

附件 2

贵阳市 12345 政务服务便民热线事务中心
2025 年部门预算公开信息



目 录

一、单位概况.....	3
(一) 单位主要职能.....	3
(二) 单位机构设置.....	3
(三) 预算单位构成.....	3
(四) 单位人员构成.....	3
二、单位主要工作任务和政策依据.....	4
三、部门预算安排情况说明.....	4
(一) 部门收支总体情况(详见附表 1-3).....	4
(二) 财政拨款收支总体情况(详见表 4).....	5
(三) 一般公共预算支出情况(详见表 5).....	6
(四) 一般公共预算基本支出情况(详见表 6、7).....	6
(五) 政府性基金预算支出情况(详见表 8).....	6
(六) 国有资本经营预算支出情况(详见表 9).....	6
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况(详见表 10).....	7
(八) 部门政府采购预算情况(详见表 11).....	8
(九) 市对下转移支付预算情况(详见表 12).....	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况(详见表 13).....	8
(十一) 项目支出绩效目标情况(详见表 14).....	9
四、其他重要事项说明.....	9
(一) 机关(机构)运行经费情况.....	10
(二) 国有资产占有使用情况.....	10
(三) 预算绩效管理情况.....	10
(四) 项目支出安排情况.....	10
(五) 名词解释.....	11
五、2025 年部门预算公开表(附表).....	13

一、单位概况

(一) 单位主要职能：为贵阳市 12345 政务服务便民热线管理提供服务保障。热线秉承“民有所呼、政有所应”的宗旨，为企业和群众提供“7×24”小时全天候在线人工服务，主要受理企业和群众咨询、求助、投诉、举报和意见建议等各类非紧急事项，发布政务服务便民信息及政府相关信息和政策。

(二) 单位机构设置：本单位为正科级公益一类财政全额预算管理事业单位，是贵阳市人民政府办公厅的二级单位，无内设科室。

(三) 预算单位构成：本单位无下属单位，单位预算即为本级预算。

(四) 单位人员构成：贵阳市 12345 政务服务便民热线事务中心核定编制 15 人，其中专业技术人员 5 名，管理人员 10 名。截至 2024 年 12 月 31 日，在职实有事业编制人员 11 人、离退休人员 0 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

负责做好 12345 政务服务便民热线的日常运行工作；负责做好 12345 政务服务便民热线、移动互联网 APP、微信平台等渠道受理各类诉求的工单登记、工单流转、反馈回访等服务工作；负责对市直部门(单位)、区(市、县)12345 政务服务便民热线工作情况进行统计分析，以及做好催办、督办、考核方面的事务性工作；负责对收集的社情民意办理情况进行数据统计、挖掘、整理、分析、展示，为市政府决策提供相关数据分析报告；负责 12345 政务服务便

民热线事务中心的信息化建设工作，做好公共服务热线系统、门户网站、移动互联网系统的设计、建设、安全保障、运行管理和维护等工作；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 608.98 万元，其中：本年收入 608.98 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 608.98 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 608.98 万元，其中：本年支出 608.98 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：本年支出中：一般公共服务支出 577.92 万元，社会保障和就业支出 14.01 万元，卫生健康支出 8.34 万元，住房保障支出 8.71 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算下降 63.15 万元，下降 9.40%，主要原因有两点：一是 2025 年度基本支出基础资料填报表于 2024 年 7 月填报，当时在职职工人数为 6 人，2024 年下半年人数增加到 11 人，新增加的 5 人 2025 年基本支出需根据实际情况追加。二是 2025 年度办公区域的物业费因划转至市直机关事务局负责，我中心本年度不在承担物业费。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算下降 63.15 万元，下

降 9.40%，2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算下降 63.15 万元，下降 9.40%，主要原因有两点：一是 2025 年度基本支出基础资料填报表于 2024 年 7 月填报，当时在职职工人数为 6 人，2024 年下半年人数增加到 11 人，新增加的 5 人 2025 年基本支出需根据实际情况追加。二是 2025 年度办公区域的物业费因划转至市直机关事务局负责，我中心本年度不在承担物业费。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 608.98 万元，其中：本年收入 608.98 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 608.98 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 608.98 万元，其中：一般公共服务支出 577.91 万元，社会保障和就业支出 14.01 万元，卫生健康支出 8.34 万元，住房保障支出 8.72 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 608.98 万元，比 2024 年预算下降 63.15 万元，下降 9.40%，2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算下降 63.15 万元，下降 9.40%，主要原因有两点：一是 2025 年度基本支出基础资料填报表于 2024 年 7 月填报，当时在职职工人数为 6 人，2024 年下半年人数增加到 11 人，新增加的 5 人 2025 年基本支出需根据实际情况追加。二是 2025 年度办公区域的物业费因划转至市直机关事务局负责，我中心本年度不在承担物业费。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

本单位财政拨款支出总预算 608.98 万元。其中：基本支出 109.61 万元，项目支出 499.37 万元。与上年相比，基本支出较上年下降 9.93 万元，下降 8.52%，

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算下降 63.15 万元，下降 9.40%，主要原因是：2025 年度基本支出基础资料填报表于 2024 年 7 月填报，当时在职职工人数为 6 人，2024 年下半年人数增加到 11 人，新增加的 5 人 2025 年基本支出需根据实际情况追加。项目支出较上年减少 53.22 万元，下降 9.63%，主要原因是：2025 年度办公区域的物业费因划转至市直机关事务局负责，我中心本年度不在承担物业费。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年一般公共预算基本支出 109.61 万元，其中人员经费 66.07 万元，公用经费 9.54 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 1.93 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 1.93 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025 年公务接待费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 1.93 万元，万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 3.78 万元，其中：货物类政府采购 3.78 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 3.78 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年度未发生政府采购目录范围货物、服务、工程，本年度根据工作安排，申报了政府采购目录内的电脑及打印机等，本年度实际采购时将严格按照流程进行采购。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位为二级单位无对下专项支付项目支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本单位为二级单位无须填报。

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14）

项目名称：综合业务保障经费。贵阳市 12345 政务服务便民热线秉承“民有所呼、政有所应”的宗旨，为企业和群众提供“7×24”小时全天候在线人工服务，主要受理企业和群众咨询、求助、投诉、举报和意见建议等各类非紧急事项，发布政务服务便民信息

及政府相关信息和政策。2024 年综合业务保障经费主要用于热线事务中心正常运行，项目主要包括：2022-2024 年电信、联通手机信令采集服务合同尾款、2023-2024 年短信服务费、2023-2024 年固定链路合同尾款、2023-2024 年外呼租赁合同尾款、贵阳市 12345 基础运维服务及其他。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2025 年部门机关（机构）运行经费预算为 13.20 万元，其中：办公费 10.25 万元、工会经费 1.02 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元。2025 年部门机关（机构）运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 1.93 万元，增长 17.13%，主要原因是：2024 年初在职职工人数为 4 人，编制 2025 年度年初预算是在职工人数为 6 人，人数增加导致办公费、工会经费预算增加。

（二）国有资产占有使用情况：截止 2024 年 12 月 31 日，市 12345 热线事务中心暂无此项数据。原因是本单位与贵阳市社会治理综合服务中心固定资产未完成划转移交手续。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 499.37 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，项目名称为：综合业务保障经费，金额 499.37 万元，主要用于 2022-2024 年电信、联通手机信令采集服务合同尾款、2023-2024 年短信服务费、2023-2024 年固定链路合同尾款、

2023-2024 年外呼租赁合同尾款、贵阳市 12345 基础运维服务及其他。

（五）名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “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类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

2025年市级部门预算公开表

贵阳市12345政务服务便民热线事务中心 编制

2025 年 2 月 18 日



目 录

1. 2025年部门收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年财政拨款收支预算总表
5. 2025年一般公共预算支出预算表
6. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2025年政府性基金预算支出预算表
9. 2025年国有资本经营预算支出预算表
10. 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2025年政府采购预算表
12. 2025年市对下转移支付预算表
13. 2025年部门整体支出绩效目标批复表
14. 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	608.98	一、本年支出	608.98
(一) 财政拨款收入	608.98	(一) 一般公共服务支出	577.91
1、一般公共预算财政拨款收入	608.98	(二) 国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		(三) 公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		(四) 教育支出	
(二) 财政专户管理资金收入		(五) 科学技术支出	
(三) 单位资金收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		(七) 社会保障和就业支出	14.01
2、事业单位经营收入		(八) 卫生健康支出	8.34
3、上级补助收入		(九) 节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		(十) 城乡社区支出	
5、其他收入		(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) 自然资源海洋气象等支出	
		(十六) 住房保障支出	8.72
		(十七) 粮油物资储备支出	
		(十八) 灾害防治及应急管理支出	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务付息支出	
		(二十一) 债务发行费用支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	608.98	支出总计	608.98

表2

2025年部门收入预算总表

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市12345政务服务便民热线事务中心	608.98	608.98	608.98						
合计	608.98	608.98	608.98						

单位：万元

表3

2025年部门支出预算总表

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市12345政务服务便民热线事务中心	608.98	608.98	608.98						
合计	608.98	608.98	608.98						

单位：万元

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	608.98	一、本年支出	608.98
(一) 一般公共预算拨款收入	608.98	(一) 一般公共服务支出	577.91
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 公共安全支出	
		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	14.01
		(八) 卫生健康支出	8.34
		(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) 商业服务等支出	
		(十五) 自然资源海洋气象等支出	
		(十六) 住房保障支出	8.72
		(十七) 粮油物资储备支出	
		(十八) 灾害防治及应急管理支出	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务付息支出	
		(二十一) 债务发行费用支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	608.98	支出总计	608.98

表5

2025年一般公共预算支出预算表

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出	
	贵阳市12345政务服务便民热线事务中心	577.91	78.54	65.34	13.20	499.37	499.37		
201	一般公共服务支出	577.91	78.54	65.34	13.20	499.37	499.37		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.91	78.54	65.34	13.20	499.37	499.37		
2010350	事业运行	78.54	78.54	65.34	13.20				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	499.37				499.37	499.37		
208	社会保障和就业支出	14.01	14.01	14.01					
20805	行政事业单位养老支出	13.34	13.34	13.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	8.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	4.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	8.34	8.34	8.34					
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	8.34					
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	4.72					
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61	3.61					
221	住房保障支出	8.72	8.72	8.72					
22102	住房改革支出	8.72	8.72	8.72					
2210201	住房公积金	8.72	8.72	8.72					
	合计	608.98	109.61	96.41	13.20	499.37	499.37		

单位：万元

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市12345政务服务便民热线事务中心	109.61	96.41	13.20
301		工资福利支出	95.65	95.65	
	01	基本工资	23.35	23.35	
	02	津贴补贴	0.32	0.32	
	03	奖金	17.54	17.54	
	07	绩效工资	23.37	23.37	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.89	8.89	
	09	职业年金缴费	4.45	4.45	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72	
	11	公务员医疗补助缴费	3.61	3.61	
	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
	13	住房公积金	8.72	8.72	
302		商品和服务支出	13.95	0.76	13.20
	01	办公费	10.25		10.25
	07	邮电费	0.76	0.76	
	28	工会经费	1.02		1.02
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
		合计	109.61	96.41	13.20

单位：万元

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元					
单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费			0.00	0.0%	例：按照过“紧日子”要求，减少因公出国经费预算安排。
二、公务接待费			0.00	0.0%	例：按照过“紧日子”要求，公务活动相对减少。
三、公务用车购置及运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.0%	—
1、公务用车运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.0%	例：公务用车数量相比上年减少，车辆运维费预算相应降低。
2、公务用车购置费			0.00	0.0%	例：本年未发生公务用车购置。
合计	1.93	1.93	0.00	0.00	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市12345政务服务便民热线事务中心	3.78	3.78		
合计	3.78	3.78		

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出			
			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
	贵阳市12345政务服务便民热线事务中心					
201	一般公共服务支出					
20101	人大事务					
2010102	一般行政管理事务					
2010102	一般行政管理事务					
	XXX部门所属单位1					
201	一般公共服务支出					
20101	人大事务					
2010102	一般行政管理事务					
2010102	一般行政管理事务					
合计						

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码							
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：					
		人员类项目					
		运转类公用经费项目					
		其他运转类项目					
		特定目标类项目					
部门（单位）职能概述							
部门（单位）年度总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）	
	产出指标	数量指标	数量1				
							
		质量指标	质量1				
							
		时效指标	时效1				
							
		成本指标	成本1				
							
		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						
	满意度指标	满意度指标					

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		综合业务保障经费			
主管部门及代码		[103]贵阳市人民政府办公厅	实施单位		贵阳市12345政务服务便民热线事务中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):			
		财政拨款		4,993,700.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		4,993,700.00	
		其他资金			
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	短信数量	≥10000条/天	
			接通话务量	≥5000条/天	
		质量指标	系统运行故障率	≤1%	
			工单办结率	≥98%	
			接通率	≥95%	
			系统异常处理能力	=1	
		时效指标	工单按时派遣率	≥95%	
			工单按时办结率	≥95%	
			系统响应速率	≤3秒	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=1	
		效益指标	社会效益指标	工单办结满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥98%	