

2021 年度龙岩市 12345 便民服务平台 管理中心单位预算说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度单位预算表.....	2
一、收支预算总表	2
二、收入预算总表	3
三、支出预算总表	4
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2021年度单位预算情况说明.....	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13
六、预算绩效目标情况.....	14
七、其他重要事项说明.....	14
第四部分 名词解释	15

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

根据岩编办〔2018〕2号文，龙岩市12345便民服务热线管理中心更名为龙岩市12345便民服务平台管理中心，并加挂“e龙岩投诉受理中心”牌子。主要职责是：负责通过人工坐席（包括电话、网络、短信、QQ、微信、微博、手机APP、传真等渠道）受理群众的咨询、投诉、意见、建议等；负责把受理的诉求件转到各相关职能部门办理；协助主管部门对相关部门办理结果进行督查考核，确保群众诉求得到及时、准确回复，并对涉及多个单位的诉求件进行协调，实现职能交叉件的快速有效办理；协助主管部门对领导批示件、疑难件进行督办，实现“事事有回音，件件有答复”的目标；对诉求群众进行回访，收集、整理、统计、分析群众反映的热点、难点问题和带有普遍性、指导性的意见建议，为市委市政府决策提供参考；协助主管部门做好市行政服务中心各项保障性事务工作；完成上级部门交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

列入2021年单位预算编制的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
龙岩市12345便民服务平台管理中心	财政核拨	8名	7名

三、单位主要工作任务

2021 年，龙岩市 12345 便民服务平台管理中心主要任务是：

提升 12345 诉求办理质量和效率。提升 12345 平台系统功能，推进热线中心专业化建设。强化诉求数据分析研判，为市委、市政府加强社会管理和公共服务提供决策参考。加强宣传引导，依托 e 龙岩 APP 和微信公众号，在资讯栏目定期推出 12345 社情民意播报、平台运行情况通报、常见热点问题、典型诉求案例选登等内容，主动回应市民关切热点问题，引导市民理性投诉，发动社会监督推动疑难问题解决。

第二部分 2021 年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 年收支预算总表

单位：万
元

收	入		支	出	
收入项目类别		2021 年预 算	支出项目类别		2021 年预 算
一、一般公共预算财政拨款		161.01	一、基本支出		161.01
1、市级一般公共预算		161.01	1、人员经费		124.88
其中：成品油价格和税费改革税收返还		0.00	(一)、工资福利支出		124.88
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)		0.00	(二)、对个人和家庭的补助支出		0.00
二、基金预算财政拨款		0.00	其中：离退休费(含退职费)		0.00
1、市级基金预算拨款		0.00	2、公用经费		36.13

2、上级财政转移支付补助（基金）	0.00	其中：离退休公务费	0.00
三、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
四、单位结余结转资金	0.00		
五、其他收入	0.00		
收 入 总 计	161.01	支 出 总 计	161.01

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位 名称	资金来源											
		总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政专 户拨款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 他 收 入	基金调入
			一般 公共 预算 拨款 小计	其中：市级一 般公共预算拨 款		其中： 上 级 财 政 转 移 支 付 补 助	基 金 预 算 拨 款 小 计	市 级 基 金 预 算 拨 款	上 级 财 政 转 移 支 付 补 助 （ 基 金）				
				小计	其中： 成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收 返 还								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	161.0 1	161.0 1	161.0 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

217	龙岩市行政服务中心管理委员会	161.0 1	161.0 1	161.0 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
217002	龙岩市12345便民服务平台管理中心	161.0 1	161.0 1	161.0 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

三、支出预算总表

2021 年支出预算总表

单
位：
万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
									总计	公共预算拨款			基金预算拨款			单位结余结转资金	单位其他收入	基金调入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
										一般公共预算拨款小计	其中：市级一般公共预算拨款		其中：上级财政转移支付补助	基金预算拨款小计	市级基金预算拨款				上级财政转移支付补助（基金）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
											小计	其中：成品油价格和税费改革																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

												税收 返 还								
**	**	**	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	17
	合 计		*	16 1. 01	12 4. 88	0 . 0 0	36 .1 3	0 . 0 0	16 1. 01	16 1. 01	16 1. 01	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
217	龙岩市行政服务中心管理委员会			16 1. 01	12 4. 88	0 . 0 0	36 .1 3	0 . 0 0	16 1. 01	16 1. 01	16 1. 01	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
217 002	龙岩市12345便民服务平台管理中心	201 035 0	事业运行	14 3. 27	10 7. 14	0 . 0 0	36 .1 3	0 . 0 0	14 3. 27	14 3. 27	14 3. 27	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
217	龙	221 020	住房	4. 97	4. 97	0 .	0. 00	0 .	4. 97	4. 97	4. 97	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0.00

002	岩市 12 34 5 便民服 务平 台管 理中 心	1	公 积 金		0 0		0 0				0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
217 002	龙 岩 市 12 34 5 便民服 务平 台管 理中 心	208 050 5	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	6. 63	6. 63	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	6. 63	6. 63	6. 63	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
217 002	龙 岩 市 12 34 5 便民服 务平	210 110 2	事 业 单 位 医 疗	6. 14	6. 14	0 . 0 0	0. 00	0 . 0 0	6. 14	6. 14	6. 14	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00

台 管 理 中 心																			
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万
元

收	入		支	出	
收入项目类别		2021 年 预算	支出项目类别		2021 年 预算
一、一般公共预算拨款		161.01	一、基本支出		161.01
1、市级一般公共预算		161.01	(一)、人员经费		124.88
其中：成品油价格和税费改革税收返还		0.00	1、工资福利支出		124.88
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)		0.00	2、对个人和家庭的补助支出		0.00
二、基金预算财政拨款		0.00	其中：离退休费(含退职费)		0.00
1、市级基金预算拨款		0.00	(二)、公用经费		36.13
2、上级财政转移支付补助(基金)		0.00	其中：离退休公务费		0.00
			二、项目支出		0.00
收 入 总 计		161.01	支 出 总 计		161.01

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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	161.01	161.01	0.00
201	一般公共服务支出	143.27	143.27	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.27	143.27	0.00
2010350	事业运行	143.27	143.27	0.00
208	社会保障和就业支出	6.63	6.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.63	6.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63	0.00
210	卫生健康支出	6.14	6.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00
221	住房保障支出	4.97	4.97	0.00
22102	住房改革支出	4.97	4.97	0.00
2210201	住房公积金	4.97	4.97	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	**	**	**

本单位 2021 年度无此表内容。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		161.01
301	工资福利支出	124.88
302	商品和服务支出	36.13
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
**	**	**
	合计	161.01

301	工资福利支出	124.88
30101	基本工资	23.74
30101	基本工资	23.74
30107	绩效工资	22.22
30107	绩效工资	22.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.63
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56
30111	公务员医疗补助缴费	2.49
30111	公务员医疗补助缴费	2.49
30112	其他社会保障缴费	0.30
30112	其他社会保障缴费	0.30
30113	住房公积金	4.97
30113	住房公积金	4.97
30199	其他工资福利支出	60.97
30199	其他工资福利支出	60.97
302	商品和服务支出	36.13
30226	劳务费	35.00
30226	劳务费	35.00
30228	工会经费	0.50

30228	工会经费	0.50
30229	福利费	0.13
30229	福利费	0.13
30299	其他商品和服务支出	0.50
30299	其他商品和服务支出	0.50

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.00
1、因公出国(境)经费	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：(1) 车辆运行维护费	0.00
(2) 车辆运行购置费	0.00

第三部分 2021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。2021 年,龙岩市 12345 便民服务平台管理中心单位收入预算为 161.01 万元,比上年增加 32.95 万元,主要原因是单位新调入人员、增加人员经费等。其中:一般公共预算拨款 161.01 万元,基金预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 161.01 万元,比上年增加 32.95 万元,其中:人员支出 124.88 万元,对个人和家庭补助支出 0 万元,公用支出 36.131 万元,项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 161.01 万元,比上年增加 32.95 万元,主要原因是单位新调入人员、增加人员经费等,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)事业运行 143.27 万元。主要用于中心人员支出和公用支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.63 万元。主要用于缴交单位基本养老保险费支出。

(三)事业单位医疗 6.14 万元。主要用于缴交在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险及失业保险支出。

(四)住房公积金 4.97 万元。主要用于缴交单位在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 161.01 万元，其中：

（一）人员经费 124.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 36.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年龙岩市 12345 便民服务平台管理中心共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（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. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年龙岩市 12345 便民服务平台管理中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 36.13 万元，比 2020 年减少 4.69 万元，主要原因是压减了差旅费、培训费等保运转费用，由管委会本级一并预算列支。

（二）政府采购情况

2021 年龙岩市 12345 便民服务平台管理中心政府采购预算总额 0 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，龙岩市 12345 便民服务平台管理中心共有车

辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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、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。