

.

连云港市12345政府公共服务中心 2019年度部门预算公开

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

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、部门机构设置及单位构成情况

内设机构：办公室、监督受理处、指挥协调处、综合考评处。

编制情况：核定事业编制16人，现有在编人员13人；另有合同制人员161人。

从预算单位构成看，我中心无下属单位，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的只有中心本级。

三、2019年度部门主要工作任务及目标

（一）以强化平台承载力为重点，着力加强12345平台信息系统建设

1. 完善12345信息化系统。根据全省12345在线平台一体化建设要求，按照12345在线与数字化城管系统“独立建设、互联互通”的原则，建设独立的12345在线平台信息系统，并与现有数字化城管系统实现互联互通，为12345在线各项工作提供系统支撑。涉及基础业务系统建设、生活服务系统建设、智能化应

用系统建设、话务平台系统建设等四个方面建设内容，探索引入智能语音识别，诉求智能分类、查重、交办，知识库智能检索及交互机器人，大数据智能化分析等智能化功能。

2. 深入推进热线资源整合。在深入调研市级公共服务“大热线”的基础上，根据平台承载能力，有计划、有步骤、有选择地整合部分“大热线”。继续完善与暂未整合的相关大热线的对接机制，并进一步健全与110、120等紧急救助热线的联动机制，确保高效运转，推进“一号对外，统一办理”功能实现。根据工作需要，在现有的79家二级网络成员单位，486家三级成员单位基础上不断扩展，保障群众诉求的回应性。

3. 重点打造互联网“入口”。在完善平台“九位一体”受理渠道的基础上，通过12345信息化系统建设，进一步完善微信、微博、网站、APP等互联网渠道系统功能，重点优化微信、APP功能应用。微信客服专席提供24小时实时“线上”互动服务。不断提升专席服务的供给质量和互动能力。运用科学有效的手段推进全媒体通道的使用效率和运用水平，增强群众的感受度，提升用户粘性，努力提高网络渠道诉求占比，为实现由12345热线向在线转变、由咨询向办事转变提供强有力的支撑。

（二）以提升群众满意度为核心，着力抓好12345平台流程关键环节

1. 推进12345在线标准化体系建设。根据国家标准和省12345在线标准体系，建成市、县区一体标准化平台，打造连云港“标准化+12345体系”。进一步完善受理、转办、交办、办理、督办、回访、归档等全流程标准规范，并推动标准在实践中的

使用。规范平台服务标准，严格执行标准化管理规定，提高服务代表的标准化意识，提高服务代表服务的规范化、精细化程度。

2. 重点解决闭环流程中的疑点难点。完善数据质检小组和案件核查小组工作机制，进一步深化功能作用。分类梳理不满意工单、超期未结案工单，查找问题进行分类处置。通过催办协调，推动相关诉求的有效解决；通过加大督查督办力度，纠正部门回应群众诉求中存在的问题；通过建立运用与执纪执法部门的联动机制，对部门的推诿不作为等行为进行追究。

3. 加强闭环流程的深度建设。解决群众诉求的闭环流程有很多环节，每一个环节都有自己的闭环流程，解决好这些微观流程，才能给12345整体闭环流程奠定基础，包括受理闭环的规范精细、办理闭环的高效务实、分析闭环的及时精准、考核闭环的市县一体等。要建立和完善各个节点上闭环流程的运行优化机制。使每个节点上的小闭环都能成为整个12345闭环流程的有力支撑，提供最好的供给服务，提升群众的满意度。

（三）以服务全市营商环境为引领，着力提升12345在线政务服务水平

1. 深化政务服务“一号答”工作。进一步推进知识库建设，完善“一号答”知识清单，梳理企业群众关注热点问题，把知识库做深、做细、做精、做准、做活，增强运用、活用知识库能力，提高直接答复率。强化“一号答”工作联动，推进市县“一号答”联动创新，加强与市政务办的紧密性联系，进行人员互动、工作互动、交流促进、不断融合。加强对“一号答”诉求数据的

分析利用，优化服务功能，不断提升“一号答”服务水平。

2. 提升数据分析水平及结果应用。数据分析工作要以精准化、精细化、信息化、智能化为导向，不断向纵深推进。建立数据分析闭环工作机制，规范内容筛选、数据验证、材料上报、领导批示件跟踪督办等流程闭环，全方位展现有价值的信息。进一步发挥和运用好全市大数据政情民意分析系统的作用，提升大数据分析的信息化、智能化水平。落实信息报送“回头看”机制，对市领导批示件要及时跟踪，推动数据分析的结果运用。

3. 拓展平台与部门的合作机制。深入推进“连云港12345健康在线”，不断拓展合作方式，完善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。加强平台与市相关部门的有效互动，进一步发挥“创文”建议与投诉平台、全市行政执法机关违法投诉举报平台、全市非法集资投诉举报平台、监督全市党政机关公务用车的受理渠道和市“社会满意度”调查回访工作渠道等方面作用。推动合作平台建设运行的科学性、有效性、权威性。

（四）以创新驱动为动力，着力扩大12345在线平台集聚效应

1. 实现对部门的精准评估。加快推进12345在线平台绩效评估体系建设，基于2018年的探索基础，继续与相关专业机构合作，挖掘12345在线平台数据资源全方位科学量化市各有关部门在服务企业群众过程中综合指标，实现对全市各有关部门绩效的精准评估，扩大12345在全市绩效评价工作中的影响力。从而规范政府公共权力的运行、优化政府公共服务的供给，打造

12345在线公共服务效能监督的“连云港模式”。

2. 提升采集平台工作效能。加强采集队伍管理和业务培训。进一步细化完善采集业务流程和规范，深化案件抽检和案例分析工作机制，提升采集平台精细化、规范化、专业化水平。继续拓展采集手段。对接市公安局、海州区、市开发区等部门，继续共享视频探头，提升视频采集范围和功能。服务好我市重大活动。主动采集相关问题服务我市创文工作，通过12345在线平台实时呈现全市各单位创文案件办理情况并提供阶段性分析评价，为市创文指挥部督查督办解决相关问题提供适时的、有价值的情况参考。围绕全市重大活动安排及12345相关需求，开展专项采集等。

3. 加大中心宣传工作力度。宣传工作要服务好12345品牌打造和知晓度提升，做到全媒体、全覆盖、全方位。深化与媒体建立的合作机制，增加《直通12345》档期，丰富节目形式内容。定期评估广播栏目《直击12345》、连云港发布《“微”民生》专栏等宣传效果，不断进行优化完善，增强影响力。12345在线“六进”宣传活动常态化，每月开展一次，深入市民群众，面对面宣传12345。在全市重要场所、路段的户外电子大屏播放12345宣传标语、微电影广告宣传片等。联手媒体传播公司对12345的宣传工作进行具体的策划并开发相关产品。

（五）以队伍建设为载体，着力树立政务服务“总客服”形象

1. 深入推进一体化建设。根据省市有关文件要求，2019年，我市12345一体化建设要做到“上水平，提能力”，按序时推进六

大平台打造和十项重点任务落实。夯实一体化建设基础，健全完善机制和制度，加快全媒体办事能力建设、标准化体系建设等。实现综合层面上的数据汇集，省市县数据资源对接共享，包括系统的建设与更新完善，省市县统一标准，打通数据、信息共享，基于数据的高度汇集进一步提升服务能力，实现让“让数据多跑路，让群众少跑腿”。

2. 加强“两员”队伍建设。加强话务平台、采集平台队伍建设，全力打造平台服务标准化、流程管理精细化、服务能力专业化。建立话务平台标准化培训体系，与专业培训机构合作，全面的、系统的、专业的培训服务代表线上沟通技巧、基础政务礼仪、服务对象心理分析等技能，切实提高服务代表专业化程度和延伸服务水平。适时选派优秀服务代表赴外市学习交流等。争创“省级青年文明号”、“巾帼示范岗”、“优秀服务窗口”等，继续扎实开展“与雷锋车同行”活动，努力把12345在线建设成为“雷锋车”式先进典型。

3. 更加注重“群众参与”。“群众参与”，是12345在线一体化建设的发展保障。拟结合电视节目《直通12345》加强对“群众参与”的宣传推广，全媒体推动人民积极参与12345的建设工作，加大“群众参与”力度，建立有效的群众参与工作机制。继续开展人民建议征集活动，及时更新人民建议项目清单库，请市相关部门对照群众诉求焦点，对征集的建议进行分析论证，通过走访调研等多种方式，确认相关建议的可行性。对第一时间、第一现场、第一发现的“好点子”予以特别关注，对多次提出“好点子”的市民，可聘请为市级12345在线“社会监督员”等。

四、 部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

2019年度部门预算按照从严从紧、切实压缩一般性支出原则，从严控制三公经费支出，人员工资经费追加主要依据市人社局批复的工资调整表，具体参照2018年部门预算的基础数据。

第二部分2019年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称: 连云港市 12345 政府
公共服务中心

单位: 万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1613.65	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	221.04
1. 一般公共预算	1613.65	二、外交支出	0.00	二、项目支出	1392.61
2. 政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	三、单位预留 机动经费	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金	0.00	五、教育支出	0.00		
		六、科学技术支出	0.00		
		七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	0.00		
		九、医疗卫生与计划生育 支出	0.00		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	1556.51		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支 出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、国土海洋气象等支 出	0.00		
		十八、住房保障支出	57.14		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、其他支出	0.00		
当年收入小计	1613.65	当年支出小计			1613.65
上年结转资金	0.00	结转下年资金			0.00
收入合计	1613.65	支出合计			1613.65

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：连云港市 12345 政府公共服务中心

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1613.65
一般公共预算资金	小计	1613.65
	公共财政拨款（补助）资金	1613.65
	专项收入	0.00
政府性基金	小计	0.00
财政专户管理资金	小计	0.00
	专户管理教育收费	0.00
	其他非税收入	0.00
其他资金	小计	0.00
	事业收入	0.00
	经营收入	0.00
	其他收入	0.00
	债务资金（银行贷款）	0.00
上年结转和结余资金	小计	0.00
	其中：动用上年结转和结余资金	0.00

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：连云港市 12345 政府公共
服务中心

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1613.65	221.04	1392.61	0.00	0.00

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：连云港市 12345 政府公共服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1613.65	一、基本支出	221.04
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	1392.61
		三、单位预留机动经费	0.00
收入合计	1613.65	支出合计	1613.65

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：连云港市 12345 政府公共服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		1613.65
212	城乡社区支出	1556.51
21201	城乡社区管理事务	1556.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1556.51
221	住房保障支出	57.14
22102	住房改革支出	57.14
2210201	住房公积金	21.07
2210202	提租补贴	36.07

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：连云港市 12345 政府公共服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		221.04
301	工资福利支出	201.21
30101	基本工资	48.02
30102	津贴补贴	83.21
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	31.35
30110	职工基本医疗保险缴费	17.56
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	21.07
302	商品和服务支出	19.83
30201	办公费	1.00
30205	水费	3.00
30206	电费	1.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	2.00
30215	维修费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.30
30228	工会经费	1.73
30229	福利费	1.95
30231	公务用车运行维护费	2.50
30299	其他商品和服务支出	3.35

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：连云港市 12345 政府公共服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		1613.65
212	城乡社区支出	1556.51
21201	城乡社区管理事务	1556.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1556.51
221	住房保障支出	57.14
22102	住房改革支出	57.14
2210201	住房公积金	21.07
2210202	提租补贴	36.07

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：连云港市 12345 政府公共服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		221.04
301	工资福利支出	201.21
30101	基本工资	48.02
30102	津贴补贴	83.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.35
30110	职工基本医疗保险缴费	17.56
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	21.07
302	商品和服务支出	19.83
30201	办公费	1.00
30205	水费	3.00
30206	电费	1.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	2.00
30215	维修费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.30
30228	工会经费	1.73
30229	福利费	1.95
30231	公务用车运行维护费	2.50
30299	其他商品和服务支出	3.35

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：连云港市 12345 政府公共服
务中心

单位：
万元

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	会议费	培训费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
26.30	0.00	4.50		4.50	0.80		21.00

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：连云港市 12345 政府
公共服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
0		0.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本部门无政府性基金支出预算

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：连云港市 12345 政府公共服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		19.83
302	商品和服务支出	19.83
30205	办公费	1.00
30215	水费	3.00
30299	电费	1.00
30217	邮电费	1.00
30231	差旅费	2.00
30229	维修费	1.00
30211	培训费	1.00
30201	公务接待费	0.30
30228	工会经费	1.73
30206	福利费	1.95
30207	公务用车运行维护费	2.50
30216	其他商品和服务支出	3.35

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：连云港市 12345 政府公共服务中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					64.29
一、货物 A					21.74
A06	办公设备购置	其他商品和服务支出	家具用具	分散采购	10.21
A02010104	办公设备购置	其他商品和服务支出	计算机及外部设备	分散采购	9.50
A02010601	办公设备购置	其他商品和服务支出	打印机	分散采购	1.20
A090101	办公用品购置	其他商品和服务支出	复印纸	分散采购	0.83
二、工程类 B					
三、服务类 C					42.55
C02	服务类政府采购	其他商品和服务支出	信息技术服务	分散采购	10.15
C0403	服务类政府采购	其他商品和服务支出	车辆及其他运输机械租赁服务	分散采购	3.50
C0801	服务类政府采购	其他商品和服务支出	法律服务	分散采购	6.00
C0802	服务类政府采购	其他商品和服务支出	会计服务	分散采购	1.00
C0803	服务类政府采购	其他商品和服务支出	审计服务	分散采购	12.50

		出			
C081401	服务类政府采购	其他商品和服务支出	印刷服务	分散采购	4.00
C1204	服务类政府采购	其他商品和服务支出	物业管理服务	分散采购	5.40

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据连云港市人代会批准的预算填列。）

连云港市12345政府公共服务中心2019年度收入、支出预算总计1613.65万元，与上年相比收、支预算总计各增加407.67万元，增长33.8%。主要原因一是为贯彻落实《省政府办公厅印发关于整合建立省12345在线服务平台实施方案的通知》（苏政传发〔2016〕327号）、《市政府办公室关于印发连云港市级公共服务热线资源整合实施方案的》（连政办发〔2017〕186号）及市政府有关会议要求，全面开展政务服务“一号答”，而在线平台由于人员少、工资低，加之工作量超负荷，造成接线派遣人员流动性特别大，为此财政加大力度，上调在线平台人员工资薪酬；二是新进在编人员二名，造成人员经费增加。

其中：

（一）收入预算总计1613.65万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1613.65万元。

（1）一般公共预算收入预算1613.65万元，与上年相比增加407.67万元，增长33.8%。主要原因一是为贯彻落实《省政府办公厅印发关于整合建立省12345在线服务平台实施方案的通知》（苏政传发〔2016〕327号）、《市政府办公室关于印发连云港市级公共服务热线资源整合实施方案的》

（连政办发〔2017〕186号）及市政府有关会议要求，全面开展政务服务“一号答”，而在线平台由于人员少、工资低，加之工作量超负荷，造成接线派遣人员流动性特别大，为此财政加大力度，上调在线平台人员工资薪酬；二是新进在编人员二名，造成人员经费增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无增减变化。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无增减变化。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无增减变化。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无增减变化。

（二）支出预算总计1613.65万元。包括：

1. 城乡社区事务支出1556.51万元，主要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、市12345政府公共服务中心运行费用。与上年相比增加382.44万元，增长32.57%。主要原因一是为贯彻落实《省政府办公厅印发关于整合建立省12345在线服务平台实施方案的通知》（苏政传发〔2016〕327号）、《市政府办公室关于印发连云港市级公共服务热线资源整合实施方案的》（连政办发〔2017〕186号）及市政府有关会议要求，全面开展政务服务“一号答”，而在线平台由于人员少、工资低，加之工作量超负荷，造成接线派遣人员流动性特别大，为此财

政加大力度，上调在线平台人员工资薪酬；二是新进在编人员二名，造成人员经费增加。

2. 住房保障支出支出57.14万元，主要用于在编在职人员公积金、住房补贴。与上年相比增加25.23万元，增长79.06%。主要原因是在编在职人员住房补贴由15%提高到18%，以及2019年度新进在编人员二名。

（按照“部门预算公开表01表收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3. 结转下年资金预算数为0万元，与上年相比无增减变化。

此外，基本支出预算数为221.04万元。与上年相比增加66.43万元，增长43%。主要原因是在编在职人员住房补贴由15%提高到18%，以及2019年度新进在编人员二名。

项目支出预算数为1392.61万元。与上年相比增加341.24万元，增加32.46%。主要原因一是为贯彻落实《省政府办公厅印发关于整合建立省12345在线服务平台实施方案的通知》（苏政传发〔2016〕327号）、《市政府办公室关于印发连云港市级公共服务热线资源整合实施方案的》（连政办发〔2017〕186号）及市政府有关会议要求，全面开展政务服务“一号答”，而在线平台由于人员少、工资低，加之工作量超负荷，造成接线派遣人员流动性特别大，为此财政加大力度，上调在线平台人员工资薪酬。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比无增减变化。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

连云港市12345政府公共服务中心本年收入预算合计1613.65万元，其中：

一般公共预算收入1613.65万元，占100%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

连云港市12345政府公共服务中心本年支出预算合计1613.65万元，其中：

基本支出221.04万元，占13.70%；

项目支出1392.61万元，占86.30%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

连云港市12345政府公共服务中心2019年度财政拨款收、支总预算1613.65万元。与上年相比收、支预算总计各增加407.67万元，增长33.8%。主要原因一是为贯彻落实《省政府办公厅印发关于整合建立省12345在线服务平台实施方案的通知》（苏政传发〔2016〕327号）、《市政府办公室关于印发连云港市级公共服务热线资源整合实施方案的》（连政办发〔2017〕186号）及市政府有关会议要求，全面开展政务服务“一号答”，而在线平台由于人员少、工资低，加之工作量超负荷，造成接线派遣人员流动性特别大，为此财政加大力度，上调在线平台人员工资薪酬；二是新进在编人员二名，造成人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

连云港市12345政府公共服务中心2019年财政拨款预算支出1613.65万元，占本年支出合计的100%。与上年相比收、支预算总计各增加407.67万元，增长33.8%。主要原因一是为贯彻落实《省政府办公厅印发关于整合建立省12345在线服务平台实施方案的通知》（苏政传发〔2016〕327号）、《市政府办公室关于印发连云港市级公共服务热线资源整合实施方案的》（连政办发〔2017〕186号）及市政府有关会议要求，全面开展政务服务“一号答”，而在线平台由于人员少、工资低，加之工作量超负荷，造成接线派遣人员流

动性特别大，为此财政加大力度，上调在线平台人员工资薪酬；二是新进在编人员二名，造成人员经费增加。

其中：

（一）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出1556.51万元，与上年相比增加382.44万元，增长32.57%。主要原因一是为贯彻落实《省政府办公厅印发关于整合建立省12345在线服务平台实施方案的通知》（苏政传发〔2016〕327号）、《市政府办公室关于印发连云港市级公共服务热线资源整合实施方案的》（连政办发〔2017〕186号）及市政府有关会议要求，全面开展政务服务“一号答”，而在线平台由于人员少、工资低，加之工作量超负荷，造成接线派遣人员流动性特别大，为此财政加大力度，上调在线平台人员工资薪酬；二是新进在编人员二名，造成人员经费增加。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.57万元，与上年相比增加0.83万元，增长7.07%。主要原因是人员住房公积金增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出57.14万元，与上年相比增加25.23万元，增长79.06%。主要原因是在编在职人员住房补贴由15%提高到18%，以及2019年度新进在编人员二名。

(按照“部门预算公开05表财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。)

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

连云港市12345政府公共服务中心2019年度财政拨款基本支出预算221.04万元，其中：

(一) 人员经费 201.21万元。主要包括：基本工资48.02万元、津贴补贴47.14万元、社会保障缴费48.91万元、住房公积金21.07万元、提租补贴36.07万元。

(按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费 19.83万元。主要包括：办公费1万元、水费3万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维修费1万元、培训费1万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.73万元、福利费1.95万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出3.35万元。

(按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

连云港市12345政府公共服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出预算1613.65万元，与上年相比收、支预算总计各增加407.67万元，增长33.8%。主要原因一是为贯彻落实《省政府办公厅印发关于整合建立省12345在线服务平台实

施方案的通知》（苏政传发〔2016〕327号）、《市政府办公室关于印发连云港市级公共服务热线资源整合实施方案的》（连政办发〔2017〕186号）及市政府有关会议要求，全面开展政务服务“一号答”，而在线平台由于人员少、工资低，加之工作量超负荷，造成接线派遣人员流动性特别大，为此财政加大力度，上调在线平台人员工资薪酬；二是新进在编人员二名，造成人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

连云港市12345政府公共服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算221.04万元，其中：

（一）人员经费201.21万元。主要包括：基本工资48.02万元、津贴补贴47.14万元、社会保障缴费48.91万元、住房公积金21.07万元、提租补贴36.07万元。

（按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（三）公用经费19.83万元。主要包括：办公费1万元、水费3万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维修费1万元、培训费1万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.73万元、福利费1.95万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出3.35万元。

（按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预

算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

连云港市12345政府公共服务中心2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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4.50万元，占“三公”经费的84.9%；公务接待费支出0.8万元，占“三公”经费的15.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比无增减变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出4.50万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出4.50万元，与上年预算相比减少3万元，主要原因是2018年度我中心参加车改，减少了2辆车辆。

3. 公务接待费预算支出0.8万元，比上年预算相比减少1.46万元，主要原因是我中心厉行勤俭节约，严格贯彻落实中央八项规定。

连云港市12345政府公共服务中心2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年相比减少0.55万元，主要原因是我中心厉行勤俭节约，严格贯彻落实中央八项规定。

。

连云港市12345政府公共服务中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出21万元，比上年预算增加0.12万元，主要原因一是市级公共服务热线融合以后，几十个热线并入市12345平台，需要进行若干次业务交流培训；二是我中心为提高平台管理员及信息采集员基本业务操作技能，计划加大培训力度，从网络信息技能到文化素质修养全方位培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

连云港市12345政府公共服务中心2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，本单位无政府性基金安排。

（按“部门预算公开10表政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出19.83万元，比2018年增加2.73万元，增长（降低）15.96%，主要是中心新进二名职工增加公用支出定额。

(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2019年度政府采购支出预算总额64.29万元，其中：拟采购货物支出21.74万元。

十三、其他重要事项说明

(一) 预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门所有项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1392.61万元。

(二) 国有资本经营预算收支情况

2019年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比无增减变化。

(具体增减原因由部门根据实际情况填列，如果无增减变化，则注明与上年相同；)

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。