予中小企业合同金额 1.02 万元，占政府采购支出总额的 0.52%，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%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年

度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 886.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

组织对中山市 12345 服务热线建设项目外包服务经费项目等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 886.4 万元。中山市 12345 服务热线建设项目外包服务经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，从评价情况来看，中山市 12345 服务热线建设项目外包服务经费项目自评得分为 95.54 分。项目全年预算数为 886.4 万元，执行数为 876.20 万元，完成预算的 98.85%。主要产出和效果：一是截至 2017 年底共整合 41 个部门 56 条热线，实现市政府投诉中心、网络问政、市长信箱模块与 12345 热线模块功能“四合一”，服务方式覆盖电话、网站、微信、APP、电子邮箱等多种渠道；二是 2017 年 12345 平台诉求总量 104.58 万件次，同比增长 4.41%；日均 2865 件次。呼叫总量 114.53 万件次，同比增长 6.31%，人工接通总量 103.17 万件次，接通率 90.08%，及时解答率 99.48%，及时派单率 100%；三是 2017 年各季度及年度中山市 12345 投诉举报平台考核均排名全省第一，已连续 8 次蝉联榜首；四是建设 12345 服务热线综合业务平台，利于整合行政资源、规范服务流程，避免部门推诿，提供公共服务效率和质量；将极大程度上避免因部门独立建设而造成的重复投资浪费，降低总体建设成本，减少财政浪费。建设 12345 综合业务平台，有利于提高员工生产力，降低人力成本，提高热线电话线路单位成本时间利用率，创造长期的经济利益，人员调度弹性

化，降低平均管理成本。发现的主要问题及原因：一是项目财务管理方面制度建设相对薄弱，未制定专项资金使用管理制度；二是项目资料日常搜集方面有待加强。下一步改进措施：一是做好项目资金使用管理工作，严格审核流程，确保专款专用；二是重视项目绩效评定工作，强化监管力度，完善事前、事中、事后的材料交接整理工作。

我单位目前暂未开展整体支出绩效评价试点。

**重点项目绩效评价报告。**目前 2017 年重点项目均在评审中，绩效情况未反馈，待最终结果出具后 20 日内及时公开。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。