

长春市公用事业服务中心
(长春市建设系统投诉受理中心)
2025 年单位预算

2025 年 2 月 27 日

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职能	1
二、机构设置	1
第二部分 预算表格	2
一、收支总表	2
二、收入总表	3
三、支出总表	4
四、财政拨款收支总表	5
五、一般公共预算支出表	6
六、一般公共预算基本支出表	7
七、一般公共预算“三公”经费支出表	8
八、政府性基金预算支出表	9
九、项目支出表	10
十、项目支出绩效目标表	11
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	13
一、2025 年收支预算总体情况说明	13
二、2025 年单位收入情况说明	13
三、2025 年单位支出情况说明	14
四、2025 年财政拨款收支预算情况说明	14
五、2025 年一般公共预算支出情况	15
六、2025 年一般公共预算基本支出情况	16
七、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况	17
八、2025 年政府性基金预算支出情况	17
九、2025 年国有资本经营预算支出情况	17
十、其他重要事项的情况说明	17
第四部分 名词解释	19

第一部分 单位概况

一、主要职能

长春市公用事业服务中心（长春市建设系统投诉受理中心）成立于 2006 年 3 月，隶属于长春市城乡建设委员会。

1. 负责全市公用事业信息，地下管网信息普查和信息数据库建设维护工作；
2. 负责城市建设系统投诉举报、咨询求助、应急情况和突发事件的受理、协调处置等工作；
3. 开展公用行业服务质量测评、供热质量监测等工作，受理转办全市公用服务方面的投诉和意见建议，督促检查办理情况，指导公用企业改进服务；
4. 完成建委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，我单位编制人员总数为 30 个，现实有人员 28 人，其中：在职人员 26 人，退休人员 2 人，已全部纳入社保。编办批文无内设部门，根据工作需要我单位自行成立以下部门：综合部、受理部、办公室、网络部、技术部。

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，长春市公用事业服务中心 2025 年预算的编制范围包括：长春市公用事业服务中心预算单位的全部收入和支出。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表(预算表 1)

预算单位：长春市公用事业服务中心（长春市建设系统投诉受理中心）

单位：万元

收 入				支 出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	776.46	776.46	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	776.46	776.46	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	42.28	42.28	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	12.70	12.70	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	687.09	687.09	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	34.40	34.40	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	776.46	776.46	0.00	本年支出合计	776.46	776.46	0.00
	0.00	0.00		结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	776.46	776.46	0.00	支出总计	776.46	776.46	0.00

二、收入总表

收入总表(预算表 2)

预算单位：长春市公用事业服务中心（长春市建设系统投诉受理中心）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
601	长春市城乡建设委员会	776.46	776.46	776.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601027	长春市公用事业服务中心(长春市建设系统投诉受理中心)	776.46	776.46	776.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表（预算表3）

预算单位：长春市公用事业服务中心(长春市建设系统投诉受理中心)

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.28	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33	2.33	0.00	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	39.94	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	687.09	687.09	291.46	395.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	687.09	687.09	291.46	395.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	687.09	687.09	291.46	395.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：长春市公用事业服务中心(长春市建设系统投诉受理中心)

单位：万元

收 入				支 出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	776.46	776.46	0.00	一、本年支出	776.46	776.46	0.00
一般公共预算拨款	776.46	776.46	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	42.28	42.28	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	12.70	12.70	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	687.09	687.09	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	34.40	34.40	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	776.46	776.46	0.00	支出总计	776.46	776.46	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：长春市公用事业服务中心(长春市建设系统投诉受理中心)

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余					
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费		
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	42.28	42.28	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	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	39.94	39.94	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.70	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	687.09	687.09	291.46	256.92	34.54	395.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	687.09	687.09	291.46	256.92	34.54	395.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	687.09	687.09	291.46	256.92	34.54	395.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.40	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.40	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.40	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：长春市公用事业服务中心(长春市建设系统投诉受理中心)

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	
301	工资福利支出	343.58	343.58	343.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	109.26	109.26	109.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	68.22	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	72.17	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.94	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保险缴费	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	34.54	34.54	0.00	34.54	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	12.60	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	3.51	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	4.99	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	5.85	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

七、本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：长春市公用事业服务中心（长春市建设系统投诉受理中心）

单位：万元

项目	2025 年预算数	当年预算	上年结转	与 2024 年对比	变化原因
合计	0.00	0.00	0.00	-	与上年对比无变化
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	-	与上年对比无变化
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	-	与上年对比无变化
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	-	与上年对比无变化
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	-	与上年对比无变化
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	-	与上年对比无变化

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围共 1 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 28 人，其中：在职人员 26 人，离退休人员 2 人（含由养老保险基金发放养老金退休人员）。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市公用事业服务中心（长春市建设系统投诉受理中心）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

注：我单位没有政府性基金预算支出，故为空表。

九、项目支出表

项目支出表(预算表 9)

预算单位：长春市公用事业服务中心（长春市建设系统投诉受理中心）

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				395.63	395.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	城市建设及维护			395.63	395.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		智慧供热指挥调度平台和建设系统 12319 投诉平台运行维护经费	长春市公用事业服务中心 (长春市建设系统投诉受理中心)	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		长春市公用事业服务中心聘用人员经费	长春市公用事业服务中心 (长春市建设系统投诉受理中心)	192.63	192.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、项目支出绩效目标表

长春市公用事业服务中心(长春市建设系统投诉受理中心)2025年项目支出绩效目标表

项目名称		智慧供热指挥调度平台和建设系统 12319 投诉平台运行维护经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市城乡建设委员会-601			
项目资金(万元)	年度资金总额	203			
	其中:财政拨款	203			
	其他资金	0			
年度绩效目标	完成城市建设系统业务投诉举报, 咨询求助应急情况、突发事件的受理, 协调处置工作; 开展公用行业服务质量测评、供热质量检测等工作, 受理转办全市公用企业改进服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	12319 热线办结率	>=0.95 百分比	4
			12319 热线回访率	>=0.95 百分比	4
			用电费用保障	>=0.95 百分比	3
			平台运行维护	>=0.95 百分比	3
			三级等保测评	>=0.95 百分比	3
			接口软件开发	>=0.95 百分比	3
		质量指标	受话员参加培训, 提升业务素质	100%	15
		时效指标	即时转办, 及时下派工单	100%	15
	效益指标	社会效益指标	开展走访活动	1 次	15
			长效管理健全性	100%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%	10	

长春市公用事业服务中心(长春市建设系统投诉受理中心)2025年项目支出绩效目标表

项目名称		长春市公用事业服务中心聘用人员经费项目				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市城乡建设委员会-601				
项目资金(万元)	年度资金总额	192.63				
	其中：财政拨款	192.63				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	外聘人员工资按月发放，保险及公积金按月缴纳，完成城市建设系统业务投诉举报，咨询求助应急情况、突发事件的受理，协调处置工作；开展公用行业服务质量测评、供热质量检测等工作，受理转办全市公用企业改进服务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	产出指标	数量指标	人员工资发放人数	<=32人	15	
		质量指标	及时发放人员工资及缴纳五险一金及日常运行费用支付		100%	15
		时效指标	工资、保险、日常办公经费的发放准确率		100%	20
	效益指标	社会效益指标	长效管理健全性		100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		=100%	10

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

一、2025 年收支预算总体情况说明

我单位 2025 年的财政拨款收支总预算 776.46 万元。其中：当年预算 776.46 万元；上年结转 0 万元。2025 年预算总收入比 2024 年预算总收入增加 58.41 万元，增长 8.13%。主要原因是 2025 年单位预算中，项目支出相比 2024 年增加。其中：2025 年当年预算比 2024 年预算增加 58.41 万元，增长 8.13%，主要原因是建设系统 12319 投诉平台老化导致维护成本激增；2025 年上年结转比 2024 年上年结转减少 0.73 万元，降低 100%，主要原因是无经费结转。

收入包括：一般公共预算拨款收入 776.46 万元，占财政拨款总额的 100%。当年预算 776.46 万元；上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 42.28 万元、卫生健康支出 12.7 万元、城乡社区支出 687.09 万元、住房保障支出 34.4 万元。2025 年预算总收入比 2024 年预算总收入增加 58.41 万元，增长 8.13%。主要原因是 2025 年单位预算中，建设系统 12319 投诉平台老化导致维护成本激增。

二、2025 年单位收入情况说明

2025 年我单位收入预算 776.46 万元，其中：当年预算中一般公共预算拨款收入 776.46 万元，占收入预算的 100%；上年结转结余一般公用预算拨款结转 0 万元，占收入预算的 0%。2025 年单位收

入预算比 2024 年单位收入预算增加 58.41 万元，增长 8.13%。主要原因是 2025 年单位预算中，建设系统 12319 投诉平台老化导致维护成本激增。

三、2025 年单位支出情况说明

2025 年我单位支出预算为 776.46 万元，其中：基本支出 380.83 万元，占 49.05%；项目支出 395.63 万元，占 50.95%。2025 年比 2024 年单位支出预算增加 58.41 万元，增长 8.13%。主要原因是 2025 年单位预算中，建设系统 12319 投诉平台老化导致维护成本激增。

四、2025 年财政拨款收支预算情况说明

2025 年我单位财政拨款预算总收入为 776.46 万元，其中：当年预算 776.46 万元；上年结转 0 万元。2025 年财政拨款预算总收入比 2024 年预算总收入增加 58.41 万元，增长 8.13%。主要原因是 2025 年单位预算中，建设系统 12319 投诉平台老化导致维护成本激增。其中：2025 年当年预算比 2024 年预算增加 58.41 万元，增长 8.13%，主要原因是建设系统 12319 投诉平台老化导致维护成本激增；2025 年上年结转比 2024 年上年结转减少 0 万元，降低 0%，主要原因是无经费结转。

2025 年我单位财政拨款预算总支出为 776.46 万元，其中：当年预算 776.46 万元；上年结转 0 万元。2025 年财政拨款比 2024 年预算总支出增加 58.41 万元，增长 8.13%，主要原因是建设系统 12319 投诉平台老化导致维护成本激增。其中：社会保障和就业支出 42.28 万元、卫生健康支出 12.7 万元、城乡社区支出 687.09 万元、住房保障支出 34.4 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

我单位 2025 年一般公共预算支出 776.46 万元，其中：基本支出 380.83 万元，占 49.05%；项目支出 395.63 万元，占 50.95%。基本支出中，人员经费 346.3 万元，占 90.93%；公用经费 34.54 万元，占 9.07%。2025 年比 2024 年一般公共预算支出增加 58.41 万元，增长 8.13%，主要原因是建设系统 12319 投诉平台老化导致维护成本激增。

一般公共预算支出拨款支出构成情况：

2025 年单位预算中，一般公共预算支出用于以下方面支出：社会保障和就业支出 42.28 万元，占 5.45%；卫生健康支出 12.7 万元，占 1.64%；城乡社区支出 687.09 万元，占 88.49%；住房保障支出 34.4 万元，占 4.43%。

一般公共预算支出拨款支出具体情况：

1、社会保障和就业支出 42.28 万元，主要用于事业单位基本养老保险支出。

2、卫生健康支出 12.7 万元，主要用于缴纳在职职工事业单位医疗。

3、城乡社区支出 687.09 万元，主要用于预算单位正常运转发生的人员经费支出和公用经费支出。主要包括基本支出 291.46 万元，占 42.42%；项目支出 395.63 万元，占 57.58%。基本支出主要是保障城乡社区类支出预算单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。项目支出主要为完成城市建设系统业务投诉举报，咨询求助应急情况和突发事件的受理，协调处置工作；开

展公用行业服务质量测评、供热质量检测等工作，受理转办全市公用企业改进服务。

4、住房保障支出 34.4 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

我单位 2025 年一般公共预算基本支出 380.83 万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费。其中：工资福利支出 343.58 万元，占基本支出 90.22%，商品和服务支出 34.54 万元，占基本支出 9.07%，对个人和家庭补助支出 2.72 万元，占基本支出 0.71%。

（一）人员经费 346.3 万元。

主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

1、工资福利支出支出 343.58 万元；

2、对个人和家庭的补助支出 2.72 万元。

（二）公用经费支出 34.54 万元。

主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

1、商品和服务支出 34.54 万元。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位 2025 年“三公”经费财政拨款预算 3.14 万元，比上年减少 0 万元，降幅达到 0%。

因公出国（境）费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费 2.70 万元，当年预算 2.70 万元；上年结转 0.00 万元，比上年减少 0 万元。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元；与上年持平。

公务用车运行维护费 2.70 万元，当年预算 2.70 万元；上年结转 0.00 万元，比上年减少 0 万元。

2025 年公务接待费 0.44 万元，比上年减少 0 万元。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年我单位未安排政府基金支出预算，该项目支出预算为零与上年持平。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年我单位未安排国有资本经营预算，该项目支出预算为零与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费安排情况

2025 年单位本级 1 家事业单位（长春市公用事业服务中心（长春市建设系统投诉受理中心））单位运行经费财政拨款预算 34.54 万元，比 2024 年预算减少 0.74 万元，降低 2.1%。主要原因是压

缩经费。

（二）政府采购安排情况

2025年本部单位预算未安排政府采购支出，该项目支出预算为零与上年持平。

（三）国有资产占用情况

我单位本级和所属各预算单位共有车0辆，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备3台，单价100万元及以上的专用设备实有数0台。

（四）项目支出情况说明

2025年单位项目支出395.63万元，其中：二级项目2个，使用本年拨款395.63万元，使用上年结转资金0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025年确定两个二级项目：智慧供热指挥调度平台和建设系统12319投诉平台运行维护经费，涉及金额203万元；长春市公用事业服务中心聘用人员经费，涉及金额192.63万元。项目支出绩效目标主要为完成城市建设系统业务投诉举报，咨询求助应急情况和突发事件的受理，协调处置工作；开展公用行业服务质量测评、供热质量检测等工作，受理转办全市公用企业改进服务。

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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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、年末结转和结余：指事业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。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险

费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、单位运行经费：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。