2025年度
部门决算公开文本

中共石家庄市井陉矿区委

区直机关工作委员会

预算代码：286

二〇二六年九月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）组织指导区直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对区直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查。

（五）配合区委有关部门抓好区直机关基层党组织领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（六）督促指导区直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（七）指导区直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作。

（八）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（九）做好机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

（十）完成区委交办的其它任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会	行政部门	财政拨款

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	67.46	一、一般公共服务支出	32	45.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.89	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.87
	9		九、卫生健康支出	40	2.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.89
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	68.36	**本年支出合计**	58	68.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	68.36	**总计**	62	68.36

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会　　2025年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		68.36	68.36					
201	一般公共服务支出	45.12	45.12					
20136	其他共产党事务支出	45.12	45.12					
2013601	行政运行	41.19	41.19					
2013602	一般行政管理事务	3.94	3.94					
208	社会保障和就业支出	15.87	15.87					
20805	行政事业单位养老支出	15.74	15.74					
2080501	行政单位离退休	10.76	10.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	2.49	2.49					
21011	行政事业	2.49	2.49					

	单位医疗							
2101101	行政单位医疗	1.65	1.65					
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84					
212	城乡社区支出	0.89	0.89					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.89	0.89					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.89	0.89					
221	住房保障支出	3.98	3.98					
22102	住房改革支出	3.98	3.98					
2210201	住房公积金	3.98	3.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会　　2025年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		68.36	63.53	4.83			
201	一般公共服务支出	45.12	41.19	3.94			
20136	其他共产党事务支出	45.12	41.19	3.94			
2013601	行政运行	41.19	41.19				
2013602	一般行政管理事务	3.94		3.94			
208	社会保障和就业支出	15.87	15.87				
20805	行政事业单位养老支出	15.74	15.74				
2080501	行政单位离退休	10.76	10.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	2.49	2.49				
21011	行政事业	2.49	2.49				

	单位医疗						
2101101	行政单位医疗	1.65	1.65				
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84				
212	城乡社区支出	0.89		0.89			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.89		0.89			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.89		0.89			
221	住房保障支出	3.98	3.98				
22102	住房改革支出	3.98	3.98				
2210201	住房公积金	3.98	3.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会　　2025年度　　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	1	67.46	一、一般公共服务支出	33	45.12	45.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.87	15.87		
	9		九、卫生健康支出	41	2.49	2.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.89		0.89	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.98	3.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	68.36	**本年支出合计**	59	68.36	67.46	0.89	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	68.36	**总计**	64	68.36	67.46	0.89	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会　　2025年度　金额单位：万元

项目		本年支出		
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		67.46	63.53	3.94
201	一般公共服务支出	45.12	41.19	3.94
20136	其他共产党事务支出	45.12	41.19	3.94
2013601	行政运行	41.19	41.19	
2013602	一般行政管理事务	3.94		3.94
208	社会保障和就业支出	15.87	15.87	
20805	行政事业单位养老支出	15.74	15.74	
2080501	行政单位离退休	10.76	10.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	2.49	2.49	
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	
2101101	行政单位医疗	1.65	1.65	
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	

221	住房保障支出	3.98	3.98	
22102	住房改革支出	3.98	3.98	
2210201	住房公积金	3.98	3.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	49.47	302	商品和服务支出	3.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.30	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.81	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.77	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.99	30207	邮电费	0.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.65	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	30211	差旅费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.98	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.76	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.76	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产		30239	其他交	2.16	39910	资本性赠与	

	补贴			通费用				
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		60.23	公用经费合计					3.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会　　2025年度　　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
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			0.89	0.89		0.89	
212	城乡社区支出		0.89	0.89		0.89	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		0.89	0.89		0.89	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		0.89	0.89		0.89	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:中共石家庄市井陉矿区委区直机关

工作委员会　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会　　2025年度　　金额单位：万元

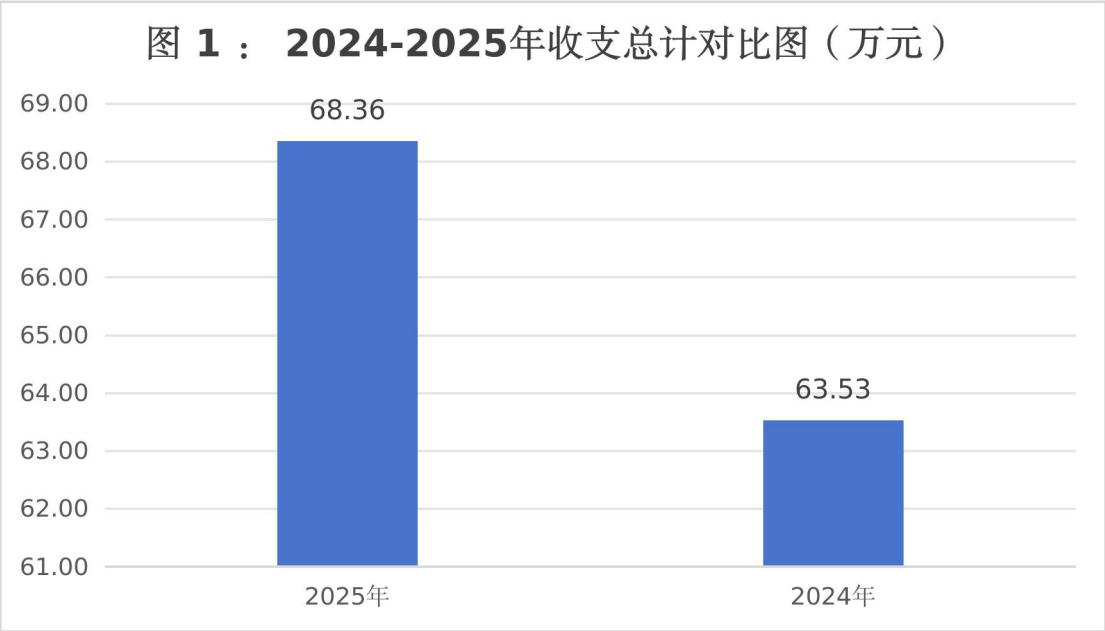
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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,按要求空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

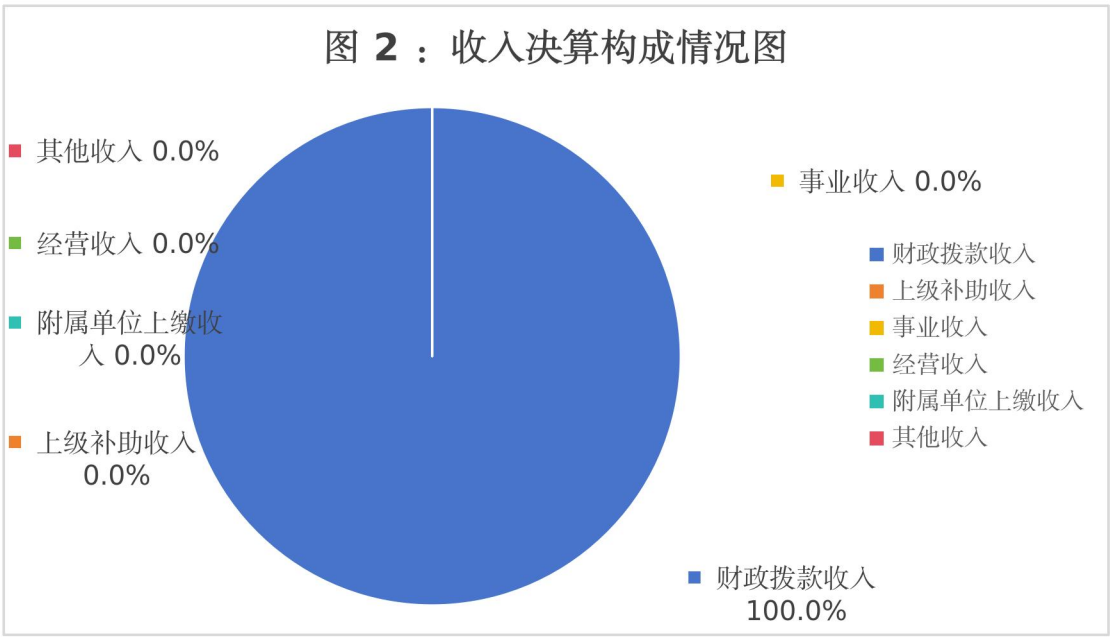
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2025年度收、支总计（含结转和结余）均为68.36万元。与2024年度决算相比,收支各增加4.83万元,增长7.6%,主要原因是:人员工资调整，部分保险基数调整。



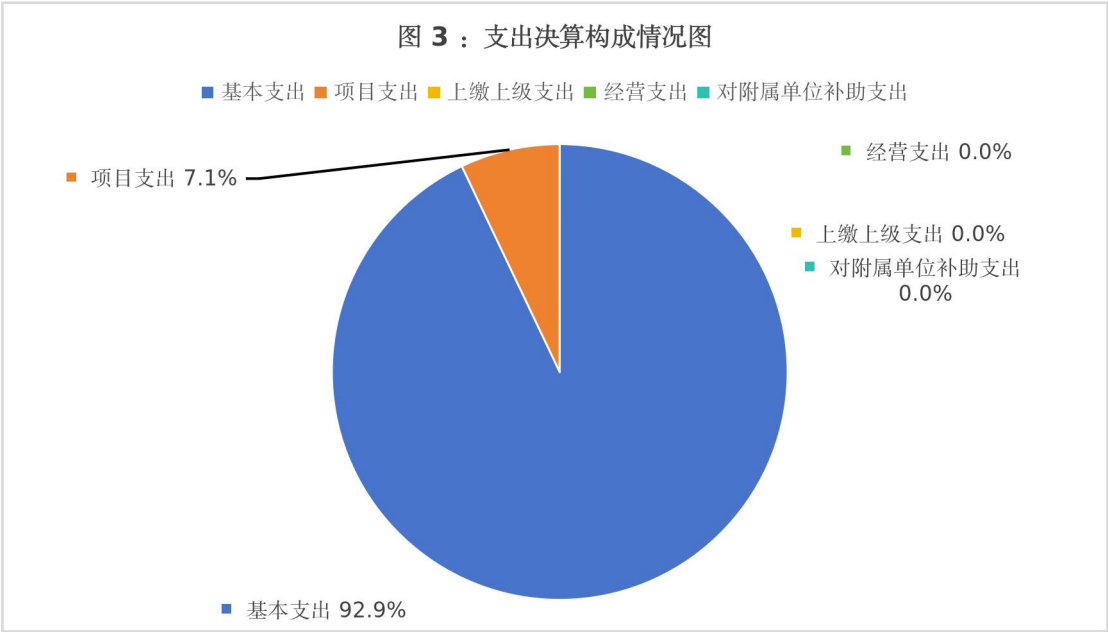
二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计68.36万元，其中：财政拨款收入68.36万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 68.36 万元，其中：基本支出 63.53 万元，占 92.9%；项目支出 4.83 万元，占 7.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 68.36 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 4.83 万元，增长 7.6%，主要原因是:人员工资调整，部分保险基数调整。

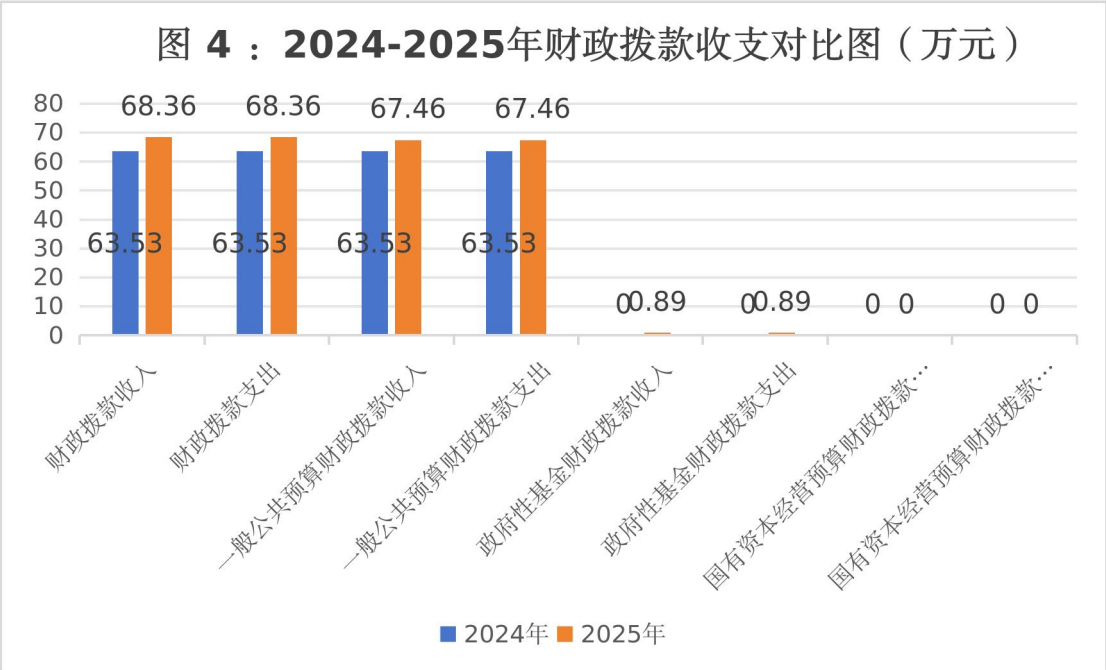
本部门2025年度财政拨款本年收入68.36万元,比上年增加4.83万元，增长7.6%，主要原因是人员工资调整，部分保险基数调整;本年支出68.36万元,比上年增加4.83万元,增长7.6%,主要原因是:人员工资调整，部分保险基数调整。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入67.46万元,比上年增加3.94万元，增长6.2%，主要原因是:人员工资调整，部分保险基

数调整;本年支出67.46万元,比上年增加3.94万元,增长6.2%,主要原因是:人员工资调整，部分保险基数调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.89万元，比上年增加0.89万元，增长100.00%，主要原因是；本年支出0.89万元，比上年增加0.89万元，增长100.00%，主要原因是:2025年基层党组织建设项目经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。



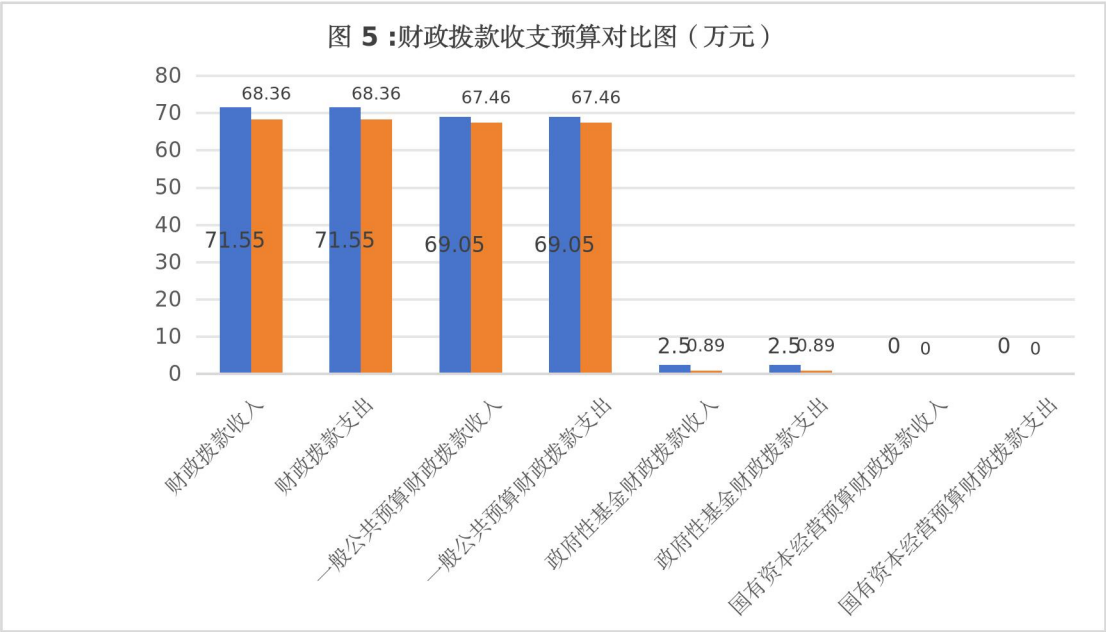
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入68.36万元，完成年初预算的95.5%，比年初预算减少3.19万元，决算数小于预算数主要原因是：项目经费减少；本年支出68.36万元，完成年初预算的95.5%，比年初预算减少3.19万元，决算数小于预算数主要原因是：项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的97.7%，比年初预算减少1.59万元，主要原因是：项目经费减少；支出完成年初预算的97.7%，比年初预算减少1.59万元，主要原因是：项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的35.6%，比年初预算减少1.61万元，主要原因是：项目经费减少；支出完成年初预算的35.6%，比年初预算减少1.61万元，主要原因是：项目经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 68.36 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 45.12 万元，占 66.0%，主要用于人员工资、日常办公费、项目资金等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 15.87 万元，占 23.2%；卫生健康（类）支出 2.49 万元，占 3.6%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00

万元，占0.0%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%；资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.0%；金融(类)支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%；住房保障（类）支出3.98万元，占5.8%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%；其他（类）支出0.00万元，占0.0%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.0%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.0%；外交（类）支出0.00万元，占0.0%；国防(类)支出0.00万元，占0.0%；公共安全类（类）支出0.00万元，占0.0%；教育（类）支出0.00万元，占0.0%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业 （类）支出0.00万元，占0.0%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.0%；节能环保(类)支出0.00万元，占0.0%；

城乡社区（类）支出0.89万元，占1.3%，主要用于项目经费支出；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%；金融（类）支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%；其他（类）支出0.00万元，占0.0%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.0%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.0%；外交（类）支出0.00万元，占0.0%；国防（类）支出0.00万元，占0.0%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.0%；教育（类）支出0.00万元，占0.0%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.0%；卫生健康（类）支出0.00

万元，占0.0%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.0%；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%；资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.0%；金融(类)支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%；其他（类）支出0.00万元，占0.0%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.0%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出63.53万元，其中：

人员经费60.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社

会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、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。

公用经费3.30万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、移动通讯费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我部门无三公经费；较2024年度决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我部门无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2025年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是2025年我委无因公出国（境）费相关收支；较上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年相比无增减变化。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2025年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%,较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是2025年我委无公务用车购置及运行维护费相关收支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本部门2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是2025年我委无公务用车购置费相关收支;较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是与上年相比无增减变化。

公务用车运行维护费支出0.00万元：本部门2025年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0.00万元。公车运行维护费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是2025年我委无公务用车运行维护费相关收支；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比无增减变化。

3.公务接待费支出情况。本部门2025年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是2025年我委无公务接待费相关收支；较上年度增加0.00万元，

增长 0.00%,主要原因是与上年相比无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 3.30 万元，较 2024 年度增加 0.35 万元，增长 11.9%。主要原因是按照预算支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元,从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4.83万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目2个，涉及资金3.94万元，占一般公共预算项目支出总额的82%；政府性基金预算项目1个，涉及资金0.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的18%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对劳务派遣人员经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出3.04万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看我委2025年度能够按照区委区政府相关指示精神和要求，组织区直各基层党组织开展党建活动，并按时发放人员工资，各项职责、活动目标都圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映基层党组织建设经费、劳务派遣人员经费等2个项目绩效自评结果。

1.基层党组织建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基层党组织建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后），全年预算数为1.79万元，执行数为1.79万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

一是举办专题培训。12 月 29 日，着眼机关作风转变，举办基层党务干部专题培训班。重点围绕“锲而不舍贯彻中央八项规定精神、推动党的作风建设持续向好”主题，采取理论宣讲、案例剖析等方式开展培训，着力推进作风建设常态化长效化。区直机关 53 名党务干部参加培训。

二是强化党性教育。开展“传承红色基因、强化使命担当”主题党日活动。9 月 4 日，组织基层党务干部参观石家庄解放纪念馆，通过实地参观学习、重温入党誓词，进一步锤炼党性修养，传承和弘扬伟大抗战精神。

三是组织开展党建课题调研活动。各单位高度重视，广发参与、精心选题、深入研究，形成了一批质量较高的调研成果。在基层党组织报送的调研文章中推荐7篇参加市直工委评选活动，其中区委组织部撰写的《“小班制”党务培训激活机关党务队伍建设的思考和研究》荣获二等奖，司法局撰写的《以高质量机关党建助力全面深化改革研究》荣获三等奖，机关工委荣获优秀组织奖。

四是组织开展公文写作技能大赛。5月23日，区委办和区委区直机关工委联合组织举办“以文载道铸忠诚　以笔聚力写担当”——井陉矿区第二届公文写作技能大赛。来自区直机关各单位的40名年轻干部参加了比赛。通过评比，推选出5名优秀选手参加市

第四届公文写作技能大赛。其中，区政府办（经济发展研究中心）昌博雅荣获县（市、区）一等奖、全市排名第4，农业农村局马健荣获县（市、区）三等奖、全市排名第28，机关工委荣获优秀组织奖，是我区历届公文写作参赛最好成绩。通过以赛提能，以赛促干，机关干部职工公文写作能力和业务水平不断提升。

五是党建带团建活动蓬勃开展。1月19日，组织开展“冰雪大过年”活动，300余人参加了活动；2月9日，组织机关方队500余人参加区“民俗庆新春、非遗大巡游”活动，展现了区直机关干部职工团结向上、奋勇争先的良好精神风貌。

通过基层党组织建设项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成党员教育、组织党建活动等工作，未发现问题。下一步改进措施：加强支出管理，以项目预算绩效为依据，优化支出结构，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：区委区直机关工委　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">基层党组织建设经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">286-矿区机关工作委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1.79</td><td>到位数：</td><td>1.79</td><td>执行数：</td><td>1.79</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>1.79</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.79</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.79</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.通过开展区直机关党建系列活动及党建业务知识培训，提升党员教育管理，思想认识，全面加强机关党的建设，充分发挥机关党组织战斗堡垒作用，保障工委日常工作顺利开展。</td><td colspan="3">2025 年，在区委的坚强领导下，区直机关工委主动担当作为、扎实履职尽责，以高质量机关党建引领高质量发展。一是强化政治统领，提高党建工作质量；二是做实学习教育，推进作风建设；三是规范组织建设，夯实基层基础；四是强化教育管理，建强战斗堡垒；五是开展特色活动，提升组织凝聚力；</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">组织活动次数</td><td>≥2 次</td><td>3 次</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">党组织个数</td><td>59 个，基层党组织</td><td>59 个，基层党组织</td><td>100</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">活动参与度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">党组织活动完成时间</td><td>2025.12 月</td><td>已完成</td><td>100</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤1.79 万元</td><td>1.79 万元</td><td>100</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">党建业务知识培训党务工作者出勤率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">区直机关党员干部群众满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是股室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与股室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。</td></tr>
</table>

2.劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.04万元，执行数为3.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：劳务派遣人员辅助开展日常工作以及配合单位人员组织开展其他活动，为顺利完成各项工作提供了有力保障。劳务派遣项目经费全部用于劳务派遣人员劳务费的全额按月支付，圆满完成劳务派遣人员工资及时发放。

通过劳务派遣经费项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了辅助工委日常工作及配合开展其他活动等工作，未发现问题。下一步改进措施：加强支出管理，以项目预算绩效为依据，优化支出结构，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：区委区直机关工委　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">其他劳务派遣人员</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">286-矿区机关工作委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td>预算数：</td><td>3.04</td><td>到位数：</td><td>3.04</td><td>执行数：</td><td>3.04</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>3.04</td><td>其中：
财政资金</td><td>3.04</td><td>其中：
财政资金</td><td>3.04</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.为顺利发放 2025 年劳务派遣人员的工资，提高劳务派遣人员工作效率，并保障机关工委日常工作运转。</td><td colspan="3">每月按时发放劳务派遣经费，确保单位日常工作顺利开展。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">发放人数</td><td>≥2 人</td><td>2 人</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金发放准确率</td><td>≥95%</td><td>0.95</td><td>100</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放频次</td><td>按月发放</td><td>按月发放</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">人均成本</td><td>≤2963 元，人/月</td><td>2963 元</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤3.04 万元</td><td>3.04 万元</td><td>100</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高部门工作效率</td><td>0.98</td><td>10000%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">劳务派遣人员满意度</td><td>≥95%</td><td>10000%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是股室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与股室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。</td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分100分。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。