2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区工商业联合会
预算代码：714

二〇二六年九月

石家庄市井陉矿区工商业联合会
2025年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区工商业联合会

(加盖公章）

二〇二六年九月

石家庄市井陉矿区工商业联合会

2025年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区工商业联合会

（加盖公章）

二〇二六年九月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

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

第一部分单位概况

一、单位职责

1.引导会员积极参加国家经济建设，促进社会全面发展。

2.做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.发扬自我教育的优良传统，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

4.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

5.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

6.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理、完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。

7.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场，协助引进资金、技术、人才。

8.为会员提供有关证明、协调关系、调解经济纠纷。

9.办好会办企业、事业。

10.承办区委交办的其他事项。

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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陉矿区工商业联合会(本级)	行政单位	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（单位）：石家庄市井陉矿区工商业联合会(本级)　　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	77.74	一、一般公共服务支出	32	48.12
二、政府性基金预算财政拨款 收入	2	0.50	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	23.02
	9		九、卫生健康支出	40	2.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.50
	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	4.06

	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	78.24	**本年支出合计**	58	78.24
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	78.24	**总计**	62	78.24

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

工商业联合会(本级)　　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		78.24	78.24					
201	一般公共服务支出	48.12	48.12					
20128	民主党派及工商联事务	48.12	48.12					
2012801	行政运行	42.36	42.36					
2012802	一般行政管理事务	5.77	5.77					
208	社会保障和就业支出	23.02	23.02					
20805	行政事业单位养老支出	22.90	22.90					
2080501	行政单位离退休	17.81	17.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08					
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	2.53	2.53					
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53					

2101101	行政单位医疗	1.68	1.68					
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85					
212	城乡社区支出	0.50	0.50					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.50	0.50					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.50	0.50					
221	住房保障支出	4.06	4.06					
22102	住房改革支出	4.06	4.06					
2210201	住房公积金	4.06	4.06					

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）：石家庄市井陉矿区工商业联合会(本级)　　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		78.24	71.97	6.27			
201	一般公共服务支出	48.12	42.36	5.77			
20128	民主党派及工商联事务	48.12	42.36	5.77			
2012801	行政运行	42.36	42.36				
2012802	一般行政管理事务	5.77		5.77			
208	社会保障和就业支出	23.02	23.02				
20805	行政事业单位养老支出	22.90	22.90				
2080501	行政单位离退休	17.81	17.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08				
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	2.53	2.53				
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53				

2101101	行政单位医疗	1.68	1.68				
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85				
212	城乡社区支出	0.50		0.50			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.50		0.50			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.50		0.50			
221	住房保障支出	4.06	4.06				
22102	住房改革支出	4.06	4.06				
2210201	住房公积金	4.06	4.06				

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）：石家庄市井陉矿区工商业联合会(本级)　　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	77.74	一、一般公共服务支出	33	48.12	48.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.50	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	23.02	23.02		
	9		九、卫生健康支出	41	2.53	2.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.50		0.50	
	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	4.06	4.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				

			算支出					
	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	78.24	**本年支出合计**	59	78.24	77.74	0.50	
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	78.24	**总计**	64	78.24	77.74	0.50	

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

工商业联合会(本级)　　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		77.74	71.97	5.77
201	一般公共服务支出	48.12	42.36	5.77
20128	民主党派及工商联事务	48.12	42.36	5.77
2012801	行政运行	42.36	42.36	
2012802	一般行政管理事务	5.77		5.77
208	社会保障和就业支出	23.02	23.02	
20805	行政事业单位养老支出	22.90	22.90	
2080501	行政单位离退休	17.81	17.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08	
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	2.53	2.53	
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	

2101101	行政单位医疗	1.68	1.68	
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	
221	住房保障支出	4.06	4.06	
22102	住房改革支出	4.06	4.06	
2210201	住房公积金	4.06	4.06	

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）：石家庄市井陉矿区工商业联合会(本级)　　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	51.06	302	商品和服务支出	3.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.50	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.70	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	5.08	30207	邮电费	0.62	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	1.68	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	30211	差旅费	0.27	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	4.06	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	17.81	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	17.81	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	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.98	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		68.87	公用经费合计					3.09

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）：石家庄市井陉矿区工商业联合会(本级)　　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			0.50	0.50		0.50	
212	城乡社区支出		0.50	0.50		0.50	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		0.50	0.50		0.50	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		0.50	0.50		0.50	

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（单位）：石家庄市井陉矿区工商业联合会(本级)　　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）：石家庄市井陉矿区工商业联合会(本级)　　2025年度　　金额单位：万元

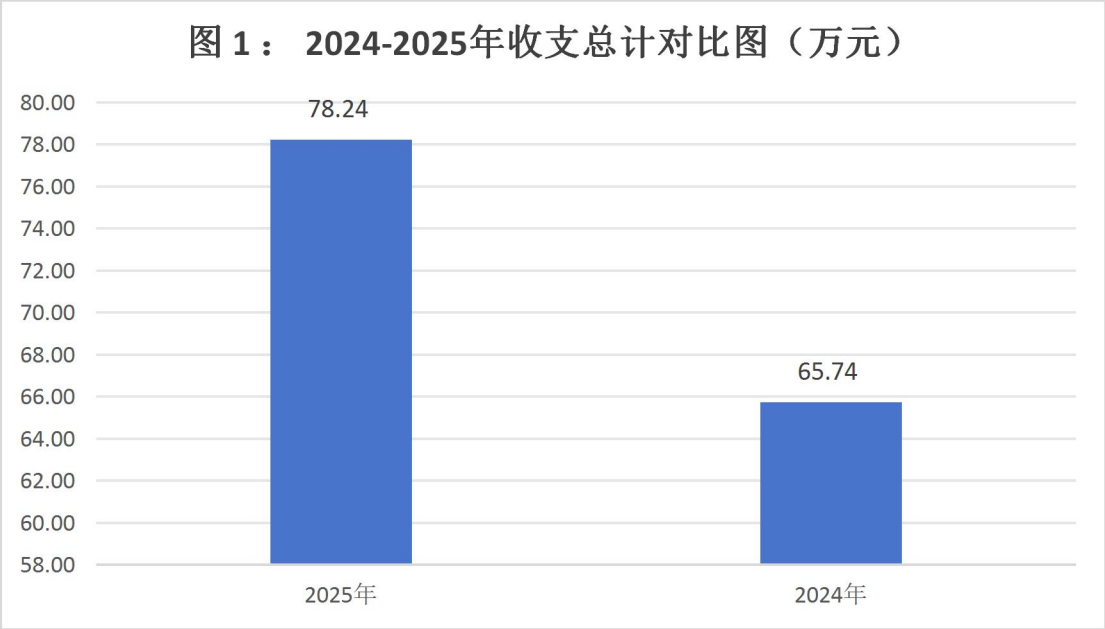
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

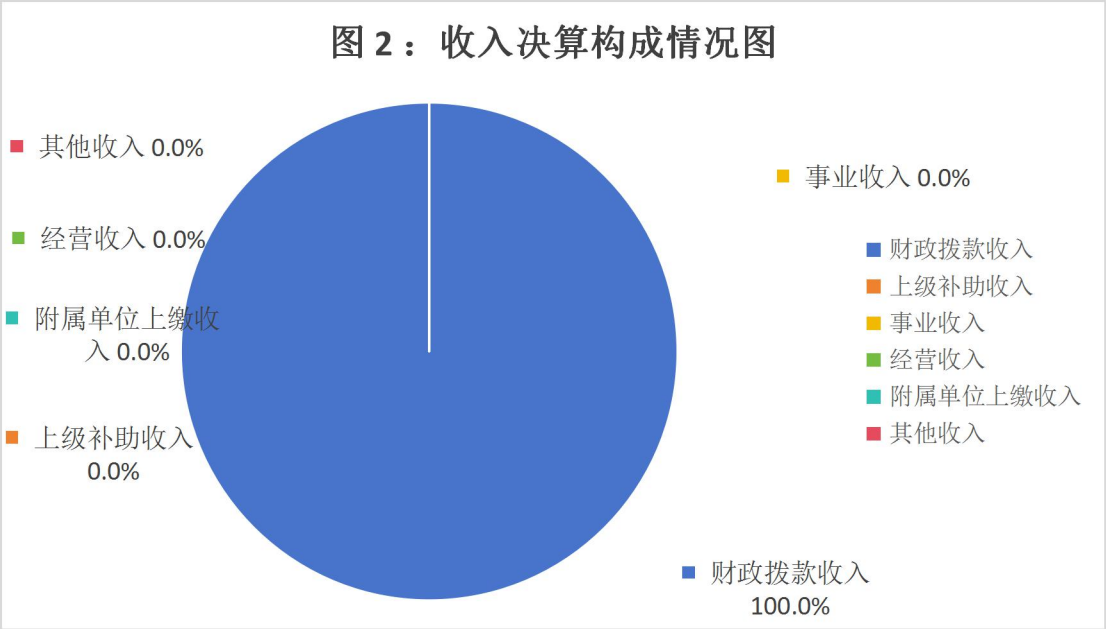
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 78.24 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 12.50 万元，增长 19.0%，主要原因是人员和项目经费增加。



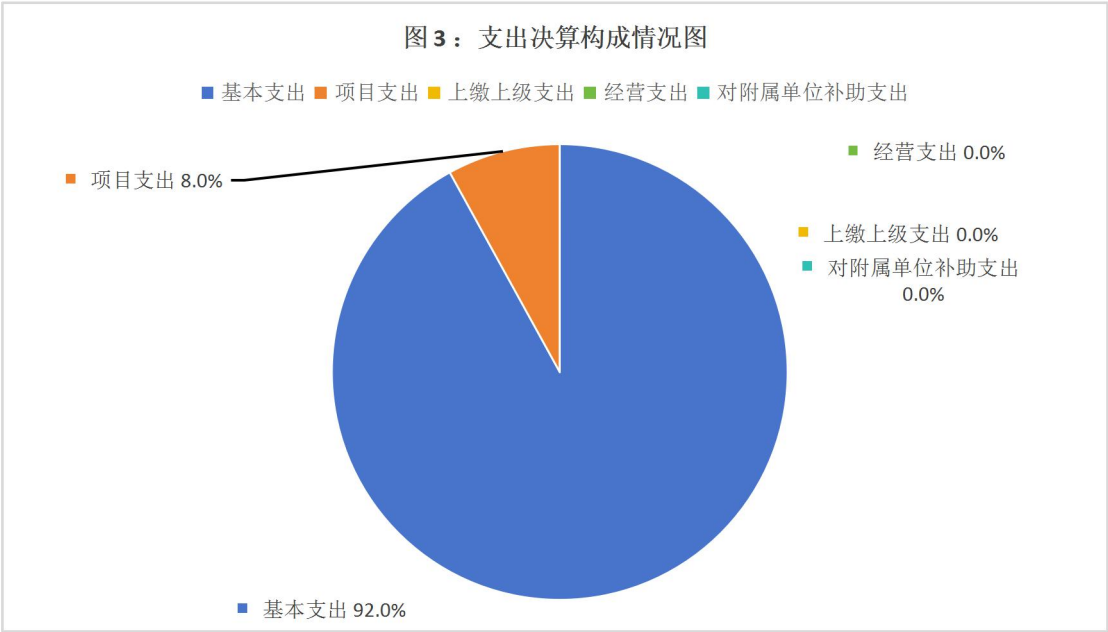
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 78.24 万元，其中：财政拨款收入 78.24 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

本单位 2025 年度本年支出合计 78.24 万元，其中：基本支出 71.97 万元，占 92.0%；项目支出 6.27 万元，占 8.0%；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

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 78.24 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 12.50 万元，增长 19.0%，主要原因是人员和项目经费增加。

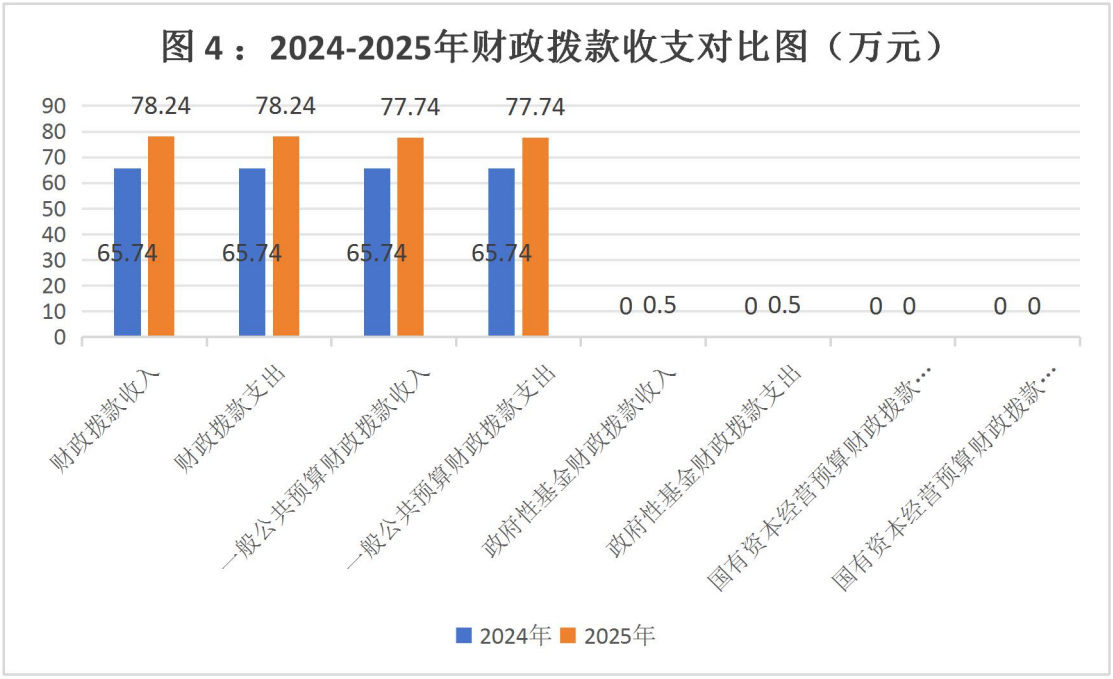
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 78.24 万元,比上年增加 12.50 万元，增长 19.0%，主要原因是人员和项目经费增加；本年支出 78.24 万元，比上年增加 12.50 万元，增长 19.0%，主要原因是人员和项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 77.74 万元,比上年增加 12.00 万元，增长 18.3%，主要原因是人员和项目经费增加；本年

支出 77.74 万元，比上年增加 12.00 万元，增长 18.3%，主要原因是人员和项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.50 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是项目经费支出；本年支出 0.50 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是项目经费支出。

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%，主要原因是无；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无。



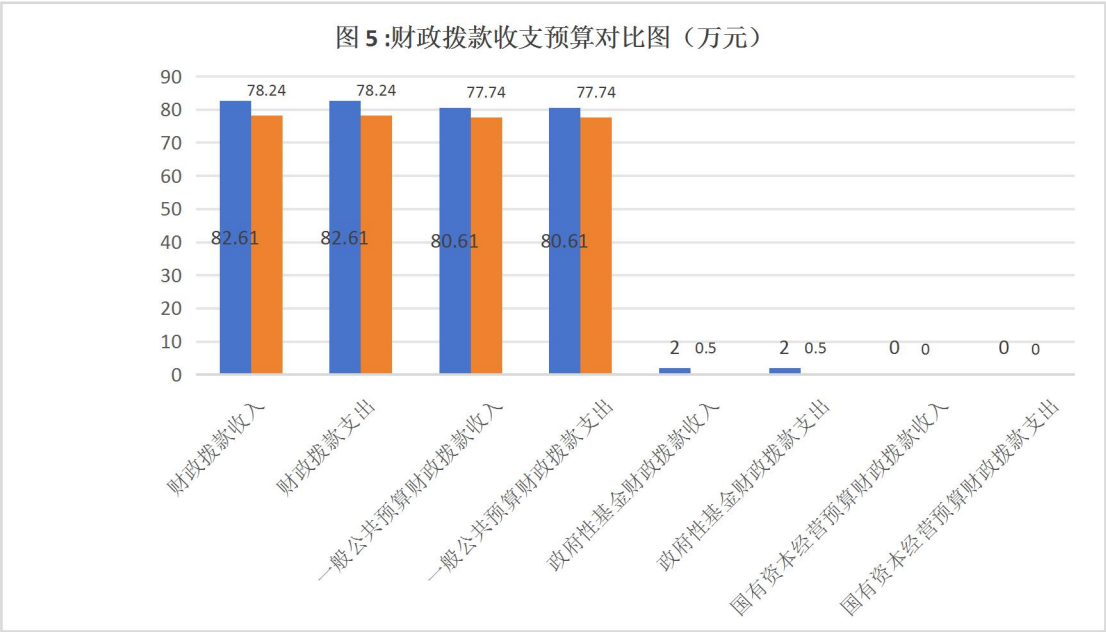
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2025年度财政拨款本年收入78.24万元，完成年初预算的94.7%，比年初预算减少4.37万元，决算数小于预算数主要原因是人员、项目经费减少；本年支出78.24万元，完成年初预算的94.7%，比年初预算减少4.37万元，决算数小于预算数主要原因是人员、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96.4%，比年初预算减少2.87万元，主要原因是人员、项目经费减少；支出完成年初预算的96.4%，比年初预算减少2.87万元，主要原因是人员、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25.0%，比年初预算减少1.50万元，主要原因是项目经费减少；支出完成年初预算的25.0%，比年初预算减少1.50万元，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，主要原因是无；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 78.24 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 48.12 万元，占 61.5%，主要用于社会保障和就业类等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于外交类等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防类等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于公共安全类等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于教育类等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术类等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于文化旅游体育与传媒类等支出；社会保障和就业 （类）支出 23.02 万元，占 29.4%，主要用于社会保障

类等支出；卫生健康（类）支出 2.53 万元，占 3.2%，主要用于医疗保险费用等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保类等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于城乡社区类等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于农林水类等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输类等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘测信息等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于商业服务业等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助其他地区等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然资源海洋气象等支出；住房保障（类）支出 4.06 万元，占 5.2%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于粮油物资储备等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国有资本经营预算等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于灾害防治及应急管理等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于其他等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务还本等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用

于债务付息等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于抗疫特别国债安排等支出。

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%，主要用于一般公共服务类等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于外交类等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防类等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于公共安全类类等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于教育类等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术类等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于文化旅游体育与传媒类等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于社会保障和就业类等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于卫生健康类等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保类等支出；城乡社区（类）支出 0.50 万元，占 0.6%，主要用于城乡社区类等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于农林水类等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输类等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探信息等支出；商业服

务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于商业服务业等等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助其他地区等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然资源海洋气象等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于住房保障等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于粮油物资储备等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国有资本经营预算等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于灾害防治及应急管理等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于其他等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务还本等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%,主要用于债务付息等支出;抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于抗疫特别国债安排等支出。

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%，主要用于一般公共服务类等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于外交类等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防类等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用

于公共安全类等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于教育类等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术类等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于文化旅游体育与传媒类等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于社会保障和就业类等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于卫生健康类等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保类等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于城乡社区类等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于农林水类等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输类等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探信息等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于商业服务业等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融类等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助其他地区等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然资源海洋气象等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于住房保障等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于粮油物资储备等支出；国有资本

经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国有资本经营预算等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于灾害防治及应急管理等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于其他等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务还本等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务付息等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于抗疫特别国债安排等支出。

（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 71.97 万元，其中：

人员经费 68.87 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、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。

公用经费 3.09 万元，主要包括办公费、印刷费、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。

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

本单位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%，主要原因是我单位2025年度无“三公”经费支出；较2024年度决算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位2025年度无“三公”经费支出。

（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。本单位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%,主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。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。本单位 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%,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 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%,主要原因是我单位无公务用车购置费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是我单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本单位 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%,主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 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%,主要原因是我单位无公务

接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是我单位无公务接待费支出。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

本单位 2025 年度机关运行经费支出 3.09 万元，较 2024 年度增加 0.37 万元，增长 13.6%。主要原因是经费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 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，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无公车。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，其他用车主要是我单位无公车。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6.27万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目2个，涉及资金5.77万元，占一般公共预算项目支出总额的92%；政府性基金预算项目1个，涉及资金0.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的8%；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2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出5.77万元，政府性基金预算支出0.5万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，完成情况良好。

（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管理和服务非公经济等2个项目绩效自评结果。

1.管理和服务非公经济项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，管理和服务非公经济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1.5万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是我单位组织非公企业培训1次以上；二是培训活动出勤率95%以上。发现的主要问题及原因

是：一是当时指标设定不够准确；二是经验不够丰富。下一步改进措施：一是设定准确绩效指标；二是丰富预算经验，更细化量化。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区工商业联合会　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">管理和服务非公经济（不是专项金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区工商业联合会</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>2</td><td>到位数：</td><td>1.5</td><td>执行数：</td><td>1.5</td><td rowspan="3">75%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>2</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.5</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.5</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="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">资金用于组织非公企业学习培训及外出调研、购买办公用品等日常支出</td><td colspan="3">资金用于组织非公企业学习培训及外出调研、购买办公用品等日常支出</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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">组织培训活动次数</td><td>≥1 次</td><td>已完成</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">购买办公用品数量</td><td>≥95%</td><td>已完成</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">培训活动出勤率</td><td>≥95%</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发展会员数</td><td>≥1 家</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超过预算控制额</td><td>≤99%</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
</table>

	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	预算执行完成率	已完成	10
	效益指标（40）	经济效益指标	组织经贸交流，招商引资	≥1 次	已完成	10
		社会效益指标	提供人才、技术、法律服务进企业活动次数	≥1 次	已完成	15
		生态效益指标	提交议案（建议）条数	≥1 次	已完成	14
	满意度指标（10 分）	满意度指标	综合事务工作完成率	≥99	已完成	10
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	来年根据项目设定准确绩效指标，更细化量化。					

填报人：冯迪　　联系电话：80666869

2.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 11 万元，执行数为 4.768524 万元，完成预算的 100%。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区工商业联合会　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	劳务派遣经费（不是专项金）		实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区工商业联合会		
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：	11	到位数：	4.768524	执行数：	4.768524	43%
	其中： 财政资金	11	其中： 财政资金	4.768524	其中： 财政资金	4.768524	

	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
	劳务派遣项目经费全部用于劳务派遣人员劳务费的全额按月及时支付			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及时支付			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	劳务派遣人数		=1 人	已完成	10
		质量指标	达到合同要求		≤100%	已完成	10
		时效指标	服务周期		=1 年	已完成	10
		成本指标	总成本控制数		≤11 万元	已完成	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		≥50%	已完成	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障单位正常运转		=100%	已完成	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	单位满意度		≥99%	已完成	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	来年根据项目设定准确绩效指标，更细化量化。						

填报人：冯迪　　联系电话：80666869

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

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 199 分，平均分 99.5 分。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2025年度收入支出决算总表（公开01表）、收入决算表（公开02表）、支出决算表（公开03表）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、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）、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。