2025年度
部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区人民代表大会常务委员会办公室

预算代码：101

二〇二六年九月

石家庄市井陉矿区人民代表
大会常务委员会办公室
2025年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区人民代表
大会常务委员会办公室

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

根据《井陉矿区人民代表大会常务委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》，井陉矿区人民代表大会常务委员会的主要职能是：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持区人民代表大会代表的选举。

（三）召集区人民代表大会会议。

（四）审议决定本行政区域内政治、经济、科学、教育、文化、卫生、环境和资源保护、城乡建设、民政、民族等工作的重大事项以及人民群众普遍关注的和迫切需要解决的重大问题。

（五）在区人民代表大会闭会期间，审查和批准区国民经济和社会发展计划、预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。

（六）监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准区本级决算，监督审计查出的问题整改情况，审查监督政府债务。

（七）监督区人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（八）监督区人民政府对国有资产的管理，听取和审议区人民政府关于国有资产管理情况的报告。

（九）听取和审议区人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告。

（十）听取和审议备案审查工作情况报告。

（十一）撤销区人民政府制定的同宪法、法律、法规相抵触的决定和命令；撤销乡镇人民代表大会制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的决议。

（十二）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从区人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据区长的提名，决定任免区人民政府办公室主任、局长，报上一级人民政府备案；根据区监察委员会主任的提名，任免区监察委员会副主任、委员。

（十三）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十四）在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别区人民政府副区长的职务；决定撤销由其任命的区人民政府其他组成人员和区监察委员会副主任、委员，区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十五）在区人民代表大会闭会期间，补选市级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十六）审议决定区人大常委会认为应当依法审议、决定的其他重大事项。

（十七）承办区委和上级人大常委会交办的其他任务。

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代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算即石家庄市井陉矿区人民代表大会常务委员会办公室本级2025年度决算。

具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	石家庄市井陉矿区人民代表大会常务委员会办公室	行政单位	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:石家庄市井陉矿区人民代表大会常务委员会办公室

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	557.31	一、一般公共服务支出	32	369.22
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	137.85
	9		九、卫生健康支出	40	19.76
	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	30.48
	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	557.31	本年支出合计	58	557.31
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	557.31	总计	62	557.31

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
人民代表大会常务委员会办公室　　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		557.31	557.31					
201	一般公共服务支出	369.22	369.22					
20101	人大事务	369.22	369.22					
2010101	行政运行	340.02	340.02					
2010102	一般行政管理事务	13.19	13.19					
2010104	人大会议	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	137.85	137.85					
20805	行政事业单位养老支出	134.41	134.41					
2080501	行政单位离退休	96.22	96.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19					
20808	抚恤	2.31	2.31					
2080802	伤残抚恤	2.31	2.31					
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
210	卫生健康支出	19.76	19.76					

21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76					
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11					
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65					
221	住房保障支出	30.48	30.48					
22102	住房改革支出	30.48	30.48					
2210201	住房公积金	30.48	30.48					

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民代表大会常务委员会办公室　　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		557.31	512.82	44.49			
201	一般公共服务支出	369.22	324.72	44.49			
20101	人大事务	369.22	324.72	44.49			
2010101	行政运行	340.02	324.72	15.30			
2010102	一般行政管理事务	13.19		13.19			
2010104	人大会议	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	137.85	137.85				
20805	行政事业单位养老支出	134.41	134.41				
2080501	行政单位离退休	96.22	96.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19				
20808	抚恤	2.31	2.31				
2080802	伤残抚恤	2.31	2.31				
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	19.76	19.76				
21011	行政事业	19.76	19.76				

	单位医疗						
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11				
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65				
221	住房保障支出	30.48	30.48				
22102	住房改革支出	30.48	30.48				
2210201	住房公积金	30.48	30.48				

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民代表大会常务委员会办公室　　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	557.31	一、一般公共服务支出	33	369.22	369.22		
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	137.85	137.85		
	9		九、卫生健康支出	41	19.76	19.76		
	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	30.48	30.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				

			预算支出					
	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	557.31	本年支出合计	59	557.31	557.31		
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	557.31	总计	64	557.31	557.31		

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民代表大会常务委员会办公室　　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		557.31	512.82	44.49
201	一般公共服务支出	369.22	324.72	44.49
20101	人大事务	369.22	324.72	44.49
2010101	行政运行	340.02	324.72	15.30
2010102	一般行政管理事务	13.19		13.19
2010104	人大会议	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	137.85	137.85	
20805	行政事业单位养老支出	134.41	134.41	
2080501	行政单位离退休	96.22	96.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19	
20808	抚恤	2.31	2.31	
2080802	伤残抚恤	2.31	2.31	
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	

2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	19.76	19.76	
21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76	
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65	
221	住房保障支出	30.48	30.48	
22102	住房改革支出	30.48	30.48	
2210201	住房公积金	30.48	30.48	

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民代表大会常务委员会办公室　　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	379.24	302	商品和服务支出	33.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.37	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.79	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	17.93	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	38.19	30207	邮电费	7.66	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	13.11	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.65	30211	差旅费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.48	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	100.37	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	96.02	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	2.31	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.04	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	8.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.46	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		479.60	公用经费合计					33.21

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民代表大会常务委员会办公室　　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。（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:石家庄市井陉矿区人民代表大会常务委员会办公室　　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。（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:石家庄市井陉矿区人民代表大会常务委员会办公室　　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
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

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

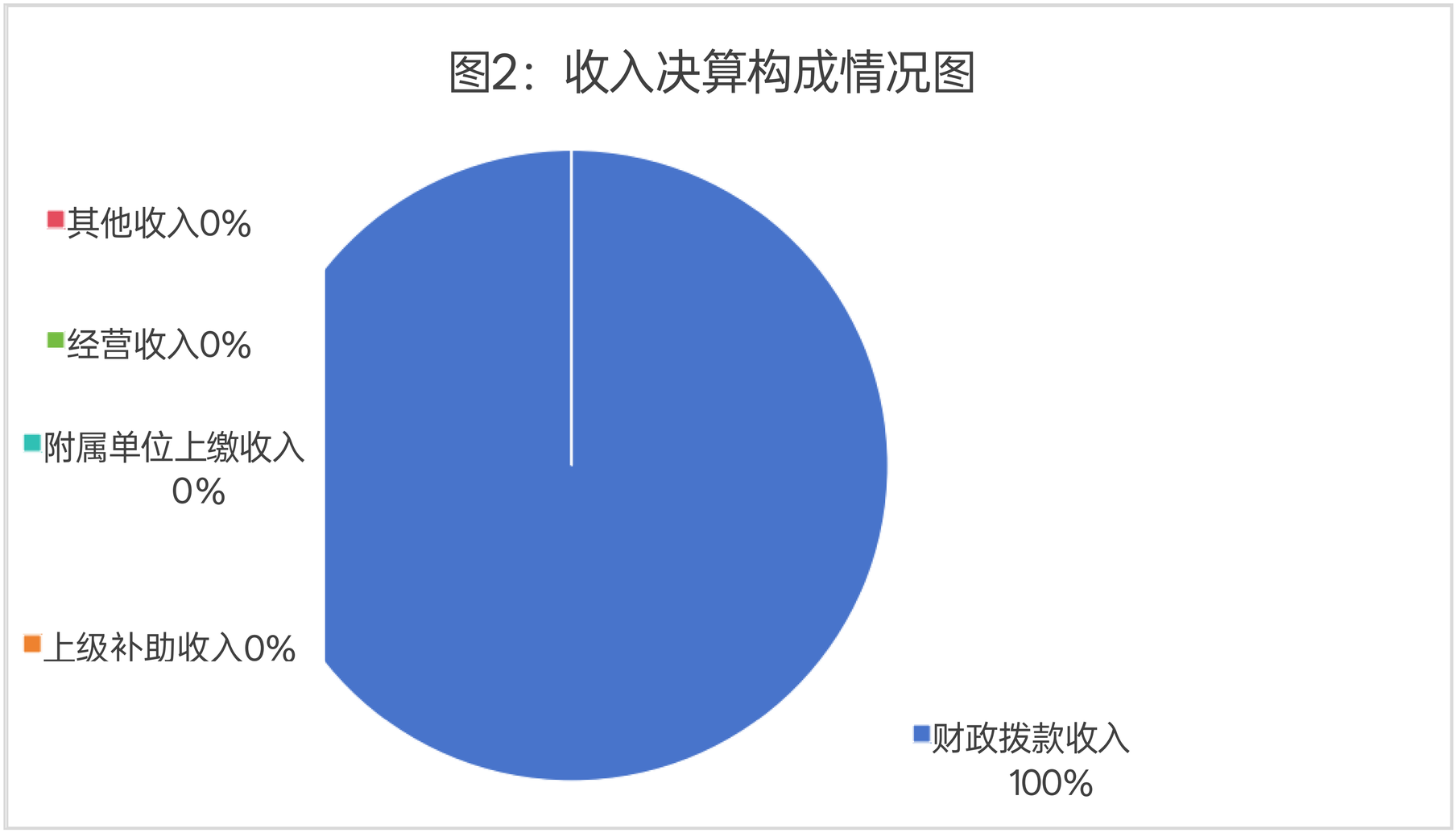
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2025年度收、支总计（含结转和结余）均为557.31万元。与2024年度决算相比，收支各增加11.10万元，增长2.0%，主要原因是人员数量增加，人员类财政拨款相应增加，带动基本支出增长。



二、收入决算情况说明

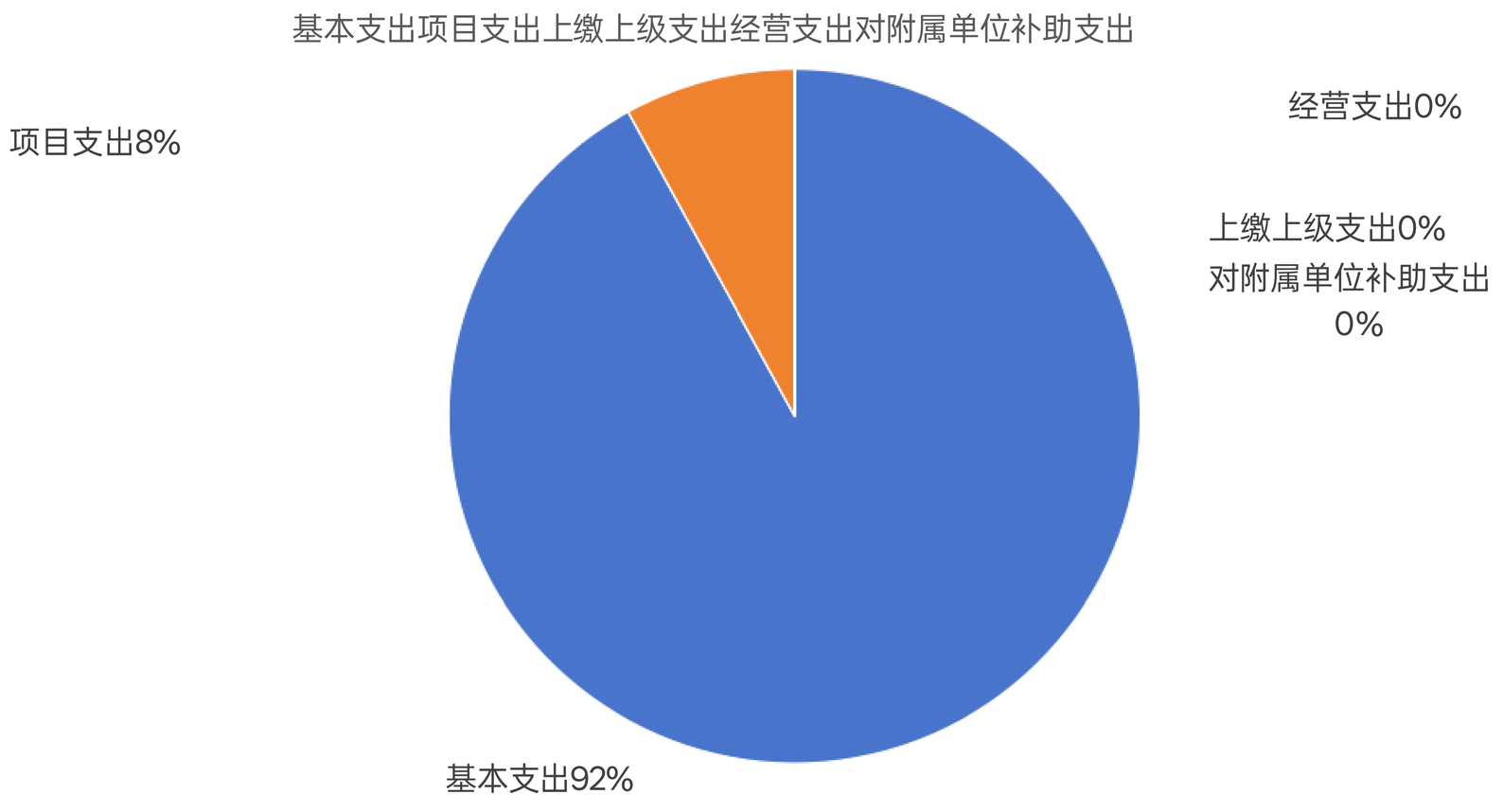
本部门2025年度本年收入合计557.31万元，其中：财政拨款收入557.31万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2025年度本年支出合计557.31万元，其中：基本支出512.82万元，占92.0%；项目支出44.49万元，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%。

图3：支出决算构成情况图



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557.31万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加11.10万元，增长2.0%，主要原因是人员数量增加，人员类财政拨款相应增加，带动基本支出增长。

本部门2025年度财政拨款本年收入557.31万元,比上年增加11.10万元，增长2.0%，主要原因是人员数量增加，人员类财政拨款相应增加，带动基本支出增长；本年支出557.31万元，比上年增加11.10万元，增长2.0%，主要原因是人员数量增加，人员类财政拨款相应增加，带动基本支出增长。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入557.31万元,比上年增加11.10万元，增长2.0%，主要原因是人员数量增加，人员类财政拨款相应增加，带动基本支出增长；本年支出557.31万元，比上年增加11.10万元，增长2.0%，主要原因是人员数量增加，人员类财政拨款相应增加，带动基本支出增长。

2.政府性基金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%，主要原因是与上年持平；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

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%，主要原因是与上年持平；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（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557.31万元，完成年初预算的100.4%，比年初预算增加2.38万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加；本年支出557.31万元，完成年初预算的100.4%，比年初预算增加2.38万元，决算数大于预算数主要原因一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。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100.4%，比年初预算增加2.38万元，主要原因一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加；支出完成年初预算的100.4%，比年初预算增加2.38万元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

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0.00万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

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，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出557.31万元，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369.22万元，占66.3%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出137.85万元，占24.7%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出19.76万元，占3.5%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出30.48万元，占5.5%，主要用于单位职工住房公积金等支出。

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。

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。

（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512.82万元，其中：

人员经费479.60万元，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33.21万元，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

本部门2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是从严控制“三公”经费支出；较2024年度决算增加5.68万元，增长244.8%，主要原因是车辆严重老化，维修保养频次增加，公务用车运行维护费用相应增长。

（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；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是。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8.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的100.0%,较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是从严控制“三公”经费支出；较上年增加5.68万元，增长244.8%,主要原因是车辆严重老化，维修保养频次增加，公务用车运行维护费用相应增长。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%,主要原因是无公务用车购置；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出8.00万元：本部门2025年度单位公务用车保有量7辆，发生运行维护费支出8.00万元。公车运行维护费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是从严控制“三公”经费支出；较上年增加5.68万元，增长244.8%，主要

原因是车辆严重老化，维修保养频次增加，公务用车运行维护费用相应增长。

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%；较上年度增加0.00万元，增长0.00%。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33.21万元，较2024年度增加7.42万元，增长28.8%。主要原因是上年度资金压缩，本年有所恢复，运行支出相应回升。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额8.00万元，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8.00万元。授予中小企业合同金额8.00万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额8.00万元，占政府采购支出总额的100.0%。

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7辆，比上年增加0辆，主要是与上年持平。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2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3辆，其他用车主要是占用我单位户头，不在我单位使用。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44.5万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目5个，涉及资金44.5万元，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“区人大第十六届五次会议经费”等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出16万元，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，实际支出金额16万元，预算执行率100%，产出指标、效益指标、满意度指标均圆满完成，资金使用依法合规，支出内容和方向正确，符合规定要求。

（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区人大第十六届五次会议经费和云视频等5个项目绩效自评结果。

1.区人大第十六届五次会议经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，区人大第十六届五次会议经费项目绩效自评得分为99.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为16万元，执行数为16万元，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，圆满完成了大会各项任务目标，未发现问题。

2.云视频项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，云视频项目绩效自评得分为99.4分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.28万元，执行数为1.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，会议按时举行，信号良好，圆满完成会议召开的各项要求，未发现问题。

3.《石家庄市井陉矿区人大志》经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《石家庄市井陉矿区人大志》经费项目绩效自评得分为99.2分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.3万元，执行数为12.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障《石家庄市井陉矿区人大志》工作顺利开展进行，未发现问题。

4.人大工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大工作经费项目绩效自评得分为99.3分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障人大工作顺利完成，未发现问题。

5.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99.4分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.92万元，执行数为11.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障劳务派遣人员工作正常开展，提高工作人员工作积极性，使机关各项工作任务有序开展并落实到位，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

部门专项项目绩效自评表

（2025年度）

填报部门：人大常委会办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">区人大第十六届五次会议经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">人大办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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</td><td>到位数：</td><td>16</td><td>执行数：</td><td>16</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>16</td><td>其中：财政资金</td><td>16</td><td>其中：财政资金</td><td>16</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">通过召开人代会，保证会议圆满完成报告、审议、票决、决议等各项议程</td><td colspan="3">圆满完成会议各项工作</td><td>99.5</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>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="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td>会议召开的次数</td><td>等于一次</td><td>每年开展一次</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会议资料保管率</td><td>≥90%</td><td>＞90%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>会议完成时限</td><td>按照会议议程安排</td><td>圆满完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>成本指标</td><td>项目预算控制额</td><td>等于16万元</td><td>圆满完成</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>参会人数，人均标准</td><td>圆满完成两会会议工作</td><td>会议顺利开展</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td>收集意见建议</td><td>≥40条</td><td>＞40条</td><td>39.8</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>代表满意度</td><td>≥90%</td><td>满意</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>99.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="5">完成会议期间各项保障工作，保证会议顺利进行</td></tr>
</table>

部门专项项目绩效自评表

（2025年度）

填报部门：人大常委会办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">云视频</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">人大办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>1.28</td><td>到位数：</td><td>1.28</td><td>执行数：</td><td>1.272</td><td rowspan="3">99%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.28</td><td>其中：财政资金</td><td>1.28</td><td>其中：财政资金</td><td>1.272</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">通过云视频系统，保证云视频会议顺利召开</td><td colspan="3">根据上级视频会议要求，按时高质量完成视频会议</td><td>99.4</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">系统数量</td><td>1台</td><td>召开数量</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">系统平稳运行</td><td>接受视屏清晰</td><td>视频会议成功接收率</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时率</td><td>100%</td><td>按时接收观看</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算控制额</td><td>等于1.272万元</td><td>保证云视频会议顺利召开</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">开通云视频会议系统服务及时接收视频信号，保证会议质量</td><td>≥90%</td><td>及时完成视频会议</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障设备正常运行</td><td>≥90%</td><td>设备正常运行</td><td>39.9</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">代表满意度</td><td>≥90%</td><td>满意</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99.4</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">进一步完善视频设施，保障视频会议按时高质量召开。</td></tr>
</table>

部门专项项目绩效自评表

（2025年度）

填报部门：人大常委会办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">《石家庄市井陉矿区人大志》经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">人大办公室</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>12.3</td><td>到位数：</td><td>12.3</td><td>执行数：</td><td>12.3</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>12.3</td><td>其中：财政资金</td><td>12.3</td><td>其中：财政资金</td><td>12.3</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">用于支付《人大志》收集、编撰、印刷等费用</td><td colspan="3">按年度计划进行</td><td>99.2</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">印刷册数</td><td>按照具体工作要求</td><td>组织开展活动次数</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">复印合格占所有资料的比例</td><td>大于99%</td><td>复印合格占所有资料的比例</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成的时间</td><td>2025年12月31日前完成</td><td>提前完成</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算控制额</td><td>等于12.3万元</td><td>用于支付《人大志》收集、编撰、印刷等费用</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算完成率</td><td>计划进行中</td><td>按年度计划进行</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">助力宣传，为保存历史资料奠定基础</td><td>有效提升</td><td>按计划进行</td><td>39.9</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">主管领导满意度</td><td>≥90%</td><td>满意</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99.2</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">按年度计划进行</td></tr>
</table>

部门专项项目绩效自评表

（2025年度）

填报部门：人大常委会办公室　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	人大工作经费		实施(主管)单位	人大办公室		
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：	3	执行数：	3	100%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	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
	用于支付《人大志》收集、编撰、印刷等费用			按年度计划进行			99.3
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	活动次数		组织开展活动次数	大于等于5次	9.9
		质量指标	活动参与满意度		≥90%	活动参与满意度	9.9
		时效指标	工作完成的时间		年度计划活动按时开展	2026年12月31日	9.9
		成本指标	项目预算控制额		等于3万元	项目总成本	9.8
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算完成率		计划进行中	按年度计划进行	10
	效益指标（40）	社会效益指标	文化关注度		群众对文化工作关注度	按计划进行	39.9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与活动代表满意度		≥90%	满意	9.9
	总分						99.3
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	按年度计划进行						

部门专项项目绩效自评表

（2025年度）

填报部门：人大常委会办公室　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	人大工作经费		实施(主管)单位	人大办公室		
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：	3	执行数：	3	100%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	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
	用于支付《人大志》收集、编撰、印刷等费用		按年度计划进行				99.3
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	活动次数		组织开展活动次数	大于等于5次	9.9
		质量指标	活动参与满意度		≥90%	活动参与满意度	9.9
		时效指标	工作完成的时间		年度计划活动按时开展	2026年12月31日	9.9
		成本指标	项目预算控制额		等于3万元	项目总成本	9.8
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算完成率		计划进行中	按年度计划进行	10
	效益指标（40）	社会效益指标	文化关注度		群众对文化工作关注度	按计划进行	39.9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与活动代表满意度		≥90%	满意	9.9
	总分						99.3
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	按年度计划进行						

本部门参与评价的项目共计5个，5个项目的产出和效果指标全部完成，自评结果为优秀。

十、其他需要说明的情况

1.本部门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。