2025 年度
部门决算公开文本

中国共产党石家庄市栾城区委员会办公室
（汇总）
预算代码：202

二〇二六年九月

中国共产党石家庄市栾城区委员会
办公室（汇总）
2025年度部门决算公开文本

中国共产党石家庄市栾城区委员会办公室（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

1、承担为上级党委、同级党委和基层“三服务”职责，特别是在为区委服务工作中，充分发挥参谋助手、督促检查和综合协调作用。

2、承担区委、区委办公室文稿的起草、审核和把关工作。

3、围绕上级党委和区委总体工作部署、重大决策开展调查研究，负责全区党委系统信息网络建设和管理，及时收集、整理和反馈重要信息，为上级党委和区委决策服务。

4、承办区委会务，组织安排区委重大活动，编写区委大事记。

5、管理区委日常文书、档案和印信，做好区委机关值班、保密和安全保卫工作。

6、承担区委对外联络、接待工作。做好接待群众来访、办理群众来信工作。

7、负责上级党委、区委工作部署贯彻落实的督促检查。上级党委、区委领导同志批示件的督办落实。

8、承担密码工作领导小组办公室的日常工作，管理区委机要局。

9、承担区委保密委员会办公室的日常工作，管理区保密局。

10、带头完成区委、区政府下达的招商引资、项目建设和包村等项任务。

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4个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党石家庄市栾城区委员会办公室（本级）	行政单位	全额
2	石家庄市栾城区党史研究中心	财政补助事业单位	全额
3	中国共产党石家庄市栾城区委员会党校	参公事业单位单位	全额
4	石家庄市栾城区机关后勤服务中心	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：中国共产党石家庄市栾城区委员会办公室

（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	6,521.08	一、一般公共服务支出	32	2,525.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.67	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	15.88	五、教育支出	36	3,716.05
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	141.58
	9		九、卫生健康支出	40	90.92
	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	63.32
	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	
	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	11.67
	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	6,548.62	**本年支出合计**	58	6,548.62
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	6,548.62	**总计**	62	6,548.62

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：中国共产党石家庄市栾城区委员会办公室（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		6,548.62	6,532.75		15.88			
201	一般公共服务支出	2,525.08	2,525.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2010350	事业运行	3.00	3.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,522.08	2,522.08					
2013101	行政运行	481.21	481.21					
2013102	一般行政管理事务	102.20	102.20					
2013103	机关服务	1,542.32	1,542.32					
2013105	专项业务	25.47	25.47					
2013150	事业运行	370.89	370.89					
205	教育支出	3,716.05	3,700.18		15.88			
20508	进修及培训	3,716.05	3,700.18		15.88			
2050802	干部教育	3,716.05	3,700.18		15.88			
208	社会保障和就业支出	141.58	141.58					
20805	行政事业单位养老支出	141.58	141.58					
2080505	机关事业单位基本	141.58	141.58					

	养老保险缴费支出							
210	卫生健康支出	90.92	90.92					
21011	行政事业单位医疗	90.92	90.92					
2101101	行政单位医疗	22.51	22.51					
2101102	事业单位医疗	47.98	47.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.43	20.43					
215	资源勘探工业信息等支出	63.32	63.32					
21502	制造业	63.32	63.32					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	63.32	63.32					
229	其他支出	11.67	11.67					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11.67	11.67					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11.67	11.67					

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：中国共产党石家庄市栾城区委员会办公室（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		6,548.62	2,500.03	4,048.60			
201	一般公共服务支出	2,525.08	1,878.66	646.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00			
2010350	事业运行	3.00		3.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,522.08	1,878.66	643.43			
2013101	行政运行	481.21	480.99	0.22			
2013102	一般行政管理事务	102.20		102.20			
2013103	机关服务	1,542.32	1,044.91	497.42			
2013105	专项业务	25.47		25.47			
2013150	事业运行	370.89	352.76	18.13			
205	教育支出	3,716.05	409.30	3,306.75			
20508	进修及培训	3,716.05	409.30	3,306.75			
2050802	干部教育	3,716.05	409.30	3,306.75			
208	社会保障和就业支出	141.58	141.58				
20805	行政事业单位养老支出	141.58	141.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险	141.58	141.58				

	缴费支出						
210	卫生健康支出	90.92	70.49	20.43			
21011	行政事业单位医疗	90.92	70.49	20.43			
2101101	行政单位医疗	22.51	22.51				
2101102	事业单位医疗	47.98	47.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.43		20.43			
215	资源勘探工业信息等支出	63.32		63.32			
21502	制造业	63.32		63.32			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	63.32		63.32			
229	其他支出	11.67		11.67			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11.67		11.67			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11.67		11.67			

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：中国共产党石家庄市栾城区委员会办公室（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	6,521.08	一、一般公共服务支出	33	2,525.08	2,525.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.67	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	3,700.18	3,700.18		
	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	141.58	141.58		
	9		九、卫生健康支出	41	90.92	90.92		
	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	63.32	63.32		
	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				
	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	11.67		11.67	
	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	6,532.75	**本年支出合计**	59	6,532.75	6,521.08	11.67	
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	6,532.75	**总计**	64	6,532.75	6,521.08	11.67	

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：中国共产党石家庄市栾城区委员会办公室（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		6,521.08	2,500.03	4,021.05
201	一般公共服务支出	2,525.08	1,878.66	646.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2010350	事业运行	3.00		3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,522.08	1,878.66	643.43
2013101	行政运行	481.21	480.99	0.22
2013102	一般行政管理事务	102.20		102.20
2013103	机关服务	1,542.32	1,044.91	497.42
2013105	专项业务	25.47		25.47
2013150	事业运行	370.89	352.76	18.13
205	教育支出	3,700.18	409.30	3,290.87
20508	进修及培训	3,700.18	409.30	3,290.87
2050802	干部教育	3,700.18	409.30	3,290.87
208	社会保障和就业支出	141.58	141.58	

20805	行政事业单位养老支出	141.58	141.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.58	141.58	
210	卫生健康支出	90.92	70.49	20.43
21011	行政事业单位医疗	90.92	70.49	20.43
2101101	行政单位医疗	22.51	22.51	
2101102	事业单位医疗	47.98	47.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.43		20.43
215	资源勘探工业信息等支出	63.32		63.32
21502	制造业	63.32		63.32
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	63.32		63.32

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：中国共产党石家庄市栾城区委员会办公室（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	1,681.82	302	商品和服务支出	453.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	526.53	30201	办公费	27.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	260.75	30202	印刷费	4.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.07	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	319.79	30206	电费	141.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.95	30207	邮电费	33.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	148.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.26	30209	物业管理费	0.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.51	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.96	30213	维修（护）费	27.53	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	3.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	365.02	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	181.53	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	16.28	30226	劳务费	0.67	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	1.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	129.50	30231	公务用车运行维护费	10.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	30.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及	12.80	39999	其他支出	

	费			附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	37.71	30299	其他商品和服务支出	0.65			
人员经费合计		2,046.84	公用经费合计					453.19

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：中国共产党石家庄市栾城区委员会办公室（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			11.67	11.67		11.67	
229	其他支出		11.67	11.67		11.67	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11.67	11.67		11.67	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11.67	11.67		11.67	

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：中国共产党石家庄市栾城区委员会

办公室（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。（无相关数据，空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党石家庄市栾城区委员会办公室（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

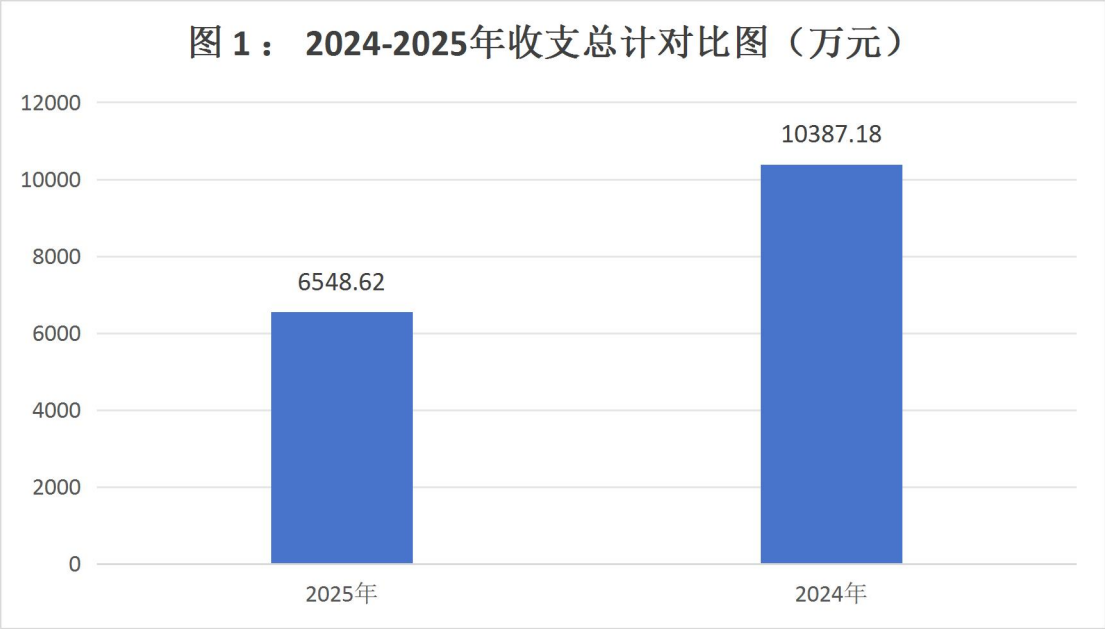
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.46		10.08		10.08	3.39	13.46		10.08		10.08	3.39

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

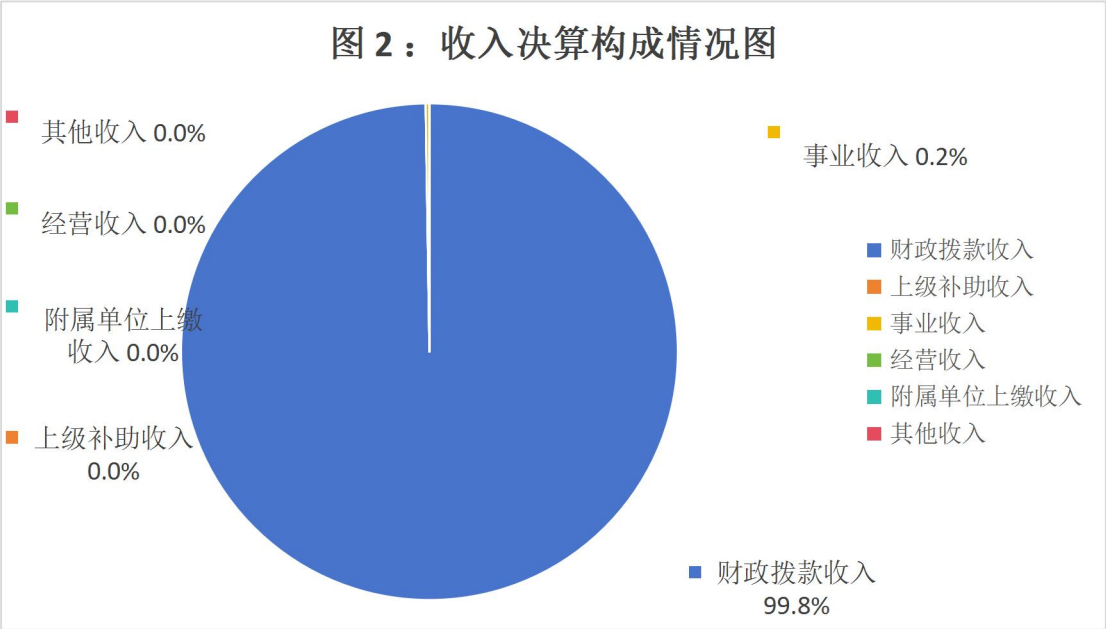
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,548.62 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 3,838.56 万元，下降 37.0%，主要原因是减少了党校建设项目资金。



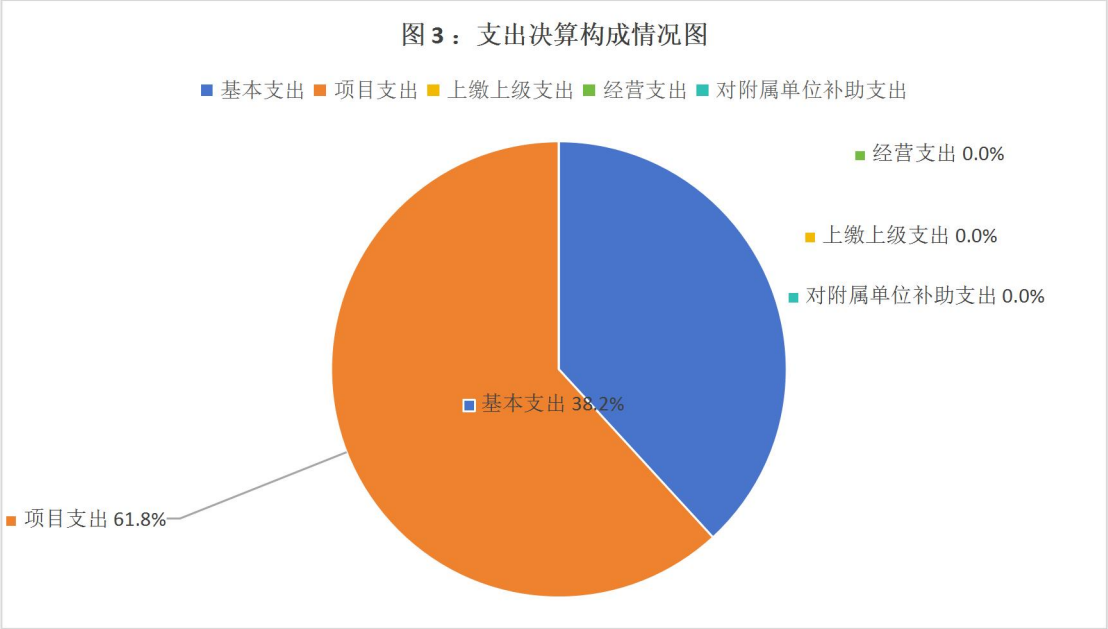
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 6,548.62 万元，其中：财政拨款收入 6,532.75 万元，占 99.8%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 15.88 万元，占 0.2%；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 6,548.62 万元，其中：基本支出 2,500.03 万元，占 38.2%；项目支出 4,048.60 万元，占 61.8%；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 6,532.75 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 3,847.67 万元，降低 37.1%，主要原因是减少党校建设项目支出。

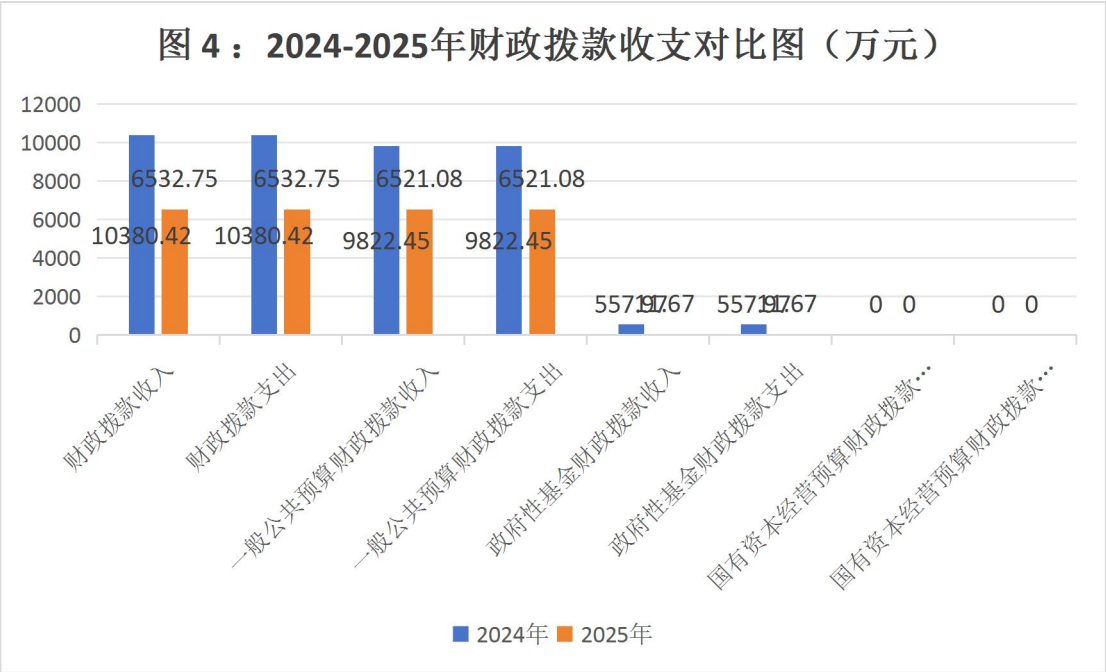
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 6,532.75 万元,比上年减少 3,847.67 万元，降低 37.1%，主要原因是减少党校建设项目支出；本年支出 6,532.75 万元，比上年减少 3,847.67 万元，降低 37.1%，主要原因是减少党校建设项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6,521.08 万元,比上年减少 3,301.37 万元，降低 33.6%，主要原因是减少党校建设项目支出；

本年支出 6,521.08 万元，比上年减少 3,301.37 万元，降低 33.6%，主要原因是减少党校建设项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11.67 万元，比上年减少 546.30 万元，降低 97.9%，主要原因是减少党校建设项目支出；本年支出 11.67 万元，比上年减少 546.30 万元，降低 97.9%，主要原因是减少党校建设项目支出。

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%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。



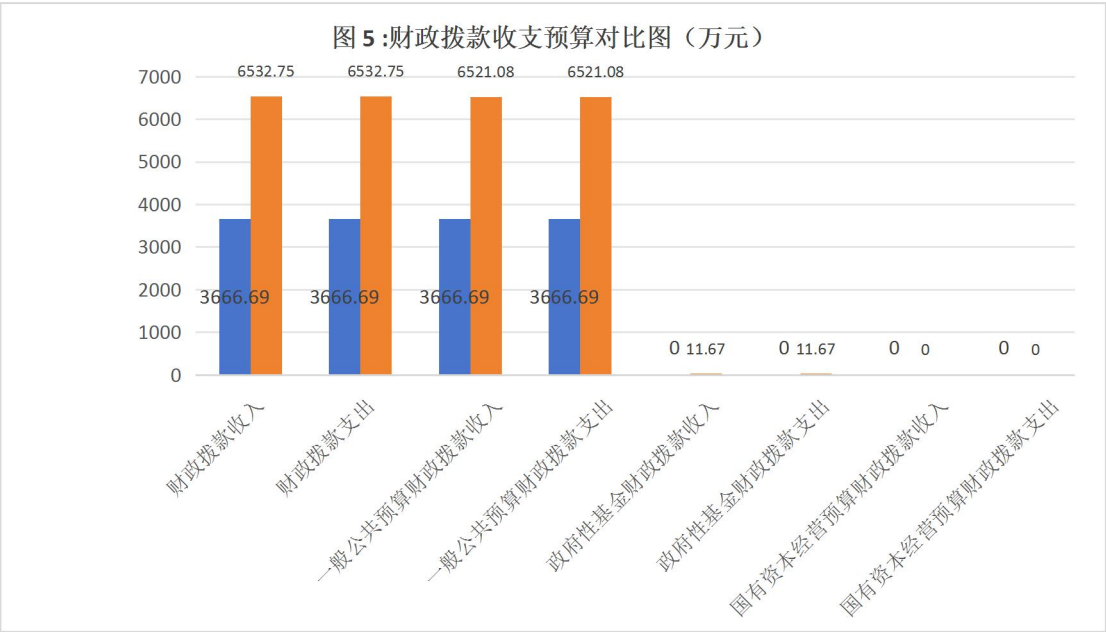
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入6,532.75万元，完成年初预算的178.2%，比年初预算增加2,866.06万元，决算数大于预算数主要原因是党校建设项目资金年度增加支出;本年支出6,532.75万元，完成年初预算的178.2%，比年初预算增加2,866.06万元，决算数大于预算数主要原因是党校建设项目资金年度增加支出。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177.8%，比年初预算增加2,854.39万元，主要原因是党校建设项目资金年度增加支出；支出完成年初预算的177.8%，比年初预算增加2,854.39万元，主要原因是党校建设项目资金年度增加支出。

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11.67万元，主要原因是党校建设项目资金年度增加支出；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加11.67万元，主要原因是党校建设项目资金年度增加支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，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 6,532.75 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 2,525.08 万元，占 38.7%，主要用于单位人员、办公运转经费及保运转项目经费等支出；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 3,700.18 万元，占 56.6%，主要用于党校建设、干部培训等支出；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 141.58 万元，占 2.2%，主要用于人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 90.92 万元，占 1.4%，主要用于人员医疗保险等支出；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 63.32 万元，占 1.0%，主要用于国货国用设备配置等支出；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%。

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 0.00 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 11.67 万元，占 0.2%，主要用于党校建设等支出；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 2,500.03 万元，其中：

人员经费 2,046.84 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、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453.19万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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13.46万元，支出决算为13.46万元，完成预算的100.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是降低了部分三公经费支出及调整预算数与决算数一致；较2024年度决算减少57.43万元，降低81.0%，主要原因是减少了公务用车购置、公务接待费及降低了公务用车维修维护费。

（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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 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 10.08 万元，支出决算 10.08 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算调整数一致；较上年减少 22.35 万元，降低 68.9%,主要原因是降低了公务用车运行维护费。

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%；较上年减少 19.98 万元，降低 100.0%,主要原因是 2025 年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 10.08 万元: 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 10.08 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年减少 2.37 万元，降低 19.0%，主要原因是降低了公务用车运行维护费。

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 3.39 万元，支出决算 3.39 万元，完成预算的 100.0%。公务接

待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是决算数与预算调整数一致；较上年度减少 35.08 万元，降低 91.2%,主要原因是厉行节约，减少公务接待批次。本年度共发生公务接待 9 批次、85 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 73.10 万元，较 2024 年度减少 49.55 万元，降低 40.4%。主要原因是减少了车辆购置支出和接待费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 193.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 192.80 万元。授予中小企业合同金额 193.00 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 193.00 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 6 辆，比上年减少 5 辆，主要是对部分车辆进行了报废处置和调拨处置。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 5 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 1 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 4048.6 万元。其中，一般公共预算项目 37 个，涉及资金 4036.93 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 1 个，涉及资金 11.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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“办公及印刷费”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 64.85 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，我部门本着节约支出、杜绝浪费的原则，保障工作正常运转，保证各类印刷数量、质量，及时拨付保运转工作中产生的各项费用支出；在预算成本内保证资金利用率，保证项目资金执行率，每一分预算资金发挥其应有作用，做到预算合理、不虚造不浪费；工作扎实到位，切实完成年初既定目标，每项指标任务争取达到优级评分。

（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等1个项目绩效自评结果。

“办公及印刷费”目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“办公及印刷费”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为67万元，执行数为64.85万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：

（一）项目产出

（1）数量指标。

不折不扣完成各项任务，保障办公室及各科室工作正常运转，实际完成率100%。得10分。

（2）质量指标。

对工作及各项指标高标准严要求、及时高效，完成率100%。得10分。

（3）时效指标。

及时拨付各项工作任务费用，保障办公室及各科室工作正常运转，实际完成率100%。得10分。

（4）成本指标。

严格控制费用支出，成本控制在预算成本以内，完成率100%。得10分。

（二）项目效益

工作中不断提升公共服务水平，自身素质、业务能力、服务意识、服务水平都得到了稳步提升。实际完成率100%。得38分。

（三）满意度

经对服务对象满意度调查，满意度都达到了年初既定目标，有效完成了该项工作，可得 10 分。

发现的主要问题及原因是：目前管理考核机制不够健全，应统一规划、同步研究、同步部署、同步实施、同步考核。切实把党中央各项要求落到实处。年初绩效目标执行进度制定不合理，年初执行目标没有按照具体的项目进度要求制定，而是一概的平均化，绩效目标不够明确具体、清晰准确。多用概况性术语表达，如：按要求完成工作任务、按保障工作质量等，不能清晰明确表述该项目绩效目的具体达到的效果和要求。

绩效工作还需要我们不断的加强学习，把绩效目标细化、量化，事前、事中、事后要协调连贯，不能只重支出而忽略绩效目标。

下一步改进措施：认识上面提到的不足，提出合理化建议，经预算绩效管理小组作出评估，科学设定年度项目绩效目标和绩效指标。确保项目绩效目标合理性、可行性。

要真正将绩效评价贯彻到预算绩效管理的过程当中，讲绩效和效率，加强资金管理和节约支出成本。

要将预算绩效管理作为一项重要的预算资金管理手段来抓紧抓实、抓出成效，加强制度建设，继续加强和壮大管理小组队伍建设，切实提高我办预算绩效管理水平。

“办公及印刷费”项目绩效自评情况。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：栾城区委办　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">办公及印刷费（非专项资金）</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">中共石家庄市栾城区委办</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>67</td><td>到位数：</td><td>67</td><td>执行数：</td><td>64.85</td><td rowspan="3">97%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>67</td><td>其中：财政资金</td><td>67</td><td>其中：财政资金</td><td>64.85</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="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于正常工作印刷、办公、会议、培训、邮电费等，保障运转</td><td colspan="2">全年资金利用率高，保障工作及单位各科室正常运转</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>数量指标</td><td colspan="2">保障正常运转</td><td>保障办公室12个科室及临时抽调机构正常运转</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障正常运转</td><td>保障各科室各项工作的正常运转</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时性</td><td>及时拨付因工作需要产生的各项费用</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制性</td><td>成本控制在预算以内</td><td>100%</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>100%</td><td>97%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高公共服务水平</td><td>对公共服务水平的提升情况</td><td>100%</td><td>38</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>服务好区委、办公室、</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

				领导同志们满意		
	总分					97
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	有效的发挥出了资金的作用，在提高公共服务水平方面有待提高。下一步将继续增加监督培训学习力度，更好的服务群众，服务好栾城建设。					

填报人：杨晓亮　　联系电话：85501333

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

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）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。