

2024 年海南省人民政府综合服务
热线 12345 管理中心单位预算

目录

第一部分 海南省人民政府综合服务热线 12345 管理中心概况

第二部分 海南省人民政府综合服务热线 12345 管理中心预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表。
- 六、政府性基金预算“三公”经费支出表
- 七、部门（单位）收支总表
- 八、部门（单位）收入总表
- 九、部门（单位）支出总表
- 十、项目支出绩效信息表

第三部分 海南省人民政府综合服务热线 12345 管理中心预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省人民政府综合服务热线 12345 管理中心概况

主要职能

(一) 负责省政府综合服务热线的建设、运行和管理，对全省相关工作予以指导。

(二) 负责制定实施省政府综合服务热线工作规范、服务标准、业务流程和考核办法等管理制度，承担热线话务平台信息知识库建设更新等工作；

(三) 承办上级主管部门交办的其他工作。

第二部分 海南省人民政府综合服务热线 12345 管理中心单位预算表

(此部分内容即为单位预算公开表)

第三部分 海南省人民政府综合服务热线 12345 管理中心 2024 年单位预算情况说明

一、关于海南省人民政府综合服务热线 12345 管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省人民政府综合服务热线 12345 管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 3939.48 万元，比上年预算数减少 37.16 万元，主要原因一是综合运行事务项目经费减少（2023 年经费 77.5 万元，2024 年 60 万元）；二是人员薪酬及人数调整（2023 年在编 11 人，2024 年在编 10 人）。其中，收入总计 3939.48 万元，为一般公共预算本年收入 3939.48 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 3939.48 万元，包括一般公共服务支出 3862.53 万元、社会保障和就业支出 50.6 万元、卫生健康支出 8.64 万元、住房保障支出 17.71 万元。

二、关于海南省人民政府综合服务热线 12345 管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省人民政府综合服务热线 12345 管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款 3939.48 万元，比上年减少 37.16 万元，主要原因一是综合运行事务项目经费减少（2023 年经费 77.5 万元，2024 年 60 万元）；二是人员薪酬及人数调整（2023 年在编 11 人，2024 年在编 10 人）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 3862.53 万元，占 98.05%；社会保障和就业（类）支出 50.6 万元，占 1.28%；卫生健康（类）支出 8.64 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 17.71 万元，

占 0.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 195.26 万元。

2.一般公共服务（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 3667.28 万元。

3.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 19.2 万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 31.4 万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 8.64 万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 17.71 万元。

三、关于海南省人民政府综合服务热线 12345 管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海南省人民政府综合服务热线 12345 管理中心 2024 年一般公共预算基本支出为 272.21 万元，其中：

人员经费 232.08 万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 40.13 万元，主要包括：

办公费、咨询费、手续费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

四、海南省人民政府综合服务热线 12345 管理中心 2024 年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省人民政府综合服务热线 12345 管理中心 2024 年年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。本年度无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费 3.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.5 万元），与上年预算持平。公务车保有量 1 辆，计划购置 0 辆；公务接待费 0.8 万元，与上年预算持平，计划接待 8 批 50 人。

（二）海南省人民政府综合服务热线 12345 管理中心 2024 年无政府性基金预算“三公”经费预算。

五、关于海南省人民政府综合服务热线 12345 管理中心 2024 年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省人民政府综合服务热线 12345 管理中心 2024 年

无政府性基金预算。

六、关于海南省人民政府综合服务热线 12345 管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省人民政府综合服务热线 12345 管理中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入；支出为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省人民政府综合服务热线 12345 管理中心 2024 年收支总预算 3939.48 万元。

七、关于海南省人民政府综合服务热线 12345 管理中心 2024 年收入预算情况说明

海南省人民政府综合服务热线 12345 管理中心 2024 年收入预算 3939.48 万元，其中：经费拨款收入 3939.48 万元，占 100%，比上年减少 37.16 万元，主要原因一是综合运行事务项目经费减少（2023 年经费 77.5 万元，2024 年 60 万元）；二是人员薪酬及人数调整（2023 年在编 11 人，2024 年在编 10 人）。

八、关于海南省人民政府综合服务热线 12345 管理中心 2024 年支出预算情况说明

海南省人民政府综合服务热线 12345 管理中心 2024 年支出预算 3939.48 万元，其中：基本支出 272.21 万元，占 6.9%；项目支出 3667.28 万元，占 93.1%。支出较上年减少 0.2%，

主要原因一是综合运行事务项目经费减少（2023 年经费 77.5 万元，2024 年 60 万元）；二是人员薪酬及人数调整（2023 年在编 11 人，2024 年在编 10 人）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年海南省人民政府综合服务热线 12345 管理中心的机关运行经费预算 40.13 万元。

（二）政府采购情况

2024 年海南省人民政府综合服务热线 12345 管理中心政府采购预算总额 63.28 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 63.28 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，海南省人民政府综合服务热线 12345 管理中心共有车辆 1 辆，其中，机要通信应急用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况

2024 年海南省人民政府综合服务热线 12345 管理中心 3 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 3939.48 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. “政务服务与管理”项目，预算安排 3544 万元，主要用于支撑省 12345 热线平台有序运行，绩效目标主要是接通

率 $\geq 90\%$ ，派单准确率 $\geq 95\%$ ，群众满意度 $\geq 98\%$ ，工单实际办结率 100%，基础建设和人员配备完成率 100%。

2.海南省人民政府综合服务热线 12345 平台升级改造项
目，预算安排 63.27 万元，主要用于热线平台系统建设维护
工作，绩效目标是系统运行维护响应时间 ≤ 60 分钟，系统故
障率 $\leq 2\%$ ，政府政策解答 $\geq 90\%$ ，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

3.综合运行事务项目，预算安排 60 万元，主要用于单位
相关业务运转，绩效目标是开展全省培训班次 1 次，培训人
员参训率 $\geq 90\%$ ，调研覆盖市县=100%，服务对象满意度 \geq
90%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专
项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）
有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支
持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法
人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的
具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动

及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工

作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。