2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区人力资源和社会保障局
（汇总）
预算代码：323

二〇二六年九月

石家庄市井陉矿区人力资源和社会保障局（汇总）
2025年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区人力资源和社会保障局（汇总）

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

1.促进人力资源合理流动、有效配置。

2.负责促进就业创业工作，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，加强就业服务和就业培训。

3.统筹推进覆益城乡的多层次社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险工作，负责养老、失业、工伤保险关系转续和基金统筹管理工作，会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度。会同有关部门实施全民参保计划并参与全省统一的社会保险公共服务平台建设工作。

4.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5.负责劳动人事争议调解仲裁和劳动关系监管工作，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度。负责消除非法使用童工并组织实施女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

6.参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，

承办有关人才工作。落实全区深化职称制度改革，综合管理全区职称工作，负责专业技术人员管理、继续教育。贯彻执行职业资格制度，负责职业技能多元化评价工作。

7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同，考核奖惩、培训等人事综合管理工作，负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作。

8. 负责全区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查工作。

9. 会同有关部门做好全区机关事业单位人员工资收入分配管理工作，负责企事业单位人员工资正常增长和支付保障工作；负责全区企事业单位人员福利和离退休管理工作，并对政策执行情况进行监督检查。

10. 负责农民工工作，对政策落实情况进行监督检查，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

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单位（以下简称“单位”）共3个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陉矿区人力资源和社会保障局（汇总）	行政单位	全额

2	石家庄市井陉矿区社会保险中心	财政补助事业单位	全额
3	石家庄市井陉矿区劳动就业服务中心	财政补助事业单位	全额

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：石家庄市井陉矿区人力资源和社会保障局

（汇总）　　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	13,806.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	13,726.11
	9		九、卫生健康支出	40	28.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5.78
	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	45.78
	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	13,806.53	**本年支出合计**	58	13,806.53
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	13,806.53	**总计**	62	13,806.53

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：石家庄市井陉矿区人力资源和社会保障局（汇总）　　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		13,806.53	13,806.53					
208	社会保障和就业支出	13,726.11	13,726.11					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,483.41	3,483.41					
2080101	行政运行	153.63	153.63					
2080104	综合业务管理	2,625.30	2,625.30					
2080106	就业管理事务	115.94	115.94					
2080109	社会保险	228.40	228.40					

	经办机构							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	360.14	360.14					
20805	行政事业单位养老支出	7,743.21	7,743.21					
2080501	行政单位离退休	46.94	46.94					
2080502	事业单位离退休	62.73	62.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.17	57.17					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的	7,576.37	7,576.37					

	补助							
20807	就业补助	553.95	553.95					
2080704	社会保险补贴	0.12	0.12					
2080799	其他就业补助支出	553.83	553.83					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,941.39	1,941.39					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,941.39	1,941.39					
20830	财政代缴社会保险费支出	1.10	1.10					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老	1.10	1.10					

	保险费支出							
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04					
210	卫生健康支出	28.86	28.86					
21011	行政事业单位医疗	28.86	28.86					
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13					
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50					
2101103	公务员医疗补助	10.24	10.24					
213	农林水支出	5.78	5.78					
21308	普惠金融	5.78	5.78					

	发展支出							
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.78	5.78					
221	住房保障支出	45.78	45.78					
22102	住房改革支出	45.78	45.78					
2210201	住房公积金	45.78	45.78					

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：石家庄市井陉矿区人力资源和

社会保障局（汇总）　　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		13,806.53	704.07	13,102.46			
208	社会保障和就业支出	13,726.11	629.43	13,096.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,483.41	459.54	3,023.87			
2080101	行政运行	153.63	153.63				
2080104	综合业务管理	2,625.30		2,625.30			
2080106	就业管理事务	115.94	104.08	11.87			
2080109	社会保险	228.40	201.84	26.57			

	经办机构						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	360.14		360.14			
20805	行政事业单位养老支出	7,743.21	166.84	7,576.37			
2080501	行政单位离退休	46.94	46.94				
2080502	事业单位离退休	62.73	62.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.17	57.17				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的	7,576.37		7,576.37			

	补助						
20807	就业补助	553.95		553.95			
2080704	社会保险补贴	0.12		0.12			
2080799	其他就业补助支出	553.83		553.83			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,941.39		1,941.39			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,941.39		1,941.39			
20830	财政代缴社会保险费支出	1.10		1.10			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老	1.10		1.10			

	保险费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04				
210	卫生健康支出	28.86	28.86				
21011	行政事业单位医疗	28.86	28.86				
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13				
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50				
2101103	公务员医疗补助	10.24	10.24				
213	农林水支出	5.78		5.78			
21308	普惠金融	5.78		5.78			

	发展支出						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.78		5.78			
221	住房保障支出	45.78	45.78				
22102	住房改革支出	45.78	45.78				
2210201	住房公积金	45.78	45.78				

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：石家庄市井陉矿区人力资源和社会保障局（汇总）　　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	13,806.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	13,726.11	13,726.11		

	9		九、卫生健康支出	41	28.86	28.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5.78	5.78		
	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	45.78	45.78		
	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	13,806.53	**本年支出合计**	59	13,806.53	13,806.53		
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	13,806.53	**总计**	64	13,806.53	13,806.53		

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：石家庄市井陉矿区人力资源

和社会保障局（汇总）　　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		13,806.53	704.07	13,102.46
208	社会保障和就业支出	13,726.11	629.43	13,096.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,483.41	459.54	3,023.87
2080101	行政运行	153.63	153.63	
2080104	综合业务管理	2,625.30		2,625.30
2080106	就业管理事务	115.94	104.08	11.87
2080109	社会保险经办机构	228.40	201.84	26.57

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	360.14		360.14
20805	行政事业单位养老支出	7,743.21	166.84	7,576.37
2080501	行政单位离退休	46.94	46.94	
2080502	事业单位离退休	62.73	62.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.17	57.17	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,576.37		7,576.37
20807	就业补助	553.95		553.95
2080704	社会保险补贴	0.12		0.12

2080799	其他就业补助支出	553.83		553.83
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,941.39		1,941.39
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,941.39		1,941.39
20830	财政代缴社会保险费支出	1.10		1.10
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1.10		1.10
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	
2089999	其他社会保障和就业支	3.04	3.04	

	出			
210	卫生健康支出	28.86	28.86	
21011	行政事业单位医疗	28.86	28.86	
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	
2101103	公务员医疗补助	10.24	10.24	
213	农林水支出	5.78		5.78
21308	普惠金融发展支出	5.78		5.78
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.78		5.78
221	住房保障支出	45.78	45.78	
22102	住房改革支出	45.78	45.78	

2210201	住房公积金	45.78	45.78	

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：石家庄市井陉矿区人力资源和社会保障局（汇总）　　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	571.42	302	商品和服务支出	22.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.15	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.18	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	179.26	30206	电费	0.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.17	30207	邮电费	1.55	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	18.62	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.24	30211	差旅费	1.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.04	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.78	30213	维修（护）费	2.00	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	109.88	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	109.67	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	0.18	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	0.03	30231	公务用车运行维护费	3.91	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.10	39910	资本性赠与	
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		681.30	公用经费合计					22.77

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：石家庄市井陉矿区人力资源和社会保

障局（汇总）　　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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区人力资源和社会保障局（汇总）　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区人力资源和社会保障局（汇总）　　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
3.91		3.91		3.91		3.91		3.91		3.91	

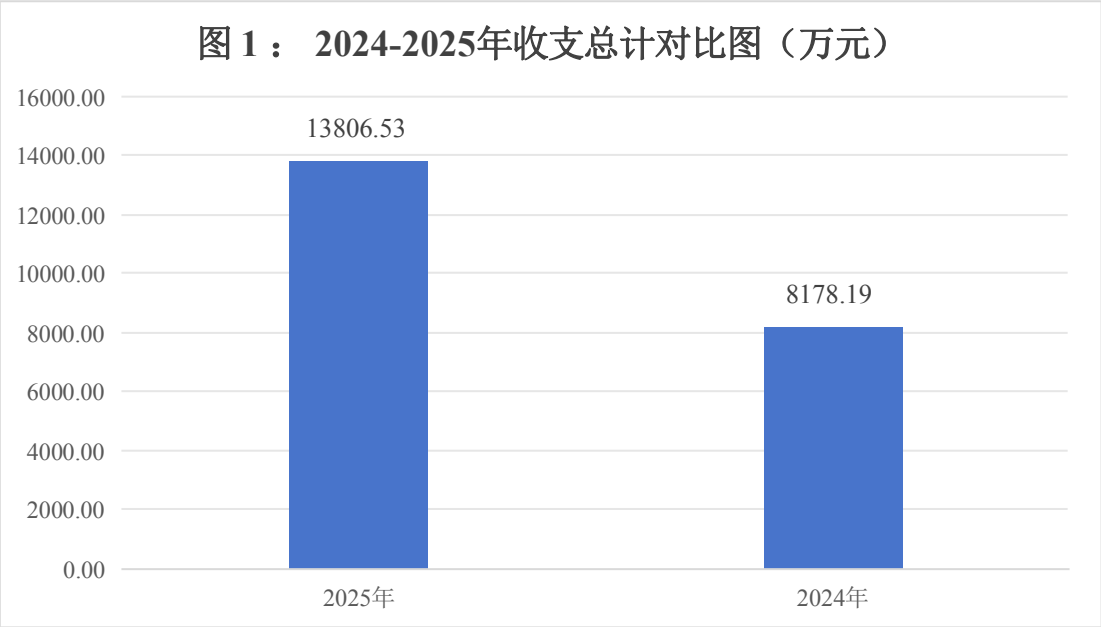
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

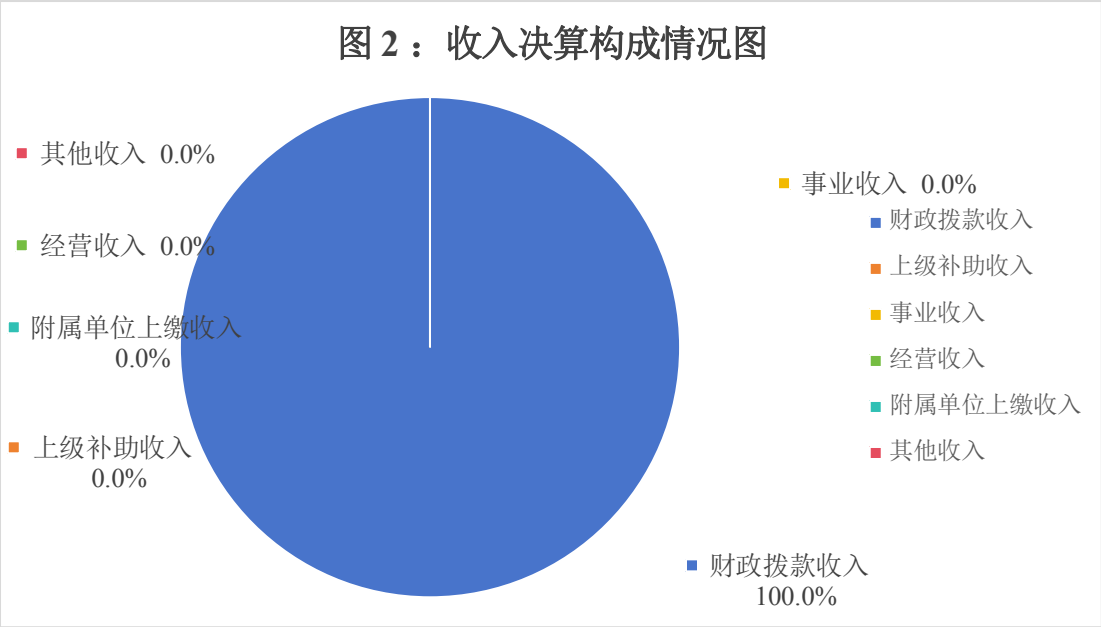
本部门2025年度收、支总计（含结转和结余）均为13,806.53万元。与2024年度决算相比，收支各增加5,628.33万元，增长68.8%，主要原因是2025年4月开始劳务派遣经费预算进行调整，2025年11月对退休中人进行补发计发，造成支出增大，所以财政拨款也相应增大。

图1： 2024-2025年收支总计对比图（万元）



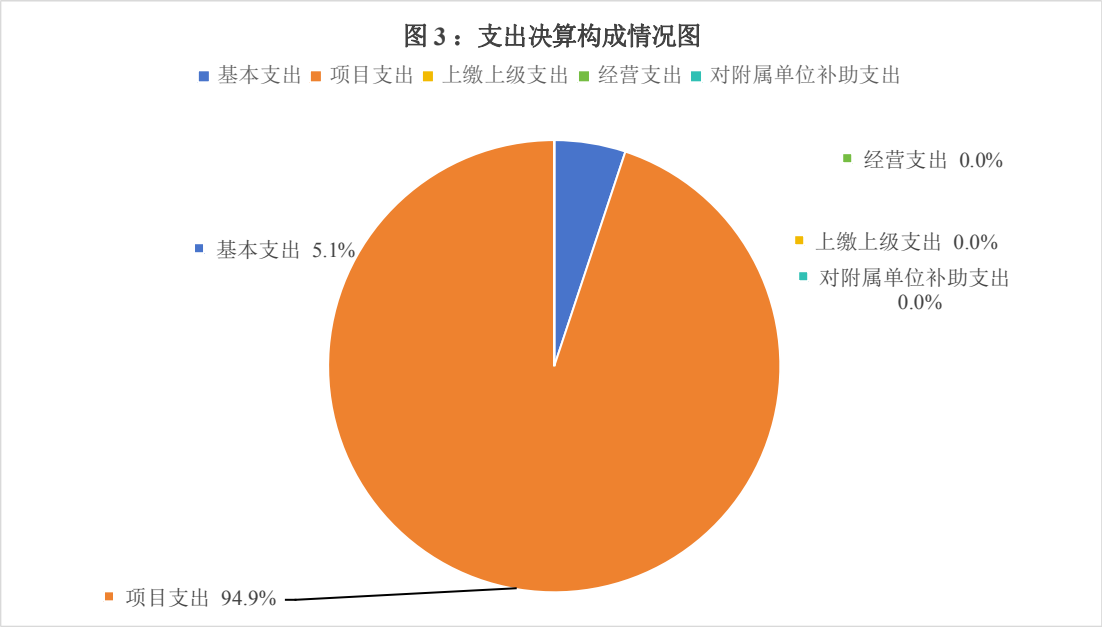
二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计13,806.53万元，其中：财政拨款收入13,806.53万元，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 13,806.53 万元，其中：基本支出 704.07 万元，占 5.1%；项目支出 13,102.46 万元，占 94.9%；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 13,806.53 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 5,628.33 万元，增长 68.8%，主要原因是 2025 年 4 月开始劳务派遣经费预算进行调整，2025 年 11 月对退休中人进行补发计发，造成支出增大，所以财政拨款也相应增大。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 13,806.53 万元,比上年增加 5,628.33 万元，增长 68.8%，主要原因是；本年支出 13,806.53 万元，比上年增加 5,628.33 万元，增长 68.8%，主要原因是 2025 年 4 月开始劳务派遣经费预算进行调整，2025 年 11 月对退休中人

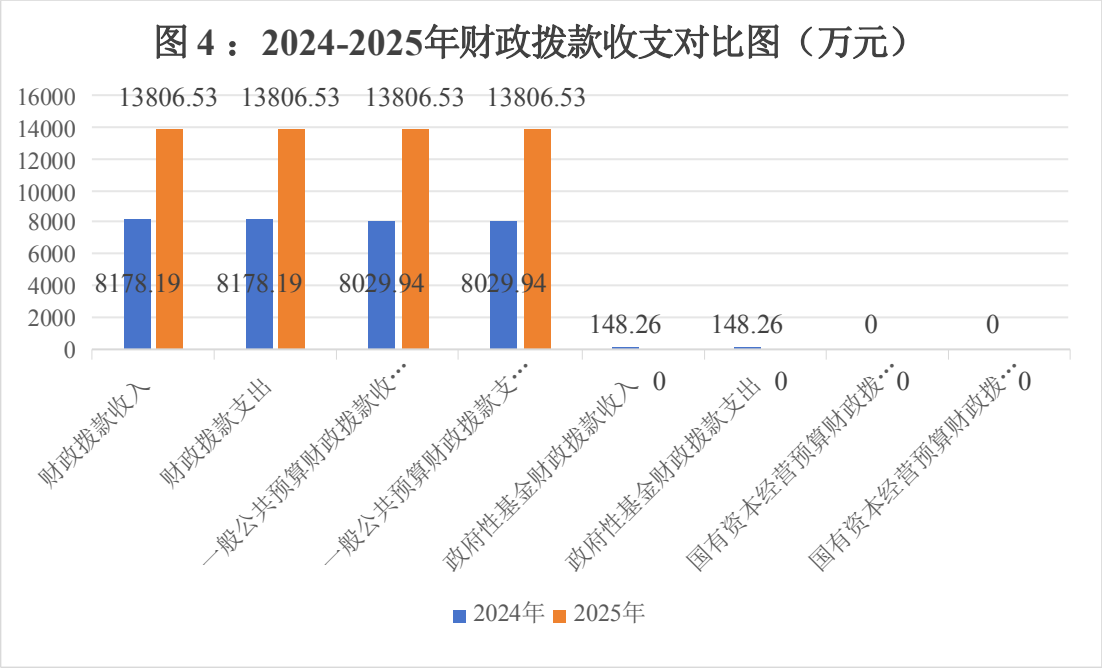
进行补发计发，造成支出增大，所以财政拨款也相应增大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13,806.53 万元,比上年增加 5,776.59 万元，增长 71.9%，主要原因是 2025 年 4 月开始劳务派遣经费预算进行调整。2025 年 11 月对退休中人进行补发计发，造成支出增大，所以财政拨款也相应增大。

本年支出 13,806.53 万元，比上年增加 5,776.59 万元，增长 71.9%，主要原因是 2025 年 4 月开始劳务派遣经费预算进行调整，2025 年 11 月对退休中人进行补发计发，造成支出增大，所以财政拨款也相应增大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 148.26 万元，降低 100.0%，主要原因是被征地农民社会保险费和风险基金列入一般公共预算；本年支出 0.00 万元，比上年减少 148.26 万元，降低 100.0%，主要原因是部分被征地农民社会保险费和风险基金列入一般公共预算。

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%，主要原因是本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年无收支。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

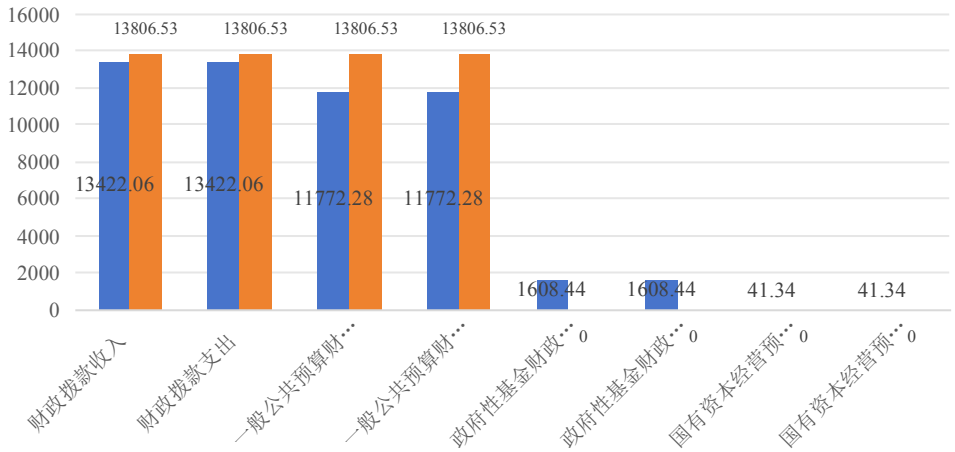
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 13,806.53 万元，完成年初预算的 102.9%，比年初预算增加 384.47 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年 4 月调整了劳务派遣经费预算；本年支出 13,806.53 万元，完成年初预算的 102.9%，比年初预算增加 384.47 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年 4 月调整了劳务派遣经费预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 117.3%，比年初预算增加 2,034.25 万元，主要原因是 2025 年 4 月调整了劳务派遣经费预算；支出完成年初预算的 117.3%，比年初预算增加 2,034.25 万元，主要原因是 2025 年 4 月调整了劳务派遣经费预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 1,608.44 万元，主要原因是被征地农民社会保险费和风险基金列入一般公共预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 1,608.44 万元，主要原因是被征地农民社会保险费和风险基金列入一般公共预算。

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%，比年初预算减少 41.34 万元，主要原因是根据工作需要对年初预算进行了调整；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 41.34 万元，主要原因是根据工作需要对年初预算进行了调整。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 13,806.53 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出13,726.11万元，占99.4%，主要用于机关事业单位养老、城乡居民基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出28.86万元，占0.2%，主要用于职工缴纳职工医保等支出；农林水（类）支出5.78万元，占0.0%，主要用于创业担保贷款贴息资金等支出；住房保障（类）支出45.78万元，占0.3%，主要用于职工缴纳住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

无

国有资本经营预算财政拨款支出：

无

（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704.07万元，其中：

人员经费681.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、 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。

公用经费22.77万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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3.91万元，支出决算为3.91万元，完成预算的100.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是公车出车次数增加和维修费增加；较2024年度决算增加1.73万元，增长79.4%，主要原因是公车出车次数增加和维修费增加。

（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）费无收支。

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3.91万元，支出决算3.91万元，完成预算的100.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是公车出车次数增加和维修费增加；较上年增加1.73万元，增长79.4%，主要原因是公车出车次数增加和维修费增加。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无收支。

公务用车运行维护费支出3.91万元：本部门2025年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出3.91万元。公车运行维护费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是公车出车次数增加和维修费增加；较上年增加1.73万元，增长79.4%，主要原因是公车出车次数增加和维修费增加。

3.公务接待费支出情况。本部门2025年度公务接待费无收支。

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9.13万元，较2024年度增加0.21万元，增长2.4%。主要原因是办公差旅等经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额3.69万元，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3.69万元。授予中小企业合同金额2.51万元，占政府采购支出总额的68.0%，其中授予小微企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的64.0%。

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2辆，本年度无变化。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1辆，应急保障用车1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年度预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10个，共涉及资金12701.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“机关工作经费”“劳务派遣经费”等 10 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出12701.04 万元。

组织对城乡居民养老保险区级补助项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1942.49 万元，绩效自评得分为 99分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映10项目绩效自评结果。

1.金保工程网费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，金保工程网费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 0.6 万元；完成目标的 100%。未发现问题。

2.机关工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关工作经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 3.5 万元;完成目标的 100%。未发现问题。

3.职称评审费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，职称评审费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 2 万元，执行数为 1.39 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 1.39 万元;完成目标的 70%。未发现问题。

4.劳务派遣经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为2616.31万元，执行数为2616.31 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 2616.31万元;完成目标的 100%。未发现问题。

5.工资系统网络服务费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，工资系统网络服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为3.5万元，执行数为3.5 万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 3.5万元;完成目标的 100%。未发现问题。

6.关于下达2025年中央就业补助资金（专款）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达2025年中央就业补助资金（专款）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为462.76万元，执行数为462.76万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成462.76万元;完成目标的 100%。未发现问题。

7.关于下达2025年省就业补助资金（专款）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达2024年中央就业补助资金（专款）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为91万元，执行数为91万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 91 万元;完成目标的 100%。未发现问题。

8.2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金（专款）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

9.社保中心项目绩效自评情况：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9519.18万元，执行数为9519.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现基金可持续运行，参保人员社会保险待遇得到有效保障；二是全年基金收入稳定，参保人员的社会待遇得到有效保障。未发现问题。

10.就业中心项目绩效自评情况：提前下达2023年市级普惠金融发展专项资金，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2.67万元，执行数为2.67万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了创业担保贴息资金的发放，支持了符合条件的小微企业融资发展。未发现问题。

项目绩效自评表附件

附件 1 1

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 矿区人社局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	金保工程网费		实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.6	到位数：	0.6	执行数：	0.6	100%
	其中：财政资金	0.6	其中：财政资金	0.6	其中：财政资金	0.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	网络运行正常			网络运行正常			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			工程数量	1	1	10	
			网络畅通	网络畅通	网络畅通	10	
		时效指标	实时畅通	实时畅通	实时畅通	10	
		成本指标	网费金额	0.6	0.6	10	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	10	
	效益指标（40 分）	社会效益指标	养老等各项社保			40	

	满意度 10 分		指标 2			10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	总体完成良好，预算执行 100%，明年总体会控制更精确。					

填报人：谷江涛　　联系电话：　82083354

附件 2

2

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：　矿区人社局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关工作经费	实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3.5	到位数：	3.5	执行数：	3.5	100%
	其中：财政资金	3.5	其中：财政资金	3.5	其中：财政资金	3.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	人力资源和社会保障工作		截至 11 月底，城镇新增就业完成 1263 人，完成全年任务 101%；就业困难人员再就业 212 人，完成 133%；失业人员再就业完成 332 人，完成 110%。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	

			工作保障覆盖率	≧100	≧100	10
		质量指标	保证不出错		无错	10
		时效指标	工作保障时间	≦1 年	≦1 年	10
		成本指标	机关运行成本	≦3.5 万	3.5	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率				10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	机关工作正常开展率	100%	100%	39
	满意度指标（10 分）	满意度指标	满意度	100%	100%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	总体完成良好，以后在预算资金执行上更精细化。					

填报人：谷江涛　　联系电话：　82083354

附件 3

3

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：　矿区人社局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	职称评审费		实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	1.392	执行数：	1.392	70%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.392	其中：财政资金	1.392	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成职称评定工作			高级职称 27 人中级 27 人			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
			评审服务类型数量	2 类	2 类	10
		质量指标	评审服务工作完成率	≧100	≧100	10
		时效指标	评审工作完成时间	≦3 月	≦3 月	10
		成本指标	评审服务成本	360 元/人	360 元/人	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率				10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	人员素质提高	人员素质提高	人员素质提高	39
	满意度指标（10 分）	满意度指标	参评人员满意度	100%	100%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	总体完成良好，使得预算执行全部，明年总体会控制更精确。					

填报人：　　谷江涛　　联系电话：

附件 4

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　　矿区人社局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣经费		实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2616.31	到位数：	2616.	执行数：	2616.31	100%

				31			
	其中：财政资金	2616.31	其中：财政资金	2616.31	其中：财政资金	2616.31	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	劳务派遣人员发放			劳务派遣人员工资保险发放到位			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值		自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			资金发放人数	≧900	860		10
		质量指标	发放准确率	100%	100%		10
		时效指标	按时发放	按时发放	按时发放		10
		成本指标	单人成本	≦0.3 万	≦0.3 万		10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率					10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	保障劳务人员正常工作	保障劳务人员正常工作	保障劳务人员正常工作		40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	人员满意度	100%	100%		10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	总体完成良好，使得预算执行全部，明年总体会控制更精确。						

填报人：　　谷江涛　　联系电话：

附件 5

5

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：　　矿区人社局

金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">工资系统服务经费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区人力资源和社会保障局</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>3.5</td><td>到位数：</td><td>3.5</td><td>执行数：</td><td>3.5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.5</td><td>其中：财政资金</td><td>3.5</td><td>其中：财政资金</td><td>3.5</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="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">网络工作</td><td colspan="2">工资系统网络运行正常</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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">指标 1（与绩效目标申报表一致）</td><td>（与绩效目标申报表一致）</td><td>（截止预算年度末的完成情况）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">大组工运行</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">正常运转率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保障时间</td><td>1 年内</td><td>1 年内</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工作总成本</td><td>3.5 万元</td><td>3.5 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障正常运转</td><td>保障正常运转</td><td>保障正常运转</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">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">总体完成良好，使得预算执行全部，明年总体会控制更精确。</td></tr>
</table>

填报人：　　谷江涛　　联系电话：

附件 6

6

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　　矿区人社局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">关于下达2025年中央就业补助资金（专款）</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区人力资源和社会保障局</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>462.76</td><td>到位数：</td><td>462.76</td><td>执行数：</td><td>462.76</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其　中　：财政资金</td><td>462.76</td><td>其中：财政资金</td><td>462.76</td><td>其　中　：财政资金</td><td>462.76</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">中央就业补助资金</td><td colspan="3">用于社会保险补贴岗位补贴66.08万元。4050困难人员社保补贴119.5万元。孵化基地226.68万元。高校社保补贴50.5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="6">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1（与绩效目标申报表一致）</td><td>（与绩效目标申报表一致）</td><td>（截止预算年度末的完成情况）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">补贴覆盖率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">补贴足额发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金总额</td><td>462.76</td><td>462.76</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高失业人群收入</td><td>提高失业人群收入</td><td>提高失业人群收入</td><td>40</td></tr>
</table>

	满意度指标（10 分）	满意度指标	享受人员满意度			10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	总体完成良好，使得预算执行全部，明年总体会控制更精确。					

填报人：　　谷江涛　　联系电话：

附件 7　　7

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　　矿区人社局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2025年省级就业补助资金（专款）	实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	91	到位数：	91	执行数：	91
	其中：财政资金	91	其中：财政资金	91	其中：财政资金	91
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	省级就业补助资金		1.用于公益岗位补贴 91 万元。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
			补贴覆盖率	95%	95%	10
		质量指标	补贴足额发放率	100%	100%	10

		时效指标	按时发放率	100%	100%	10
		成本指标	资金总额	91	91	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率				10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	提高失业人群收入	提高失业人群收入	提高失业人群收入	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	享受人员满意度			10
						10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	总体完成良好，使得预算执行全部，明年总体会控制更精确。					

填报人：　　谷江涛　　联系电话：

附件 8　　8

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　　矿区人社局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	预拨2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金	实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	0.1249	执行数：	0.1249	100%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	0.1249	其中：财政资金	0.1249	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	补助资金发放到位			补助资金发放到位		100%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成	自评得分

指标完成情况					值	
	产出指标（40）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
			资金发放人数	≧10	10	10
			…			
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10
		时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	10
			…			
		成本指标	单人成本	≦0.2 万	≦0.2 万	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率				10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	保障劳务人员正常工作	稳就业	稳就业	40
	满意度指标（10 分）		指标 2			10
			…			
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	总体完成良好，使得预算执行全部，明年总体会控制更精确。					

填报人：　谷江涛　　联系电话：

附件 9

区级部门预算项目绩效自评表

（　　2025 年度）

填报单位：　石家庄市井陉矿区社会保险中心　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡居民养老保险补助（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1942.49	到位数：	1942.	执行数：	1942.49	100%

				49			
	其中：财政资金	1942.49	其中：财政资金	1942.49	其中：财政资金	1942.49	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	实现基金可持续运行，参保人员社会保险待遇得到有效保障。			2025年为8200名城乡居民按时足额发放养老补贴			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	享受补助人数		≥8200	8604	10
		质量指标	补助覆盖率		≥90%	100%	10
		时效指标	补贴频次		按月发放	按月发放	10
		成本指标	项目预算控制额		≤1942.49	1942.49	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障人民的基本权益标		≥90%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	办事群众满意率		≥90%	95%	9
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：　　联系电话：

附件10

区级部门预算项目绩效自评表

（　　2025 年度）

填报单位：　石家庄市井陉矿区劳动就业服务中心　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年市级普惠金融发展专项资金	实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区人力资源和社会保障局
二、预算执行情	预算安排情况（调整后）	资金到位情况	资金执行情况	预算执行率

<table>
<tr><td rowspan="3">况</td><td>预算数：</td><td>2.67</td><td>到位数</td><td>2.67</td><td>执行数</td><td>2.67</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.67</td><td>其中：财政资金</td><td>2.67</td><td>其中：财政资金</td><td>2.67</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">普惠金融发展专项资金</td><td colspan="3">普惠金融发展专项资金 2.67</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>指标完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">本年度创业担保贷款发放额</td><td>2.67 万元</td><td>2.67 万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">创业担保贷款回收率</td><td>≧90%</td><td>100%</td><td>20</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>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">金融机构网点覆盖率</td><td colspan="2">60% 100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">申报定向费用补贴金融机构满意度</td><td>80%</td><td>100%</td><td>10</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">已完成绩效目标</td></tr>
</table>

填报人：谷江涛　　联系电话：82083354

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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。