

南通市12345政府公共服务中心 2017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、 2017 年度主要工作完成情况

第二部分 2017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 2017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、2017年度主要工作完成情况

以“互联网+政务服务”为指引，牢固树立为民观念，在省市县对接上用心、新场地建设上用功、系统开发上发力，不断拓宽受理渠道，提高平台承载能力，全力提升办理效能，平台不断提档升级，迭代更新，获得省级“巾帼示范岗”荣誉称号，今年6月在全省12345工作会议上作为省市平台对接先进单位

做交流发言，各项工作得到了省市领导和社会各界认可和赞誉，市委、市政府领导多次视察平台提出表扬和鼓励。

第二部分 南通市12345政府公共服务中心2017年度部门决算表

详见附件2017年度部门决算表

第三部分 2017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2017年度收入、支出总计1398.1万元，与上年相比收、支总计各增加388.9万元，增长125.39%。主要原因是市12345平台即将搬迁至北侧停车综合楼15、16楼，根据工作实际，需采购窗帘、吸音地毯、家具座席、话务专用耳机、终端设备等，对新场地进行相关配套改造、卫生间隔断美化，并进行平台整体信息化系统集成项目建设以及项目监理，搬迁后将使用多媒体平台系统、云桌面系统、信息发布系统等交互式信息化管理系统。

其中：

（一）收入总计699.05万元。包括：

1. 财政拨款收入699.05万元，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388.9

万元，增长125.39%。主要原因是市12345平台即将搬迁至北侧停车综合楼15、16楼，根据工作实际，需采购窗帘、吸音地毯、家具座席、话务专用耳机、终端设备等，对新场地进行相关配套改造、卫生间隔断美化，并进行平台整体信息化系统集成项目建设以及项目监理，搬迁后将使用多媒体平台系统、云桌面系统、信息发布系统等交互式信息化管理系统。

(二) 支出总计699.05万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出617.66万元，主要用于人员经费、公用经费以及市12345平台新场地采购终端设备，进行平台整体信息化系统集成项目建设以及项目监理，搬迁后将使用多媒体平台系统、云桌面系统、信息发布系统等交互式信息化管理系统。

与上年相比增加310.92万元，增长101.36%。主要原因是市12345平台即将搬迁至北侧停车综合楼15、16楼，根据工作实际需求，进行平台整体信息化系统集成项目建设以及项目监理，搬迁后将使用多媒体平台系统、云桌面系统、信息发布系统等交互式信息化管理系统。

2. 住房保障支出16.4万元，主要用于单位人员住房公积金。与上年相比增加16.39万元，增长1639%。主要原因是住房公积金支出科目调整。

3. 其他支出64.99万元，主要为市12345在线平台新场地采购窗帘、吸音地毯、家具座席、话务专用耳机等，进行相关配套改造、卫生间隔断美化。与上年相比增加64.99万元。主要原因是市12345平台即将搬迁至北侧停车综合楼15、16楼，

根据工作实际，需采购窗帘、吸音地毯、家具座席、话务专用耳机等，对新场地进行相关配套改造、卫生间隔断美化等。

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699.05万元，其中：财政拨款收入699.05万元，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699.05万元，其中：基本支出287.22万元，占41.09%；项目支出411.82万元，占58.91%；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2017年度财政拨款收、支总决算1398.1万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加388.9万元，增长125.39%。主要原因是市12345平台即将搬迁至北侧停车综合楼15、16楼，根据工作实际，需采购窗帘、吸音地毯、家具座席、话务专用耳机、终端设备等，对新场地进行相关配套改造、卫生间隔断美化，并进行平台整体信息化系统集成项目建设以及项目监理，搬迁后将使用多媒体平台系统、云桌面系统、信息发布系统等交互式信息化管理系统。

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2017年财政拨款支出699.05万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加388.9万元,增长125.39%。主要原因是市12345平台即将搬迁至北侧停车综合楼15、16楼,根据工作实际,需采购窗帘、吸音地毯、家具座席、话务专用耳机、终端设备等,对新场地进行相关配套改造、卫生间隔断美化,并进行平台整体信息化系统集成项目建设以及项目监理,搬迁后将使用多媒体平台系统、云桌面系统、信息发布系统等交互式信息化管理系统。

南通市12345政府公共服务中心2017年度财政拨款支出年初预算为304.22万元,支出决算为699.05万元,完成年初预算的229.78%。决算数大于年初预算的主要原因是市12345平台即将搬迁至北侧停车综合楼15、16楼,根据工作实际,市财政局于2017年4月底追加专项经费439.34万元用于采购窗帘、吸音地毯、家具座席、话务专用耳机、终端设备等,对新场地进行相关配套改造、卫生间隔断美化,并进行平台整体信息化系统集成项目建设以及项目监理,搬迁后将使用多媒体平台系统、云桌面系统、信息发布系统等交互式信息化管理系统。市12345新平台建设专项经费与2017年4月底追加。

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288.56万元，支出决算为313.19万元，完成年初预算的108.54%。决算数大于预算数的主要原因事业人员薪资调整和追加单位39名政府购买服务人员加班费。其中，事业运行年初预算为288.56万元，支出决算为313.19万元，完成年初预算的108.54%。决算数大于预算数的主要原因事业人员薪资调整、住房公积金缴存基数调整和追加单位39名政府购买服务人员加班费。

2. 其他一般公共服务支出。年初预算为0万元，支出决算为304.47万元。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是市12345平台即将搬迁至北侧停车综合楼15、16楼，根据工作实际需求，市财政局于2017年4月底追加专项经费319.78万元用于采购终端设备，对平台进行整体信息化系统集成项目建设以及项目监理，搬迁后将使用多媒体平台系统、云桌面系统、信息发布系统等交互式信息化管理系统。

（二）住房保障支出

1. 住房改革支出。年初预算为15.66万元，支出决算为16.4万元，完成年初预算的104.73%。决算数大于预算数的主要原因为南通市机关事业单位住房公积金缴存基数调整。其中，住房公积金年初预算为14.86万元，支出决算为14.86万元，完成年初预算的100%；提租补贴年初预算为0.8万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的192.5%，决算数大于预算数的主要原因为南通市机关事业单位住房公积金缴存基数调整。

（三）其他支出。

1. 其他支出。年初预算为0万元，支出决算为64.99万元。决算数大于预算数的主要原因是市12345平台即将搬迁至北侧停车综合楼15、16楼，根据工作实际，需采购窗帘、吸音地毯、家具座席、话务专用耳机等，对新场地进行相关配套改造、卫生间隔断美化等。其中，其他支出年初预算为0万元，支出决算为64.99万元。决算数大于预算数的主要原因是市12345平台即将搬迁至北侧停车综合楼15、16楼，根据工作实际，市财政局于2017年4月底追加专项经费119.56万元用于采购窗帘、吸音地毯、家具座席、话务专用耳机等，对新场地进行相关配套改造、卫生间隔断美化等。

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2017年度财政拨款基本支出287.22万元，其中：

（一）人员经费264.64万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费22.58万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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2017年一般公共预算财政拨款支出699.05万元，增长125.39%。主要原因是市12345平台即将搬迁至北侧停车综合楼15、16楼，根据工作实际，需采购窗帘、吸音地毯、家具座席、话务专用耳机、终端设备等，对新场地进行相关配套改造、卫生间隔断美化，并进行平台整体信息化系统集成项目建设以及项目监理，搬迁后将使用多媒体平台系统、云桌面系统、信息发布系统等交互式信息化管理系统。南通市12345政府公共服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为304.22万元，支出决算为699.05万元，完成年初预算的229.78%。决算数大于年初预算的主要原因是市12345平台即将搬迁至北侧停车综合楼15、16楼，根据工作实际，市财政局于2017年4月底追加专项经费439.34万元用于采购窗帘、吸音地毯、家具座席、话务专用耳机、终端设备等，对新场地进行相关配套改造、卫生间隔断美化，并进行平台整体信息化系统集成项目建设以及项目监理，搬迁后将使用多媒体平台系统、云桌面系统、信息发布系统等交互式信息化管理系统。

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2017年度一般公共预算财政拨款基本支出287.22万元，其中：

（一）人员经费264.64万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费22.58万元。主要包括：办公费、邮电费、

差旅费、维修（护）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2017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0.93万元，占“三公”经费的91.18%；公务接待费支出0.09万元，占“三公”经费的8.82%。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财政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0.93万元。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财政拨款购置公务用车0辆，主要为无。

（2）公务用车运行维护费决算支出0.93万元，完成预算的40.79%，比上年决算增加0.09万元，主要原因为公服中心公车主要用于现场查勘和中心集体活动；决算数小于预算数的主要原因是本着节约原则，公服中心公车主要用于现场查勘和中心集体活动。公务用车运行维护费主要用于公务用车汽油费、汽车保险和汽车保养。2017年使用一般公共预算财政拨款开支运行

维护费的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费0.09万元。其中：

(1) 外事接待支出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。外事接待支出主要为无接待，2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。主要为无接待。

(2) 国内公务接待支出0.09万元，完成预算的5.63%，比上年决算增加0.02万元，主要原因为接待其他单位部门前来参观考察、学习交流；决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待。国内公务接待主要为接待其他单位部门前来参观考察、学习交流，2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待1批次，6人次。主要为接待其他单位部门前来参观考察、学习交流。

南通市12345政府公共服务中心2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0.01万元，主要原因为根据工作安排，本年度公服中心未安排会议；决算数小于预算数的主要原因根据工作安排，本年度公服中心未安排会议。2017 年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

南通市12345政府公共服务中心2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.24万元，完成预算的4.8%，比上年决算减少3.58万元，主要原因为本着节约原则，公服中心精减培训会；决算数小于预算数的主要原因本着节约原则，公服中心精减培训会。2017年度全年组织培训1个，组织培训1人次。

主要为档案管理人员参加档案继续教育培训。

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2017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

2017年本部门机关运行经费支出0万元，比2016年增加(减少)0万元，增长(降低)0%。主要原因是：无。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额369.46万元，其中：政府采购货物支出42.97万元、政府采购工程支出319.68万元、政府采购服务支出6.81万元。授予中小企业合同金额60.04万元，占政府采购支出总额的16.25%，其中：授予小微企业合同金额5.05万元，占政府采购支出总额的1.37%。

十三、其他重要事项说明

(一) 国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1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1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)。

(二) 预算绩效评价工作开展情况

本部门2017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。

(三) 国有资本预算收支决算情况

本部门2017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：无。支出决算0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无。

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、“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。