

2022 年  
广州市市长专线电话受理中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市市长专线电话受理中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市市长专线电话受理中心概况

## 一、主要职责

广州市市长专线电话受理中心（挂广州 12345 政府服务热线受理中心、广州市城市社区网格化服务管理中心牌子）负责广州 12345 政府服务热线话务平台、广州城市社区网格化服务管理平台的日常运行管理工作；负责广州 12345 政府服务热线事项的受理工作，审核业务工单，向承办单位转办相关广州 12345 政府服务热线事项，并进行跟踪、回访、归档，督促检查办理情况；负责市级网格化服务管理事项的转派、跟踪、协调、督办的具体实施工作；负责对网格化服务管理事项的新增、退出、调整情况进行初审，对各区基础网格的划分、调整工作进行备案；协助开展对热线受理事项承办单位和各级网格化服务管理中心、网格事项承办单位的考核、通报等具体工作；组织开展政府服务热线、网格化服务管理有关评估、业务培训、群众意见收集等工作，定期对工作中的热点信息和社情民意进行统计、汇总、分析。

## 二、部门机构设置

本单位内设机构 6 个，分别为：综合科、热线业务受理科、网格业务管理科、协调督办科、调研信息科、质检技术科。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市市长专线电话受理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2867.83	一、一般公共服务支出	1816.48
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	231.19
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	167.05
		九、卫生健康支出	0.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市市长专线电话受理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	652.93
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2867.83	本年支出合计	2867.83

## 收支总体情况表

单位名称：广州市市长专线电话受理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2867.83	支出总计	2867.83

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算拨款收支情况。





## 收入总体情况表

单位名称：广州市市长专线电话受理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	185.88	185.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	467.05	467.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：广州市市长专线电话受理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2867.83	2286.49	581.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1816.48	1466.33	350.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1816.48	1466.33	350.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1466.33	1466.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	350.15	0.00	350.15	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	231.19	0.00	231.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	231.19	0.00	231.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	231.19	0.00	231.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.05	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.05	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市市长专线电话受理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	652.93	652.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	652.93	652.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.88	185.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	467.05	467.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市市长专线电话受理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2867.83	一、一般公共服务支出	1816.48
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	231.19
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	167.05
		九、卫生健康支出	0.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市市长专线电话受理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	652.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2867.83	本年支出合计	2867.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2867.83	支出总计	2867.83

注：无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市市长专线电话受理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2867.83	2286.49	581.34
[201]一般公共服务支出	1816.48	1466.33	350.15
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1816.48	1466.33	350.15
[2010301]行政运行	1466.33	1466.33	0.00
[2010302]一般行政管理事务	350.15	0.00	350.15
[206]科学技术支出	231.19	0.00	231.19
[20605]科技条件与服务	231.19	0.00	231.19
[2060503]科技条件专项	231.19	0.00	231.19
[208]社会保障和就业支出	167.05	167.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	167.05	167.05	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.66	9.66	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	0.16	0.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.81	104.81	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市市长专线电话受理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.41	52.41	0.00
[210]卫生健康支出	0.18	0.18	0.00
[21007]计划生育事务	0.18	0.18	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
[221]住房保障支出	652.93	652.93	0.00
[22102]住房改革支出	652.93	652.93	0.00
[2210201]住房公积金	185.88	185.88	0.00
[2210203]购房补贴	467.05	467.05	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市市长专线电话受理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2286.49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2077.86
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	221.33
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	893.52
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	104.81
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	52.41
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.48
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	185.88
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	615.37
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	163.21
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.24
[30207]邮电费	[50201]办公经费	17.41

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市市长专线电话受理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.60
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.60
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	14.46
[30228]工会经费	[50201]办公经费	20.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	21.85
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	45.92
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.53
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	30.48
[30302]退休费	[50905]离退休费	16.97
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	13.33
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	14.94

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市市长专线电话受理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	14.94

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市市长专线电话受理中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	681.96	681.96	0.00	0.00
“三公”经费	0.60	0.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市市长专线电话受理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市市长专线电话受理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市市长专线电话受理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	581.34
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	411.43
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	225.15
[30206]电费	[50201]办公经费	120.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	30.74
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.60
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	29.94
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	169.91
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	169.91

注：无

## 单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市市长专线电话受理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2286.49	2286.49	2286.49	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市市长专线电话受理中心	2286.49	2286.49	2286.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2077.86	2077.86	2077.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	163.21	163.21	163.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.48	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市市长专线电话受理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	581.34	581.34	581.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市市长专线电话受理中心	581.34	581.34	581.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州 12345 政府服务热线受理中心 2019 年信息化建设	141.19	141.19	141.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设,完成热线两大子系统新建和三大子系统升级改造建设工作,统筹推进热线信息化建设,提升服务管理水平,实现热线话务现场管理规范化、标准化,提升热线运营管理水平 and 效率,从而为广州市民高效、智能、便捷的热线服务,形成社会治理强大合力,推进政府管理和社会治理模式创新。
广州 12345 政府服务热线受理中心 2021 年信息化建设项目	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息化建设,进一步提升热线服务质量,建成覆盖全市、协调互动、便捷高效、保障有力的政府服务体系,充分发挥特大城市治理中

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市市长专线电话受理中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								统揽全局、决策指挥的强有力支撑水平,深入推进政府管理和社会治理模式创新,实现政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化。
业务用房物业管理费	225.15	225.15	225.15	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目无需编制绩效目标。
其他运行经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目无需编制绩效目标。

注： 无

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2,867.83万元,比上年增加266.02万元,增长10.2%,主要原因是人员增加和部分人员职级晋升等;支出预算2,867.83万元,比上年增加266.02万元,增长10.2%,主要原因是人员增加和部分人员职级晋升等。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0.6万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.6万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排 681.96 万元，比上年增加 86.22 万元，增长 14.47%，主要原因是新增加人员等。

#### 四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 243.22 万元，其中：货物类采购预算 2.4 万元，工程类采购预算 13 万元，服务类采购预算 227.82 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1043.18 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 14.94 万元，主要是购买移动硬盘、热水器和水压增压泵等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注： 本单位本年度无重点项目

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。