

附件 1

曾都区 12345 热线中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区 12345 热线中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区 12345 热线中心 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区 12345 热线中心 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区 12345 热线中心 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区 12345 热线中心概况

一、部门主要职责

做好 12345 热线受理及事项分类、转（交）办、督办、综合分析和评级等服务性工作。落实大数据发展政策措施；落实区政府数字化治理项目；落实“互联网+政务服务”相关工作；落实政务数据管理整合应用和共享开放。

二、部门基本情况

随州市曾都区 12345 热线中心为随州市曾都区政务服务和大数据管理局下属二级单位，事业编制 7 人，实有在职人员 7 人。

第二部分 曾都区 12345 热线中心 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 89.85 万元（上年收入总计 73.96 万元，同比增加 15.89 万元，同比增加 21.48%，增加原因为人员正常增资）。其中财政拨款收入 89.85 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 89.85 万元（上年支出总计 73.96 万元，同比增加 15.89 万元，同比增加 21.48%，增加原因为人员正常增资）。说包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）66.84 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）12.22 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）3.05 万元：主要用于卫生健康方面的支出。

4. 住房保障支出（类）7.75 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 83.81 万元：主要用于基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 16.89 万、津贴补贴 0.40 万、奖金 31.71 万、绩效工资 11.79 万、机关事业单位基本养老保险缴费 8.09 万、职业年金缴费 4.05 万、职工基本医疗保险缴费 3.05 万、其他社会保障缴费 0.08 万、住房公积金 7.75 万）

2. 商品和服务支出 6.05 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（差旅费 0.30 万、工会经费 0.57 万、福利费 0.77 万、其他商品和服务支出 4.41 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是 无，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 15.89 万元，其中基本支出增加 15.89 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是人员正常增资；项目支出增加的主要原因是 2024 年无项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 89.85 万元，比去年预算 73.96 万元增加 15.89 万元，其中：基本支出 89.85 万元，

比年初预算 73.96 万元增加 15.89 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：基本支出增加原因为人员正常增资。基本支出比去年增加 15.89 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：基本支出增加原因为人员正常增资。

（四）政府性基金情况

2024 年本单位无政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

2024 年无国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 6.05 万元，比去年预算数减少 0.02 万元，降低 0.33%。主要原因是：一般性支出压缩。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。2024 年政府采购金额较上年增加 0 万，同比增加 0%，原因为 2024 年无政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

2024 年初资产总额 2 万元，比上年增加 2 万元，增加 100%，增加原因为 2023 年 9 月至 12 月预支付退役安置人员

工资挂“其他应收款”。流动资产总额 2 万元，较上年 0 万元增加 2 万元，增加 100%，原因为 2023 年 9 月至 12 月预支付退役安置人员工资挂“其他应收款”；固定资产原值 0 万，较上年 0 万增加 0 万元，增加 0%，原因为该单位为二级单位，固定资产均归属于本级。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区 12345 热线中心“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2024 与 2023 年均无三公经费预算。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2024 与 2023 年均无因公出国费预算。

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2024 年与 2023 年均无公务接待费用预算。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2024 年与 2023 年均无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2024 年与 2023 年均无公务用车购置费预算。

第三部分 曾都区 12345 热线中心 2024 年部门预算表

附表4-1					
收支总表					
部门/单位：					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	89.85	一、一般公共服务支出	66.84		
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00		
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	12.22		
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.05		
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00		
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00		
		十、农林水支出	0.00		
		十一、交通运输支出	0.00		
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00		
		十三、商业服务业等支出	0.00		
		十四、金融支出	0.00		
		十五、援助其他地区支出	0.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十七、住房保障支出	7.75		
		十八、粮油物资储备支出	0.00		
		十九、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		廿一、其他支出	0.00		
		廿二、债务还本支出	0.00		
		廿三、债务付息支出	0.00		
		廿四、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	89.85	本年支出合计	89.85		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00		
收 入 总 计	89.85	支 出 总 计	89.85		

门/单位:

门/单位:

门/单位:

[illegible]

附表4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	89.85	89.85	0.00			
201	一般公共服务支出	66.84	66.84	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.84	66.84	0.00			
2010350	事业运行	66.84	66.84	0.00			
208	社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00			
210	卫生健康支出	3.05	3.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00			
221	住房保障支出	7.75	7.75	0.00			
22102	住房改革支出	7.75	7.75	0.00			
2210201	住房公积金	7.75	7.75	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	89.85	一、本年支出	89.85
(一) 一般公共预算拨款	89.85	(一) 一般公共服务支出	66.84
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	12.22
		(八) 卫生健康支出	3.05
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	7.75
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	89.85	支 出 总 计	89.85

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	89.85	89.85	83.81	6.05	0.00
201	一般公共服务支出	66.84	66.84	60.79	6.05	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.84	66.84	60.79	6.05	0.00
2010350	事业运行	66.84	66.84	60.79	6.05	0.00
208	社会保障和就业支出	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14	12.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	89.85	83.81	6.05
301	工资福利支出	83.81	83.81	0.00
30101	基本工资	16.89	16.89	0.00
30102	津贴补贴	0.40	0.40	0.00
30103	奖金	31.71	31.71	0.00
30107	绩效工资	11.79	11.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.09	8.09	0.00
30109	职业年金缴费	4.05	4.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	3.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	7.75	7.75	0.00
302	商品和服务支出	6.05	0.00	6.05
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.57	0.00	0.57
30229	福利费	0.77	0.00	0.77
30299	其他商品和服务支出	4.41	0.00	4.41

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位本年无一般公共预算“三公”经费支出。

附表4-8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算支出表为空表，我单位无政府性基金预算支出。

附表4-9

[illegible]

政府采购预算表													
预算13表													单位：元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算情况。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为做好 12345 热线受理及事项分类、转（交）办、督办、综合分析和评级等服务性工作。落实大数据发展政策措施；落实区政府数字化治理项目；落实“互联网+政务服务”相关工作；落实政务数据管理整合应用和共享开放。年度目标为做好 12345 热线受理及事项分类、转（交）办、督办、综合分析和评级等服务性工作。落实大数据发展政策措施；落实区政府数字化治理项目；落实“互联网+政务服务”相关工作；落实政务数据管理整合应用和共享开放。

2、长期目标 1:做好 12345 热线受理及事项分类、转(交)办、督办、综合分析和评级等服务性工作。落实大数据发展政策措施；落实区政府数字化治理项目；落实“互联网+政务服务”相关工作；落实政务数据管理整合应用和共享开放，具体指标设置为：

产出指标: 12345 热线中心完成情况 $\geq 99\%$;提高办事效率 $\geq 97\%$;

效益指标: 完成工作及时有效;

满意度指标: 群众满意度提高。

3、年度目标 1:做好 12345 热线受理及事项分类、转(交)办、督办、综合分析和评级等服务性工作。落实大数据发展

政策措施；落实区政府数字化治理项目；落实“互联网+政务服务”相关工作；落实政务数据管理整合应用和共享开放，具体指标设置为：

产出指标：12345 热线中心完成情况≥99%;提高办事效率≥97%;

效益指标：完成工作及时有效；

满意度指标：群众满意度提高。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	随州市曾都区 12345 热线中心				
填报人	张宇		联系电话	15335778885	
部门职能概述	做好 12345 热线受理及事项分类、转（交）办、督办、综合分析和评级等服务性工作。落实大数据发展政策措施；落实区政府数字化治理项目；落实“互联网+政务服务”相关工作；落实政务数据管理整合应用和共享开放。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	6		6	0	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）	2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	89.85	73.96	15.89
		其他资金	0		0
		合 计	89.85	73.96	15.89
	支出构成	基本支出	89.85	73.96	15.89
		项目支出			0
		合 计	89.85	73.96	15.89
年度整体绩效总目标	做好 12345 热线受理及事项分类、转（交）办、督办、综合分析和评级等服务性工作。落实大数据发展政策措施；落实区政府数字化治理项目；落实“互联网+政务服务”相关工作；落实政务数据管理整合应用和共享开放。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	12345 热线中心完成情况	99%	
			提高办事效率	97%	
		公共管理			
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	完成工作及时性	及时有效	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	提高人民群众满意度	满意	

二、重点项目绩效目标编制情况

我单位无重点项目绩效目标编制情况

附件
5-1

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名 称	中期绩 效目标	年度绩 效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	计算 符号	指标 值	计量 单位	备注（选 填）	指标值说明 （选填）
			产出指 标	数量指 标						
				质量指 标						
				时效指 标						

				成本指 标						
			效益指 标	经济效 益指标						
				社会效 益指标						
				生态效 益指标						
				可持续 影响指 标						
				社会公 众或服 务对象 满意度 指标						

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、

差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。