

2024 年度
福建省 12345 政务服务
便民热线中心预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释	21

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省 12345 政务服务便民中心的主要职责是：

（一）负责全省 12345 热线及平台的规划、建设、管理、运行、协调、检查等事务性、辅助性、技术性工作。

（二）负责省直部门诉求件的转办、督办等事务性、技术性工作。

（三）负责省级 12345 平台管理维护、运行情况监测分析等事务性、辅助性工作。

（四）承担统筹指导各级 12345 平台、各类政务服务便民热线联动对接等事务性、辅助性工作。

（五）承担指导、督促、考核各级 12345 平台及其联动单位受理和办理群众诉求工作的事务性、辅助性工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位无内设机构，其中：列入 2024 年预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省 12345 政务服务便民中心	财政核拨	9

三、单位主要工作任务

2024 年，福建省 12345 政务服务便民中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以实际行动忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”

行动，始终坚持以人民为中心，围绕办好群众合理诉求，不断拓展优化全流程各环节系统功能，进一步畅通群众投诉渠道，加强话务座席能力保障，提升便民服务能力。对接诉、批转、办理、答复、督办、评价、质检、回访、分析等九个诉求办理环节进行全面优化、全程监督，实现与绩效平台深度融合，促进诉求办理质效再提升。围绕“时间、区域、类型、类别、行业、办理质效、热点难点”等七个维度对诉求数据开展综合分析，全面精准归集多发高发诉求，加强督查督办，切实推进诉求办理从“一件事”向“一类事”转变。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	243.54	一、一般公共服务支出	246.9
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	24.04	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	267.58	支出合计	267.58

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		267.58	243.54								24.04	
201	一般公共服务支出	246.9	231.55								15.35	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	246.9	231.55								15.35	
2010350	事业运行	246.9	231.55								15.35	
221	住房保障支出	20.68	11.99								8.69	
22102	住房改革支出	20.68	11.99								8.69	
2210201	住房公积金	20.68	11.99								8.69	

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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	267.58	267.58		0	0	0
201	一般公共服务支出	246.9	246.9		0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	246.9	246.9		0	0	0
2010350	事业运行	246.9	246.9		0	0	0
221	住房保障支出	20.68	20.68		0	0	0
22102	住房改革支出	20.68	20.68		0	0	0
2210201	住房公积金	20.68	20.68		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度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、一般公共预算拨款收入	243.54	一、一般公共服务支出	231.55
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	243.54	支出合计	243.54

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	243.54	243.54	
201	一般公共服务支出	231.55	231.55	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	231.55	231.55	
2010350	事业运行	231.55	231.55	
221	住房保障支出	11.99	11.99	
22102	住房改革支出	11.99	11.99	
2210201	住房公积金	11.99	11.99	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	243.54
301	工资福利支出	229.34
302	商品和服务支出	14.2

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	243.54
301	工资福利支出	229.34
30101	基本工资	40.2
30102	津贴补贴	2.78
30103	奖金	4.4
30107	绩效工资	15.75
30109	职业年金缴费	4.46
30112	其他社会保障缴费	13.95
30113	住房公积金	11.99
30199	其他工资福利支出	135.81
302	商品和服务支出	14.2
30201	办公费	0.5
30211	差旅费	2
30228	工会经费	3.14
30299	其他商品和服务支出	8.56

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

备注：本单位 2024 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2024 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本单位 2024 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福建省12345政务服务便民中心收入预算为267.58万元，比上年增加64.51万元，主要原因是人员增加，预算收入相应增加。其中：一般公共预算拨款收入243.54万元、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、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入24.04万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算267.58万元，比上年增加64.51万元，主要原因是人员增加，预算支出相应增加。其中：基本支出267.58万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出243.54万元，比上年增加40.47万元，主要原因是人员增加，预算支出相应增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常办公、开展业务活动等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010350-事业运行231.55万元，主要用于在职

人员工资、基本养老保险、医疗保险、公用经费等支出。

(二) 2210201-住房公积金 11.99 万元，主要用于在职人员住房公积金、住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 243.54 万元，其中：

(一) 人员经费 229.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 14.2 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年没有项目支出预算，未设置绩效目标。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 单位整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		福建省 12345 政务服务便民热线中心	部门预算编码	103603
年度预算安排(万元)	资金总额		267.58	
	项目支出		0.00	
	基本支出		267.58	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	围绕办好群众合理诉求,进一步扩展优化全流程各环节系统功能,强化民生数据动态深度分析与评估,着力增强群众体验感和获得感。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
会议费、差旅费超标准使用次数			≤0 次	

指标	成本指标	经济成本指标	系统统建节约支出	=不新建系统 个
	效益指标	社会效益指标	做好风险防控	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%
	产出指标	数量指标	受理群众诉求量	≥1200 万件
		质量指标	话务接通率	≥90%
		时效指标	按时办理率	>95%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**事业单位经营收入**：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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发生的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。