

温岭市人民政府直线电话受理中心
2022年部门预算

单位负责人签章：  

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022 年温岭市人民政府直线电话受理中心预算安排 情况说明

（一）关于温岭市人民政府直线电话受理中心 2022 年
收支预算情况的总体说明

（二）关于温岭市人民政府直线电话受理中心 2022 年
收入预算情况说明

（三）关于温岭市人民政府直线电话受理中心 2022 年
支出预算情况说明

（四）关于温岭市人民政府直线电话受理中心 2022 年
财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温岭市人民政府直线电话受理中心 2022 年
一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温岭市人民政府直线电话受理中心 2022 年
一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温岭市人民政府直线电话受理中心 2022 年
政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温岭市人民政府直线电话受理中心 2022 年
国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于温岭市人民政府直线电话受理中心 2022 年
一般公共预算 “三公” 经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022 年温岭市人民政府直线电话受理中心部门预算 表

(一) 2022 年部门收支预算总表

(二) 2022 年部门收入预算总表

(三) 2022 年部门支出预算总表

(四) 2022 年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2022 年部门一般公共预算支出表

(六) 2022 年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2022 年部门一般公共预算 “三公” 经费支出表

(八) 2022 年部门政府性基金预算支出表

(九) 2022 年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2022 年部门项目支出预算表

(十一) 2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

(十二) 2022 年部门政府采购 (资产配置) 预算表

一、部门概况

（一）主要职能

温岭市 12345 政务咨询投诉举报中心（温岭市人民政府直线电话受理中心）工作职责是负责温岭市 12345 统一政务咨询投诉举报平台日常工作；承担政务咨询、投诉举报事项的分类、交办、协调、督查、反馈和回访工作；负责对群众反映的问题进行综合、分析，整理并编写为市领导提供决策参考的有关信息；负责对 12345 热线经办单位的指导、协调、检查和评比工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市人民政府直线电话受理中心部门预算包括：温岭市人民政府直线电话受理中心本级预算。

二、温岭市人民政府直线电话受理中心 2022 年部门预算安排情况说明

（一）关于温岭市人民政府直线电话受理中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温岭市人民政府直线电话受理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。温岭市人民政府直线电话受理中心 2022 年收支总预算 357.18 万元。

（二）关于温岭市人民政府直线电话受理中心 2022 年

收入预算情况说明

温岭市人民政府直线电话受理中心 2022 年收入预算 357.18 万元,比上年收入执行数减少 36.57 万元,下降 9.3%,主要原因是 2022 年人员调出空编一人,社会保障费等比实际支出少。

其中:一般公共预算拨款收入 357.18 万元,占 100.0%。

(三) 关于温岭市人民政府直线电话受理中心 2022 年支出预算情况说明

温岭市人民政府直线电话受理中心 2022 年支出预算 357.18 万元,比上年支出执行数减少 36.57 万元,下降 9.3%,主要原因是 2022 年人员调出空编一人,社会保障费等比实际支出少。

1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出 329.66 万元、社会保障和就业支出 25.02 万元、城乡社区支出 2.50 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 229.18 万元,占 64.2%;日常公用支出 63.10 万元,占 17.7%;项目支出 64.90 万元,占 18.1%。

下年结转0万元。

(四) 关于温岭市人民政府直线电话受理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

温岭市人民政府直线电话受理中心 2022 年财政拨款收支总预算 357.18 万元,比上年执行数减少 36.57 万元,下

降 9.3%，主要原因是 2022 年人员调出空编一人，社会保障费等比实际支出少。

收入包括：一般公共预算 357.18 万元。

支出包括：一般公共服务支出 329.66 万元、社会保障和就业支出 25.02 万元、城乡社区支出 2.50 万元。

（五）关于温岭市人民政府直线电话受理中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温岭市人民政府直线电话受理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 357.18 万元，比 2021 年执行数减少 36.57 万元，下降 9.3%，主要原因是 2022 年人员调出空编一人，社会保障费等比实际支出少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 329.66 万元，占 92.3%；社会保障和就业（类）支出 25.02 万元，占 7.0%；城乡社区（类）支出 2.5 万元，占 0.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）267.26 万元，主要用于事业人员及其编外人员的办公经费。

（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）62.4 万元，主要用于专项公用类项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 16.68 万元, 主要用于在职人员的养老保险缴纳。

(4) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 8.34 万元, 主要用于在职人员的职业年金缴纳。

(5) 城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项) 2.5 万元, 主要用于物业大楼管理费。

(六) 关于温岭市人民政府直线电话受理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

温岭市人民政府直线电话受理中心 2022 年一般公共预算基本支出 292.28 万元, 其中:

人员经费 229.18 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 63.10 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、维修(护)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、奖励金。

(七) 关于温岭市人民政府直线电话受理中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

温岭市人民政府直线电话受理中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）温岭市人民政府直线电话受理中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

温岭市人民政府直线电话受理中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温岭市人民政府直线电话受理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温岭市人民政府直线电话受理中心 2022 年“三公”经费预算数为 0.52 万元，比 2021 年执行数增加 0.52 万元，比上年执行数增长百分比无法计算，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于单位人员公务出国（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。增加的主要原因是无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.52 万元，增长比例无法计算。主要用于接待接待上级部门调研等支出等支出。增加的主要原因是 2021 年厉行节约，压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于

经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平，主要原因是无车辆运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年温岭市人民政府直线电话受理中心本级的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

2. 政府采购情况

2022 年温岭市人民政府直线电话受理中心政府采购预算总额 1.24 万元，其中：政府采购货物预算 0.16 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.08 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市人民政府直线电话受理中心共有车辆 0 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）。

2022 年温岭市人民政府直线电话受理中心预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2022 年温岭市人民政府直线电话受理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共

预算当年拨款 64.9 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12. 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以及其他费用。

13. 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）：指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。

14. 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）：指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出

四、2022 年温岭市人民政府直线电话受理中心部门预算表

2022年部门收支预算总表

150-温岭市人民政府直线电话受理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	357.18	一般公共服务支出	329.66
一般公共预算	357.18	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.66
政府性基金预算		事业运行	267.26
国有资本经营预算		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.40
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	25.02
三、事业收入		行政事业单位养老支出	25.02
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	8.34
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	2.50
七、其他收入		其他城乡社区支出	2.50
		其他城乡社区支出	2.50
本年收入合计	357.18	本年支出合计	357.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	357.18	支 出 总 计	357.18

2022年部门支出预算总表

150-温岭市人民政府直线电话受理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	357.18	229.18	63.10	64.90			
201	一般公共服务支出	329.66	204.16	63.10	62.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.66	204.16	63.10	62.40			
2010350	事业运行	267.26	204.16	63.10				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.40			62.40			
208	社会保障和就业支出	25.02	25.02					
20805	行政事业单位养老支出	25.02	25.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34					
212	城乡社区支出	2.50			2.50			
21299	其他城乡社区支出	2.50			2.50			
2129999	其他城乡社区支出	2.50			2.50			

2022年部门财政拨款收支预算总表

150-温岭市人民政府直线电话受理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	357.18	一般公共服务支出	329.66
一般公共预算	357.18	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.66
政府性基金预算		事业运行	267.26
国有资本经营预算		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.40
		社会保障和就业支出	25.02
		行政事业单位养老支出	25.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.34
		城乡社区支出	2.50
		其他城乡社区支出	2.50
		其他城乡社区支出	2.50
收 入 总 计	357.18	支 出 总 计	357.18

2022年部门一般公共预算支出表

150-温岭市人民政府直线电话受理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	357.18	292.28	229.18	63.10	64.90
201	一般公共服务支出	329.66	267.26	204.16	63.10	62.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.66	267.26	204.16	63.10	62.40
2010350	事业运行	267.26	267.26	204.16	63.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.40				62.40
208	社会保障和就业支出	25.02	25.02	25.02		
20805	行政事业单位养老支出	25.02	25.02	25.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	16.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	8.34		
212	城乡社区支出	2.50				2.50
21299	其他城乡社区支出	2.50				2.50
2129999	其他城乡社区支出	2.50				2.50

2022年部门一般公共预算支出表

150-温岭市人民政府直线电话受理中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	292.28	229.18	63.10
301	工资福利支出	229.16	229.16	
30101	基本工资	39.85	39.85	
30102	津贴补贴	36.95	36.95	
30103	奖金	50.00	50.00	
30107	绩效工资	30.26	30.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.68	16.68	
30109	职业年金缴费	8.34	8.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	6.24	
30111	公务员医疗补助缴费	4.99	4.99	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	22.83	22.83	
30114	医疗费	1.00	1.00	
30199	其他工资福利支出	10.97	10.97	
302	商品和服务支出	63.10		63.10
30201	办公费	9.84		9.84
30202	印刷费	0.16		0.16
30226	劳务费	42.00		42.00
30228	工会经费	2.60		2.60
30229	福利费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

150-温岭市人民政府直线电话受理中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52

2022年部门政府性基金预算支出表

150-温岭市人民政府直线电话受理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

温岭市人民政府直线电话受理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年部门国有资本经营预算支出表

150-温岭市人民政府直线电话受理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

温岭市人民政府直线电话受理中心2022年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年部门项目支出预算表

150-温岭市人民政府直线电话受理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	64.90	64.90				
温岭市人民政府直线电话受理中心(本级)	中心运行保障	64.90	64.90				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

150-温岭市人民政府直线电话受理中心

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
150001			64.90	
150001	温岭市人民政府直线电话受理中心(本级)	中心运行保障	64.90	有效及时解决群众反映事项 将群众身边的急难市第一时间尽快解决 为民办事, 促使社会稳定和谐发展。

2022年部门政府采购（资产配置）预算表

150-温岭市人民政府直线电话受理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目			采购组织形式	数量	计量单位	参考单价 (万元)	资 金 来 源						
类	款	项			采购项目	采购内容	采购目录					总计	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	事业收入	事业单位经营收入
**			**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计						1.0960	1.2400	1.2400						
				温岭市人民政府直线电话受理中心						1.0960	1.2400	1.2400						
			150001	温岭市人民政府直线电话受理中心(本级)						1.0960	1.2400	1.2400						
201	03	50	150001	温岭市人民政府直线电话受理中心(本级)	事业在职其他基本支出	复印纸	复印纸	政府集中采购	10	0.0160	0.1600	0.1600						
201	03	99	150001	温岭市人民政府直线电话受理中心(本级)	12345政务咨询投诉举报中心运行经费	政务外网专线	基础电信服务	政府集中采购	1	1.0800	1.0800	1.0800						