

南通市12345政府公共服务中心 2018年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

- 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

统一受理社会公众通过电话、传真、短信、网站、微信、微博等方式提出的咨询、建议、投诉、举报等各类诉求，及时转交或协调责任部门和单位处理答复，督促承办单位和运营商及时办结回复；负责市12345政府公共服务事项和便民事项的日常办理、运行和保障；协助市政务中心做好服务质量监督考评和对便民服务加盟商的信用管理；协助市政务中心做好各类诉求综合分析、重要社情民意上报和重要热点、难点诉求的呈报、督办、协调处理；综合指导、协调各网络成员单位业务；承担市政府和市政务中心交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合管理科、服务业务科、信息网络科。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入南通市12345政府公共服务中心2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市12345政府公共服务中心本级。

三、2018年度主要工作完成情况

全面完成新场地软硬件建设，实现安全平稳搬迁；实施项目服务外包新模式，加快扩充人员坐席；全力完成省平台交办任务；强势推进市县一体化建设；主动策应公众对网络渠道的期待；稳步推进大数据分析系统的研发；丰富“一号答”建设内涵；强化“不见面”审批（服务）考核；积极

辅助党委政府决策；不断深化部门双向联动；创新开展社会治理协同。

第二部分 南通市12345政府公共服务中心

2018年度部门决算表

详见附件2018年度部门决算表

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市12345政府公共服务中心2018年度收入、支出总计1714.88万元，与上年相比收、支总计各增加158.39万元，增长22.66%。主要原因是市12345在线平台于2018年8月实行服务外包，市财政局追加2018年度服务外包合同款；2017年用于新场地建设的12345中心扩容和信息化扩容专项费用2018年不再下达。

（一）收入总计857.44万元。包括：

1. 财政拨款收入857.44万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加158.39万元，增长22.66%。主要原因是市12345在线平台于2018年8月实行服务外包，市财政局追加2018年度服务外包

合同款；2017年用于新场地建设的12345中心扩容和信息化扩容专项费用2018年不再下达。

（二）支出总计857.44万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出784.83万元，主要用于人员经费、公用经费以及与上年相比增加167.17万元，增长27.07%。主要原因是市12345在线平台于2018年8月实行服务外包，新增支出2018年度服务外包合同款；2017年用于新场地建设的12345中心扩容和信息化扩容专项费用2018年不再支出。

2. 住房保障支出21.8万元，主要用于单位人员住房公积金。与上年相比增加5.4万元，增长32.93%。主要原因是住房公积金基数调整。

3. 其他支出50.81万元，主要为市12345在线平台新场地建设家具座席政府采购款支付。与上年相比减少14.18万元。主要原因是根据市12345在线平台新场地建设家具座席政府采购合同分期付款。

二、收入决算情况说明

南通市12345政府公共服务中心本年收入合计857.44万元，其中：财政拨款收入857.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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%。

三、支出决算情况说明

南通市12345政府公共服务中心本年支出合计857.44万

元，其中：基本支出276.68万元，占32.27%；项目支出580.75万元，占67.73%；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

南通市12345政府公共服务中心2018年度财政拨款收、支总决算1714.88万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加158.39万元，增长22.66%。主要原因是市12345在线平台于2018年8月实行服务外包，市财政局追加2018年度服务外包合同款；2017年用于新场地建设的12345中心扩容和信息化扩容专项费用2018年不再下达。

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和政府性基金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拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市12345政府公共服务中心2018年财政拨款支出857.44万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加158.39万元，增长22.66%。主要原因是市12345在线平台于2018年8月实行服务外包，新增支出2018年度服务外包合同款；2017年用于新场地建设的12345中心扩容和信息化扩容专项费用2018年不再支付。

南通市12345政府公共服务中心2018年度财政拨款支出年初预算为204.29万元，支出决算为857.44万元，完成年初预算的419.72%。决算数大于年初预算的主要原因是原预算中政府购买劳务人员费用未下拨，直至2018年4月才下拨，

同时市12345在线平台于2018年8月实行服务外包，市财政局追加2018年度服务外包合同款。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务。年初预算为183.01万元，支出决算为759.53万元，完成年初预算的415.02%。决算数大于预算数的主要原因是原预算中政府购买劳务人员费用未下拨，直至2018年4月才下拨，同时市12345在线平台于2018年8月实行服务外包，市财政局追加2018年度服务外包合同款。

2. 其他一般公共服务支出。年初预算为0万元，支出决算为25.31万元。决算数大于预算数的主要原因是新增12345新场地运行和12345政情民意分析系统专项经费。

（二）住房保障支出

1. 住房改革支出。年初预算为21.28万元，支出决算为21.8万元，完成年初预算的102.44%。决算数等于预算数的主要原因按规定支出。其中，住房公积金年初预算为16万元，支出决算为16.23万元，完成年初预算的101.44%；提租补贴年初预算为5.28万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的105.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员调出后公积金转移相关手续办理延迟。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市12345政府公共服务中心2018年度财政拨款基本支出276.68万元，其中：

（一）人员经费249.56万元。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、对个人和家庭的补助。

(二)公用经费27.13万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市12345政府公共服务中心2018年一般公共预算财政拨款支出857.44万元，与上年相比增加158.39万元，增长22.66%。主要原因是市12345在线平台于2018年8月实行服务外包，新增支出2018年度服务外包合同款；2017年用于新场地建设的12345中心扩容和信息化扩容专项费用2018年不再支付。南通市12345政府公共服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为204.29万元，支出决算为857.44万元，完成年初预算的419.72%。决算数大于年初预算的主要原因是原预算中政府购买劳务人员费用未下拨，直至2018年4月才下拨，同时市12345在线平台于2018年8月实行服务外包，市财政局追加2018年度服务外包合同款。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市12345政府公共服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出276.68万元，其中：

（一）人员经费249.56万元。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、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费27.13万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市12345政府公共服务中心2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，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费支出0.18万元，占“三公”经费的34.62%；公务接待费支出0.34万元，占“三公”经费的65.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无；决算数小于（大于）预算数的主要原因无。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为：无。

2. 公务用车购置及运行费支出0.18万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比

上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无；决算数小于（大于）预算数的主要原因无。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为无。

（2）公务用车运行维护费决算支出0.18万元，完成预算的6.43%，比上年决算减少0.75万元，主要原因为2018年度公车改革后本单位无公务用车；决算数小于预算数的主要原因2018年度公车改革后本单位无公务用车。公务用车运行维护费主要用于公务用车燃油费。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费0.34万元，完成预算的28.33%，比上年决算增加0.25万元，主要原因为市12345搬迁至新场地后，前来参观考察的单位增多；决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待数量。其中：国内公务接待支出0.34万元，接待5批次，32人次，主要为接待省内外各县市区12345在线平台参观考察；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，主要为无。

南通市12345政府公共服务中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.17万元，完成预算的12.14%，比上年决算增加0.17万元，主要原因为新招录受理人员培训会会场会议费；决算数小于预算数的主要原因严格控制会议次数。2018年度全年召开会议12个，参加会议1632人次。主要为召开新招录136名受理人员培训会会场会议费。

南通市12345政府公共服务中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.1万元，完成预算的2.27%，比

上年决算减少0.14万元，主要原因为参加市行政审批局组织政务服务培训班费用；决算数小于预算数的主要原因本着节约原则，精减培训费用。2018年度全年组织培训13个，组织培训1634人次。主要为培训新招录136名受理人员培训费用。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市12345政府公共服务中心2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：无相关支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额73.88万元，其中：政府采购货物支出49万元、政府采购工程支出1.25万元、政府采购服务支出23.62万元。授予中小企业合同金额73.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.82万元，占政府采购支出总额的68.78%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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，；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

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、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减

少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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、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。