西安市12345市民热线服务中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市12345市民热线服务中心以“尊民心、问民意、护民利、解民忧、传民声”为服务目标，着力解决市民“号难记、话难通、事难办”的现象，通过整合我市各类非紧急政务服务热线，为市民、企业提供7×24小时全天候优质、高效的便民服务。负责12345市民热线话务平台日常运行管理工作，负责12345市民热线事项的受理、审核、交办、转办、回复以及服务事项的跟踪、回访和归档；负责市民热线服务平台信息数据库的开发、运行和维护，建立完善数据分析，社会评价体系，建立及更新热线知识库；负责相关外包服务企业的指导、协调和管理；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

临时下设综合协调专班、技术运行专班、业务处置专班、数据信息专班。

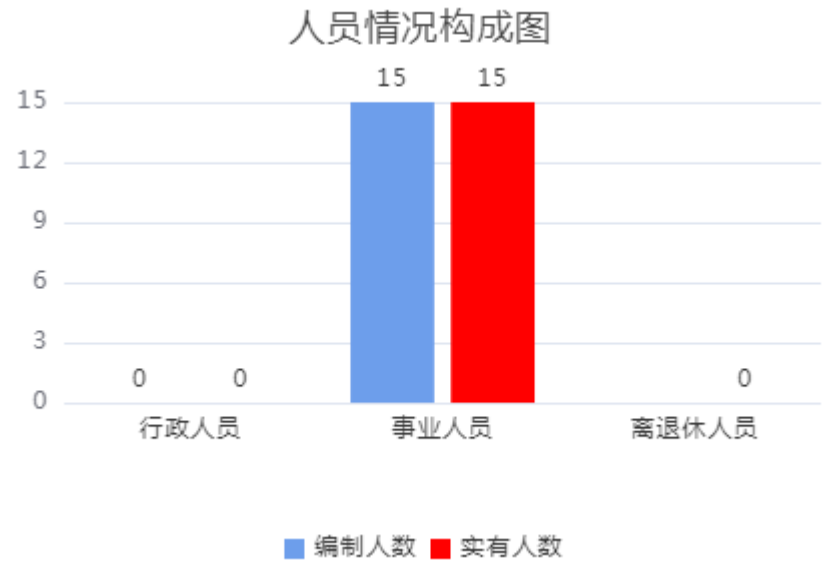
二、工作任务

2025年热线工作将继续以党建引领为根本，以技术创新为驱动，以数据赋能为抓手，以群众满意为目标，全力推动热线工作再上新台阶。一是要聚焦热线主责主业。坚持把党建工作与热线工作深度融合，将为民初心体现在解决企业群众反映的具体问题上，以高质量党建引领高水平的热线建设。严格落实“接诉即办”工作要求，细化营商环境领域“接诉即办”改革工作任务，建立涉企诉求一体化接听、转派、回访机制，推动企业诉求高质高效处置。深化“一把手处投诉”活动，探索邀请区县、开发区“一把手”参与活动，优化活动形式，促进区县、开发区高位调度、提级关注。二是要高效推进自身建设。建立专业化业务团队，着力破解工单“记不清”“派不准”“判不全”的问题，切实减少工单的无效流转和空转。推进平台智能化建设，构建AI客服虚拟坐席和智能政务咨询客服场景，快速响应高频问题，提升企业群众咨询服务体验，减少工单转派，为基层减负。加强知识库数智化应用，在已接入DeepSeek大模型的基础上，梳理高频引用知识条目，建立“权威准确、实时更新、共建共享”的热线知识库，助力话务人员快速检索答复，提升服务精准度。三是要提升数据赋能质效。构建一体化数据空间，统一热线数据底座，推进热线与企业法人库、数字地图等数据融通共享，形成智能民意地图与分析工具箱，驱动公共服务供给侧改革，支撑科学社会治理。精准开展数据分析，归类分析各领域高频共性问题，促进各承办单位从解决“一件事”向解决“一类事”、预防“一类事”的跃升，为市委、市政府精准施策提供辅助参考。强化舆情预警与风险监测，建立常态化

多维度研判预警机制，帮助各部门提高敏感信息预警和应对能力，确保社会稳定和谐。四是加强工作对接联动。凝聚工作合力，市热线要加强与省热线主管单位的纵向对接，与市纪委、市政府办公厅等市级部门的横向联动，以及与具体承办单位间的业务沟通，推动企业群众诉求高位调度、联动处置，形成齐抓共管热线工作的“一盘棋”格局。切实强化担当，全市各热线承办单位要以实际解决企业群众合理诉求为己任，主动担当，加强与投诉主体的对接，不一味推诿不避重就轻。化解疑难工单，用好疑难工单会商研判机制，对部门推诿、权属不明及无部门处理疑难复杂工单进行专题研判，明确承办部门，减少工单反复退回。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入321.67万元，其中：一般公共预算拨款321.67万元，较上年减少6,522.15万元，下降95.30%，下降的主要原因是：本年度热线中心项目预算有所减少；本单位当年预算支出321.67万元，其中：一般公共预算拨款321.67万元，较上年减少6,522.15万元，下降95.30%，下降的主要原因是：本年度热线中心项目预算有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入321.67万元，其中：一般公共预算拨款收入321.67万元，较上年减少6,522.15万元，下降95.30%，下降的主要原因是：本年度热线中心项目预算有所减少；本单位当年财政拨款支出321.67万元，其中：一般公共预算拨款支出321.67万元，较上年减少6,522.15万元，下降95.30%，下降的主要原因是：本年度热线中心项目预算有所减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出321.67万元，较上年减少6,522.15万元，下降95.30%，下降的主要原因是：本年度热线中心项目预算有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出321.67万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.58万元，较上年增加0.90万元，增长3.50%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.29万元，较上年增加0.45万元，增长3.50%，增长的主要原因是：职业年金基数调整；

3.其他退役安置支出（2080999）1.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中心有退役军人安置，此项支出为退役军人的待岗生活费；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年无增减；

5.事业单位医疗（2101102）7.42万元，较上年增加0.20万元，增长2.77%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整；

6.公务员医疗补助（2101103）6.10万元，较上年增加3.74万元，增长158.47%，增长的主要原因是：因支出科目调整，公务员医疗个人部分纳入到公务员医疗补助科目中；

7.工程建设及运行维护（2150516）27.00万元，较上年减少6,533.70万元，下降99.59%，下降的主要原因是：本年度热线中心项目预算有所减少；

8.事业运行（2150550）197.39万元，较上年增加0.67万元，增长0.34%，增长的主要原因是：人员工资薪级调整；

9.住房公积金（2210201）19.94万元，较上年减少3.37万元，下降14.46%，下降的主要原因是：住房公积金本年度基数调整；

10.购房补贴（2210203）21.97万元，较上年增加7.16万元，增长48.35%，增长的主要原因是：基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

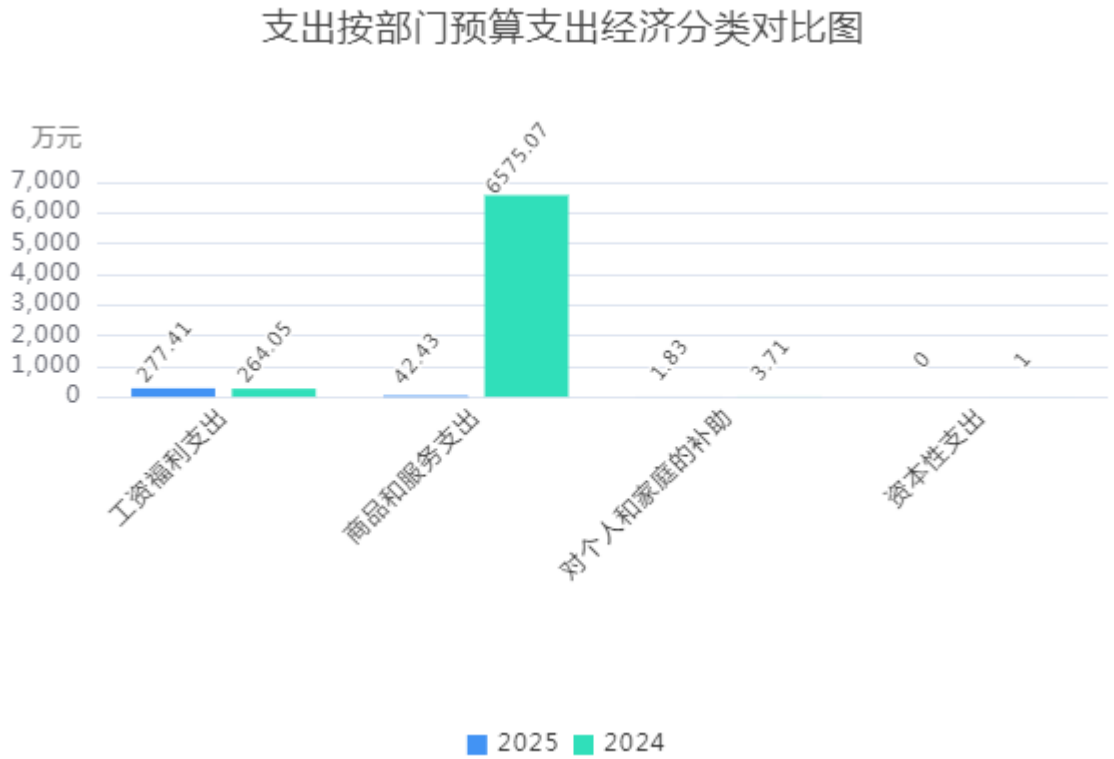
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出321.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）277.41万元，较上年增加13.36万元，增长5.06%，增长的主要原因是：各项基本支出基数调整；

（2）商品和服务支出（302）42.43万元，较上年减少6,532.64万元，下降99.35%，下降的主要原因是：本年度热线中心项目预算有所减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.83万元，较上年减少1.88万元，下降50.67%，下降的主要原因是：因支出科目调整，公务员医疗个人部分纳入到公务员医疗补助科目中；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度热线中心无申购资产预算。



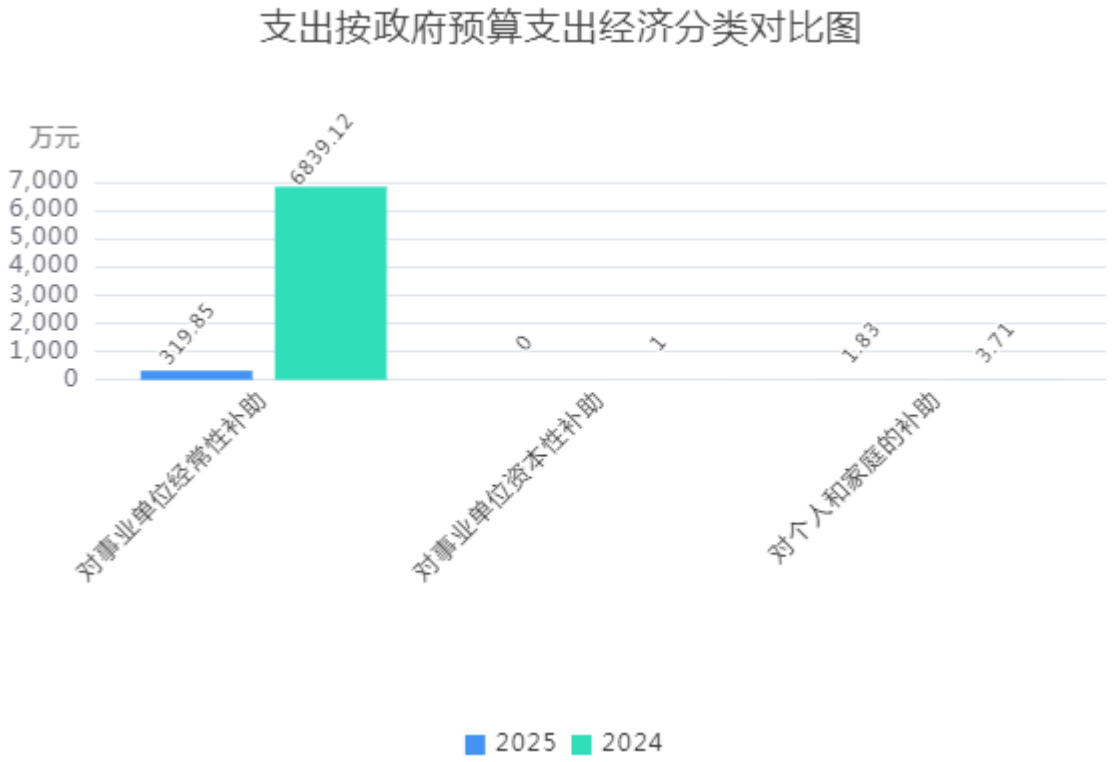
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出321.67万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）319.85万元，较上年减少6,519.27万元，下降95.32%，下降的主要原因是：本年度热线中心项目预算有所减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：本年度热线中心无申购资产预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.83万元，较上年减少1.88万元，下降50.67%，下降的主要原因是：因支出科目调整，公务员医疗个人部分纳入到公务员医疗补助科目中。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共27.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算27.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款27.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排15.43万元，较上年增加0.07万元，增长0.44%，增长的主要原因是：工会经费有所调整。

第四部分：专业名词解释

一、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以及其他费用。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市12345市民热线服务中心

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,216,725.56	一、部门预算	3,216,725.56	一、部门预算	3,216,725.56	一、部门预算	3,216,725.56
1、财政拨款	3,216,725.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,928,825.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,216,725.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,774,128.14	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	270,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	154,337.42	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,198,465.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	287,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	418,590.05	(2)商品和服务支出	270,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	17,900.00	9、对个人和家庭的补助	18,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	135,142.49	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	2,243,937.66	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	419,055.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,216,725.56	**本年支出合计**	3,216,725.56	**本年支出合计**	3,216,725.56	**本年支出合计**	3,216,725.56
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,216,725.56	**支出总计**	3,216,725.56	**支出总计**	3,216,725.56	**支出总计**	3,216,725.56

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		3,216,725.56	3,216,725.56	270,000.00									
265	西安市数据局	3,216,725.56	3,216,725.56	270,000.00									
265003	西安市12345市民热线服务中心	3,216,725.56	3,216,725.56	270,000.00									

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		3,216,725.56	3,216,725.56	270,000.00							
265	西安市数据局	3,216,725.56	3,216,725.56	270,000.00							
265003	西安市12345市民热线服务中心	3,216,725.56	3,216,725.56	270,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,216,725.56	一、财政拨款	3,216,725.56	一、财政拨款	3,216,725.56	一、财政拨款	3,216,725.56
1、一般公共预算拨款	3,216,725.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,928,825.56	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	270,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,774,128.14	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	154,337.42	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,198,465.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	287,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	418,590.05	(2)商品和服务支出	270,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	17,900.00	9、对个人和家庭的补助	18,260.00
		10、卫生健康支出	135,142.49	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	2,243,937.66	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	419,055.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,216,725.56	**本年支出合计**	3,216,725.56	**本年支出合计**	3,216,725.56	**本年支出合计**	3,216,725.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,216,725.56	**支出总计**	3,216,725.56	**支出总计**	3,216,725.56	**支出总计**	3,216,725.56

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		3,216,725.56	2,774,488.14	154,337.42	287,900.00	
208	社会保障和就业支出	418,590.05	400,690.05		17,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	398,748.48	398,748.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,832.32	265,832.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,916.16	132,916.16			
20809	退役安置	17,900.00			17,900.00	
2080999	其他退役安置支出	17,900.00			17,900.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,941.57	1,941.57			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,941.57	1,941.57			
210	卫生健康支出	135,142.49	135,142.49			
21011	行政事业单位医疗	135,142.49	135,142.49			
2101102	事业单位医疗	74,152.87	74,152.87			
2101103	公务员医疗补助	60,989.62	60,989.62			
215	资源勘探工业信息等支出	2,243,937.66	1,819,600.24	154,337.42	270,000.00	
21505	工业和信息产业	2,243,937.66	1,819,600.24	154,337.42	270,000.00	
2150516	工程建设及运行维护	270,000.00			270,000.00	
2150550	事业运行	1,973,937.66	1,819,600.24	154,337.42		
221	住房保障支出	419,055.36	419,055.36			
22102	住房改革支出	419,055.36	419,055.36			
2210201	住房公积金	199,374.24	199,374.24			
2210203	购房补贴	219,681.12	219,681.12			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				3,216,725.56	2,774,488.14	154,337.42	287,900.00	
301	工资福利支出			2,774,128.14	2,774,128.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	557,361.00	557,361.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	437,159.80	437,159.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,036,000.56	1,036,000.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	265,832.32	265,832.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132,916.16	132,916.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,152.87	74,152.87			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60,989.62	60,989.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,941.57	1,941.57			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199,374.24	199,374.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00			
302	商品和服务支出			424,337.42		154,337.42	270,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,400.00		77,400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,937.42		19,937.42		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
303	对个人和家庭的补助			18,260.00	360.00		17,900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,900.00			17,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		2,928,825.56	2,774,488.14	154,337.42	
208	社会保障和就业支出	400,690.05	400,690.05		
20805	行政事业单位养老支出	398,748.48	398,748.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,832.32	265,832.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,916.16	132,916.16		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,941.57	1,941.57		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,941.57	1,941.57		
210	卫生健康支出	135,142.49	135,142.49		
21011	行政事业单位医疗	135,142.49	135,142.49		
2101102	事业单位医疗	74,152.87	74,152.87		
2101103	公务员医疗补助	60,989.62	60,989.62		
215	资源勘探工业信息等支出	1,973,937.66	1,819,600.24	154,337.42	
21505	工业和信息产业	1,973,937.66	1,819,600.24	154,337.42	
2150516	工程建设及运行维护				
2150550	事业运行	1,973,937.66	1,819,600.24	154,337.42	
221	住房保障支出	419,055.36	419,055.36		
22102	住房改革支出	419,055.36	419,055.36		
2210201	住房公积金	199,374.24	199,374.24		
2210203	购房补贴	219,681.12	219,681.12		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				2,928,825.56	2,774,488.14	154,337.42	
301	工资福利支出			2,774,128.14	2,774,128.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	557,361.00	557,361.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	437,159.80	437,159.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,036,000.56	1,036,000.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	265,832.32	265,832.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132,916.16	132,916.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,152.87	74,152.87		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60,989.62	60,989.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,941.57	1,941.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199,374.24	199,374.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00		
302	商品和服务支出			154,337.42		154,337.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,400.00		77,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,937.42		19,937.42	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		287,900.00	
265	西安市数据局	287,900.00	
265003	西安市12345市民热线服务中心	287,900.00	
	专用项目	287,900.00	
	退役士兵待岗生活费	17,900.00	
	退役士兵待岗生活费	17,900.00	
	信息化延续建设项目	270,000.00	
	12345热线大模型智能化提升项目设计咨询服务	270,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								1						270,000.00	
215	05	16	1	全额				1						270,000.00	
215	05	16	265003	西安市12345市民热线服务中心				1						270,000.00	
215	05	16		12345热线大模型智能化提升项目设计咨询服务	C20039900其他咨询服务			1	302	27	505	02		270,000.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计																													
265	西安市数据局																												
265003	西安市12345市民热线服务中心																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">12345热线大模型智能化提升项目设计咨询服务</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市数据局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>27.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>27.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">为12345热线大模型智能化提升项目提供设计咨询服务，提供项目的整体规划设计方案；协助进行项目预算编制，提供成本控制建议；在项目实施过程中，提供技术指导和咨询服务，确保项目按照设计方案顺利进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>成本控制率（%）</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成项目设计方案数量</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设计方案应用率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成初设方案时限</td><td>2025年6月底</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>大模型投入运营后人工处理成本整体降低</td><td>有所降低</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>获取信息率（%）</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>方案使用单位满意率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市12345市民热线服务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出	根据热线中心的人员岗位设置，包括在职人员工资以及对个人和家庭的补助、住房公积金、养老保险、职业年金等	277.45	277.45		
	公用经费支出	包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费等	15.43	15.43		
	专项业务费支出	根据市民热线工作职责包含退役士兵待岗生活费、12345热线大模型智能化提升项目设计咨询服务	28.79	28.79		
	金额合计		321.67	321.67		
年度总体目标	在2025年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：保障人员支出和单位正常运转 目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出 目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	成本控制率（%）	≤100%	20
	产出指标	数量指标	单位预决算公开覆盖率	有所提高	10
		质量指标	保质保量完成支付任务	≥95%	10
		时效指标	按时完成年度工作任务	2025年12月31日前	10
			按时完成部门预决算公开	人大会批准后20日内	5
			管理单位预决算公开	本级财政部门批准后20日内	5
	效益指标	社会效益指标	公共服务能力	持续提高	10
		可持续影响指标	热线品牌影响力	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>