

景德镇市 12345 政务服务便民热线管理中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市 12345 政务服务便民热线管理中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市 12345 政务服务便民热线管理中心 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市 12345 政务服务便民热线管理中心 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市 12345 政务服务便民热线管理中心概况

一、单位主要职责

定期通报热线运行情况，及时分析、汇总热（难）点问题，为领导提供决策参考；负责热线管理中心日常运行管理；

负责热线管理中心诉求事项的受理、分办、核实、检查，负责诉求承办职能部门及县（市、区）热线中心工作上报工单的协调督办；负责热线管理中心派发工单的回访及满意度调查；负责热线管理中心工作人员的业务指导、考核、管理及业务范围的扩展、培训；督促热线成员单位及时补充、录入、更新政务服务热线知识库信息。

二、机构设置及人员情况

2025 年景德镇市 12345 政务服务便民热线管理中心内设科室 0 个。

编制人数共计 8 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理的事业编制人数 8 人、全部补助事业编制人数 0 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 8 人，其中：在职人数小计 7 人，包括行政在职人数 0 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 7 人、全部补助事业人员在职人数 0 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 1 人。

单位公开表 2

单位收入汇总表

[166003]景德镇市12345政务服务便民热线管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	259.10		259.10	259.10									
201	一般公共服务支出	225.98		225.98	225.98									
41	数据事务	225.98		225.98	225.98									
2014101	行政运行	107.98		107.98	107.98									
2014102	一般行政管理事务	118.00		118.00	118.00									
208	社会保障和就业支出	16.65		16.65	16.65									
05	行政事业单位养老支出	16.65		16.65	16.65									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10		11.10	11.10									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55		5.55	5.55									
210	卫生健康支出	6.73		6.73	6.73									
11	行政事业单位医疗	6.73		6.73	6.73									
2101101	行政单位医疗	4.51		4.51	4.51									
2101103	公务员医疗补助	2.08		2.08	2.08									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14		0.14	0.14									
221	住房保障支出	9.74		9.74	9.74									
02	住房改革支出	9.74		9.74	9.74									
2210201	住房公积金	9.74		9.74	9.74									

单位公开表 3

单位支出汇总表

填报单位[166003]景德镇市12345政务服务便民热线管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	259.10	141.10	118.00
201	一般公共服务支出	225.98	107.98	118.00
41	数据事务	225.98	107.98	118.00
2014101	行政运行	107.98	107.98	
2014102	一般行政管理事务	118.00		118.00
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65	
05	行政事业单位养老支出	16.65	16.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
210	卫生健康支出	6.73	6.73	
11	行政事业单位医疗	6.73	6.73	
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	9.74	9.74	
02	住房改革支出	9.74	9.74	
2210201	住房公积金	9.74	9.74	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

[166003]景德镇市12345政务服务便民热线管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	259.10	141.10	118.00
201	一般公共服务支出	225.98	107.98	118.00
41	数据事务	225.98	107.98	118.00
2014101	行政运行	107.98	107.98	
2014102	一般行政管理事务	118.00		118.00
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65	
05	行政事业单位养老支出	16.65	16.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
210	卫生健康支出	6.73	6.73	
11	行政事业单位医疗	6.73	6.73	
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	9.74	9.74	
02	住房改革支出	9.74	9.74	
2210201	住房公积金	9.74	9.74	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

[166003]景德镇市12345政务服务便民热线管理中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		141.10	128.42	12.68
301	工资福利支出	128.30	128.30	
30101	基本工资	27.14	27.14	
30102	津贴补贴	21.28	21.28	
30103	奖金	38.93	38.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.10	11.10	
30109	职业年金缴费	5.55	5.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	9.74	9.74	
30199	其他工资福利支出	7.83	7.83	
302	商品和服务支出	12.68		12.68
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.70		0.70
30239	其他交通费用	4.68		4.68
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30309	奖励金	0.12	0.12	

单位公开表 7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[166003]景德镇市12345政务服务便民热线管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

单位公开表 8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

单位公开表 9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[166003]景德镇市12345政务服务便民热线管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

单位公开表 10

项目绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	“12345”政务服务热线运维经费		
主管部门及代码	166-景德镇市政务服务数据管理局	实施单位	景德镇市12345政务服务便民热线管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	118	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障“12345”一号式受理热线，以及集电话、短信、电子邮箱、传真、微博、微信、手机APP等受理功能于一体的全媒体政府服务平台，着力解决好政府服务热线号难记、事难办、服务差、没结果等问题，为群众提供更加高效、便捷的非审批类公共服务，全面提升政府形象和服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	软硬件运维费以及升级改造费	≤86.366万元
		通信服务费	≤12.234万元
		网络安全费	≤19.4万元
产出指标	数量指标	来电接听数	≥230000个
		工单回访数	≥100000个
		语音时长	≥198000分钟
		短信发送数	≤1080000条
	质量指标	接听来电率	≥98%
时效指标	快速交办处理率	=100%	
效益指标	社会效益指标	热线接通率	≥98%
		平均处理时长	≤480秒
		15秒接通率	≥90%
		工单回访率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	市民对“12345”政务热线服务的满意度	≥90%

第三部分 景德镇市 12345 政务服务便民热线管理中心 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年景德镇市 12345 政务服务便民热线管理中心收入预算总额为 259.10 万元,较上年预算安排减少 130.09 万元,其中:财政拨款收入 259.10 万元,较上年预算安排减少 130.09 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年景德镇市 12345 政务服务便民热线管理中心支出预算总额为 259.10 万元,较上年预算安排减少 130.09 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 141.10 万元,较上年预算安排减少 22.09 万元;其中:工资福利支出 128.30 万元,商品和服务支出 12.68 万元,对个人和家庭的补助 0.12 万元。项目支出 118 万元,较上年预算安排减少 108 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 225.98 万元,较上年预算安排减少 131.46 万元;社会保障和就业支出 16.65 万元,较上年预算安排增加 0.72 万元;卫生健康支出 6.73 万元,较上年预算安排增加 0.29 万元;住房保障支出 9.74 万元,较上年预算安排增加 0.37 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 128.30 万元，较上年预算安排减少 20.49 万元；商品和服务支出 12.68 万元，较上年预算安排减少 0.1 万元；对个人和家庭的补助 0.12 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 1.5 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年景德镇市 12345 政务服务便民热线管理中心财政拨款支出预算总额 259.10 万元，较上年预算安排减少 130.09 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 225.98 万元，社会保障和就业支出 16.65 万元，卫生健康支出 6.73 万元，住房保障支出 9.74 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 141.10 万元，较上年预算安排减少 22.09 万元；其中：工资福利支出 128.30 万元，商品和服务支出 12.68 万元，对个人和家庭的补助 0.12 万元。项目支出 118 万元，较上年预算安排减少 108 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年单位机关运行费预算 12.68 万元，较上年预算减少 1.6 万元，下降 11.20%，主要原因是减少了资本性支出。

(七) 政府采购情况

2025 年景德镇市 12345 政务服务便民热线管理中心政府采购总额 0.8 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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) “12345” 政务服务热线运维经费项目情况说明

1) 项目概述：根据省、市统一布署，整合全市各类政务服务热线，打造全市一号式受理热线，保障热线平台系统软硬件的日常运行。

2) 立项依据：景府办字[2020]47 号

3) 实施主体：市 12345 政务服务便民热线管理中心

4) 实施方案：热线系统软硬件运维费及通信服务费等。

5) 实施周期：2025 年 1 月-12 月

6) 年度预算安排：118 万

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市 12345 政务服务便民热线管理中心“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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；

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位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；

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。