

2023年
叶县人民政府热线事务服务中心
2023年预算公开

目 录

第一部分 叶县人民政府热线事务服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 叶县人民政府热线事务服务中心2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县人民政府热线事务服务中心2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

叶县人民政府热线事务服务中心单位概况

一、叶县人民政府热线事务服务中心主要职责

（一）为全县群众解决生产生活中遇到的属于政府职能范围的困难和问题提供帮助；

（二）负责接受群众生产生活中遇到的属于政府职能范围的求助（非紧急类）、政策规定的咨询、意见和批评、办事效率等方面的投诉。

二、叶县人民政府热线事务服务中心预算单位构成情况

叶县人民政府热线事务服务中心预算包括单位本级预算。

叶县人民政府热线事务服务中心本级预算包括：综合股、督办交办股等股室的预算。

第二部分

叶县人民政府热线事务服务中心2023年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县人民政府热线事务服务中心2023年收入总计31.5万元，支出总计31.5万元，与2022年预算相比，收入增加9.1万元，增长40.6%。主要原因：2023年基本支出、项目支出增加；支出增加9.1万元，增长40.6%。主要原因：2023年基本支出、项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

叶县人民政府热线事务服务中心2023年收入合计31.5万元，其中：一般公共预算31.5万元。政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县人民政府热线事务服务中心2023年支出合计31.5万元，其中：基本支出13.0万元，占41.2%；项目支出18.5万元，占58.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县人民政府热线事务服务中心2023年一般公共预算收支预算31.5万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加9.1万元，增长40.6%。主要原因：2023年基本支出、项目支出增加；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无政府性基金收入支出；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无国有资本经营收入支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县人民政府热线事务服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为31.5万元。与2022年预算相比，增加9.1万元，增长40.6%，主要是新增人员，工资支出增加。其中：基本支出13.0万元，占41.2%；项目支出18.5万元，占58.8%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为31.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31.5万元，占100.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为13.0万元，与2022年预算相比，减少8.9万元，下降40.6%，主要是严格落实政府规定，厉行节约。

2. 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）。2023年预算数为18.5万元，与2022年预算相比，增加18.5万元，主要是群众诉求数量增大，业务量增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县人民政府热线事务服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为13.0万元。其中：

人员经费13.0万元，占100.0%，主要包括：基本工资；公用经费0万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县人民政府热线事务服务中心2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车

运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节俭，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县人民政府热线事务服务中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县人民政府热线事务服务中心2023年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平，主要原因：我单位无机构运转经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县人民政府热线事务服务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为31.5万元。其中：人员经费支出13.0万元；项目支出18.5万元，涉及项目4个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县人民政府热线事务服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车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，其他用车主要是：我单位无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县人民政府热线事务服务中心2023年无专项转移支付项目安排的支出。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

叶县人民政府热线事务服务中心2023 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：叶县人民政府热线事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	31.5	一、一般公共服务	31.5
其中：财政拨款	31.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	31.5	本 年 支 出 合 计	31.5
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	31.5	支 出 总 计	31.5

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：叶县人民政府热线事务服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金	
				小计	其中： 财政拨 款															
	合计	31.5	31.5	31.5	31.5															
104	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	31.5	31.5	31.5	31.5															
104006	叶县人民政府热线事务服务中心	31.5	31.5	31.5	31.5															

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：叶县人民政府热线事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	31.5	13.0	13.0				18.5	18.5	
			104	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	31.5	13.0	13.0				18.5	18.5	
201	03	01		行政运行	13.0	13.0	13.0						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.5						18.5	18.5	

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：叶县人民政府热线事务服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	31.5	一、本年支出	31.5	31.5	31.5		
（一）一般公共预算拨款	31.5	（一）一般公共服务支出	31.5	31.5	31.5		
其中：财政拨款	31.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	31.5	支出合计	31.5	31.5	31.5		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：叶县人民政府热线事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	31.5	13.0	13.0				18.5	18.5	
			104	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	31.5	13.0	13.0				18.5	18.5	
201	03	01		行政运行	13.0	13.0	13.0						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.5						18.5	18.5	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：叶县人民政府热线事务服务中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	13.0	13.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.0	13.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：叶县人民政府热线事务服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	31.5	31.5	31.5									
104		河南省平顶山市叶县人民政府办公室				31.5	31.5	31.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13.0	13.0	13.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.7	17.7	17.7									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8									

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“三公”经费支出情况表

单位名称：叶县人民政府热线事务服务中心

单位：万元

“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	

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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：叶县人民政府热线事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

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：叶县人民政府热线事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：叶县人民政府热线事务服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	18.5	18.5							
	104	河南省平顶山市叶县人民政府办公室	18.5	18.5							
其他运转类	县政府节假日及夜间值班补助费	叶县人民政府热线事务服务中心	7.7	7.7							
其他运转类	县政府值班室音视频会商系统租赁费	叶县人民政府热线事务服务中心	0.8	0.8							
其他运转类	政务值班运行维护费	叶县人民政府热线事务服务中心	3.0	3.0							
其他运转类	12345热线运行维护费	叶县人民政府热线事务服务中心	7.0	7.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
			185,300.0	185,300.0										
104006	叶县人民政府热线事务服务中心		185,300.0	185,300.0										
410422230000000002044	12345热线运行维护费	其他运转类	70,000.0	70,000.0			12345“民呼必应”热线运行维护成本	≤70000元	群众诉求办理时间	5-7工作日	提升群众对政府工作满意度	明显提升	群众满意度	≥95%
									处理群众诉求数量	≥6000件				
									群众诉求办结率	≥98%				
410422230000000002046	政务值班运行维护费	其他运转类	30,000.0	30,000.0			政务值班值守运行维护成本	≤30000元	值班天数	≥365天	保障工作正常运转	有效保障	服务对象满意度	≥98%
									值班事项处理时间	及时完成				
									值班事项处理准确率	≥98%				
410422230000000002047	县政府节假日及夜间值班补助费	其他运转类	77,300.0	77,300.0			全年值班补助费用总成本	≤80000元	值班天数	≥365天	保障工作正常运转	有效保障	服务对象满意度	≥98%
							春节值班补助成本	白班每天200元，夜班每晚200元	值班事项处率理	≥98%				
							工作日夜班值班补助成本	每晚100元	每天值班人数	≥3人				
							双休日、法定节假日值班补助成本	白班每天100元，夜班每晚100元	节假日及夜班接班准时性	准时				
410422230000000002048	县政府值班室音视频会商系统租赁费	其他运转类	8,000.0	8,000.0			系统设备租赁成本	≤8000元	视频会商接通及时性	及时	对工作效率提升程度	明显提升	使用人员满意度	≥98%
									系统故障维修合格率	≥98%				
									视频会商接通次数	≥48次				
									系统设备数量	1套				
									系统故障维修及时性	及时				
									视频会商正常使用率	≥98%				

政府采购汇总表

单位名称：叶县人民政府热线事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			叶县人民政府热线事务服务中心						

本单位无政府采购预算，故此表无数据。