2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区人民政府办公室(汇总)

预算代码：301

二〇二六年九月

石家庄市井陉矿区人民政府办公室(汇总)2025年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区人民政府办公室(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

（一）组织起草或审核上报省市政府、省市政府办公厅和致函省市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责区政府、区政府办公室日常公文办理。

（二）负责区政府领导活动的组织和协调工作；负责区政府会议的准备和服务工作，协助区政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究区政府各部门和各乡（镇）政府、各办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导批准。

（四）组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（五）组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

（六）负责承办区政府提请区人大常委会任免议案和提请区政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办区政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（七）负责区政府值班值守工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导工作要求。

（八）根据区政府工作部署和区政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（九）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全区政务公开和政府信息公开工作。

（十）负责政务信息服务工作。

（十一）协同有关部门统筹协调区政府新闻宣传、舆情回应等工作。

（十二）贯彻落实党中央和省、市、区关于地方金融监管工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对地方金融监管工作的集中统一领导。

（十三）组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，协调金融业与全区经济社会发展的衔接，支持服务实体经济发展。

（十四）负责联系驻区金融机构，协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作。

（十五）协调引进金融机构，培育推荐企业挂牌上市。

（十六）负责全区地方金融组织监督管理工作和网络借贷信息中介机构的审核工作。

（十七）组织协调排查、防范和化解地方金融风险工作，协调配合有关部门依法做好非法金融案件的调查处理、善后处置和金融稳定工作。

（十八）协调配合有关部门依法做好防范和处置非法集资以及社会稳定工作。

（十九）负责做好地方金融消费者权益保护工作。

（二十）贯彻执行党和国家的对外方针政策、涉港澳方针政策和法律法规；贯彻落实区委区政府外事、涉外工作的决策和部署。

（二十一）协调各部门、各单位外事工作，统筹安排区委、人大、政府、政协负责人的对外交往事宜。

（二十二）负责指导和管理全区因公出国、赴港澳工作；组织、协调有关单位接待来区参观、访问、考察的外国人和港澳同胞。

（二十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

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单位（以下简称“单位”）共1个，我部门无二级预算单位，因此，石家庄市井陉矿区人民政府办公室2025年度部门决算即石家庄市井陉矿区人民政府办公室本级2025年度决算，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民政府办公室	行政部门	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（单位）：石家庄市井陉矿区人民政府办公室　　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	448.97	一、一般公共服务支出	32	333.36
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	74.21
	9		九、卫生健康支出	40	16.45
	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	
	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	24.95
	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	448.97	**本年支出合计**	58	448.97
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	448.97	**总计**	62	448.97

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（单位）：石家庄市井陉矿区人民政府办公室　　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		448.97	448.97					
201	一般公共服务支出	333.36	333.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.36	333.36					
2010301	行政运行	271.89	271.89					
2010302	一般行政管理事务	61.47	61.47					
208	社会保障和就业支出	74.21	74.21					
20805	行政事业单位养老支出	73.27	73.27					
2080501	行政单位离退休	41.61	41.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65					
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	16.45	16.45					
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45					
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91					
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54					
221	住房保障支出	24.95	24.95					
22102	住房改革支出	24.95	24.95					
2210201	住房公积金	24.95	24.95					

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（单位）：石家庄市井陉矿区人民政府办公室　　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		448.97	387.50	61.47			
201	一般公共服务支出	333.36	271.89	61.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.36	271.89	61.47			
2010301	行政运行	271.89	271.89				
2010302	一般行政管理事务	61.47		61.47			
208	社会保障和就业支出	74.21	74.21				
20805	行政事业单位养老支出	73.27	73.27				
2080501	行政单位离退休	41.61	41.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	16.45	16.45				
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45				
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91				
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54				
221	住房保障支出	24.95	24.95				
22102	住房改革支出	24.95	24.95				
2210201	住房公积金	24.95	24.95				

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（单位）：石家庄市井陉矿区人民政府办公室　　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	448.97	一、一般公共服务支出	33	333.36	333.36		
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	74.21	74.21		
	9		九、卫生健康支出	41	16.45	16.45		
	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				
	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	24.95	24.95		
	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	448.97	**本年支出合计**	59	448.97	448.97		
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	448.97	**总计**	64	448.97	448.97		

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（单位）：石家庄市井陉矿区人民政府办公室　　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		448.97	387.50	61.47
201	一般公共服务支出	333.36	271.89	61.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.36	271.89	61.47
2010301	行政运行	271.89	271.89	
2010302	一般行政管理事务	61.47		61.47
208	社会保障和就业支出	74.21	74.21	
20805	行政事业单位养老支出	73.27	73.27	
2080501	行政单位离退休	41.61	41.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	16.45	16.45	
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54	
221	住房保障支出	24.95	24.95	
22102	住房改革支出	24.95	24.95	
2210201	住房公积金	24.95	24.95	

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（单位）：石家庄市井陉矿区人民政府办公室　　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	311.08	302	商品和服务支出	33.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.80	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.43	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	35.56	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	31.65	30207	邮电费	5.28	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	10.91	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.54	30211	差旅费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.95	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	42.82	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	41.61	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	1.19	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	0.02	30231	公务用车运行维护费	11.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.86	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		353.90	公用经费合计					33.60

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（单位）：石家庄市井陉矿区人民政府办公室　　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。（我单位无政府性基金预算财政拨款收入，故以空表列示）

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民政府办公室　　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。（我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故以空表列示）

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民政府办公室　　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
12.06		12.00		12.00	0.06	11.90		11.90		11.90	

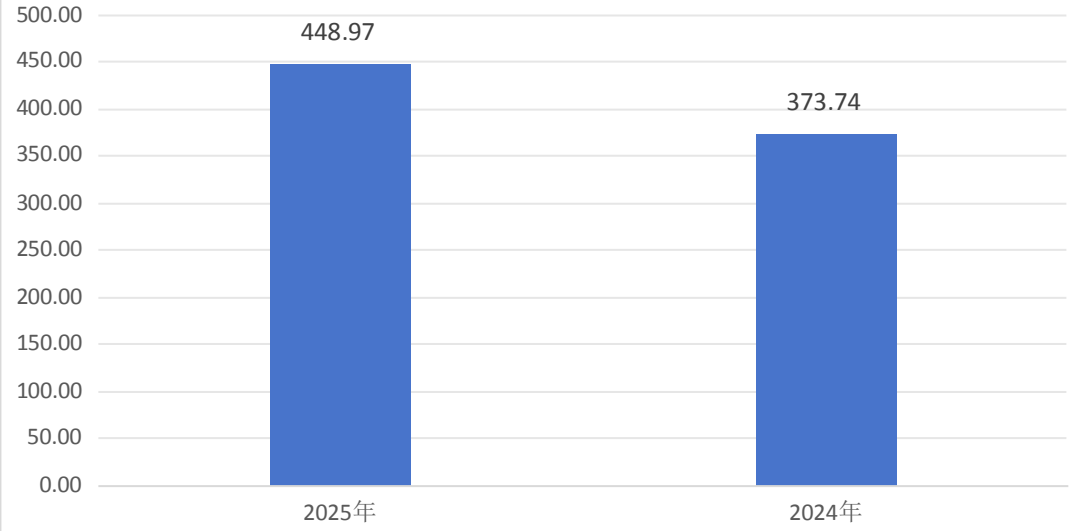
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 448.97 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 75.23 万元，增长 20.1%，主要原因是 2025 年度，我部门存在新增公务员、事业编、安置退伍军人的情况，人员经费、日常履职保障相关开支随之增加。同时，2025 年度存在前期办公经费旧欠清算、差旅费垫付核销等费用的支出，故 2025 年度收支较 2024 年度收支有所增加。

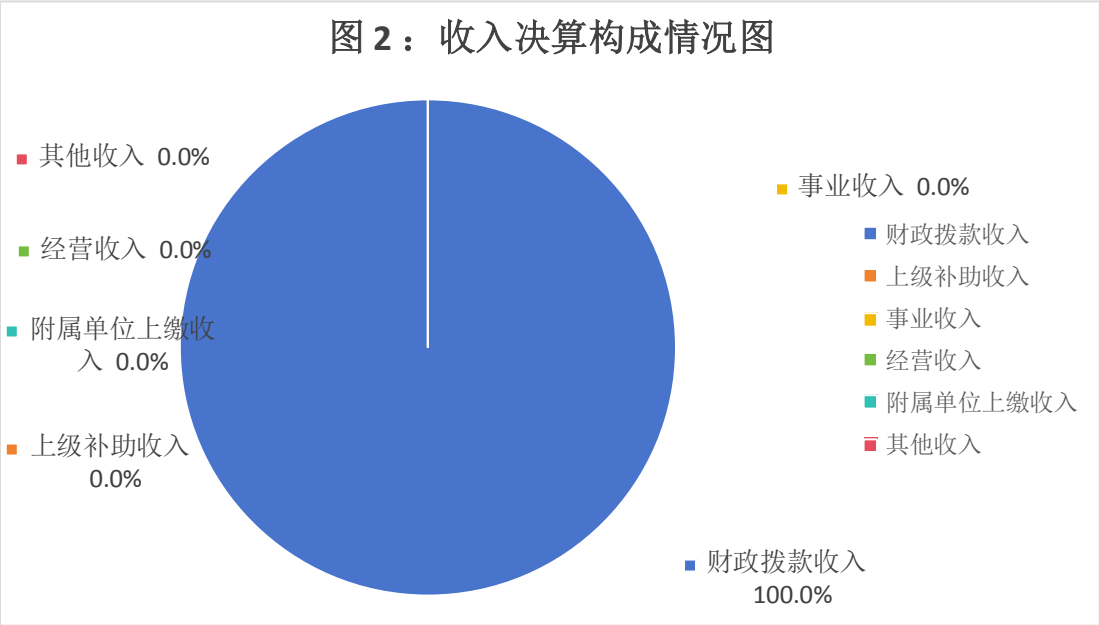
图 1： 2024-2025年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

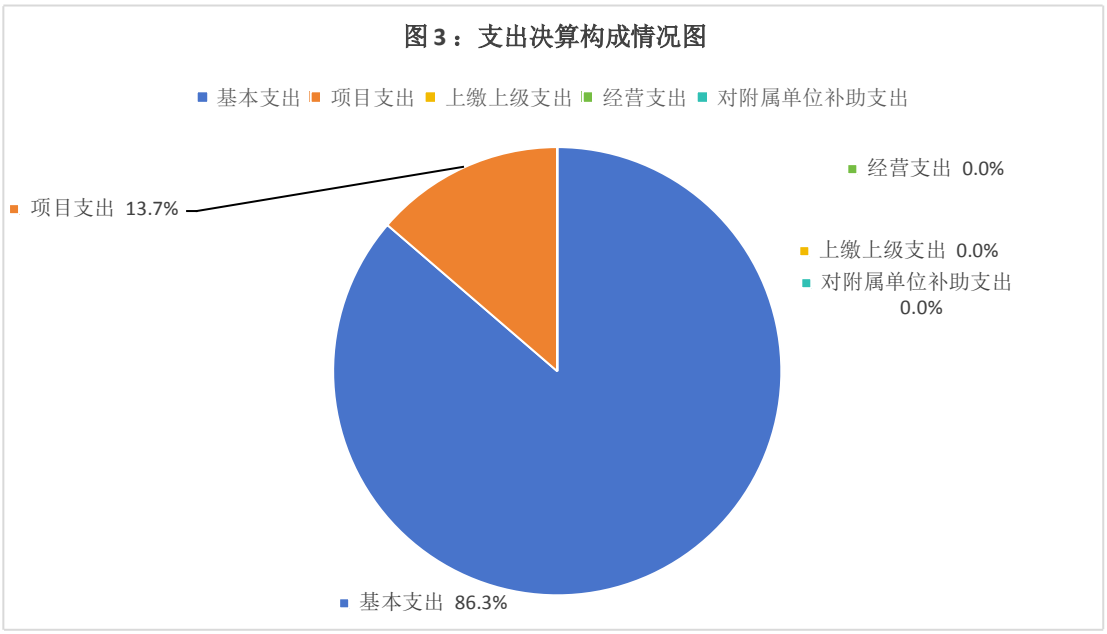
本部门 2025 年度本年收入合计 448.97 万元，其中：财政拨款收入 448.97 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业

收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 448.97 万元，其中：基本支出 387.5 万元，占 86.3%；项目支出 61.47 万元，占 13.7%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 448.97 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 75.23 万元，增长 20.1%，主要原因是 2025 年度，我部门存在新增公务员、事业编、安置退伍军人的情况，人员经费、日常履职保障相关开支随之增加。同时，2025 年度存在前期办公经费旧欠清算、差旅费垫付核销等费用的支出，故 2025 年度收支较 2024 年度收支有所增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 448.97 万元,比上年增加 75.23 万元，增长 20.1%，主要原因是 2025 年度，我单位存在新增公务员、事业编、安置退伍军人的情况，人员经费、日常履职保

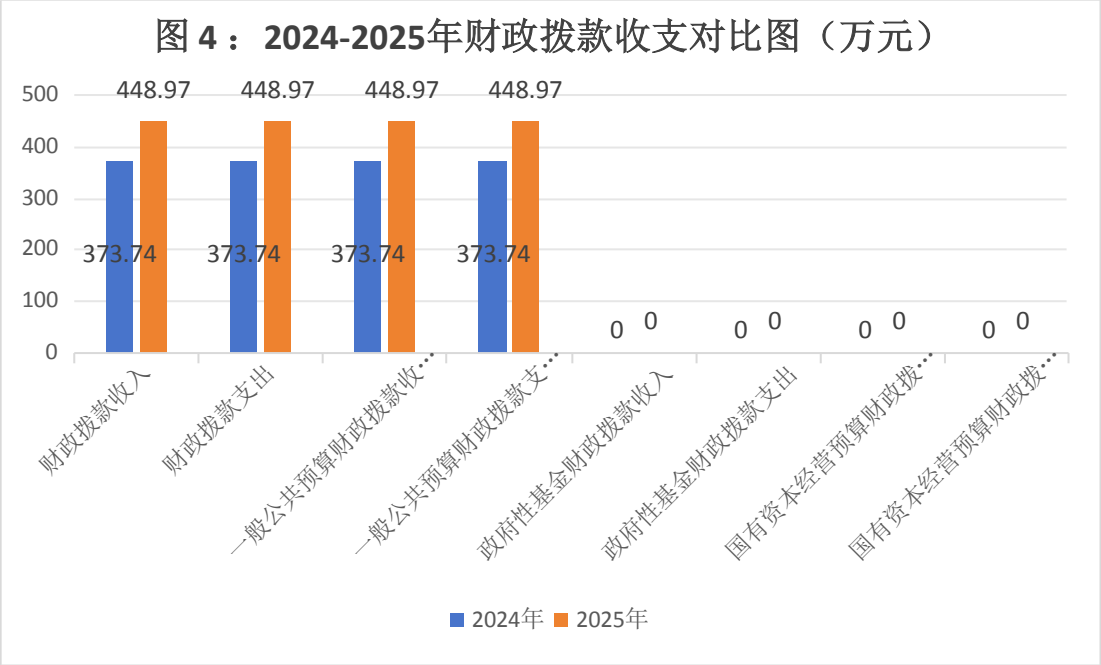
障相关开支随之增加。同时，2025 年度存在前期办公经费旧欠清算、差旅费垫付核销等费用的支出，故 2025 年度收入较 2024 年度收入有所增加；本年支出 448.97 万元，比上年增加 75.23 万元，增长 20.1%，主要原因是 2025 年度，我部门存在新增公务员、事业编、安置退伍军人的情况，人员经费、日常履职保障相关开支随之增加。同时，2025 年度存在前期办公经费旧欠清算、差旅费垫付核销等费用的支出，故 2025 年度支出较 2024 年度支出有所增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 448.97 万元,比上年增加 75.23 万元，增长 20.1%，主要原因是 2025 年度，我部门存在新增公务员、事业编、安置退伍军人的情况，人员经费、日常履职保障相关开支随之增加。同时，2025 年度存在前期办公经费旧欠清算、差旅费垫付核销等费用的支出，故 2025 年度收入较 2024 年度收入有所增加；本年支出 448.97 万元，比上年增加 75.23 万元，增长 20.1%，主要原因是 2025 年度，我部门存在新增公务员、事业编、安置退伍军人的情况，人员经费、日常履职保障相关开支随之增加。同时，2025 年度存在前期办公经费旧欠清算、差旅费垫付核销等费用的支出，故 2025 年度支出较 2024 年度支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收

入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

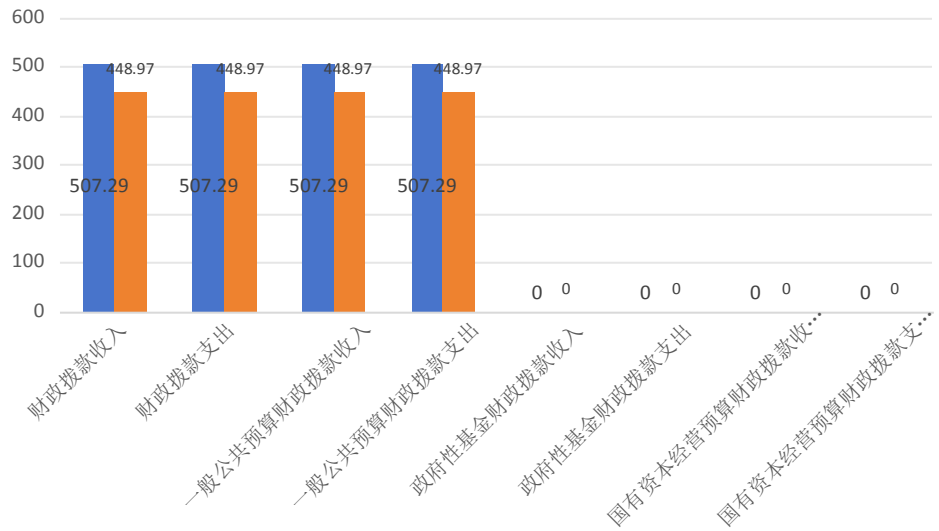
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 448.97 万元，完成年初预算的 88.5%，比年初预算减少 58.32 万元，决算数小于预算数主要原因是存在人员调出；本年支出 448.97 万元，完成年初预算的 88.5%，比年初预算减少 58.32 万元，决算数小于预算数主要原因是存在人员调出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 88.5%，比年初预算减少 58.32 万元，主要原因是存在人员调出；支出完成年初预算的 88.5%，比年初预算减少 58.32 万元，主要原因是存在人员调出。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 448.97 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 333.36 万元，占 74.2%，主要用于支付人员工资和保险经费，支付办公用品、电话费、差旅费、公车费用等日常支出；拨付人员交通补贴、通讯补贴；发放遗属补助等支出；社会保障和就业 （类）支出 74.21 万元，占 16.5%，主要用于养老保险、工伤保险、失业保险及退休人员费用等支出；卫生健康（类）支出 16.45 万元，占 3.7%，主要用于缴纳人员医疗保险及公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 24.95 万元，占 5.6%，主要用于缴纳住房公积金等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

我部门无政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 387.50 万元，其中：

人员经费 353.90 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、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33.6万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、专公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

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12.06万元，支出决算为11.90万元，完成预算的98.7%，较预算减少0.16万元，降低1.3%，主要原因是2025年度未发生公务接待费支出；较2024年度决算增加5.90万元，增长98.3%，主要原因是随车辆使用年限增长，公车维修频次增加、车辆使用频率提高，使得公务用车的成本增加。

（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）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是2025年度未发生因公出国（境）经费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是2025年度未发生因公出国（境）经费支出，与2024年度因公出国（境）经费决算支出持平。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0个、共0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 12 万元，支出决算 11.9 万元，完成预算的 99.2%,较预算减少 0.1 万元，降低 0.8%,主要原因是压减公务用车开支；较上年增加 5.9 万元，增长 98.3%,主要原因是随车辆使用年限增长，公车维修频次增加、车辆使用频率提高，使得公务用车的成本增加。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 11.9 万元：本单位 2025 年度部门公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 11.9 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.1 万元，降低 0.8%,主要原因是压减公务用车开支；较上年增加 5.9 万元，增长 98.3%，主要原因是随车辆使用年限增长，公车维修频次增加、车辆使用频率提高，使得公务用车的成本增加。

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 0.06 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支

出较预算减少 0.06 万元，降低 100.0%,主要原因是 2025 年度未发生“公务接待”经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是 2025 年度未发生“公务接待”经费支出，与 2024 年度”公务接待“经费决算支出持平。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 33.6 万元，较 2024 年度增加 8.72 万元，增长 35%。主要原因是公车运行成本、办公运行成本增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 14.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.41 万元。授予中小企业合同金额 14.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 14.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 5 辆，比上年减少 1 辆，主要是 2025 年度之初本单位车辆数为 6 辆，期间报废公车 2 辆，机关后勤调拨至本单位公车 1 辆，故截至 2025 年 12 月 31 日本单位共有车辆 5 辆。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 2 辆，应急保障用车 3

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，其他用车主要是本单位无其他车辆。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，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 61.47 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 61.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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%。

组织对运转协调机要保障工作经费、劳务派遣经费等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 61.47 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，本年度预算执行情况和绩效目标完成情况较好，服务对象满意度较高。

（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运转协调机要保障工作经费、劳务派遣经费等 2 个项目绩效自评结果。

运转协调机要保障工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，运转协调机要保障工作经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为44.99万元，执行数为44.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按需购买各类办公用品，满足单位办公需求；二是及时发放人员差旅费等，提升办公效率，保障工作正常开展。发现的主要问题及原因是：产出指标中成本指标设置不合理，比如办公用品采购成本年初目标为支出需25万，2025年全年办公用品采购成本超出年初目标；印刷成本年初目标为15万，2025年全年印刷成本远低于年初目标，导致实际完成与预期目标有一定的差距。下一步改进措施：次年制定目标时结合实际情况，聚焦办公用品、印刷用品需求量及相关成本，严控目标偏离。

劳务派遣工作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16.48万元，执行数为16.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按时发放劳务人员工资，保障工作正常运转等。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：井陉矿区人民政府办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">运转协调机要保障工作经费
（非专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">[301001]石家庄市井陉矿区人民政府办公室</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>44.99105</td><td>到位数：</td><td>44.99105</td><td>执行数：</td><td>44.99105</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>44.99105</td><td>其中：
财政资金</td><td>44.99105</td><td>其中：
财政资金</td><td>44.99105</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">按需购买各类办公用品，满足单位办公需求，提升办公效率，保障工作正常开展。</td><td colspan="3">按需购买各类办公用品，满足单位办公需求，提升办公效率，保障工作正常开展。</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="10">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">人员数量</td><td>≥ 40 人</td><td>46</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">采购办公用品种类</td><td>≥ 30 种</td><td>35 种</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">印刷数量</td><td>≥ 2000 册</td><td>4000 册</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">人员正常工作率</td><td>≥ 90 %</td><td>100%</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">办公用品合格率</td><td>≥ 90 %</td><td>100%</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">印刷合格率</td><td>≥ 90 %</td><td>100%</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">任务完成及时率</td><td>≥ 90 %</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">办公用品采购成本</td><td>≤ 25 万元</td><td>29.28185 万元</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">印刷成本</td><td>≤10 万元</td><td>5.3190 万元</td><td>1.00</td></tr>
</table>

			人均差旅成本	≤ 450 元/人/天	110 元/人/天	2.00
			云视频平台成本	≤ 3.51 万元	3.504 万元	2.00
			月均电话费成本	≤1000 元/月	1000 元/月	2.00
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	≥85%	100%	10.00
	效益指标（40）	社会效益指标	保障工作正常运转	文字描述：进一步提高工作效率	工作效率进一步提高	40.00
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥ 90 %	98%	10.00
	总分					98.00
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：产出指标中成本指标设置不合理，比如办公用品采购成本年初目标为支出需 25 万，2025 年全年办公用品采购成本超出年初目标；印刷成本年初目标为 15 万，2025 年全年印刷成本远低于年初目标，导致实际完成与预期目标有一定的差距。 原因分析：年初设置目标时未充分考虑实际因素。 整改措施：次年制定目标时结合实际情况，聚焦办公用品、印刷用品需求量及相关成本，严控目标偏离。					

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：井陉矿区人民政府办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">劳务派遣经费（非专项资金）</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">[301001]石家庄市井陉矿区人民政府办公室</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>16.4828</td><td>到位数：</td><td>16.4828</td><td>执行数：</td><td>16.4828</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>16.4828</td><td>其中：
财政资金</td><td>16.4828</td><td>其中：
财政资金</td><td>16.4828</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">通过聘请劳务人员，保障工作正常运转</td><td colspan="3">按时发放劳务人员工资，保障工作正常运转</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="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">人员数量</td><td>≥7 人</td><td>13 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">绩效考核达标率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">出勤率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">人均工资成本</td><td>≤1800元 / 人/月</td><td>1570 元/人/月</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">预算执行率</td><td>≥ 85 %</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40 分）</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">人员缺口满足率</td><td>≥ 90 %</td><td>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">用人单位满意度</td><td>≥ 90 %</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">无</td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

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）、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。