2025年度
部门决算公开文本

石家庄市栾城区信访局
预算代码：542

二〇二六年九月

石家庄市栾城区信访局
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市栾城区信访局

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）研究提出全区信访工作思路，起草信访工作地方规范性文件。（二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，负责人民群众建议征集工作。（三）调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。（四）参与组织、协调、指导全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家、省、市、区重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。（五）督促检查和指导全区各乡镇党委、政府和区直部门的信访工作。对各乡镇党委、政府和区直有关部门信访工作年度责任目标进行考核，对全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。（六）协助国家、省、市信访局处理石家庄市栾城区群众进京上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护区委、区政府机关正常工作秩序。（七）负责省、市、区领导及省直、市直、区直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。（八）承担石家庄市栾城区信访工作联席会议办公室的日常工作，督促落实联席会议

决定的事项。（九）完成区委、区政府以及国家、省、市信访局交办的其他任务。

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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区信访局	行政	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：石家庄市栾城区信访局　　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	435.35	一、一般公共服务支出	32	398.95
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	23.91
	9		九、卫生健康支出	40	12.49
	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	
	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	435.35	**本年支出合计**	58	435.35
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	435.35	**总计**	62	435.35

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：石家庄市栾城区信访局　　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		435.35	435.35					
201	一般公共服务支出	398.95	398.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.43	277.43					
2010301	行政运行	140.30	140.30					
2010350	事业运行	137.13	137.13					
20140	信访事务	121.52	121.52					
2014002	一般行政管理事务	100.47	100.47					
2014099	其他信访事务支出	21.05	21.05					
208	社会保障和就业支出	23.91	23.91					
20805	行政事业单位养老支出	23.91	23.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91					
210	卫生健康支出	12.49	12.49					
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49					
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35					
2101102	事业单位	8.14	8.14					

	医疗							

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：石家庄市栾城区信访局　　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		435.35	313.83	121.52			
201	一般公共服务支出	398.95	277.43	121.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.43	277.43				
2010301	行政运行	140.30	140.30				
2010350	事业运行	137.13	137.13				
20140	信访事务	121.52		121.52			
2014002	一般行政管理事务	100.47		100.47			
2014099	其他信访事务支出	21.05		21.05			
208	社会保障和就业支出	23.91	23.91				
20805	行政事业单位养老支出	23.91	23.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91				
210	卫生健康支出	12.49	12.49				
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49				
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35				
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14				

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：石家庄市栾城区信访局　　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	435.35	一、一般公共服务支出	33	398.95	398.95		
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	23.91	23.91		
	9		九、卫生健康支出	41	12.49	12.49		
	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				
	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	435.35	**本年支出合计**	59	435.35	435.35		
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	435.35	**总计**	64	435.35	435.35		

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：石家庄市栾城区信访局　　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		435.35	313.83	121.52
201	一般公共服务支出	398.95	277.43	121.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.43	277.43	
2010301	行政运行	140.30	140.30	
2010350	事业运行	137.13	137.13	
20140	信访事务	121.52		121.52
2014002	一般行政管理事务	100.47		100.47
2014099	其他信访事务支出	21.05		21.05
208	社会保障和就业支出	23.91	23.91	
20805	行政事业单位养老支出	23.91	23.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91	
210	卫生健康支出	12.49	12.49	
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14	

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：石家庄市栾城区信访局　　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	242.05	302	商品和服务支出	42.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.25	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.73	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.28	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.08	30206	电费	11.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.91	30207	邮电费	4.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	14.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	30211	差旅费	1.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.24	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.92	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	29.12	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	15.20	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	13.47	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	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.45	30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.38	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		271.17	公用经费合计					42.65

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：石家庄市栾城区信访局　　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。（无相关数据，已空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市栾城区信访局　　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，已空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市栾城区信访局　　2025 年度　　金额单位：万元

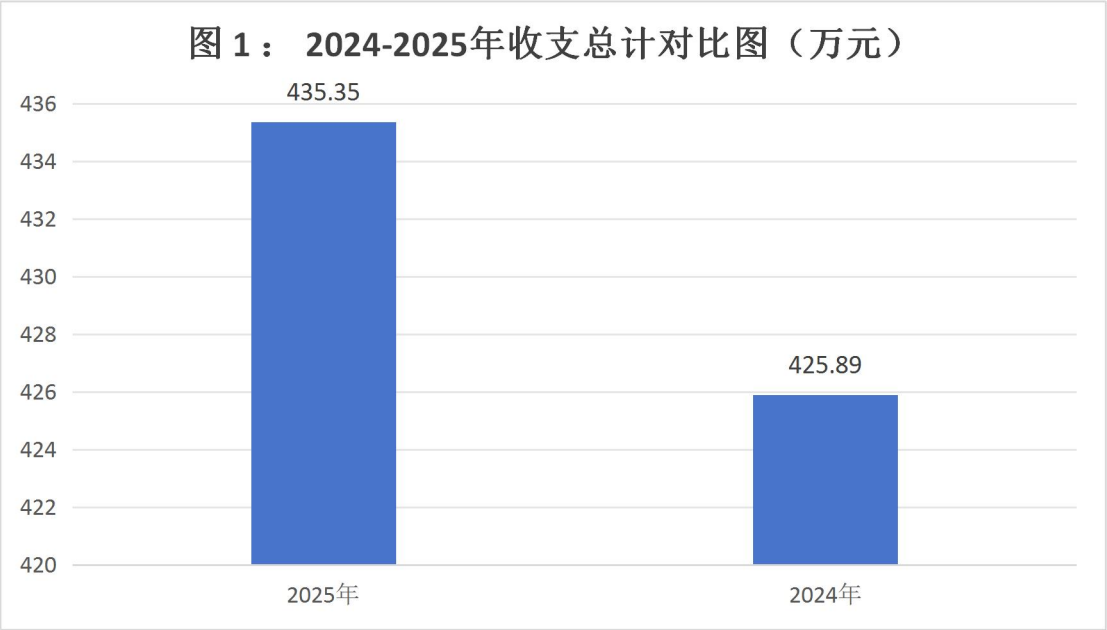
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（无相关数据，已空表列示）

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

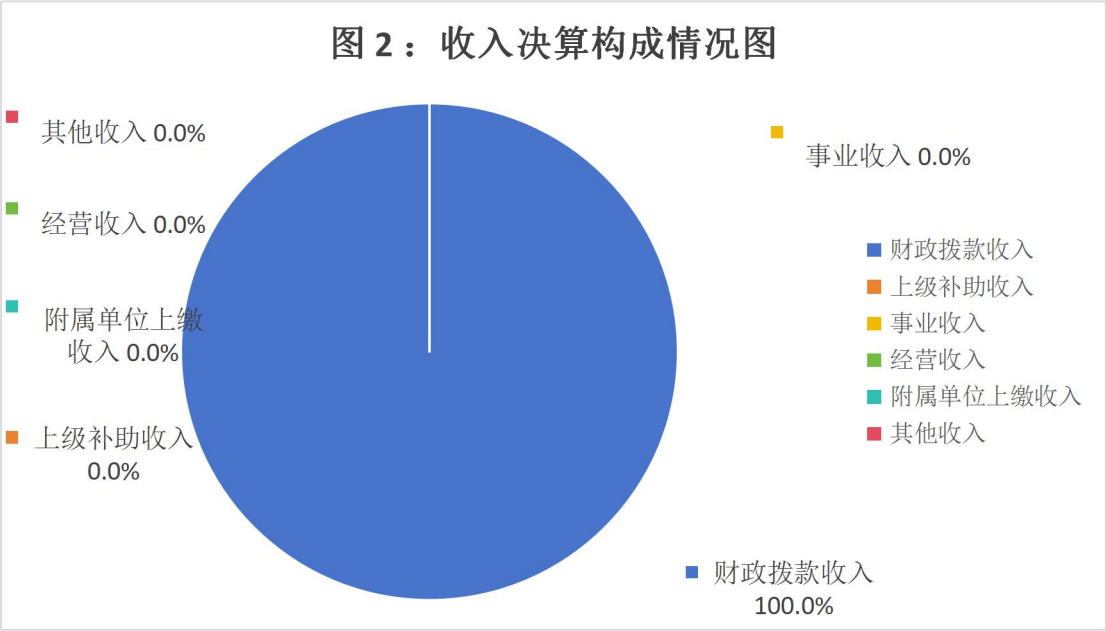
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2025年度收、支总计（含结转和结余）均为435.35万元。与2024年度决算相比，收支各增加9.46万元，增长2.2%，主要原因是2025年我单位调入1人，同时在重要信访节点增加人员值班。



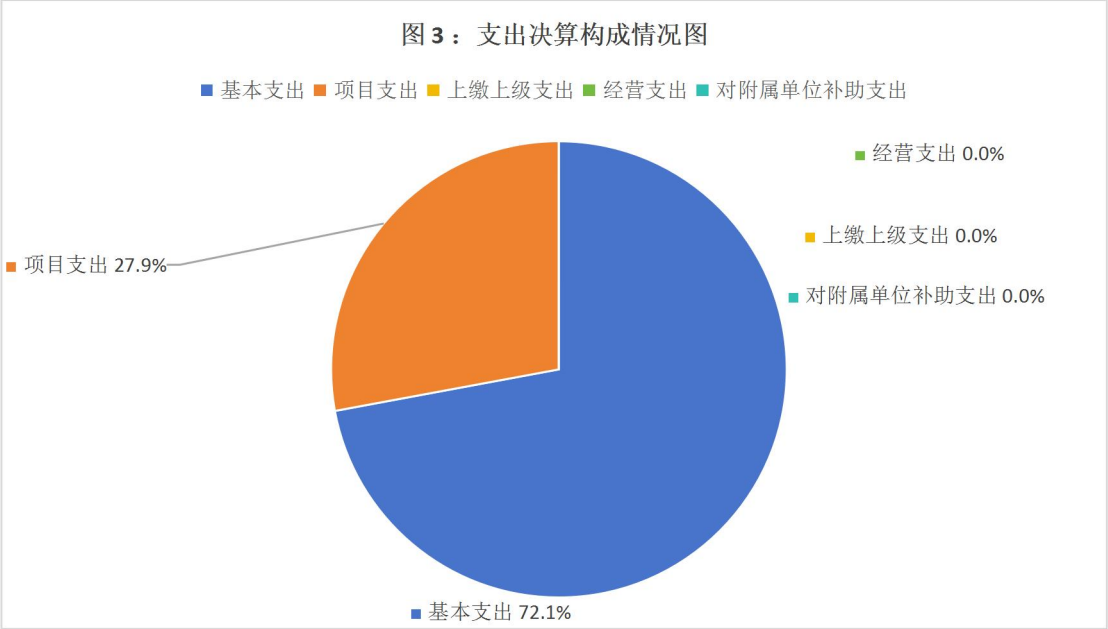
二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计435.35万元，其中：财政拨款收入435.35万元，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 435.35 万元，其中：基本支出 313.83 万元，占 72.1%；项目支出 121.52 万元，占 27.9%；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 435.35 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 9.46 万元，增长 2.2%，主要原因是 2025 年我单位调入 1 人，同时在重要信访节点增加人员值班。

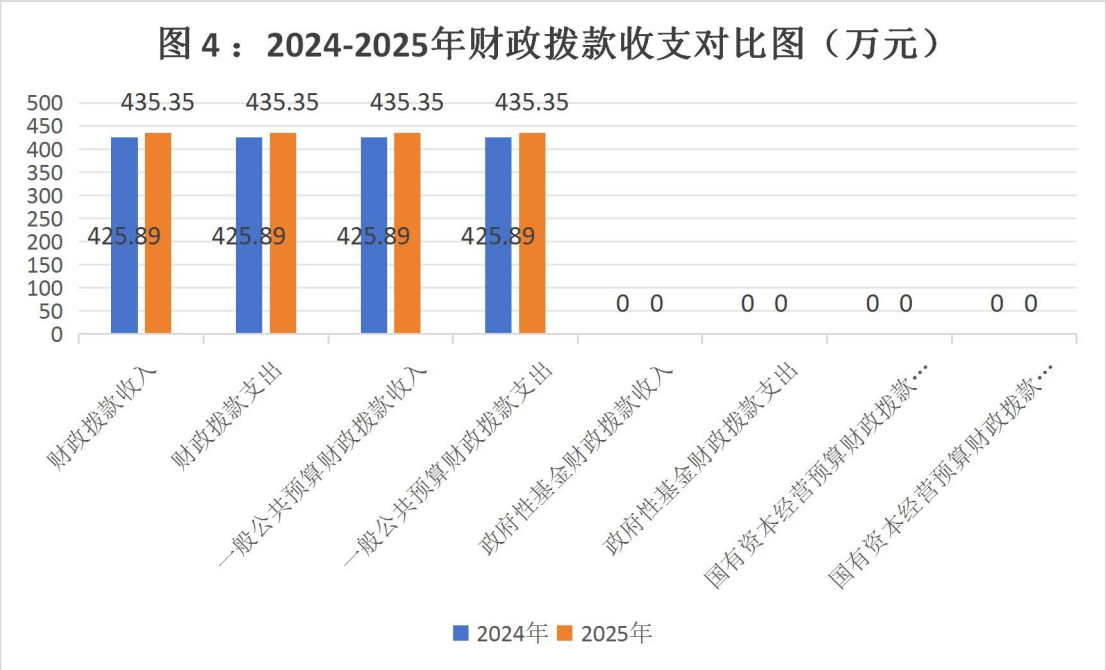
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 435.35 万元,比上年增加 9.46 万元，增长 2.2%，主要原因是；本年支出 435.35 万元，比上年增加 9.46 万元，增长 2.2%，主要原因是 2025 年我单位调入 1 人，同时在重要信访节点增加人员值班。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 435.35 万元,比上年增加 9.46 万元，增长 2.2%，主要原因是；本年支出 435.35 万元，比上

年增加 9.46 万元，增长 2.2%，主要原因是 2025 年我单位调入 1 人，同时在重要信访节点增加人员值班。

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；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无此项收入。

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%，主要原因是本单位无此项收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

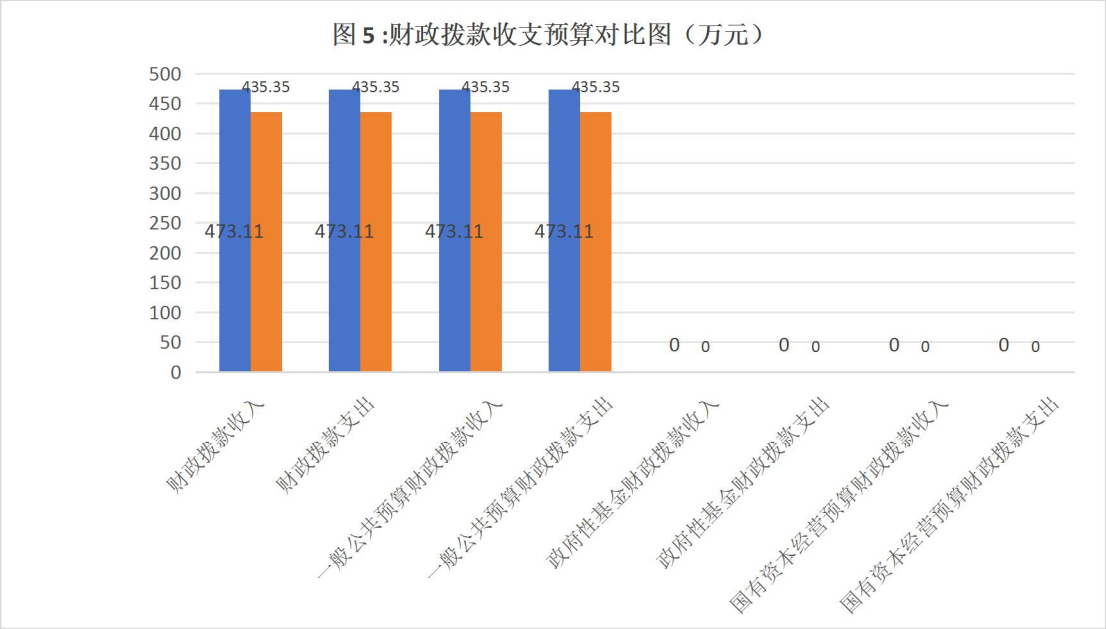
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 435.35 万元，完成年初预算的 92.0%，比年初预算减少 37.76 万元，决算数小于预算数主要

原因是财力紧张，节约开支；本年支出 435.35 万元，完成年初预算的 92.0%，比年初预算减少 37.76 万元，决算数小于预算数主要原因是财力紧张，节约开支。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 92.0%，比年初预算减少 37.76 万元，主要原因是财力紧张，节约开支；支出完成年初预算的 92.0%，比年初预算减少 37.76 万元，主要原因是财力紧张，节约开支。

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，主要原因是本单位无此项收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无此项收入。

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，主要原因是本单位无此项收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无此项收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 435.35 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 398.95 万元，占 91.6%，主要用于人员经费等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；社会保障和就业（类）支出

23.91 万元，占 5.5%，主要用于本单位无此项支出等支出；卫生健康（类）支出 12.49 万元，占 2.9%，主要用于本单位无此项支出等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于本单位无此项支出等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出。

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%，主要用于本单位无此项支出等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主

要用于本单位无此项支出等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；抗

疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于本单位无此项支出等支出。

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%，主要用于本单位无此项支出等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；资源勘探信息

等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于本单位无此项支出等支出。

（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 313.83 万元，其中：

人员经费 271.17 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 42.65 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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、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 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%，主要原因是本单位无此项支出；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无此项支出。

（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%,主要原因是本单位无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本单位无此项支出。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。本部门 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%,主要原因是本单位无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本单位无此项支出。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%,主要原因是本单位无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本单位无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本部门 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%,主要原因是本单位无此

项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无此项支出。

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%,主要原因是本单位无此项支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本单位无此项支出。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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 42.65 万元，较 2024 年度增加 27.59 万元，增长 183.2%。主要原因是信访局负责整栋办公楼的水、电、暖气费等。

七、政府采购支出说明

本部门 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，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是本单位无此项支出。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，其他用车主要是本单位无此项支出。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141.16万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目4个，涉及资金141.16万元，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%。

组织对信访工作经费等4个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出141.16万元，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，总体完成情况保质保量。

（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信访工作经费等4个项目绩效自评结果。

1、结转2024年市拨付解决疑难信访问题资金（石财行[2024]20号）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17.55万元，执行数为17.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量完成目标，完成率达100%；二是有效保障了信访维稳工作顺利推进，提升信访质量。发现的主要问题及原因是：一是部分绩效指标设置有待进一步开学提升；二是预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：一是科学设定绩效目标；二是加强预算与绩效的联动管理。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">结转2024年市拨付解决疑难信访问题资金（石财行[2024]20号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>17.55</td><td>17.55</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中:上级资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>区级资金</td><td>17.55</td><td>17.55</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金(包括结转结余)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
</table>

总体目标	结转市拨付2024年解决疑难信访问题				完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标	正常运转		100%	100%	
		时效指标	2025年10月拨付		100%	100%	
		……					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	维护社会稳定		100%	100%	
		……					
	满意度指	服务对象满意度指					

	标	标					
		……					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

2、退休人员统筹外支出项目绩效自评情况：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 0.71 万元，执行数为 0.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量完成目标，完成率达 100%；二是有效保障了信访维稳工作顺利推进，提升信访质量。发现的主要问题及原因是：一是部分绩效指标设置有待进一步开学提升；二是预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：一是科学设定绩效目标；二是加强预算与绩效的联动管理。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	退休人员统筹外支出			
主管部门			实施单位	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	0.71	0.71	100%
	其中:上级资金			
	区级资金	0.71	0.71	100%
	其他资金(包括结转结余)			
年度总体	年初设定目标		全年实际完成情况	
	保障退休人员统筹外待遇发放		完成	

目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标	正常运转		100%	100%	
		时效指标	2025 年 3 月拨付		100%	100%	
		……					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	维护社会稳定		100%	100%	
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

		……					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

3、退休人员统筹外支出（丧葬费优抚费）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 22.9 万元，执行数为 22.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量完成目标，完成率达 100%；二是有效保障了信访维稳工作顺利推进，提升信访质量。发现的主要问题及原因是：一是部分绩效指标设置有待进一步开学提升；二是预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：一是科学设定绩效目标；二是加强预算与绩效的联动管理。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	退休人员统筹外支出（丧葬费优抚费）			
主管部门			实施单位	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	22.9	22.9	100%
	其中:上级资金			
	区级资金	22.9	22.9	100%
	其他资金(包括结转结余)			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	退休人员去世丧葬费优抚费		完成	

	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标					
		质量指标	正常运转		100%	100%	
		时效指标	2025 年 3 月拨付		100%	100%	
		……					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	维护社会稳定		100%	100%	
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		……					

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

4、信访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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量完成目标，完成率达 100%；二是有效保障了信访维稳工作顺利推进，提升信访质量。发现的主要问题及原因是：一是部分绩效指标设置有待进一步开学提升；二是预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：一是科学设定绩效目标；二是加强预算与绩效的联动管理。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">信访工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数(B)</td><td colspan="2">执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中:上级资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>区级资金</td><td>100</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其 他 资 金
(包括结转结余)</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.维护信访稳定，非访零登记</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td>绩</td><td>一级</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和</td></tr>
</table>

效指标	指标						改进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标	正常运转		100%	100%	
		时效指标	2025 年 3 月拨付		100%	100%	
		……					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	维护社会稳定		100%	100%	
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		……					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

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）、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。