

乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心单位概况

一、 主要职能

负责受理市民诉求事项，转办、交办、督办并协调日常诉求事务的处置；负责拟订 12345 热线受理、办理、反馈、督办、回访、重办、考核评价机制并组织实施；负责 12345 热线平台运行维护、安全管理等工作；负责推进热线智能化建设，建立 12345 热线知识库和应用模块并实时更新；对社情民意和社会动态开展多维度、精细化的研究分析、监测预警，提出相关意见建议；负责热线平台工作人员的业务培训和管理工作的。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无下设处室。

乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心编制数 34，实有人数 33 人，其中：在职 30 人，减少 2 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,487.40 | 201 一般公共服务支出 | 1,432.05 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,487.40 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,487.40 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 204 公共安全支出 | |
| 2、基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3、国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 55.35 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | |
| 基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2、非财政拨款结转结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,487.40 | 支出总计 | 1,487.40 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
|----------|----|----|---------------------|----------|------------|----------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | | | | | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 1,487.40 | 1,487.40 | 1,487.40 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,432.05 | 1,432.05 | 1,432.05 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,432.05 | 1,432.05 | 1,432.05 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 447.05 | 447.05 | 447.05 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 985.00 | 985.00 | 985.00 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.55 | 52.55 | 52.55 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | | |
|------------|-----------|----|------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 1,487.40 | 502.40 | 985.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,432.05 | 447.05 | 985.00 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,432.05 | 447.05 | 985.00 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 447.05 | 447.05 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 985.00 | | 985.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 55.35 | 55.35 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 55.35 | 55.35 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.80 | 2.80 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.55 | 52.55 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 支出功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,487.40 | 201 一般公共服务支出 | 1,432.05 | 1,432.05 | | |
| 一般公共预算 | 1,487.40 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 55.35 | 55.35 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,487.40 | 支出总计 | 1,487.40 | 1,487.40 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|------------|-----------|----|------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 1,487.40 | 502.40 | 985.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,432.05 | 447.05 | 985.00 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,432.05 | 447.05 | 985.00 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 447.05 | 447.05 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 985.00 | | 985.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 55.35 | 55.35 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 55.35 | 55.35 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.80 | 2.80 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.55 | 52.55 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 502.40 | 460.94 | 41.46 |
| 301 | | 工资福利支出 | 458.14 | 458.14 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 132.77 | 132.77 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 28.92 | 28.92 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 75.04 | 75.04 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 94.43 | 94.43 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.55 | 52.55 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.77 | 23.77 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.77 | 5.77 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.38 | 2.38 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 42.51 | 42.51 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 41.46 | | 41.46 |
| 302 | 01 | 办公费 | 14.08 | | 14.08 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.32 | | 1.32 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.80 | | 5.80 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.20 | | 2.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.29 | | 5.29 |
| 302 | 29 | 福利费 | 7.31 | | 7.31 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.78 | | 3.78 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | | 0.18 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2.80 | 2.80 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 2.80 | 2.80 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出 合计 | 工资福利 支出 | 商品服务 支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 债务利息 及费用支 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 |
|------|----|----|-------------------------|---------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 985.00 | | 985.00 | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 985.00 | | 985.00 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机 构事务 | | 985.00 | | 985.00 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 | 特定目标 1010122U | 985.00 | | 985.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心

单位：万元

| 科目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心

单位：万元

| 科目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 3.78 | 3.78 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 3.78 | 3.78 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 3.78 | 3.78 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心

单位：万元

| 项目名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|------|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,487.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心单位收入预算 1,487.40 万元，其中：一般公共预算 1,487.40 万元，占 100.00%，比上年预算增加 996.48 万元，增长 202.98%，主要原因是单位历年项目支出从城维费中列支，为年中追加预算，今年调至单位部门年初预算支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位部门预算政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位部门预算国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心 2024 年支出预算 1,487.40 万元，其中：

基本支出 502.40 万元，占 33.78%，比上年预算增加 11.48 万元，增长 2.34%，主要原因是人员工资相比上年普遍上调，使得人员经费增加。

项目支出 985.00 万元，占 66.22%，比上年预算增加 985.00 万元，增长 100.00%，主要原因是单位历年项目支出从城维费中列支，为年中追加预算，今年调至单位部门年初预算支出。

四、关于乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,487.40 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,487.40 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,432.05 万元，主要用于工资福利支出和日常运行经费支出以及 12345 热线服务化外包项目支出；社会保障和就业支出 55.35 万元，主要用于退休人员基础绩效奖支出，退休人员取暖费支出，退休人员独生子女补贴支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,487.40 万元，其中：

基本支出 502.40 万元，比上年预算增加 11.48 万元，增长 2.34%。主要原因是人员工资相比上年普遍上调，使得人员经费增加。

项目支出 985.00 万元，比上年预算增加 985.00 万元，增长 100.00%。主要原因是历年项目支出从城维费中列支，为年中追加预算，今年调至单位部门年初预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,432.05 万元，占 96.28%。
- 2、社会保障和就业支出（类）55.35 万元，占 3.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 447.05 万元，比上年预算增加 447.05 万元，增长 100.00%。主要原因是单位隶属关系划转后支出功能科目发生了改变。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 985.00 万元，比上年预算增加 985.00 万元，增长 100.00%。主要原因是单位隶属关系划转后支出功能科目发生了改变。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 2.80 万元，比上年预算增加 1.56 万元，增长 125.81%。主要原因是退休人员 2023 年基础绩效奖上调。

4、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）：2024 年预算数为 52.55 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增长 3.38%。主要原因是人员工资上调使社保基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 438.85 万元，下降 100.00%。主要原因是单位隶属关系划转后支出功能科目发生了改变。

六、关于乌鲁木齐市12345政务服务热线中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市12345政务服务热线中心2024年一般公共预算基本支出502.40万元，其中：

人员经费460.94万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费41.46万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市12345政务服务热线中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：12345热线服务化外包项目

设立的政策依据：依据《关于加快推进乌鲁木齐市电子政务外网应用专题会议纪要》（乌政阅〔2021〕55号）

预算安排规模：985.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市12345政务服务热线中心

资金分配情况：12345热线服务化外包项目985万元

资金执行时间：2024年2月1日

八、关于乌鲁木齐市12345政务服务热线中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市12345政务服务热线中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市12345政务服务热线中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市12345政务服务热线中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市12345政务服务热线中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市12345政务服务热线中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为3.78万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.78万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.21万元，下降5.26%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无因公出国（境）事项故无此项预算支出；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位没有计划购置车辆故无此项预算支出；公务用车运行费减少0.21万元，下降5.26%，主要原因是财政压缩公务用车运行费故此项预算支出减少；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位没有公务接待事务故无此项预算支出。

十一、关于乌鲁木齐市12345政务服务热线中心2024年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市12345政务服务热线中心2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市12345政务服务热线中心2024年的机关运行经费财政拨款预算41.46万元，比上年预算减少2.73万元，下降6.18%。主要原因是2名在职人员调出单位致使运行经费下降。

(二) 政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市12345政务服务热线中心政府采购预算990.78万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算988.78万元。

2024年，乌鲁木齐市12345政务服务热线中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.73万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.73万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市12345政务服务热线中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋280.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆2辆，价值27.42万元；其中：一般公务用车2辆，价值27.42万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值93.89万元。

4. 其他资产价值827.10万元。

单位价值50万元以上大型设备2套，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额1,487.40万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额985.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|------------------|-------------|--|-------------|---------------|-------------|
| 单位名称 (盖章) | | 乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心 | | | |
| 单位联系人 | | 仇博辉 | 联系电话 | 3550021 | |
| 年度绩效目标 | | <p>主要职责为：负责受理市民诉求事项，转办、交办、督办并协调日常诉求事务的处置；负责拟订 12345 热线受理、办理、反馈、督办、回访、重办、考核评价机制并组织实施；负责 12345 热线平台运行维护、安全管理等工作；负责推进热线智能化建设，建立 12345 热线知识库和应用模块并实时更新；对社情民意和社会动态开展多维度、精细化的研究分析、监测预警，提出相关意见建议；负责热线平台工作人员的业务培训和管理工作的。年度绩效目标：一、畅通市民诉求渠道，提高热线服务水平。一是提升人员工作效能，持续强化业务能力，提升话务人员工作质效，提升市民满意率。二是进一步健全 12345 热线管理体制机制，规范热线受理、转派、审核、回访等工作流程；三是做好我市 12345 热线知识库建设工作，完成现阶段知识库资料采编和录入工作。二、进一步推进考核监督工作。一是工作完善考核评价体系。二是对所负责的二级单位的疑难问题、久拖不办的问题进行重点跟踪督办。三是与各责任单位加强业务沟通交流，促进为民服务效率提升，对月度考评成绩偏低的单位进行重点沟通督办及专项服务</p> | | | |
| 年度预算(万元) | | 资金来源 | | 资金总额 (万元) | |
| | | 财政资金 (万元) | 上级安排 | 0.00 | |
| | | | 本级安排 | 1,487.40 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 0.00 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 知识库采集录入完善 | >=6800 条 | 政府文件 | 30 |
| | 数量指标 | 二级责任单位考核频率 | >=12 次/年 | 政府文件 | 30 |
| 服务对象满意度 | 质量指标 | 市民满意度 | >=90% | 政府文件 | 30 |

(五) 其他需说明的事项

涉密项目 1 项涉及金额 985.00 万元。

单位办公用房为机关事务管理局管辖的益民大厦 B 区 2 楼。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位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;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心

2024 年 03 月 01 日