

蒙城县人民政府县长热线受理中心
2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.蒙城县县长热线受理中心 2025 年收支总表
- 2.蒙城县县长热线受理中心 2025 年收入总表
- 3.蒙城县县长热线受理中心 2025 年支出总表
- 4.蒙城县县长热线受理中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县县长热线受理中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县县长热线受理中心 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县县长热线受理中心 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县县长热线受理中心 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县县长热线受理中心 2025 年项目支出表
- 10.蒙城县县长热线受理中心 2025 年政府采购支出表
- 11.蒙城县县长热线受理中心 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明

- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责县长热线的受理、登记、分类、转办、协调、督查、反馈、回访、统计、归档等工作。

2.负责将具有紧迫性、涉及面广且复杂的重大问题交相关部门调查处理，并及时向县政府报告。

3.负责领导批办事项的转办、跟踪督办和协调处理。

4.负责编写和报送《热线周通报》、《热线月通报》和《信息专报》，向县政府提供有代表性、普遍性、预见性等有价值的信息，并组织开展相关宣传工作。

5.负责向各成员单位交办受理事项，并联络、协调、指导其开展工作。

6.负责县长热线工作情况的综合分析、总结考核、材料整理和定期汇报。

7.负责调研、起草县长热线的有关政策和规章制度。

8.负责办理市长热线、市长热线电子督办单、省长热线、人民网留言交办事项。

9.负责对各成员单位进行检查、指导、协调和考核。

10.负责对《百姓对话》、《聚焦行风》及其他政民互动栏目中群众反映问题的受理、登记、转办、督办和落实工作。

11、负责完成领导交办的其他相关工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看蒙城县县长热线受理中心 2025 年度部门预算仅包括中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

- 1.负责县长热线的发展规划和运行管理；
- 2.负责县长热线电话、县长信箱、省长热线电话、市长热线电话、人民网省长市长留言交办件的受理、登记、分类、转办、协调、督办、反馈、回访、统计、归档等工作；
- 3.负责领导批办事项的转办、跟踪督办和协调处理；
- 4.对承办单位的热线办理情况进行检查、指导、督促、考核和通报；
- 5.做好领导交办的其他相关工作。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

亳州市蒙城县县长热线受理中心 2025 年收支总表

部门名称：蒙城县县长热线受理中心 单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	126.2	一、一般公共服务支出	110.9
其中:转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中:转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中:转移支付收入		八、社会保障和就业支出	8.0
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	2.2
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转结余		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.1
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	126.2	支出总计	126.2

亳州市蒙城县县长热线受理中心 2025 年收入总表

部门名称：蒙城县县长热线受理中心 单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余
		小计	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	单位资金						
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
合计	126.2	126.2	126.2										
蒙城县人民政府办公室	126.2	126.2	126.2										
蒙城县人民政府县长热线受理中心	126.2	126.2	126.2										

部门公开表 3

亳州市蒙城县县长热线受理中心 2025 年支出总表

部门名称：蒙城县县长热线受理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	126.2	76.2	50.0
201	一般公共服务支出	110.9	60.9	50.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.9	60.9	50.0
2010302	一般行政管理事务	50.0		50.0
2010350	事业运行	60.9	60.9	
208	社会保障和就业支出	8.0	8.0	
20805	行政事业单位养老支出	7.8	7.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.2	5.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.6	2.6	
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
210	卫生健康支出	2.2	2.2	
21011	行政事业单位医疗	2.2	2.2	
2101102	事业单位医疗	2.2	2.2	
221	住房保障支出	5.1	5.1	
22102	住房改革支出	5.1	5.1	
2210201	住房公积金	4.1	4.1	
2210202	提租补贴	1.0	1.0	

亳州市蒙城县县长热线受理中心 2025 年财政拨款收支总表

部门名称：蒙城县县长热线受理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、本年收入	126.2	一、一般公共服务支出	110.9	110.9		
（一）一般公共预算拨款收入	126.2	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	8.0	8.0		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.2	2.2		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	5.1	5.1		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	126.2	支 出 总 计	126.2	126.2		

亳州市蒙城县县长热线受理中心 2025 年一般公共预算支出表

部门名称：蒙城县县长热线受理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	126.2	76.2	70.1	6.2	50.0
201	一般公共服务支出	110.9	60.9	54.7	6.2	50.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.9	60.9	54.7	6.2	50.0
2010302	一般行政管理事务	50.0				50.0
2010350	事业运行	60.9	60.9	54.7	6.2	
208	社会保障和就业支出	8.0	8.0	8.0		
20805	行政事业单位养老支出	7.8	7.8	7.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.2	5.2	5.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.6	2.6	2.6		
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2		
210	卫生健康支出	2.2	2.2	2.2		
21011	行政事业单位医疗	2.2	2.2	2.2		
2101102	事业单位医疗	2.2	2.2	2.2		
221	住房保障支出	5.1	5.1	5.1		
22102	住房改革支出	5.1	5.1	5.1		
2210201	住房公积金	4.1	4.1	4.1		
2210202	提租补贴	1.0	1.0	1.0		

亳州市蒙城县县长热线受理中心 2025 年
一般公共预算基本支出表

部门名称：蒙城县县长热线受理中心

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	76.2	70.1	6.2
301	工资福利支出	72.9		
30101	基本工资	23.4	23.4	
30102	津贴补贴	1.0	1.0	
30106	伙食补助费	2.9		2.9
30107	绩效工资	9.0	9.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.2	5.2	
30109	职业年金缴费	2.6	2.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.2	2.2	
30112	其他社会保障缴费	7.9	7.9	
30113	住房公积金	4.1	4.1	
30199	其他工资福利支出	14.6	14.6	
302	商品和服务支出	3.3		
30201	办公费	1.6		1.6
30215	会议费	1.0		1.0
30228	工会经费	0.7		0.7

部门公开表 7

亳州市蒙城县县长热线受理中心 2025 年政府性基金支出表

部门名称：蒙城县县长热线受理中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：蒙城县县长热线受理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

亳州市蒙城县县长热线受理中心 2025 年国有资本经营预算支出表

部门名称：蒙城县县长热线受理中心 单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：蒙城县县长热线受理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

亳州市蒙城县县长热线受理中心 2025 年项目支出表

部门名称：蒙城县县长热线受理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	50.0	50.0							
		蒙城县人民政府办公室	50.0	50.0							
部门运转类项目	县长热线受理中心经费	蒙城县人民政府县长热线受理中心	50.0	50.0							

表十、2025 年部门政府采购支出预算表

部门名称：蒙城县县长热线受理中心

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付 (提前下达一般公共预算)	上级转移支付 (提前下达政府性基金)
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

备注：蒙城县县长热线受理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

亳州市蒙城县县长热线受理中心 2025 年政府购买服务支出表

部门名称：蒙城县县长热线受理中心 单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

备注：蒙城县县长热线受理中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县县长热线受理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县县长热线受理中心 2025 年收支总预算 126.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

蒙城县县长热线受理中心 2025 年收入预算 126.2 万元，其中，本年收入 126.2 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 126.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 126.2 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 13.5 万元，下降 9.7%，减少原因主要是：一是规范资金使用，节减开支；二是在职人员变动。

三、关于 2025 年支出总表的说明

蒙城县县长热线受理中心 2025 年支出预算 126.2 万元，比 2024 年预算减少 13.5 万元，下降 9.7%，减少原因主要是：一是规范资金使用，节减开支；二是在职人员变动。其中，基本支出 76.2 万元，占 60.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出 50 万元，占 39.6%，主要用于县长热线受理中心经费。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县县长热线受理中心 2025 年财政拨款收支预算 126.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 126.2 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 110.9 万元，占 87.9%；

社会保障和就业支出 8 万元，占 6.3%；卫生健康支出 2.2 万元，占 1.7%；住房保障支出 5.1 万元，占 4.0%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县县长热线受理中心 2025 年一般公共预算支出 126.2 万元，比 2024 年预算减少 13.5 万元，下降 9.7%，减少原因主要是：一是规范资金使用，节减开支；二是在职人员变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 110.9 万元，占 87.9%；社会保障和就业支出 8 万元，占 6.3%；卫生健康支出 2.2 万元，占 1.7%；住房保障支出 5.1 万元，占 4.0%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 50 万元，比 2024 年预算减少 6 万元，下降 10.7%，减少原因主要是规范资金使用，节减开支。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算 60.9 万元，比 2024 年预算增加 2.8 万元，增长 4.8%，增长原因主要是在职人员变动。

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）2025 年预算 8 万元，比 2024 年预算减少 8.9 万元，下降 52.7%，减少原因主要是在职人员调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 2.2 万元，比 2024 年预算减少 0.7 万元，下降 24.1%，减少原因主要是在职人员变动。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025年预算4.1万元,比2024年预算减少0.5万元,下降10.9%,减少原因主要是在职人员变动;**住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)** 2025年预算1.0万元,比2024年预算减少0.2万元,下降16.7%,减少原因主要是在职人员变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县县长热线受理中心2025年一般公共预算基本支出76.2万元,其中,人员经费70.1万元,公用经费6.2万元。

(一)人员经费70.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出。

(二)公用经费6.2万元,主要包括:伙食补助费、办公费、会议费、工会经费支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县县长热线受理中心2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县县长热线受理中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

蒙城县县长热线受理中心2025年预算共安排项目支出50万元,与2024年预算持平。主要包括:本年财政拨款安排50万元,(其中,一般公共预算拨款安排50万元)。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

蒙城县县长热线受理中心 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县县长热线受理中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“蒙城县县长热线受理中心经费”项目。

（1）项目概述：除 110、119、120、122 等紧急热线外，我县各级各部门设立的政务服务便民热线——7812345。

（2）立项依据：关于印发《蒙城县县长热线工作暂行办法》（蒙办〔2016〕27 号）等。

（3）实施主体：县长热线受理中心

（4）起止时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容：提高热线受理中心作为窗口单位的形象，展现蒙城县的精神风貌，实现县长热线作为政府与群众之间的连心桥作用。

（6）年度预算安排：蒙城县县长热线受理中心保障运行经费 50 万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

（7）绩效目标：本着厉行勤俭节约，持续规范资金使用，进一步节减开支，用最少的钱充分发挥资金的最大效益，确保花最少的钱圆满完成各项工作。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		县长热线受理中心经费		
主管部门及代码		[003]蒙城县人民政府办公室	实施单位	蒙城县人民政府县长 热线受理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度 目 标	保障诉求人合法权益，提升利企便民服务水平；各项工作高效务实、办的快办的好，群众满意。 完成年初预算工作计划和绩效目标工作任务。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	值班时效	24 小时
		质量指标	年度热线办结率	百分之百
		时效指标	转办督办和落实工作	及时性
		成本指标	县长热线受理中心经费	≤60 万元
	效 益 指 标	社会效益指标	发展蒙城，繁荣经济	程效明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	整合资源	开源节流
	满 意 度 指 标	满意度指标	开展服务对象满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

蒙城县县长热线受理中心为事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

蒙城县县长热线受理中心2025年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，蒙城县县长热线受理中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，蒙城县县长热线受理中心1个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款50万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、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、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。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、国外城县间交通费、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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

附件：蒙城县县长热线受理中心 2025 年度项目支出绩效目标

附件：

蒙城县县长热线受理中心
2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	县长热线受理中心经费	50.0