

# 渭南市12345热线服务中心 2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

渭南市12345热线服务中心，为渭南市人民政府办公室下属正科级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。

主要职责：承担12345服务热线的建设、管理和维护工作；负责服务、咨询、投诉、举报热线的接听、记录、解答工作；建立健全12345服务热线办理机制，及时转办群众各类诉求、意见和建议；对办理情况进行跟踪回访和统计分析；完成上级交办的其他工作任务。

机构设置：按照办公室在热线服务中心成立之初的设定，热线中心设立综合、审核、督办、保障四个科室。

综合协调科：主要负责热线服务中心的日常事务、会务办理，做好来文受理、登记拟办；负责热线中心所有渠道诉求受理和回访工作；热线中心数据统计、分析、审核、报备工作，协同督办考核科做好考核工作；负责重要公文起草以及周报、月报、季通报和新闻发布工作；负责人事、劳资、党建等工作；完成热线中心安排的其他工作。

交办审核科：负责任务单审核与批转、向承办单位派发《交办单》；负责承办单位延期、退单、重办的审批工作、督促承办单位按时回复上报、做好发布审核以及工单办结工作；协助综合协调科做好归档立卷；完成中心安排的其他工作。

督办审核科：负责对响应不及时、逾期问题工单进行短信、电话催办；对严重逾期、推诿扯皮、疑难工单等承办单位进行协

调督办；对久拖不决的交办事项提交督查室并协助市委、市政府督查室、留心护根巡导组开展相关督查工作；组织发起对群发性、集中性、搁置性问题的会商；负责对各办理环节的效能进行考评，对各级承办部门进行综合考评；对中心科室工作进行日常监督考核；完成中心安排的其他工作。

技术保障科：负责热线中心话务平台建设、热线整合及网络管理维护、线路管理维护和信息安全工作；负责建立健全各项规章制度和工作机制；负责承办单位系统及运行环境的建设与指导和操作培训工作；承担数据库建设、业务培训以及门户网站、微信、报纸等渠道的建设、宣传工作；负责中心财务管理、资产管理、对外接待、后勤保障工作；完成中心安排的其他工作。

## 二、工作任务

（一）勤学习、重领悟，综合素质有了新提升。强化政治理论武装，举办主体教育理论读书班，党员干部边学边议，边查边改，感悟思想伟力，凝聚奋进力量。召开全市热线工作总结大会，表彰先进，部署工作，激发齐心干事活力。举办“岗位练精兵、竞技展风采”服务技能大比拼活动，邀请专家骨干就心理健康、公文处理、一费制政策等知识进行培训，选派16人次前往西安等地，学习热线好做法，开展每周“听评改”和“一月一考”活动。不断提升工作本领，力争诉求接得更快、答得更准、办得更实。

（二）守阵地、强监管，意识形态形成新合力。发挥办公室微信公众号，热线公众号，满足大众信息需求，服务经济社会发展作用，明确发布主体，规范审核机制，指定专人负责，筑牢意

识形态阵地，公众号发布信息1316条。利用市政府网站“解读回应”、渭南电视台“我为群众办实事”等专题专栏，及时更新诉求办理，按时播报领导接线，限时办结群众诉求，接受群众监督。

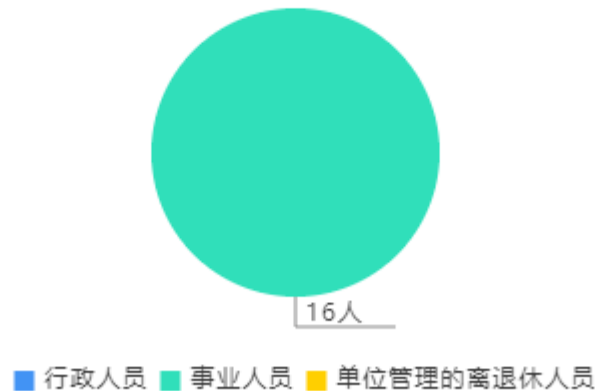
（三）勇担当、讲实干，服务效能实现新增进。按照“领导接线周周有安排，专项整治月月有活动”要求，积极协调督促相关单位按时派员。结合群众诉求的热点、难点、堵点、新点问题，采取线上与线下相结合、人工与智能相结合方式，征集群众对十件民生实事以及营商环境的意见建议。完成市考核办委托的社情民意调查。统筹运用电话督办、发函督办、会商督办、现场督办等形式，有效推进“证难办、钱难要、路难行”等疑难事项。针对4千多条群众不满意工单，开展“回头看、回头办”活动，力争群众合理诉求妥善解决。

（四）抓重点、谋创新，热线发展取得新成绩。建立人民网留言办理专人专班专审办理机制，将不满意事项，分片到科室，包联到党员，着力打造“马上办、满意办”品牌。在《全省留言办理简报》中，我市回复率、满意率位居全省前列，樊书记批示要总结经验，持续用力。在全省首家形成营商环境、干部作风能力热点分类，受理营环境诉求1875件，干部作风能力诉求1014件。形成的《渭南搭建“企盼渭来”热线助力营商环境提升》经验做法，被省发改委在全省推广。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入648.03万元，其中：一般公共预算拨款648.03万元，较上年增加21.92万元，增长3.50%，增长的主要原因是：本年新增一名正常调入人员，经费增加；本单位2024年预算支出648.03万元，其中：一般公共预算拨款648.03万元，较上年增加21.92万元，增长3.50%，增长的主要原因是：本年新增一名正常调入人员，经费增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入648.03万元，其中：一般公共预算拨款收入648.03万元，较上年增加21.92万元，增长

3.50%，增长的主要原因是：本年新增一名正常调入人员，经费增加；本单位2024年财政拨款支出648.03万元，其中：一般公共预算拨款支出648.03万元，较上年增加21.92万元，增长3.50%，增长的主要原因是：本年新增一名正常调入人员，经费增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出648.03万元，较上年增加21.92万元，增长3.50%，增长的主要原因是：本年新增一名正常调入人员，经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出648.03万元，其中：

（1）事业运行（2010350）544.15万元，较上年增加1.71万元，增长0.32%，增长的主要原因是：本年新增一名正常调入人员，人员经费增加，又将医疗保险科目和住房公积金科目单独列报；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）66.00万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.74万元，较上年增加2.07万元，增长11.71%，增长的主要原因是：本年新增一名正常调入人员的养老保险支出；

（4）事业单位医疗（2101102）6.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（5）住房公积金（2210201）11.41万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

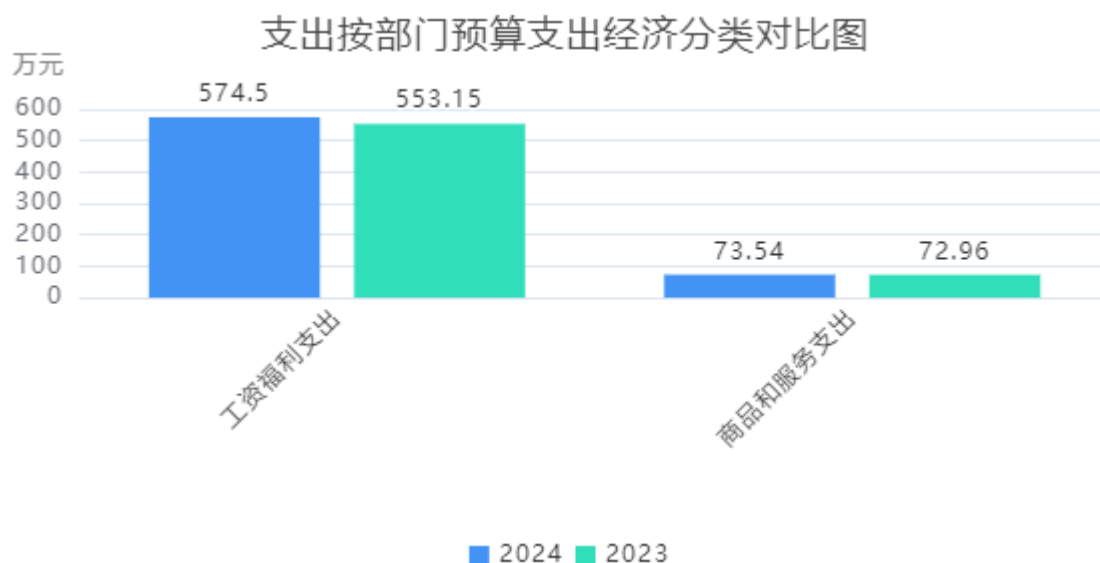
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出648.03万元，其中：

工资福利支出（301）574.50万元，较上年增加21.35万元，增长3.86%，增长的主要原因是：本年新增一名正常调入人员，增加了工资福利支出；

商品和服务支出（302）73.54万元，较上年增加0.58万元，增长0.79%，增长的主要原因是：本年新增一名正常调入人员，相应增加了部分公用经费。

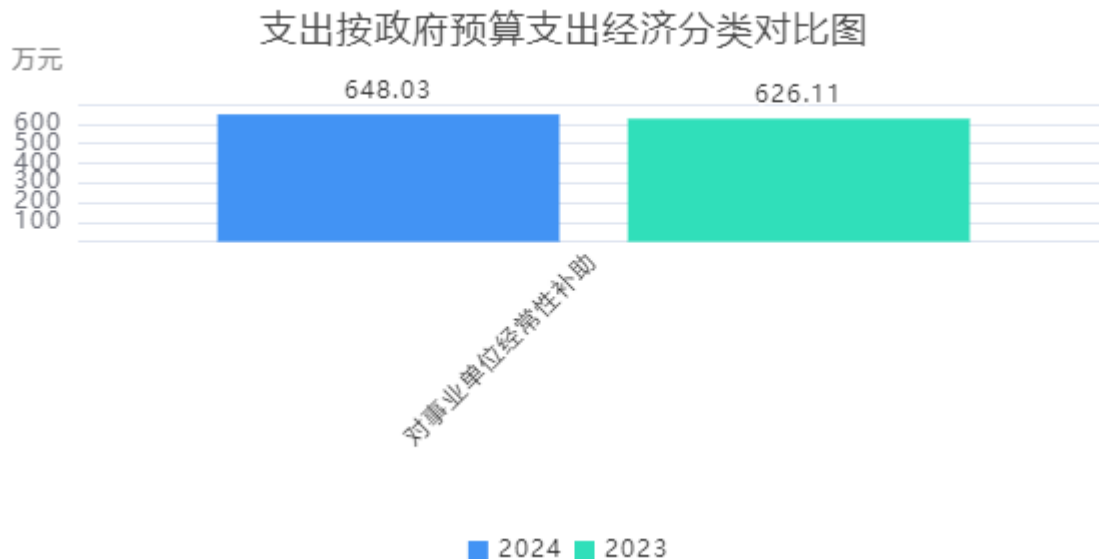


#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出648.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）648.03万元，较上年增加21.92万元，增长3.50%，增长的主要原因是：本年新增一名正常调入人员，增加了工资福利支出。





## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位根据实际情况缩减了培训费支出。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1.20万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款648.03万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.54万元，较上年增加0.57万元，增长8.26%，增长的主要原因是：本年新增一名正常调入人员，相应增加了部分公用经费。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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以及其他费用。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市12345热线服务中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表



### 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市12345热线服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,480,334.00	一、部门预算	6,480,334.00	一、部门预算	6,480,334.00	一、部门预算	6,480,334.00
1、财政拨款	6,480,334.00	1、一般公共服务支出	6,101,488.00	1、人员经费和公用经费支出	5,820,334.00	1、机关工资福利支出	5,744,973.00
(1)一般公共预算拨款	6,480,334.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,744,973.00	2、机关商品和服务支出	735,361.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,361.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	660,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	197,383.00	(2)商品和服务支出	660,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,316.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	114,147.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,480,334.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,480,334.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,480,334.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,480,334.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>6,480,334.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,480,334.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,480,334.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,480,334.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市12345热线服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,480,334.00	6,480,334.00										
502012	渭南市12345热线服务中心	6,480,334.00	6,480,334.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市12345热线服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,480,334.00	6,480,334.00								
502012	渭南市12345热线服务中心	6,480,334.00	6,480,334.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市12345热线服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,480,334.00	一、财政拨款	6,480,334.00	一、财政拨款	6,480,334.00	一、财政拨款	6,480,334.00
1、一般公共预算拨款	6,480,334.00	1、一般公共服务支出	6,101,488.00	1、人员经费和公用经费支出	5,820,334.00	1、机关工资福利支出	5,744,973.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,744,973.00	2、机关商品和服务支出	735,361.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,361.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	660,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	197,383.00	(2)商品和服务支出	660,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	67,316.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	114,147.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,480,334.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,480,334.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,480,334.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,480,334.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,480,334.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,480,334.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,480,334.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,480,334.00</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市12345热线服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,480,334.00	5,744,973.00	75,361.00	660,000.00	
201	一般公共服务支出	6,101,488.00	5,366,127.00	75,361.00	660,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,101,488.00	5,366,127.00	75,361.00	660,000.00	
2010350	事业运行	5,441,488.00	5,366,127.00	75,361.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	660,000.00			660,000.00	
208	社会保障和就业支出	197,383.00	197,383.00			
20805	行政事业单位养老支出	197,383.00	197,383.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,383.00	197,383.00			
210	卫生健康支出	67,316.00	67,316.00			
21011	行政事业单位医疗	67,316.00	67,316.00			
2101102	事业单位医疗	67,316.00	67,316.00			
221	住房保障支出	114,147.00	114,147.00			
22102	住房改革支出	114,147.00	114,147.00			
2210201	住房公积金	114,147.00	114,147.00			

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市12345热线服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	6,480,334.00	5,744,973.00	75,361.00	660,000.00	
301	工资福利支出			5,744,973.00	5,744,973.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	506,232.00	506,232.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,800.00	36,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	420,606.00	420,606.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	402,804.00	402,804.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197,383.00	197,383.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,316.00	67,316.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,805.00	14,805.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,147.00	114,147.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,984,880.00	3,984,880.00			
302	商品和服务支出			735,361.00		75,361.00	660,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	181,688.00		50,688.00	131,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	119,000.00			119,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	62,000.00			62,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,673.00		24,673.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49,000.00			49,000.00	

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市12345热线服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,820,334.00	5,744,973.00	75,361.00	
201	一般公共服务支出	5,441,488.00	5,366,127.00	75,361.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,441,488.00	5,366,127.00	75,361.00	
2010350	事业运行	5,441,488.00	5,366,127.00	75,361.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	197,383.00	197,383.00		
20805	行政事业单位养老支出	197,383.00	197,383.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,383.00	197,383.00		
210	卫生健康支出	67,316.00	67,316.00		
21011	行政事业单位医疗	67,316.00	67,316.00		
2101102	事业单位医疗	67,316.00	67,316.00		
221	住房保障支出	114,147.00	114,147.00		
22102	住房改革支出	114,147.00	114,147.00		
2210201	住房公积金	114,147.00	114,147.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：渭南市12345热线服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	5,820,334.00	5,744,973.00	75,361.00	
301	工资福利支出			5,744,973.00	5,744,973.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	506,232.00	506,232.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,800.00	36,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	420,606.00	420,606.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	402,804.00	402,804.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197,383.00	197,383.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,316.00	67,316.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,805.00	14,805.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,147.00	114,147.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,984,880.00	3,984,880.00		
302	商品和服务支出			75,361.00		75,361.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,688.00		50,688.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,673.00		24,673.00	



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市12345热线服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市12345热线服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	660,000.00	
502	渭南市人民政府办公室	660,000.00	
502012	渭南市12345热线服务中心	660,000.00	
	专用项目	660,000.00	
	部门预算专用项目	660,000.00	
	12345响应平台场所运维费	300,000.00	12345响应平台场所运维费
	热线服务业务费	360,000.00	热线服务业务费

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市12345热线服务中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
									类	款	类	款			
				合计										12,000.00	
201	03	99	502012	热线服务业务费	C23029900-其他会计服务	会计服务	项	1	302	27	505	02	2024年	12,000.00	



表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		12345响应平台场所运维费		
主管部门		市政府办（502）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标	建立健全12345服务热线办理机制，及时转办群众各类诉求、意见和建议；对办理情况进行跟踪回访和统计分析。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	租赁运营商专线（条）	3
			购买工单短信（万条）	≥200
		质量指标	专线日常运行	平稳运行
		时效指标	项目实施时限	12月底前
		成本指标	控制项目成本（万元）	≤30
	效益指标	社会效益指标	解决群众“急难愁盼”问题（万件）	>60
		可持续影响指标	保证平台运行与服务性能	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对热线工作的满意度	≥93%
			群众对工作人员的满意度	≥95%

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		热线服务业务费		
主管部门		市政府办（502）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		36
		其中：财政拨款		36
		其他资金		
总体目标	建立健全12345服务热线办理机制，及时转办群众各类诉求、意见和建议；对办理情况进行跟踪回访和统计分析。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积（m <sup>2</sup> ）	1296.14
		质量指标	专线日常运行	平稳运行
		时效指标	项目实施时限	12月底前
		成本指标	控制项目成本（万元）	≤36
	效益指标	社会效益指标	解决群众“急难愁盼”问题（万件）	>60
		可持续影响指标	保证平台运行与服务性能	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对热线工作的满意度	≥93%
			群众对工作人员的满意度	≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市12345热线服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员工资及公用经费	工资福利支出、保障人员工资发放及社保费缴纳；公用经费支出等。	582.03	582.03	
	专项业务费	主要用于保障热线服务中心正常运转；强化技能提升，推进群众诉求办理，发挥参谋助手作用。	66.00	66.00	
	金额合计		648.03	648.03	
	年度总体目标				
<p>1：编排领导干部接线轮值表，督促部门设定活动月主题，印发领导接线通知，持续开展领导接线工作。</p> <p>2：优化运行机制，制定首接负责制度，鼓励首接单位、协办单位勇担当、善作为。建立“热线+督察、热线+纪监、热线+检察”等机制，合理推进疑难工单办理。</p> <p>3：强化队伍建设，激发工作激情，不断提升诉求办理、数据管理服务效能，增强业务本领</p> <p>4：智能化平台，适时引进智能质检、智能回访等智能工具，提升保障能力。打通热线平台与网格化平台，建立群众点单、平台派单、网格接单的联通模式，推进线上、线下快速办理。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	租赁运营商专线（条）		3
			购买工单短信（万条）		≥100
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金空控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
	绩效自评、整改报告报送及时性		100%		
		时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度
		成本指标	三公经费控制		只减不增
效益指标	社会效益指标	解决群众“急难愁盼”问题（万件）		>60	
	可持续影响指标	保证热线运行与服务效能提升		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对诉求办理的满意度		≥93%	
		群众对热线人员的满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。