

**连云港市 12345 政府公共服务中心  
2018 年度部门决算公开**

# 目 录

## 第一部分 连云港市 12345 政府公共服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位构成情况
- 三、2018 年度主要工作完成情况

## 第二部分 连云港市 12345 政府公共服务中心 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 名称解释

# 第一部分 连云港市 12345 政府公共服务中心概况

## 一、主要职能

负责 12345 市政府服务热线电话的业务办理及日常运行管理；负责对各县区及市相关部门 12345 政府热线工作进行指导、协调、监督和考核；负责实施和推进市区数字化城市管理工作，指导各县区及市相关部门开展数字化城市管理工作；承担市委、市政府及省 12345 在线服务平台等交办的其它工作。

## 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办公室、监督受理处、指挥协调处、综合考评处。（本中心无下属单位）

2. 从决算单位构成看，纳入连云港市 12345 政府公共服务中心 2018 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：连云港市 12345 政府公共服务中心本级。

## 三、2018 年度主要工作完成情况

### （一）扎实推进抓基础

1. 制度先行促规范。推动出台《市政府办公室关于加快推进 12345 在线平台建设服务保障全市营商环境的实施意见》（连政办发〔2018〕79 号），印发《平台运行管理办法》《平台绩效评估标准（试行）》《话务平台规范标准（试行）》《通报约谈督办问责等六项机制》等，规范业务流程和话务平台运行管理。

2. 一号对外树威信。整合全市 86 条市级公共服务热线。

已完成对物价、建设、环保等 19 个部门小热线并线融合，由市 12345 在线统一接听；与税务、人社、工商等大热线建立对接机制；与 110、120、119 等热线实现三方转。做好纪检监察举报电话 12388 专线建设工作。

3. “一号答”初见成效。开通了“一号答”语音导航，梳理我市不见面审批（服务）事项，形成“一号答”知识清单 2316 条。选调 4 名服务代表设“一号答”专席，受理“一号答”诉求 61284 件，直接答复率达 66.9%。开展业务培训 9 次。中心与市政务办合作编印《政务服务“一号答”办事指南 100 问》，建立了包括联席会议、人员培训、联合督查等 11 项合作机制。

## （二）集中精力抓重点

1. 加强数据分析工作。建立数据分析研讨工作机制，成立数据分析工作小组，定期梳理市民群众关注的热点诉求、突发事件，及时研究回应市领导批示件。2018 年以来向市委、市政府报送各类分析材料 204 期，被市委书记项雪龙，代市长方伟，市委常委、常务副市长王加培领导批示 83 次，推动了交通设施、供电供水、环境污染、教育低保等近百件问题的有效解决。

2. 强化宣传推动。与市电视台联办《直通 12345》节目，已播出 60 期；与市交通广播联办《直击 12345》栏目，已播出 146 期；与市报业传媒集团合作，在连云港发布“两微一端”客户端开设《“微”民生》专栏，累计推送了 52 条信息。在全市各重要场所、路段的户外电子大屏播放 12345 宣传标语。开展 12345 在线宣传进社区、进机关、进高校、进商场等系

列活动。2018年以来，市12345在线的话务总量较去年同期上涨44.88%。

3. 注重省市考核评估。针对省12345在线平台考核标准，中心党组每周召开专题会议，找差距、查问题，发现问题及时整改。我市在全省综合评估成绩稳步提升，2018年2—11月份月度排名位列前六名的有9个月，其中，3个月排名第一，2个月排名第二，2个月排名第三。对市直部门和县区的考核注重创新方式方法。通过约谈、给县区主要领导的一封信、一把手通报等方法，推动了全市12345工作稳步开展。

### （三）不断优化抓创新

1. 推进绩效评估工作。与淮海工学院第三方评估中心共同构建连云港市12345在线平台绩效评价体系。该体系坚持以群众满意度为导向，对79家成员单位在办理群众诉求过程中的服务情况综合评价，量化其公共服务水平和成本效益。

2. 创新工作方式方法。坚持问题导向，解决影响群众满意度的“10%关键少数”。创新成立了数据质检小组和工单核查小组，对平台系统流转过程中产生的问题进行质量检验，对不满意工单和超期未结案工单进行核查回访，梳理出来的相关问题通过流转至相关处室和二级平台进行处理，跟踪处置情况，定期整改落实，提高了工单质量和群众满意度。

3. 拓展12345服务空间。发挥平台在我市创文工作中的作用，在市12345在线开通创文入口，2018年以来受理创文诉求37236件，结案率100%，主动采集不文明现象40168

件，会同有关部门开展专项采集 6 次。受市绩效办委托，对全市 107 家市直部门、驻连部省属单位群众满意度进行调查回访；与市综治办合作，市 12345 在线平台与市网格化综合治理平台建立合作对接机制；与市第一人民医院等合作构建“连云港 12345 健康在线”，为市民群众提供 24 小时预约挂号服务、医疗健康咨询服务、医疗诉求受理服务等。



	10		十、节能环保支出	38	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	39	1,292.76		
	12		十二、农林水支出	40	0.00		
	13		十三、交通运输支出	41	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00		
	16		十六、金融支出	44	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00		
	19		十九、住房保障支出	47	31.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00		
	21		二十一、其他支出	49	0.00		
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00		
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00		
<b>本年收入合计</b>	24	1,407.86	<b>本年支出合计</b>			57	1,547.05
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配			58	0.00
年初结转和结余	26	200.23	年末结转和结余			59	61.04
	27					60	
<b>总计</b>	28	1,608.09	<b>总计</b>			61	1,608.09



# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：连云港市 12345 政府公共服务中心

2018 年度

金额单位：万元

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 407. 86	1, 407. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	201. 88	201. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	201. 88	201. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	201. 88	201. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	1, 174. 07	1, 174. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	1, 174. 07	1, 174. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1, 174. 07	1, 174. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	31. 91	31. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	31. 91	31. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	12. 57	12. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	19. 34	19. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：连云港市 12345 政府公共服务中心

2018 年度

金额单位：万元

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,547.05	242.07	1,304.98	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	222.38	87.72	134.66	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	222.38	87.72	134.66	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	222.38	87.72	134.66	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,292.76	122.44	1,170.32	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,152.53	122.44	1,030.09	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,152.53	122.44	1,030.09	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	140.23	0.00	140.23	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	140.23	0.00	140.23	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制单位：连云港市 12345 政府公共服务中心

2018 年度

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	1,407.86	一、一般公共服务支出	31	222.38	222.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,292.76	1,292.76	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	31.91	31.91	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1,407.86	<b>本年支出合计</b>	54	1,547.05	1,547.05	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	200.23	年末财政拨款结转和结余	56	61.04	61.04	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	200.23	基本支出结转	57	6.48	6.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	54.57	54.57	0.00
	29			59			
<b>收入总计</b>	30	1,608.09	<b>支出总计</b>	60	1,608.09	1,608.09	0.00

# 财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：连云港市 12345 政府公共服务中心

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 547. 05	242. 07	1, 304. 98
201			一般公共服务支出	222. 38	87. 72	134. 66
20199			其他一般公共服务支出	222. 38	87. 72	134. 66
2019999			其他一般公共服务支出	222. 38	87. 72	134. 66
212			城乡社区支出	1, 292. 76	122. 44	1, 170. 32
21201			城乡社区管理事务	1, 152. 53	122. 44	1, 030. 09
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1, 152. 53	122. 44	1, 030. 09
21299			其他城乡社区支出	140. 23	0. 00	140. 23
2129999			其他城乡社区支出	140. 23	0. 00	140. 23
221			住房保障支出	31. 91	31. 91	0. 00
22102			住房改革支出	31. 91	31. 91	0. 00
2210201			住房公积金	12. 57	12. 57	0. 00
2210202			提租补贴	19. 34	19. 34	0. 00

## 财政拨款基本支出决算表

财决公开 06 表

编制单位：连云港市 12345 政府公共服务中心				2018 年度			金额单位：万元
项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费		
经济分类科目编码	科目名称						
合计		1	242.07	226.30			15.77
301	工资福利支出	2	226.30	226.30			0.00
30101	基本工资	3	36.89	36.89			0.00
30102	津贴补贴	4	52.34	52.34			0.00
30103	奖金	5	0.00	0.00			0.00
30106	伙食补助费	6	23.35	23.35			0.00
30107	绩效工资	7	27.76	27.76			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	24.51	24.51			0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.50	7.50			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.24	4.24			0.00
30112	其他社会保障缴费	12	18.51	18.51			0.00
30113	住房公积金	13	12.57	12.57			0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00			0.00
30199	其他工资福利支出	15	18.63	18.63			0.00
302	商品和服务支出	16	15.77	0.00			15.77
30201	办公费	17	1.00	0.00			1.00

30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.05	0.00	0.05
30205	水费	21	0.50	0.00	0.50
30206	电费	22	1.82	0.00	1.82
30207	邮电费	23	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	2.64	0.00	2.64
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.15	0.00	0.15
30216	培训费	31	0.88	0.00	0.88
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	1.93	0.00	1.93
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	2.19	0.00	2.19
30239	其他交通费用	41	2.70	0.00	2.70

30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	1.41	0.00	1.41
303	对个人和家庭的补助	44	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	61	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	63	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	64	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00	0.00	0.00



31006	大型修缮	66	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	68	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	69	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	70	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	78	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	79	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	81	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	82	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	84	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	85	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	88	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制单位：连云港市 12345 政府公共服务中心

2018 年度

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,547.05	242.07	1,304.98
201			一般公共服务支出	222.38	87.72	134.66
20199			其他一般公共服务支出	222.38	87.72	134.66
2019999			其他一般公共服务支出	222.38	87.72	134.66
212			城乡社区支出	1,292.76	122.44	1,170.32
21201			城乡社区管理事务	1,152.53	122.44	1,030.09
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,152.53	122.44	1,030.09
21299			其他城乡社区支出	140.23	0.00	140.23
2129999			其他城乡社区支出	140.23	0.00	140.23
221			住房保障支出	31.91	31.91	0.00
22102			住房改革支出	31.91	31.91	0.00
2210201			住房公积金	12.57	12.57	0.00
2210202			提租补贴	19.34	19.34	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：连云港市 12345 政府公共服务中心

2018 年度

金额单位：万元

项目		栏次	本年支出合计	人员经费	
经济分类科目编码	科目名称			日常公用经费	
合计		1	242.07	226.30	15.77
301	工资福利支出	2	226.30	226.30	0.00
30101	基本工资	3	36.89	36.89	0.00
30102	津贴补贴	4	52.34	52.34	0.00
30103	奖金	5	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	23.35	23.35	0.00
30107	绩效工资	7	27.76	27.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	24.51	24.51	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.50	7.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.24	4.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	18.51	18.51	0.00
30113	住房公积金	13	12.57	12.57	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	18.63	18.63	0.00
302	商品和服务支出	16	15.77	0.00	15.77
30201	办公费	17	1.00	0.00	1.00

30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.05	0.00	0.05
30205	水费	21	0.50	0.00	0.50
30206	电费	22	1.82	0.00	1.82
30207	邮电费	23	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	2.64	0.00	2.64
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.15	0.00	0.15
30216	培训费	31	0.88	0.00	0.88
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	1.93	0.00	1.93
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	2.19	0.00	2.19
30239	其他交通费用	41	2.70	0.00	2.70

30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	1.41	0.00	1.41
303	对个人和家庭的补助	44	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	61	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	63	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	64	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00	0.00	0.00

31006	大型修缮	66	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	68	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	69	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	70	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	78	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	79	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	81	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	82	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	84	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	85	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	88	0.00	0.00	0.00

## 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

公开 09 表

编制单位：连云港市 12345 政府公共服务中心

2018 年度

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
3.95	0.00	3.95	0.00	3.95	0.00	0.15	4.73

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	3	参加会议人次(人)	17
组织培训次数(个)	3	参加培训人次(人)	256

# 政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万  
元

编制单位：连云港市 12345 政府公共服务中心

2018 年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
此表为空表，本年度无相关业务								



# 机关运行经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：连云港市 12345 政府公共服务中心

2018 年度

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	此表为空表，本年度无相关业务
302	商品和服务支出	2	
30201	办公费	3	
30202	印刷费	4	
30203	咨询费	5	
30204	手续费	6	
30205	水费	7	
30206	电费	8	
30207	邮电费	9	
30208	取暖费	10	
30209	物业管理费	11	
30211	差旅费	12	
30212	因公出国（境）费用	13	
30213	维修（护）费	14	

30214	租赁费	15	
30215	会议费	16	
30216	培训费	17	
30217	公务接待费	18	
30218	专用材料费	19	
30224	被装购置费	20	
30225	专用燃料费	21	
30226	劳务费	22	
30227	委托业务费	23	
30228	工会经费	24	
30229	福利费	25	
30231	公务用车运行维护费	26	
30239	其他交通费用	27	
30240	税金及附加费用	28	
30299	其他商品和服务支出	29	
307	债务利息及费用支出	30	
310	资本性支出	31	
312	对企业补助	32	
399	其他支出	33	

# 采购情况表

公开 12 表

编制单位：连云港市 12345 政府公共服务中心

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	非财政性资金
栏次		1	2	3
合 计	1	38.22	38.22	0.00
货物	2	9.50	9.50	0.00
工程	3	28.72	28.72	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

## 第三部分 连云港市 12345 政府公共服务中心 2018 年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

连云港市 12345 政府公共服务中心 2018 年度收入、支出总计 1608.09 万元,与上年相比收入、支出总计增加 110.66 万元,增加 7.39%,主要原因是在保运转预算基础上,2018 年度财政追加拨入 100 万元用于政情民意分析与便民服务系统建设费用。其中:

(一) 收入总计 1608.09 万元。包括:

1.财政拨款收入 1407.86 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比收入总计减少 0.58 万元,减少 0.04%,主要原因是 2017 年度财政追加拨入我中心一期建设经费 294.52 万元、2017 年财政拨入连云港 12345 在线平台系统建设经费 206.8 万元、2017 年年底追加缺口资金 65.46 万元等费用。

2. 上级补助收入 0 万元,为连云港市 12345 政府公共服务中心收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元,为连云港市 12345 政府公共服务中心开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无事业收入。

4. 经营收入 0 万元，为连云港市 12345 政府公共服务中心在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。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无经营收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，为连云港市 12345 政府公共服务中心附属单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

6. 其他收入 0 万元，为连云港市 12345 政府公共服务中心取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无其他收入。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为连云港市 12345 政府公共服务中心用事业基金弥补当年收支差额的数额。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无需用事业基金弥补收支差额。

8. 年初结转和结余 200.23 万元，主要为以前年度项目资金结转到本年继续使用于未完成的项目。

（二）支出总计 1547.05 万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出 222.38 万元，主要用于发放在编在职人员奖励性绩效、2017 年带薪休假工资、人员经费缺口等基本支出，与上年相比支出总计减少 175.51 万元，减少 44.11%，主要原因是上年支付了一期建设经费。

2. 城乡社区（类）支出 1292.76 万元，主要用于发放在

编人员工资津贴及社保、两员工资社保等各项支出，以及重点保障中心运行的各项支出。与上年相比支出总计增加 209.75 万元，增加 19.37%，主要原因是追加广告宣传专项经费 60 万元、12388 平台建设费用 46.91 万元、政情民意分析与便民服务系统建设 100 万元。

3. 住房保障（类）支出 31.91 万元，主要用于在编在职人员住房公积金和住房补贴支出。与上年相比支出总计增加 15.38 万元，增长 93.04%，主要原因是职工增加住房补贴比例、新进在编在职人员缴纳公积金、发放住房补贴等。

4. 其他（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是中心无其他（类）支出。

5. 结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是中心无需进行结余分配。

6. 年末结转和结余 0 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

## 二、收入决算情况说明

连云港市 12345 政府公共服务中心本年收入合计 1407.86 万元，其中：财政拨款收入 1407.86 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

连云港市 12345 政府公共服务中心本年支出合计 1547.05

万元，其中：基本支出 242.07 万元，占 15.65%；项目支出 1304.98 万元，占 84.35%；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**

连云港市 12345 政府公共服务中心 2018 年度收入、支出总计 1608.09 万元，与上年相比收入、支出总计增加 110.66 万元，增加 7.39%，主要原因是在保运转预算基础上，2018 年度财政追加拨入 100 万元用于政情民意分析与便民服务系统建设费用。

#### **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。连云港市 12345 政府公共服务中心 2018 年财政拨款支出 1547.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.62 万元，增长 3.31%，主要原因是追加广告宣传专项经费、12388 平台建设费用、政情民意分析与便民服务系统建设。

连云港市 12345 政府公共服务中心 2018 年度财政拨款支出年初预算为 1205.98 万元，支出决算为 1547.05 万元，完成年初预算的 128.28%。决算数大于年初预算的主要原因是财政追加拨入广告宣传专项经费 60 万元、12388 平台建设费用 46.91 万元、政情民意分析与便民服务系统建设 100 万元、追加拨入 3 名新增人员经费、2017 年公休假经费、2018

年车改补贴等相关费用。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算为222.38万元。预算数小于决算数主要原因是发放在编在职人员奖励性绩效、2017年带薪休假工资、人员经费缺口等费用。

（二）城乡社区（类）

1.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。该科目安排年初财政拨款预算1174.07万元，支出决算为1152.53万元，完成年初预算的98.16%，预算数大于决算数主要原因是用于在编在职人员工资发放、信息采集员及平台管理员工资社会保险费用、中心日常运行费用。

2.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。该科目未安排年初财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算为140.23万元，预算数小于决算数主要原因是追加拨入广告宣传专项经费、12388平台建设费用、政情民意分析与便民服务系统建设等经费。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.57万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的100%，预算数等于决算数主要原因是严格按照预算执行政策。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为19.34



万元，支出决算为 19.34 万元，完成年初预算的 100%，预算数等于决算数主要原因是严格执行预算政策。

#### （四）其他支出（类）

1.其他支出（款）其他支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市 12345 政府公共服务中心 2018 年度财政拨款基本支出 242.07 万元，其中：

（一）人员经费 226.30 万元。主要包括：基本工资 36.89 万元、津贴补贴 56.35 万元、社会保障缴费 24.51 万元、绩效工资 27.76 万元、其他工资福利支出 18.63 万元、医疗费 30.25 万元、住房公积金 12.57 万元、提租补贴 19.34 万元。

（二）公用经费 15.77 万元。主要包括：办公费 1.00 万元、水费 0.50 万元、电费 1.82 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 2.64 万元、会议费 0.15 万元、培训费 0.88 万元、工会经费 1.93 万元、公务用车运行维护费 2.19 万元、其他商品和服务支出 1.41 万元。

### 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。连云港市 12345 政府公共服务中心 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1547.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，

**一般公共预算财政拨款支出**增加 49.62 万元，增长 3.31%，主要原因是追加广告宣传专项经费、12388 平台建设费用、政情民意分析与便民服务系统建设等费用。

连云港市 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 1205.98 万元，支出决算为 1547.05 万元，完成年初预算的 128.28%。决算数大于年初预算的主要原因是财政追加拨入广告宣传专项经费 60 万元、12388 平台建设费用 46.91 万元、政情民意分析与便民服务系统建设 100 万元、追加拨入 3 名新增人员经费、2017 年公休假经费、2018 年车改补贴等相关费用。

#### **八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

连云港市 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 242.07 万元，其中：

（一）人员经费 226.30 万元。主要包括：基本工资 36.89 万元、津贴补贴 56.35 万元、社会保障缴费 24.51 万元、绩效工资 27.76 万元、其他工资福利支出 18.63 万元、医疗费 30.25 万元、住房公积金 12.57 万元、提租补贴 19.34 万元。

（二）公用经费 15.77 万元。主要包括：办公费 1.00 万元、水费 0.50 万元、电费 1.82 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 2.64 万元、会议费 0.15 万元、培训费 0.88 万元、工会经费 1.93 万元、公务用车运行维护费 2.19 万元、其他商品和服务支出 1.41 万元。

#### **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**

连云港市 12345 政府公共服务中心 2018 年度一般公共预算拨款安排的“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 3.95 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费决算支出 0 万元，该科目未申请年初财政拨款预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.95 万元。其中：

1.公务用车购置决算支出 0 万元，该科目未申请年初财政拨款预算。

2.公务用车运行维护费决算支出 3.95 万元，完成预算的 52.67%，与上年相比小于上年数据，主要因为有 2 辆公车参加车改已被拍卖。决算数小于预算数的主要原因是因为有 2 辆公车参加车改已被拍卖。

（三）公务接待费 0 万元。其中：

1.外事接待支出 0 万元，该科目未申请年初财政拨款预算。

2.国内公务接待支出 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比减少 0.26 万元，主要原因为贯彻落实中央八项规定，严格执行党政机关公务接待制度，从严控制公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待费用，严格按照预算执行。国内公务接待主要为接待省内外来参观学习人员，2018 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 0 批次，0 人次。

连云港市 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 0.15 万元，完成预算的 27.27%，与上年相比增加 0.15 万元，主要原因是 2018 年召集县区二级平台开会，2018 年度全年召开会议 3 次，参加会议人次 17 人，主要为县区二级平台人员参加会议。

连云港市 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 4.73 万元，完成预算的 22.65%，与上年相比减少 7.92 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格执行党政机关培训制度，从严控制培训支出。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格执行党政机关培训制度，从严控制培训支出，严格执行预算定额。2018 年度全年组织培训 3 次，组织培训 256 人次，主要为中心平台管理员及信息采集员集中培训。

## **十、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

连云港市 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。单位无此支出决算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（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（单位非行政单位、非参公单位）

## **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 38.22 万元，其中：政府采

购货物支出 9.5 万元、政府采购工程支出 28.72 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 28.72 万元，占政府采购支出总额的 75.14%，其中：授予小微企业合同金额 9.50 万元，占政府采购支出总额的 24.86%。

### 十三、其他重要事项说明

#### （一）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

#### （二）预算绩效评价工作开展情况

本单位 2018 年度共 3 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 781.60 万元。

#### （三）国有资本预算收支决算情况

本单位 2018 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，比 2016 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是本单位没有国有资本经营收入。支出决算 0 万元，比 2017 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是本单位无国有资本经营收入。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从市级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、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：**指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、“三公”经费：**指市级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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。