柳州市12345政务服务热线管理中心
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市12345政务服务热线管理中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市12345政务服务热线管理中心2025年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市12345政务服务热线管理中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市12345政务服务热线管理中心概况

一、主要职能

柳州市12345政务服务热线管理中心是市政府处理行政机关职能范围内非应急事务的政务服务平台，主要负责行政机关职能范围内市民咨询、求助、投诉、举报、建议等诉求的处理。现为市政府办下属二层参公事业单位。

1、受理市民要求行政机关帮助解决的属于政府职权范围内，直接影响群众生活的有关问题的投诉和求助，以及要求行政执法机关查处违法行为的举报。

2、受理市民对我市经济建设、社会事业、城市管理方面的批评、建设性意见和建议。

3、受理市民对行政机关及其工作人员所属行政效能范围的投诉和建议。

4、受理市民对实行承诺制的社会公益部门违示、违诺的批评、意见。

5、受理市民对政府各部门工作职责、办事程序和政策规定的咨询、意见、建议。

6、负责市长电子信箱邮件的接收、呈报和办理。

7、负责将上述市民来电事宜交办及转办到具体承办的单位，并督促承办单位按规定时限反馈办理结果。

8、对涉及党委、人大、政协、军队以及法院、检察院工作职责范围的事项以及有关意见、批评和建议等，不属于政府热线受理范围的，及时转交有关部门处理。

9、及时向领导提供市民反映的重要社情民意，做好领导批示的转办、催办和反馈工作。

10、负责对受理电话进行综合分析，定期编发《政府热线专报》及政府内网热线信息，及时向市领导和有关部门报送全局性、倾向性、苗头性信息，为领导决策和指导工作提供参考依据。

11、承办市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

柳州市12345政务服务热线管理中心是柳州市人民政府办公室管理的正科级参公事业单位，编制数10人，实有人数7人。

第二部分：柳州市12345政务服务热线管理中心2025年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市12345政务服务热线管理中心　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,102.55	一、一般公共服务支出	1,064.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	17.58
		九、卫生健康支出	9.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,102.55	**本年支出合计**	1,102.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,102.55	**支出总计**	1,102.55

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。

公开02表

收入决算表

单位名称：柳州市12345政务服务热线管理中心　　金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,102.55	1,102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,064.97	1,064.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,064.97	1,064.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	964.88	964.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

单位名称：柳州市12345政务服务热线管理中心　　金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,102.55	1,002.16	100.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,064.97	964.88	100.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,064.97	964.88	100.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	82.93	0.00	82.93	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	964.88	964.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.40	10.09	0.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.40	10.09	0.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市12345政务服务热线管理中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,102.55	一、一般公共服务支出	33	1,064.97	1,064.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.58	17.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.61	9.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.40	10.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,102.55	**本年支出合计**	59	1,102.55	1,102.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,102.55	**合计**	64	1,102.55	1,102.55	0.00	0.00

注：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年末结转结余情况。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市12345政务服务热线管理中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,102.55	1,002.16	100.39
201	一般公共服务支出	1,064.97	964.88	100.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,064.97	964.88	100.09
2010301	行政运行	82.93	0.00	82.93
2010302	一般行政管理事务	17.16	0.00	17.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	964.88	964.88	0.00
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	0.00
210	卫生健康支出	9.61	9.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	0.00
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89	0.00
221	住房保障支出	10.40	10.09	0.31
22102	住房改革支出	10.40	10.09	0.31
2210201	住房公积金	10.09	10.09	0.00
2210203	购房补贴	0.31	0.00	0.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市12345政务服务热线管理中心　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	982.50	302	商品和服务支出	19.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.50	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.35	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.01	30207	邮电费	1.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.99	30211	差旅费	1.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.43	30213	维修(护)费	1.77	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	848.59	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.77			
人员经费合计		982.50	公用经费合计					19.66

注：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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市12345政务服务热线管理中心　　金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市12345政务服务热线管理中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市12345政务服务热线管理中心　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市12345政务服务热线管理中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入1,102.55万元，其中本年收入1,102.55万元，较2024年度决算数减少62.75万元，下降5.38%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,102.55万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少62.75万元，下降5.38%，主要原因是：按照全市聘用控制数额度核定工作要求，我单位聘用控制数由128人核减至121人，聘用人员工资及各项开支相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2025年度总支出1,102.55万元，其中本年支出1,102.55万元，较2024年度决算数减少62.75万元，下降5.38%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1,064.97万元，主要用于：121名聘用控制数人员的工资、社保、医保、住房公积金等支出，以及7名在编人员的补贴、工资补充、考核奖励等支出。较2024年度决算数减少54.66万元，下降4.88%，主要原因是：聘用控制数人员减少，聘用人员工资及各项开支相应减少。

2.社会保障和就业支出（类）17.58万元，主要用于：单位在编人员的社保费用支出。较2024年度决算数减少6.54万元，下降27.11%，主要原因是：每年社保基数正常调整，本年实际缴纳社保费用减少。

3.卫生健康支出（类）9.61万元，主要用于：单位在编人员的医疗保险及公务员医疗补助费用支出。较2024年度决算数减少

1.59万元，下降14.20%，主要原因是：每年医保基数正常调整，本年实际缴纳医疗保险及公务员医疗补助费用减少。

4.住房保障支出（类）10.40万元，主要用于：单位在编人员的公积金支出。较2024年度决算数增加0.04万元，增长0.39%，主要原因是：由于2024年底支付困难，部分在编人员2024年度公积金于2025年度获批支出。

5.结余分配0万元，为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等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0万元，为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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出1,102.55万元，较2024年度决算数减少62.75万元，下降5.38%。其中：基本支出1,002.16万元，项目支出100.39万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,236.47万元，支出决算1,102.55万元，完成年初预算的89.17%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为160.67万元，支出决算为82.93万元，完成年初预算的51.62%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过上级强调紧日子的要求，严格把控单位日常办公

运行经费支出，主要用于一个号码管服务项目运行管理费，单位日常运转、水电费用支出、大厅空调及电脑设备等的维护维修等。因多笔一个号码管服务项目运行管理费于年底前未获实际支付，故预算执行率较低。

（二）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）年初预算为93.13万元，支出决算为17.16万元，完成年初预算的18.43%。决算数低于预算数的主要原因是：主要用于工作平台系统维护费、通讯线路租用及邮电费、宣传费、专项业务费等项目支出，由于2025年财政支付困难，多笔项目支出于年底前未获实际支付，故预算执行率较低。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为945.39万元，支出决算为964.88万元，完成年初预算的102.06%。决算数高于预算数的主要原因是：由于年初预算并未列支，于年中作为追加预算进行调整下达。主要用于在编人员调资工资补充及考核绩效等支出。

（四）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）年初预算为11.72万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算100% 。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5.86万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算100% 。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为5.71万元，支出决算为5.71万元，完成

年初预算100% 。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算100% 。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为10.09万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算100% 。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.31万元。决算数高于预算数的主要原因是：由于年初预算并未列支，年中追加下达2025年购房补贴，主要用于向符合条件的职工发放购房补贴。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,002.16万元，其中：人员经费982.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出；公用经费19.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为960.90万元，支出决算为982.50万元，完成年初预算的102.25%。决算数高于预算数的主要原因是：由于年初预算并未列支，于年中作为追加预算进行调整下达。主要用于在编人员调资工资补充及考核绩效等支出。

（二）商品和服务支出年初预算为20.23万元，支出决算为19.66万元，完成年初预算的97.18%。决算数低于预算数的主要原因是：单位厉行节约原则，以及根据本单位实际情况开支相关公用经费。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.22万元，支出决算为0.12万元，比预算减少0.10万元，低于预算的主要原因是：单位厉行节约原则，减少“三公”经费支出。较2024年决算数增加0.12万元，主要原因是：2024年根据单位实际开支情况，无相关费用支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年，柳州市12345政务服务热线管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.22万元，支出决算为0.12万元，比预算减少0.10万元，低于预算的主要原因是：单位厉行节约原则，减少公务接待费支出。较2024年决算数增加0.12万元，主要原因是：2024年根据单位实际开支情况，无相关费用支出。国内公务接待批次1次，人次9次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度机关运行经费年初预算为20.23万元，支出决算为19.66万元，比预算减少0.57万元，低于预算的主要原因是：单位厉行节约原则，以及根据本单位实际情况开支相关公用经费。较2024年决算数增加4.89万元，增长33.11%，主要原因是：

一是单位设施设备老化，运行维护费用增加；二是为提升热线业务办理质效，加强热线工作指导交流，差旅费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额0万元，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0万元。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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金253.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位无政府性基金预算项目支出。从自评情况来看，我单位项目绩效自评工作完成良好，项目自评结论一等，顺利完成项目绩效自评工作。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对7个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

一个号码管服务项目自评综述：全年预算数160.67万元，执行数80.1506万元，执行率为49.89%，自评得分为94.99分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：由于部分预算资金未能在2025年内实际下达或批复使用,2025年度预算执行率较低。下一步改进措施：加强与财政局相关科室做好沟通协调工作，提前为下一年度预算做好准备工作，促使下一年度预算更加科学、合理。

项目支出绩效自评表

2025年度预算项目绩效自评表

项目名称	一个号码管服务运行管理费			项目编码	450200240310300006260			
项目实施单位	103007-柳州市12345政务服务热线管理中心			主管部门	103-柳州市人民政府办公室			
预算执行情况（万元）	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		160.67		0	160.67	80.1506	49.89%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
		本级	160.67		0.0	160.67	80.1506	49.89%
	政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标	及时解决群众反映的反映、咨询、投诉、建议等问题，把政府的准确、权威、有效信息及时传达到群众间，最广泛多渠道的收集民意，定期定期编发《政府热线专报》及政府内网热							
自评得分（满分100分）		94.99		预算执行（10分）	4.99			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	反馈及时率	≥99%	20.00	99	20	部门询查软率100%，及时退回部门按时办结率2025年总量/工单总量2025年总体满意率96.44%，2025年市12345热线工单总体满	
		质量指标	部门反馈率	≥99%	10.00	99.77	10		
		时效指标	处置办结率	≥95%	10.00	99.56	10		
		成本指标	成功回复率	≥70%	10.00	85.25	10		
	效益指标	社会效益	回复满意率	≥95%	30.00	96.44	30		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度指标	优	10.00	达成预期指标	10		
自评分析	全年目标完成情况	线专报》及政府内网热线信息，及时向市领导和有关部门报送全局性、倾向性、苗头性信息，为领导决策和指导工作提供参考依据。各部门政府热线办理情况纳入全市绩效考评体系							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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。

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，使用非财政拨款结余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，需要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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。