2025 年度

龙岩市矛盾纠纷多元化解

服务中心单位预算

目　录

第一部分 单位概况 2
一、单位主要职责 3
二、单位预算单位构成 3
三、单位主要工作任务 3
第二部分 2025 年度单位预算表 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 9
五、一般公共预算拨款支出预算表 10
六、政府性基金预算拨款支出预算表 10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 10
八、一般公共预算支出经济分类情况表 11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 12
第三部分 2025 年度单位预算情况说明 13
一、预算收支总体情况 14
二、一般公共预算拨款支出情况 14
三、政府性基金预算拨款支出情况 15
四、国有资本经营预算拨款支出情况 15
五、一般公共预算拨款基本支出情况 15
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 16
七、预算绩效目标情况 17
八、其他重要事项说明 19
第四部分 名词解释 20

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市矛盾纠纷多元化解服务中心的主要职责是：正确处理新形势下人民内部矛盾，确保矛盾纠纷依法有效及时化解，全面推进市域社会治理现代化。

（一）协助行政主管部门做好龙岩市矛盾纠纷多元化解指挥调度的日常事务性工作。

（二）开展全面依法治市、法治政府建设方面的研究工作等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市矛盾纠纷多元化解服务中心包括 1 个科室,其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	龙岩市矛盾纠纷多元化解服务中心

三、单位主要工作任务

2025 年，龙岩市矛盾纠纷多元化解服务中心主要任务是：以“统筹、协调、指导、转办、督办”五大职责为支撑点结合多中心合一的工作要求，立足矛盾纠纷多元化解体系建设和龙岩市矛盾纠纷多元化解平台的开发、运行、管理、推广等核心主业。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完善平台功能，提升智慧调处能力。强化平台功能提升，重点对平台的分析研判和预测预警功能进行提升改造，强化平台的实战实效。打通与综治网格化平台的数据对

接，实现数据共通共享，提升数据分析研判能力，强化矛盾纠纷的联防联调联控水平。

（二）规范平台运行，维护社会安定稳定。组织开好全市矛盾纠纷多元调解小组工作会，并在重要时间节点召开全市矛盾纠纷多元化解工作分析研判会，对全市纠纷情况进行综合分析和指挥调度，群策群力推进矛盾纠纷高效化解。规范平台管理，对各地各单位的办件情况进行全流程跟踪管控，提升矛盾纠纷事件受理、调处、反馈、答复等环节的及时率。

（三）加强平台宣传，提升推广力度。线上通过电视、报刊、公众号、小程序、抖音等平台，线下通过走进社区、楼道、医院、商场等场所，通过信息推送、发放传单等多种形式，广泛宣传推广平台应用，进一步提升平台的知晓率和应用率，强化平台对矛盾纠纷和社会风险信息的掌握、分析和处理能力。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	109.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	87.55
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	9.40
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.18
十、上年结转结余	0.00	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	7.50
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	109.63	支出合计	109.63

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	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
合计		109.63	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	16.20	16.20	0.00	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	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
合计		109.63	93.43	16.20	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度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	109.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	87.55
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9.40
		九、卫生健康支出	5.18
		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	7.50
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	109.63	支出合计	109.63

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025年度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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		109.63	93.43	16.20
2040650	事业运行	71.35	71.35	0.00
2040699	其他司法支出	16.20	0.00	16.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00
2210201	住房公积金	7.50	7.50	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025年度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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位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

2025年度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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位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

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		109.63
301	工资福利支出	88.58
302	商品和服务支出	21.05
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度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
合计		93.43
301	**工资福利支出**	**88.58**
30101	基本工资	20.55
30103	奖金	27.55
30107	绩效工资	14.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.40
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11
30112	其他社会保障缴费	0.24
30113	住房公积金	7.50
30199	其他工资福利支出	3.80
302	**商品和服务支出**	**4.85**
30201	办公费	1.77
30216	培训费	0.35
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	1.62
30229	福利费	0.11
30299	其他商品和服务支出	0.80

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	**0.20**
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.20
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

第三部分

2025 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年,龙岩市矛盾纠纷多元化解服务中心单位收入预算为 109.63 万元，比上年增加 2.06 万元，主要原因是人员相关工资及保障支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 109.63 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 109.63 万元，比上年增加 2.06 万元，主要原因是人员相关工资及保障支出增加。其中：基本支出 93.43 万元、项目支出 16.20 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 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 109.63 万元，比上年增加 2.06 万元，增长 1.92%，主要原因是：人员相关工资及保障支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训项目中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了平台宣传推广、日常办公业务等工

作的支出需求等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040650-事业运行 71.35 万元。主要用于事业人员工资福利及公用支出。

（二）2040699-其他司法支出 16.20 万元。主要用于宣传推广矛盾调解平台及保障日常办公运转支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.40 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗 5.18 万元。主要用于本单位人员医疗保险缴费支出。

（五）2210201-住房公积金 7.50 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 93.43 万元，其中：

（一）人员经费 88.58 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4.85万元，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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.20万元，比上年减少0.30万元，下降60.00%。主要原因是：主要是保障节俭节约过好紧日子的需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公

务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，龙岩市矛盾纠纷多元化解服务中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表

（2025 年度）

单位名称	龙岩市矛盾纠纷多元化解服务中心	单位预算编码	233002	
年度预算安排（万元）	资金总额	109.63		
	项目支出	16.20		
	基本支出	93.43		
	其他资金	0.00		
年度总体目标	认真贯彻落实中央省委、市委关于多元化解纠纷解决机制的决策部署，继续深入推进市域社会治理现代化建设，发挥市级矛盾纠纷多元化解指挥调度中心作用，实现把矛盾纠纷化解在成诉、成访前，降低民商事立案数、刑事发案数，减少重复访、越级访，防止发生重大群体性事件、恶性“以转刑”案件和个人极端案件“二前二降二减三防”目标			
年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	平台系统开发建设经费	≤5 万
	产出指标	时效指标	受理矛盾纠纷案件完成即时率	≥92%
		数量指标	汇集矛盾纠纷案件新增数量	≥40000 件
		质量指标	官方报道被上级媒体引用数量	≥4 篇
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率	≥93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

3. 有关情况说明

本单位本年度无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，龙岩市矛盾纠纷多元化解服务中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年龙岩市矛盾纠纷多元化解服务中心政府采购预算总额 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，龙岩市矛盾纠纷多元化解服务中心共有车辆 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 年单位预算安排购置车辆 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。