

2025 年度
闽清县“智慧闽清”
管理服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2024年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
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	17
十一、部门专项资金管理清单目录	18
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽清县“智慧闽清”管理服务中心的主要职责是：

（一）负责受理 12345 政务服务便民热线市民诉求问题的分解、责任认定、指挥派遣；负责以市民诉求中的疑难案件进行协调，对未能及时处置问题的责任单位进行督促，限期整改；负责以有关责任单位履行市民诉求的情况进行监督和综合考评；负责对市民诉求的监督员和坐席员的派遣单位进行监督、考核。

（二）依据相关城市管理标准，在“数字城管”覆盖区域内，以人工巡查的方式负责对城市事件动态问题及部件完好、变更信息的限时采集；负责“数字城管”城市管理问题的分解、责任认定、指挥派遣，并协调、跟踪督促有关责任单位处置工作；负责对有关责任单位履行“数字城管”城市管理的情况进行监督和综合考评；负责对“数字城管”的监督员和坐席员的派遣单位进行监督、考核。

（三）负责“智慧闽清”城市管理服务系统的建设、运行维护和安全保障。

（四）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2025 年闽清县“智慧闽清”管理服务中心部门包括 4 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门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
闽清县“智慧闽清”管理服务中心	财政全额拨款	8

三、部门主要工作任务

2025 年，闽清县“智慧闽清”管理服务中心主要任务是：紧紧围绕县委、县政府决策部署，依托福建省 12345 政务服务热线平台、福州市数字城管网格化平台、“e 福州”便民服务自助终端，全力推进“服务型”政府建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 不断创新“党建+”工作模式，筑牢思想根基。坚持“党建+业务”深度融合，筑牢“12345+”党群服务中心的党建阵地，打造可复制、可推广的“阵地样板”，提升党组织的组织力、凝聚力、战斗力，彰显机关党建工作“聚人气、树风气、振士气”的作用。

2. 持续擦亮 12345 民生品牌，提升办理质效。秉承“民有所呼，我有所为”服务宗旨，以“提升服务速度、提升服务能力、提升服务质量”为目标，不断完善受理、批转、报备、审阅四大环节业务流程，确保诉求件批得更准、办得更实、群众更满意。

3. 数字赋能提升基层治理能力，发挥数智作用。构建“边界清晰、权责一致、联动顺畅”的大网格中心，通过视频归集、视频智能分析、治理数据整合、事件分拨调度等措施，

实现大数据的“可查询、可计算、可分析、可服务”，打造具有“闽清”特色的基层治理数字化管理服务平台。

4. 建立学习培训练兵长效机制，锤炼过硬素质。加强理论学习，提升党员干部思想政治素质；强化业务知识培训，增强业务水平；加强日常监督，念好“紧箍咒”，引导党员干部从严律己、从严履职，以更高的站位和标准、更新的理念和状态、更实的工作和作风，为建设幸福新闽清作出新的更大的贡献。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

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	263.47	一、一般公共服务支出	225.03
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	21.12
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.91
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	12.41
		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	263.47	支出合计	263.47

二、收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		263.47	263.47									
201	一般公共服务支出	225.03	225.03									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	225.03	225.03									
2010350	事业运行	225.03	225.03									
208	社会保障和就业支出	21.12	21.12									
20805	行政事业单位养老支出	21.12	21.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04									
210	卫生健康支出	4.91	4.91									
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91									

2101102	事业单位医疗	4.91	4.91									
221	住房保障支出	12.41	12.41									
22102	住房改革支出	12.41	12.41									
2210201	住房公积金	10.56	10.56									
2210202	提租补贴	1.85	1.85									

三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		263.47	132.50	130.97			
201	一般公共服务支出	225.03	94.06	130.97			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	225.03	94.06	130.97			
2010350	事业运行	225.03	94.06	130.97			

208	社会保障和就业支出	21.12	21.12				
20805	行政事业单位养老支出	21.12	21.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04				
210	卫生健康支出	4.91	4.91				
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91				
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91				
221	住房保障支出	12.41	12.41				
22102	住房改革支出	12.41	12.41				
2210201	住房公积金	10.56	10.56				
2210202	提租补贴	1.85	1.85				

四、财政拨款收支预算总表

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	263.47	一、一般公共服务支出	225.03
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	21.12
		九、卫生健康支出	4.91
		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	12.41
		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	263.47	支出合计	263.47

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		263.47	132.50	130.97
201	一般公共服务支出	225.03	94.06	130.97
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	225.03	94.06	130.97
2010350	事业运行	225.03	94.06	130.97
208	社会保障和就业支出	21.12	21.12	
20805	行政事业单位养老支出	21.12	21.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	
210	卫生健康支出	4.91	4.91	
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	
221	住房保障支出	12.41	12.41	
22102	住房改革支出	12.41	12.41	
2210201	住房公积金	10.56	10.56	
2210202	提租补贴	1.85	1.85	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 2025 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

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
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 2025 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

一般公共预算支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		132.50
301	工资福利支出	126.40
30101	基本工资	33.44
30102	津贴补贴	11.37
30103	奖金	
30106	伙食补助费	

30107	绩效工资	45.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08
30109	职业年金缴费	7.04
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.11
30113	住房公积金	10.56
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	5.30
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.10
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.20
303	对个人和家庭的补助	0.80
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	

39999	其他支出	
-------	------	--

十、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	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	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）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 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
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	办法及支 出标准
合计							130.97	130.97	0.00	0.00	
闽清县人民 政府办公室	采集、坐席外 包等人员衔接 期服务费	县财政预算支出 采集、坐席外包等 人员服务费	1	追加县财 政预算支 出采集、 坐席外包 人员服务 费	保障采集、坐 席服务外包人 员的工资福利 及时发放，确 保中心数字城 管、12345 平 台业务正常开 展。		8.47	8.47			阶段性项目

闽清县人民政府办公室	采集、坐席外包等人员服务费	县财政预算支出采集、坐席外包人员服务费	1	县财政预算支出采集、坐席外包等人员服务费。	保障采集、坐席服务外包人员的工资福利及时发放，确保中心数字城管、12345 平台业务正常开展。		108.50	108.50			阶段性项目
闽清县人民政府办公室	数字城管、12345 平台等运行工作经费	根据《闽清县12345 便民服务平台与数字城管服务外包政府采购合同》规定，为加强闽清县12345 便民服务平台与数字城管系统运行保障工作而设立经常性专项经费。	1	县财政预算支出数字城管、12345 平台等运行工作经费	确保12345 便民服务平台与数字城管系统正常运行，保障中心业务的正常开展。		14.00	14.00			阶段性项目

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，智慧闽清收入预算为 263.47 万元，比上年增加 18.06 万元，主要原因是外包服务费增加。其中：一般公共预算拨款收入 263.47 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 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 263.47 万元，比上年增加 18.06 万元，主要原因是外包服务费增加。其中：基本支出 132.50 万元、项目支出 130.97 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 263.47 万元，比上年增加 18.06 万元，增长 7.36%，主要原因是外包服务费增加。其中（按项级科目分类统计）：

2010350-事业运行 263.47 万元。主要用于干部职工工资福利支出、商品和服务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 132.50 万元，其中：

（一）人员经费 127.20 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.30 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 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

2025 年，闽清县“智慧闽清”管理服务中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 108.5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

采集、坐席外包等人员服务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		县财政预算支出采集、坐席外包人员服务费	
	项目申报的可行性		县财政预算支出采集、坐席外包人员服务费	
专项资金情况 (万元)	资金总额		108.50	
	财政拨款		108.50	
	其他资金			
项目实施期 目标	保障采集、坐席服务外包人员的工资福利及时发放，确保中心数字城管、12345 平台业务正常开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤95%
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥27375 件
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥99%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥99%

	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%
备注				

2. 有关情况说明

本部门涉及的预算经费均为一般公共服务支出项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，闽清县“智慧闽清”管理服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，闽清县“智慧闽清”管理服务中心政府采购预算总额 111.15 万元，其中：政府采购货物预算 2.65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 108.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，闽清县“智慧闽清”管理服务中心共有车辆 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）。

2025 年部门预算安排购置车辆 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。