

达州市达川区电子信息投诉受理中心
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 达州市达川区电子信息投诉受理中心概况.....	2
一、基本职能及主要工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
第二部分 达州市达川区电子信息投诉受理中心 2023 年部门预算情 况说明.....	4
第三部分 达州市达川区电子信息投诉受理中心 2023 年部门预算 表.....	9
一、部门收支总表.....	10
二、部门收入总表.....	11
三、部门支出总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	14
六、一般公共预算支出预算表.....	15
七、一般公共预算基本支出预算表.....	16
八、一般公共预算项目支出预算表.....	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十、政府性基金预算支出表.....	28
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	28
十二、国有资本经营预算支出表.....	19
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	19
十四、部门整体支出绩效目标表.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

达州市达川区电子信息投诉受理中心

概 况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区电子信息投诉受理中心职能简介。

1.达州市达川区电子信息投诉受理中心是受区长委托，负责处理区长热线日常工作，做好 12345 政务服务便民热线、市长信箱、区长信箱等工作，对群众反映的问题、提出的建议及时提供咨询解答服务，帮助群众排忧解难的工作机构。

2.受理人民群众通过 12345 政务服务便民热线，市、区长信箱等不同渠道的网络投诉。一是负责对上级热线平台交办的属于本辖区范围内的诉求事项绩效办理或转交办理，并及时反馈办理情况；二是负责协调并督促做好本级 12345 热线诉求事项的办理工作，对办理情况开展评价和考核；三是负责协调并督促做好本级 12345 政务便民服务热线诉求事项不满意办理的甄别申请和初审工作；四是完成上级交办的其他相关工作。

（二）电子信息投诉受理中心 2023 年重点工作

2023 年我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心

的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省委、市委、区委决策部署，迎难而上、埋头实干，扎实做好各项工作，扎实深入贯彻落实党的二十大精神；为达州市奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点做出更加积极的贡献。2023年的工作主要有以下几方面。

一是加大资源整合力度，继续拓宽网上交办（反馈）工作范围，提高工作效率，认真分析群众来信的投诉类别，进行分类回访。

二是加大督办考核力度，确保反映事项办得实。灵活运用各种督办方式，加强现场督办、会议集中督办和领导批示督办，集中研究群众投诉热点、难点问题。进一步加大考核力度，把市民投诉反映的事项落到实处。

三是加大工作创新力度，确保服务质量放得心。加强对市民投诉问题的综合分析，及时向政府领导反映社情民意，提出高质量的意见建议。

树牢“四个意识”、增强“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保各项工作始终坚持正确的政治方向。

二、部门单位构成

1.机构构成情况：达州市达川区电子信息投诉受理中心为一级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，无下属单位。

2.人员情况：区电投中心编制8人，在职7人，无离退休人员。

第二部分 达州市达川区电子信息投诉受理中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川电子信息投诉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、一般行政管理事务（政府）支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区电子信息投诉受理中心2023年收支预算总数101.19万元,比2022年收支预算总数增加37.51万元，主要原因是人员增加和工资正常调增。

（一）收入预算情况

达州市达川区电子信息投诉受理中心2023年收入预算101.19万元，其中：一般公共预算拨款收入101.19万元，占100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区电子信息投诉中心2023年支出预算101.19万元，其中：基本支出97.19万元，占96%；项目支出4万元，占4%；

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区电子信息投诉受理中心 2023 年财政拨款收支预算总数 101.19 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 37.51 万元，主要原因是人员增加和工资正常调增。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 101.19 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 78.54 万元、社会保障和就业支出 10.10 万元、卫生健康支出 3.78 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房保障支出 8.36 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市达川区电子信息投诉受理中心 2023 年一般公共预算当年拨款 101.19 万元，比 2022 年预算数增加 37.51 万元，主要原因是人员增加和工资正常调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 78.54 万元,占 77.62%；社会保障和就业支出 10.10 万元，占 9.98%；卫生健康支出 3.78 万元，占 3.74%；其他社会保障缴费 0.41 万元，占 0.4%；住房保障支出 8.36 万元，占 8.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)事业运行(项) 2023 年预算数为 74.54 万元，主要用于：达

川区电子信息投诉受理中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴、补贴、差旅费、工会费等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为4万元，主要用于：单位开展综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：办公费、邮电费、其他商品服务支出、办公室设备购置等。

3.社会保障和就业（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）2023年预算数为10.51万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职工基本养老保险费和职工工伤保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.78万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职工基本医疗保险、职工补充医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为8.36万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区电子信息投诉受理中心 2023 年一般公共

预算基本支出 97.19 万元，其中：

人员经费 85.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金等费用支出。

公用经费 11.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、伙食费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区电子信息投诉受理中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

达州市达川区电子信息投诉受理中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2022 年预算增长 0%

主要原因是达州市达川区电子信息投诉受理中心无公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长/下降 0%。

主要原因是达州市达川区电子信息投诉受理中心无公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区电子信息投诉受理中心 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万

元，比 2022 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是达州市达川区电子信息投诉受理中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区电子信息投诉受理中心 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2022 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是达州市达川区电子信息投诉受理中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，达州市达川区电子信息投诉受理中心机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，比 2022 年预算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是达州市达川区电子信息投诉受理中心属事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市达川区电子信息投诉受理中心安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

主要原因是达州市达川区电子信息投诉受理中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市达川区电子信息投诉受理中心共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0

辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

主要原因是 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市达川区电子信息投诉受理中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年达州市达川区电子信息投诉受理中心开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 101.19 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 85.79 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 11.4 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 4 万元。

第三部分 达州市达川区电子信息投诉受理中心

2023 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

表1

部门收支总表

部门：达州市达川区电子信息投诉受理中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	101.19	一、一般公共服务支出	78.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.36
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	101.19	本年支出合计	101.19
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	101.19	支出总计	101.19

二、部门收入总表（表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：达州市达川区电子信息投诉受理中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 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
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	101.19		101.19								
		101.19		101.19								
103002	达州市达川区电子信息投诉受理中心	101.19		101.19								

三、部门支出总表（表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区电子信息投诉受理中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	101.19	97.19	4		
					101.19	97.19	4		
				达州市达川区电子信息投诉受理中心	101.19	97.19	4		
201	03	02	103002	一般行政管理事务	4		4		
201	03	50	103002	事业运行	74.54	74.54			
208	05	05	103002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10			
208	99	99	103002	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41			
210	11	02	103002	事业单位医疗	3.78	3.78			
221	02	01	103002	住房公积金	8.36	8.36			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区电子信息投诉

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	101.19	一、本年支出	101.19	101.19	
一般公共预算拨款收入	101.19	一般公共服务支出	78.54	78.54	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
一、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	10.51	10.51	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	3.78	3.78	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	8.36	8.36	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		往来性支出			

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

第 2-1

部门：杭州西湖风景名胜区管理中心		财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）															金额单位：万元																						
项 目			品 类	当年财政预算支出												中央部门转移支付预算支出												上年结转支出											
科目编码	名称	名称及编码（类、目）		合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出			合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出			合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出			上年结转支出					
					年初	基本支出	项目支出	年初	基本支出	项目支出	年初	基本支出	项目支出		年初	基本支出	项目支出	年初	基本支出	项目支出	年初	基本支出	项目支出		年初	基本支出	项目支出	年初	基本支出	项目支出	年初	基本支出	项目支出						
		合 计	161.10	161.10	161.10	161.10	161.10	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		杭州西湖风景名胜区管理中心	161.10	161.10	161.10	161.10	161.10	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		工资福利支出	82.20	82.20	82.20	82.20	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
201	61	基本工资	25.87	25.87	25.87	25.87	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
201	62	津贴补贴	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
201	63	奖金	15.21	15.21	15.21	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
201	64	社会保障费	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
201	67	绩效工资	15.19	15.19	15.19	15.19	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
201	69	机关事业单位基本养老保险费	16.10	16.10	16.10	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
201	10	职工基本医疗保险费	2.79	2.79	2.79	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
201	12	其他社会保险费	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
201	13	住房公积金	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		商品和服务支出	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
202	61	办公费	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
202	62	印刷费	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
202	67	邮电费	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
202	11	水电费	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
202	28	工会经费	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
202	29	福利费	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
202	29	其他交通费用	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
202	99	其他商品和服务支出	2.94	2.94	2.94	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		对个人和家庭补助	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
203	69	医疗费	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		资本性支出	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
204	62	办公设备购置	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区电子信息投诉受理中心

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	101.19	101.19	
					101.19	101.19	
				达州市达川区人民政府办公室本级	101.19	101.19	
201	03	02	103	一般行政管理事务	4	4	
201	03	50	103	事业运行	97.19	97.19	
208	05	05	103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	
208	99	99	103	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	11	02	103	事业单位医疗	3.78	3.78	
221	02	01	103	住房公积金	8.36	8.36	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区电子信息投诉受理中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码	类	款	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	97.19	85.79	11.40
				97.19	85.79	11.40
		103002	达州市达川区电子信息投诉受理中心	97.19	85.79	11.40
		301	工资福利支出	87.78	85.78	2.00
301	01	30101	基本工资	25.97	25.97	
301	02	30102	津贴补贴	0.66	0.66	
301	03	30103	奖金	18.31	18.31	
301	06	30106	伙食补助费	2.00		2.00
301	07	30107	绩效工资	18.19	18.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.10	10.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	3.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	30113	住房公积金	8.36	8.36	
		302	商品和服务支出	9.40		9.40
302	01	30201	办公费	1.60		1.60
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	0.77		0.77
302	29	30229	福利费	0.63		0.63
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区电子信息投诉受理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	4.00
					4.00
				达州市达川区电子信息投诉受理中心	4.00
				一般行政管理事务	4.00
201	03	02	103002	语音升级及扩容经费项目	2.00
201	03	02	103002	热线耗材及网络维护费项目	2.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区电子信息投诉受理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						
103002	达州市达川区电子信息投诉受理中						

十、政府性基金预算支出表（表 4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：达州市达川区电子信息投诉受理中心

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区电子信息投诉受理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区电子信息投诉受理中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	权重	指标方向性
103-达州市达川区		4.00									
103002-达州市达川区电子投诉受理中心	语音升级及扩容经费项目	2.00	2023年，使用财政预算资金语音升级及扩容经费项目2万元。（其中差旅费1万元，电费0.5万元，其他商品服务支出0.5万元）主要保障市12345政务服务便民（市长）热线、市长、区长信箱等平台软件扩容升级的一项专项经费，1万元用于单位职工对群众反映各类建议、意见和诉求等问题进行走访取证差旅费；0.5万元用于核实和督导各级部门及时处置12345政务服务便民（市长）热线反映的问题，与各部门电话联系的电话费用，0.5万元用于语音升级及扩容与工作相关的其他工作经费，及时解决群众、市民反映的各类诉求，有效化解群众与政府、商业、社会等之间的各类矛盾，为全区创建文明城市增添加瓦。	产出指标	质量指标	保障电话通话质量	—	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	下乡核实12345热线反映的问题出差人次	≥	100	人/次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年12345政务服务便民（市长）热线、市长区长信箱等不同渠道反映的问题及诉求数	≤	10000	件	5	
				产出指标	时效指标	12345政务服务便民（市长）热线、市长区长信箱等不同渠道反映问题处理及时率	—	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	98	%	6	
				产出指标	质量指标	差旅费支付准确率	—	100	%	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	及时防范化解群众与政府、商业、社会等之间矛盾	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	12345政务服务便民（市长）热线知晓率	≥	98	%	11	
				产出指标	时效指标	及时支付电话费及时率	—	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	群众反映的问题及时处置及时率	—	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅费支付及时率	—	100	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	12345政务服务便民（市长）热线、市长、区长信箱等不同渠道反映问题处理高效准确	—	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	语音升级及扩容经费预算控制数	≤	2	万元	5	
				产出指标	质量指标	下乡核实12345热线反映的问题处置质量	—	100	%	5	正向指标
	热线耗材及网络维护项目	2.00	全年热线耗材及网络维护经费预算2万元，主要保障单位电话日常维护和办公耗材材料的购置，购买笔记本电脑0.8万元、打印机0.3万元、网络维护0.5万元、热线耗材0.4万元，保障单位日常工作正常开展，及时处理12345政务服务便民（市长）热线和市长、区长信箱反映、投诉的各类建议和意见等问题，确保全区社会安全稳定发展，为全区创建文明城市做出突出的贡献。	产出指标	时效指标	采购笔记本电脑、打印机及时率	—	100	%	8	
				产出指标	数量指标	网络维护平台数量	≥	4	个	8	
				产出指标	质量指标	采购笔记本电脑、打印机质量合格率	—	100	%	8	
				效益指标	可持续影响指标	电话日常维护和办公耗材购置制度健全性	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	网络维护及时率	—	100	%	8	
				产出指标	数量指标	购买笔记本电脑数量	—	1	台	8	
				产出指标	质量指标	网络运行畅通率	—	100	%	8	
				效益指标	可持续发展指标	电话日常维护和办公耗材购置制度健全率	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	98	%	6	
				产出指标	数量指标	购买打印机数量	—	1	台	8	
				成本指标	经济成本指标	热线耗材及网络维护费预算控制数	≤	2	万元	8	
				效益指标	社会效益指标	影响单位日常工作正常运行率	—	100	%	10	

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2023

预算（单位）名称：103002-达州市达川区电子信息投诉受理中心

总体资金情况（万元）		预算支出 总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		101.19	59.68	97.19			4.00	4.00		
年度主要任务		任务名称			主要内容					
		基本支出			确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、工伤保险、住房公积金等。					
		公用经费支出			日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常工作开支					
		热线耗材和网络维护			全年热线耗材及网络维护经费预算2万元，主要保障单位电话日常维护和办公耗材材料的购置，购买笔记本0.8万元、打印机0.3万元、网络维护0.5万元、热线耗材0.4万元，保障单位日常工作正常开展，及时处理12345政务服务便民（市长）热线和市长、区长信箱反映、投诉的各种各类建议和意见等问题，确保全区社会安全稳定发展，为全区创建文明城市做出突出的贡献。					
		语音升级及扩容			2023年，使用财政预算资金语音升级及扩容经费项目2万元。（其中差旅费1万元，即电费0.5万元，其他商品服务支出0.5万元）主要保障市12345政务服务便民（市长）热线，市长、区长信箱等平台软件扩容升级的一项专项经费，1万元用于单位职工对群众反映各类建议、意见和诉求等问题进行走访取证差旅费；0.5万元用于核实和督办各级部门及时处理12345政务服务便民（市长）热线反映的问题，与各部门电话联系的电话费用，0.5万元用于语音升级及扩容与工作相关的其他工作经费，及时解决群众、市民反映的各类棘手的诉求，有效化解群众与政府、商业、社会等之间的各类矛盾，为全区创建文明城市添砖加瓦。					
		党建工作经费			加强党员干部教育培训，学习领会两会会议精神；学习领会党的二十大精神，把会议落实到各项工作中去，抓好会议精神和政策落实，认真开展每周党员活动工作。					
部门整体绩效情况	整体绩效目标		2023年，本级预算资金总额101.19万元，基本支出97.19万元，项目支出4万元，工资福利福利支出85.78万元，其中基本工资25.97万元、津贴0.66万元、绩效工资18.19万元、奖金18.31万元、职工基本养老保险10.10万元、其他社会保障缴费（工伤保险）0.41万元、职工基本医疗保险费3.78万元、住房公积金8.36万元、对个人和家庭补助（奖励金）0.02万元，公用经费11.4万元，其中伙食费2万元、办公费1.6万元、印刷费0.5万元、差旅费1.5万元、工会费0.77万元、福利费0.63万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出3.4万元，项目支出项有热线耗材和网络维护2万元、语音升级及扩容费2万元。							
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	个人和家庭的补助人数			—	7	人	6	
	产出指标	数量指标	工资性支出足额人数			—	7	人	6	
	产出指标	数量指标	系统、设备、网络维护			≧	4	次	5	
	产出指标	数量指标	热线网络语音升级及扩容条数			≧	2	条	5	
	产出指标	数量指标	市长、区长热线和信箱反映、投诉处理数量			≧	1000	人次	5	
	产出指标	数量指标	预计处理12345政务服务热线2万条			≧	20000	条	5	
	产出指标	数量指标	做好各类信访接待办理数，抓好12345政务服务热线接听有关政策宣传			≧	10000	人次	6	
	产出指标	质量指标	依法依规处理好群众反映的各种各类的意见、建议和问题，不断提高群众对党和政府的满意度			≧	20000	件	5	
	产出指标	质量指标	工资补贴发放准确率			≧	100	%	6	
	产出指标	质量指标	热线语音升级及网络正常运转率			—	100	%	6	
	产出指标	时效指标	个人和家庭的补助按时发放率			—	100	%	6	
	产出指标	时效指标	年度目标完成时间			—	12	月	5	
	产出指标	成本指标	本级财政预算控制数			≤	101.19	万元	6	
	产出指标	成本指标	语音升级及扩容项目成本控制数			—	2	万元	6	
	产出指标	成本指标	热线耗材和网络维护项目控制数			—	2	万元	6	
效益指标	社会效益指标	有效推进12345政务服务热线来电件办理责任，不断提高办理质量和效能			≧	100	%	5		
效益指标	可持续影响指标	健全12345政务服务热线机制制度			定性	优良中差		5		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民、群众等服务对象满意度			≧	99	%	6		
其他说明										

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（四）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险、职工补充医疗、工伤保险缴费支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入达川区电子信息投诉受理中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算：公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待费用支出。达川区电子信息投诉受理中心无因公出境和公务用车购置及运行维护等费用。