

**2025 年度
三明市 12345 政务服务便民
热线中心
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 26

八、预算绩效情况说明 27

九、其他重要事项说明 27

第四部分 名词解释..... 29

第五部分 附件..... 32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市 12345 政务服务便民热线中心单位的主要职责是：

(一) 制定 12345 平台的总体建设规划、监管制度、工作规范、业务流程和考核评价办法；

(二) 对接省 12345 平台，指导各县（市、区）12345 平台，对市本级和县级 12345 平台工作人员进行管理和培训；

(三) 转办、督办各类诉求事项，对涉及省直单位诉求事项推送至省级工作机构，报备审核市直单位办理诉求事项情况；

(四) 做好 12345 平台日常监督管理，对承办单位进行监督管理和考核评价，整合本级便民服务诉求电话，建立便民服务事项清单，督促更新政务信息和知识库；

(五) 负责收集、整理、分析诉求信息，及时向市政府报告群众反映的重要社情民意和热点问题；

(六) 统筹协调跨部门、跨区域诉求事项，制定联办牵头单位、协办单位，对重要诉求事项进行调查核实，配合政策法律咨询工作组明确责任单位及兜底部门。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市 12345 政务服务便民热线中心

三、单位主要工作总结

2025 年，三明市 12345 政务服务便民热线中心单位主要任务是：以解决群众实际问题为出发点和落脚点，聚焦主责主业，突出工作重点，完善工作机制，加强队伍建设，严抓办理质量，政务服务水平和服务效能得到有效提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）夯实党建基础，强化理论武装。一是注重理论学习。严格落实“第一议题”制度，通过党员大会、主题党日活动等形式，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神、深化中央八项规定精神学习以及党章党规、党的路线方针政策等内容，同时依托“学习强国”“共产党员网”等平台，引导党员干部自主学习，实现理论学习全覆盖、常态化。二是严肃政治生活。严格执行新形势下党内政治生活的若干准则，规范落实“三会一课”、民主评议党员等制度，高标准完成党支部换届工作，高质量召开组织生活会，认真开展批评与自我批评，切实增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。今年中心共召开党员大会 7 次、上党课 3 次、主题党日活动 12 次、宣讲 1 次。三是推动党建业务融合互促。持续深化党建引领，加强支部建设，以系统思维推动党建工作和业务工作深度融合，坚持把党建和业务同谋划、同部署、同落实、同考核。结合热线工作特点，围绕业务难点热点问题，组织党员开展实地调研、案例分析等活动，将党建工作与业务培训、实践锻炼相结合，推动党建与业务同频共振。

（二）健全工作制度，规范热线管理。一是完善考核制度。加大热线外包服务管理力度，增加热线服务履约考核频次，由原来的年度考核制调整为半年考核制，在话务质量方面，建立录音抽检制度，定期对人工座席在服务态度规范性、工单记录完整性、诉求分类精准度等多个维度进行检查，并纳入服务履约考评范围，通过适度监督提升诉求件登记质量。二是优化

办理机制。落实“二次办结”机制，督促各承办单位在提升一次办结率的同时，主动发起不满意合理诉求件的重办，有效提高二次办结率；建立催办预警机制，紧盯诉求办理时限，对临近截止办理时间的诉求采取电话、短信等方式催办，逾期情况明显减少；构建风险防范机制，建立三明市风险扬言类诉求件台账，向相关部门发出风险提示，着力化解舆情风险。三是强化业务培训。今年，平台系统完成更新升级，为使各级平台和承办单位熟练掌握新系统的办件流程及规则，6月5日，中心举办全市12345热线业务培训会，市直部门、各县（市、区）等300余人参训，会议对二期系统各用户端的操作流程及注意事项等进行了全面详细的讲解，为顺利过渡到二期系统提供保障，6月11日二期系统正式启用。

（三）狠抓效能建设，提升服务能力。一是制定效能要点。向市效能办报送《2025年三明市机关效能建设工作要点》中12345热线采集部分内容，围绕解决群众急难愁盼问题，通过完善工作机制、发挥参谋助手、加强协同联动、有效化解风险等措施，进一步优化提升12345热线平台办理质量。二是强化跟踪督办。加强对省级重点跟踪诉求件、“群众金点子”、合理诉求不满意件的反馈落实，全年共落实省级重点跟踪诉求19件、“群众金点子”诉求9件，推动群众好建议的落实，校园欺凌、防汛抗旱、供水服务、道路管养等重点诉求在省级跟踪下得到快速回应。三是开展联动督查。中心充分发挥效能、督查、12345联动专班作用，对部门办理不到位的典型诉求适时开展综合督查，通过系统下发督办事项与实地暗访核查相结合的方式，有效解决一批群众急难愁盼问题。全年共督办典型诉求39件，有效解决居民因燃气余额不足被强制断气、供电项目施工噪音扰民、印刷服务费被拖欠多年、井盖松动产生异响扰民等问题。

（四）开展数据分析，助力参谋决策。严格落实9月2日秘书长来中心调

研提出的工作要求，强化数据分析，用数据体现工作成效。一是开展重点分析。始终围绕市委、市政府重点工作，对涉及民生、改革发展、营商环境等重点领域诉求进行梳理分析，形成专项报告，服务党委、政府决策。今年重点对不满意件、重复诉求件进行分析，并按市领导分工，梳理不同领域的群众不满意件和重复投诉件，形成问题清单，定期呈报各领域诉求，由市领导分片推动。今年中心向上呈报 87 个问题。二是共享数据信息。中心充分发挥线索推送、辅助决策功能，为市文旅局、市环保局、市城管局、市纪委等单位提供数据资料，帮助其准确把握群众的需求和痛点，为部门科学决策和精准施策提供有力支持，助力政策优化。今年，中心全力配合市纪委开展“6+2+16”专项实事集中整治工作，推送 2024 年 4 月以来关于不动产登记、物业服务、农村供水、居民水电气计量等相关诉求 2547 件，双方构建“诉求收集—线索研判—监督执纪—整改反馈”机制，使得食品安全、劳动权益保障等部分重点领域投诉量明显下降，群众获得感、幸福感显著增强。三是定期统计考核。建立热线月报、季报分析机制，定期对各县（市、区）平台及承办单位诉求办理情况进行分析，及时发现问题并限时整改，提升办理质量，确保各项考核指标达到考核标准。全年共形成 12345 平台月分析 8 期、季分析 4 期。

（五）加强协同联动，拓展服务功能。加强与其他平台及承办单位的协同联动，建立联动工作机制，提升诉求办理速度和效率。一是深化与 110 报警服务台对接联动，建立健全互转机制、日常联动机制、应急联动机制，每季度定期交流，分析工作运行情况，及时研究解决对接联动工作中存在的问题，提升对接联动工作效能。今年共流转 110 平台办理诉求 816 件，涉及交通管理、噪音扰民、矛盾纠纷等方面。二是与信访局建立信息共享机制，中心通过定期收集群众反映较为集中、影响面广的热点焦点诉求，

由双方共同研判，借助每月 15 日的领导接访日，将相关诉求提交给市领导接访推动，解决了一批涉及多部门职责的老大难问题。今年在市领导接访的问题中，12345 中心推送的诉求件占比达 76%。三是与国网供电建立应急直联机制，通过构建快速响应、高效协同的应急处置体系，针对停电类、电力设备着火类、涉及人身伤亡类热线诉求，一键转接电力公司 24 小时服务热线，搭建“一键直转、三方通话”联动机制，实现 12345 平台即时转派诉求、电力部门迅速响应和群众诉求处置同步跟进，有效提升应急响应处置效率。全年共转办国网三明供电公司诉求 195 件，其中，三类应急诉求 86 件，均得到迅速处置。

（六）聚焦主责主业，强化宣传推广。一是加强与省中心互动交流。中心积极向省中心选送优质典型案例和好的工作机制做法，并鼓励各承办单位和县（市、区）平台同步报送信息。今年市中心推送的 2 个典型案例和 1 个机制做法被省热线中心采用，分别在 2025 年第一、二、三季度 12345 平台工作情况分析中予以通报表扬。二是宣传优秀案例。强化诉求办理的结果运用，从办好市容环境整治、噪音扰民治理、安全隐患排查等民生小事着手，筛选出一批部门主动担责、积极作为、办理质量高、群众主动评价满意的优秀案例，在月分析中予以通报表扬，通过树典型立标杆，激励部门办理诉求的主动性，提升整体政务服务形象。全年群众主动评价的诉求 26521 件，其中评价满意 12479 件，占主动评价的 47.05%。三是建立常态化“领导接线”机制。中心每月开展“领导接线”活动，邀请市直单位和各县（市、区）领导走进 12345 热线平台接听市民来电，持续为群众和企业解难题办实事。今年共开展领导接线活动 12 期，既引导群众合理使用 12345 热线，又扩大热线影响力。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市 12345 政务服务便民热线中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	398.22	一、一般公共服务支出	372.79
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	21.00
		九、卫生健康支出	4.43
		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	
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市 12345 政务服务便民热线中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	398.22	本年支出合计	398.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	398.22	总计	398.22

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：三明市 12345 政务服务便民热线中心

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	372.79	372.79				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	372.79	372.79				
2010350			事业运行	126.62	126.62				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.17	246.17				
208			社会保障和就业支出	21.00	21.00				
20805			行政事业单位养老支出	21.00	21.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				

收入决算表

公开 02 表

编制单位：三明市 12345 政务服务便民热线中心

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	398.22	398.22					
210			卫生健康支出	4.43	4.43					
21011			行政事业单位医疗	4.43	4.43					
2101102			事业单位医疗	4.43	4.43					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市 12345 政务服务便民热线中心

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	398.22	152.05	246.17		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	372.79	126.62	246.17		
2010350			事业运行	126.62	126.62			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.17		246.17		
208			社会保障和就业支出	21.00	21.00			
20805			行政事业单位养老支出	21.00	21.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00			
210			卫生健康支出	4.43	4.43			
21011			行政事业单位医疗	4.43	4.43			
2101102			事业单位医疗	4.43	4.43			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市 12345 政务服务便民热线中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	398.22	一、一般公共服务支出	372.79	372.79		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	21.00	21.00		
		九、卫生健康支出	4.43	4.43		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市 12345 政务服务便民热线中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		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				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	398.22	本年支出合计	398.22	398.22		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市 12345 政务服务便民热线中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	398.22	总计	398.22	398.22		

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：三明市 12345 政务服务便民热线中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	398.22	152.05	246.17
201	一般公共服务支出	372.79	126.62	246.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	372.79	126.62	246.17
2010350	事业运行	126.62	126.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.17		246.17
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
210	卫生健康支出	4.43	4.43	
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市 12345 政务服务便民热线中心

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	146.92	302	商品和服务支出	5.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	42.06	30201	办公费	2.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.57	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.60	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.00	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.51	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.47	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.12	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	27.67	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市 12345 政务服务便民热线中心

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.10	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市 12345 政务服务便民热线中心

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		146.92	公用经费合计					5.13

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：三明市 12345 政务服务便民热线中心

项目	行次	决算数
合计	1	0.40
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.40

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：三明市 12345 政务服务便民热线中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：三明市 12345 政务服务便民热线中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 398.22 万元，支出总计 398.22 万元，与上年决算数相比，各增加 3.70 万元，增长 0.94%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 398.22 万元，比上年决算数增加 3.70 万元，增长 0.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 398.22 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 398.22 万元，比上年决算数增加 3.70 万元，增长 0.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 152.05 万元。其中，人员支出 146.92 万元，公用支出 5.13 万元。

2. 项目支出 246.17 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 398.22 万元，支出总计 398.22 万元，与上年决算数相比，各增加 3.70 万元，增长 0.94%，主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 398.22 万元，比上年决算数增加 3.70 万元，增长 0.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010350 事业运行 126.62 万元，较上年决算数增加 20.48 万元，增长 19.30%。主要原因是人员工资增加。

(二) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 246.17 万元，较上年决算数减少 15.62 万元，下降 5.97%。主要原因是中标单位发票未报送无法支付。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.00 万元，较上年决算数减少 0.79 万元，下降 5.32%。主要原因是缴费基数调整。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.00 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.43%。主要原因是缴费基数调整。

(五) 2101102 事业单位医疗 4.43 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 8.50%。主要原因是缴费基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.05 万元，其中：

（一）人员经费 146.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 5.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.40 万元，完成全年预算的 26.91%；较上年减少 0.32 万元，下降 43.91%。主要原因是领导接线主要为市直部门。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.40 万元，完成全年预算的 26.91%；较上年减少 0.32 万元，下降 43.91%。主要是领导接线主要为市直部门。累计接待 5.00 批次、34.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 0 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 236.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 236.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：

授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)