2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市栾城区人民代表大会常务委员会
办公室(本级)
预算代码：101001

二〇二六年九月

石家庄市栾城区人民代表大会常务委员会办公室(本级)

2025年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区人民代表大会常务委员会办公室(本级)

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）负责宪法、法律、法规及上级人大决议、决定在我区贯彻执行情况的调查了解、督促和检查。

（2）负责区人代会和常委会通过的各项决议、决定落实情况的督促、检查。

（3）负责围绕区人代会、常委会、主任会议安排的有关议题搞好调查研究，提供调查报告，为会中审议做好准备、提供参考，对落实会议审议意见进行督办。

（4）负责驻我区的省人大代表、由我区选举的市人大代表和区人大代表的培训、联络、开展活动等工作。

（5）负责承办对“一府两院”机关及其工作人员“两错”责任追究的具体工作。

（6）负责受理人民群众涉法方面的来信来访。

（7）负责做好上级和上级领导及常委会领导交办的其他事项。

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	石家庄市栾城区人民代表大会常务委员会办公室(本级)	行政单位	全额拨款

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

（单位）：石家庄市栾城区人民代表大会常务委员会办公室(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	705.56	一、一般公共服务支出	32	636.24
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	47.09
	9		九、卫生健康支出	40	22.22
	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	705.56	**本年支出合计**	58	705.56
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	705.56	**总计**	62	705.56

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

（单位）：石家庄市栾城区人民代表大会常务委员会办公室(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		705.56	705.56					
201	一般公共服务支出	636.24	636.24					
20101	人大事务	636.24	636.24					
2010101	行政运行	468.60	468.60					
2010104	人大会议	32.54	32.54					
2010108	代表工作	10.00	10.00					
2010150	事业运行	94.83	94.83					
2010199	其他人大事务支出	30.27	30.27					
208	社会保障和就业支出	47.09	47.09					
20805	行政事业单位养老支出	47.09	47.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.09	47.09					
210	卫生健康支出	22.22	22.22					
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22					
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00					
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23					

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

（单位）：石家庄市栾城区人民代表大会常务委员会办公室(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		705.56	630.75	74.81			
201	一般公共服务支出	636.24	561.43	74.81			
20101	人大事务	636.24	561.43	74.81			
2010101	行政运行	468.60	466.60	2.00			
2010104	人大会议	32.54		32.54			
2010108	代表工作	10.00		10.00			
2010150	事业运行	94.83	94.83				
2010199	其他人大事务支出	30.27		30.27			
208	社会保障和就业支出	47.09	47.09				
20805	行政事业单位养老支出	47.09	47.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.09	47.09				
210	卫生健康支出	22.22	22.22				
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22				
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00				
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23				

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

（单位）：石家庄市栾城区人民代表大会

常务委员会办公室(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	705.56	一、一般公共服务支出	33	636.24	636.24		
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	47.09	47.09		
	9		九、卫生健康支出	41	22.22	22.22		
	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	46				

			等支出					
	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	705.56	**本年支出合计**	59	705.56	705.56		
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	30			62				

预算财政拨款								
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	705.56	**总计**	64	705.56	705.56		

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

金额单位：万元

（单位）：石家庄市栾城区人民代表大会常务委员会办公室(本级)　　2025 年度

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		705.56	630.75	74.81
201	一般公共服务支出	636.24	561.43	74.81
20101	人大事务	636.24	561.43	74.81
2010101	行政运行	468.60	466.60	2.00
2010104	人大会议	32.54		32.54
2010108	代表工作	10.00		10.00
2010150	事业运行	94.83	94.83	
2010199	其他人大事务支出	30.27		30.27
208	社会保障和就业支出	47.09	47.09	
20805	行政事业单位养老支出	47.09	47.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.09	47.09	
210	卫生健康支出	22.22	22.22	
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	

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

（单位）：石家庄市栾城区人民代表大会常务委员会办公室(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	448.60	302	商品和服务支出	46.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.63	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.11	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	36.57	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	47.09	30207	邮电费	11.35	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	22.22	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.50	30213	维修（护）费	1.04	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	136.07	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	98.93	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	25.66	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.44	30226	劳务费	0.86	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	6.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.03	30231	公务用车运行维护费	0.62	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	14.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	4.55	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	3.99			
人员经费合计		584.66	公用经费合计					46.08

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

（单位）：石家庄市栾城区人民代表大会常务委员会办公室(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							

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，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

（单位）：石家庄市栾城区人民代表大会

常务委员会办公室(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。（无相关数据，以空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

（单位）：石家庄市栾城区人民代表大会常务委员会办公室(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

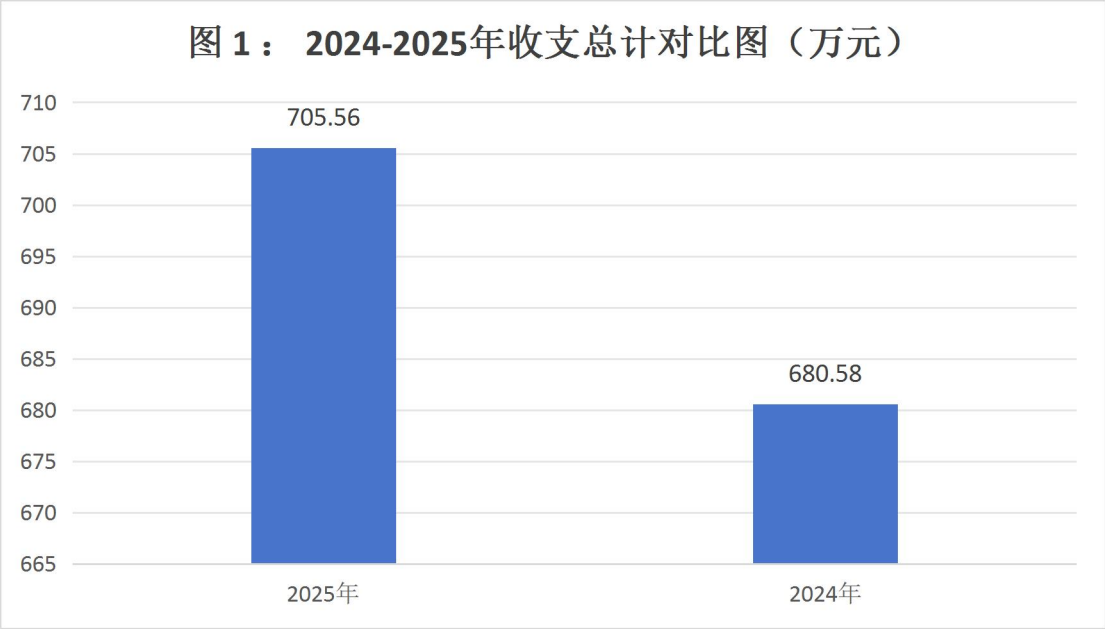
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.60		6.60		6.60		0.62		0.62		0.62	

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

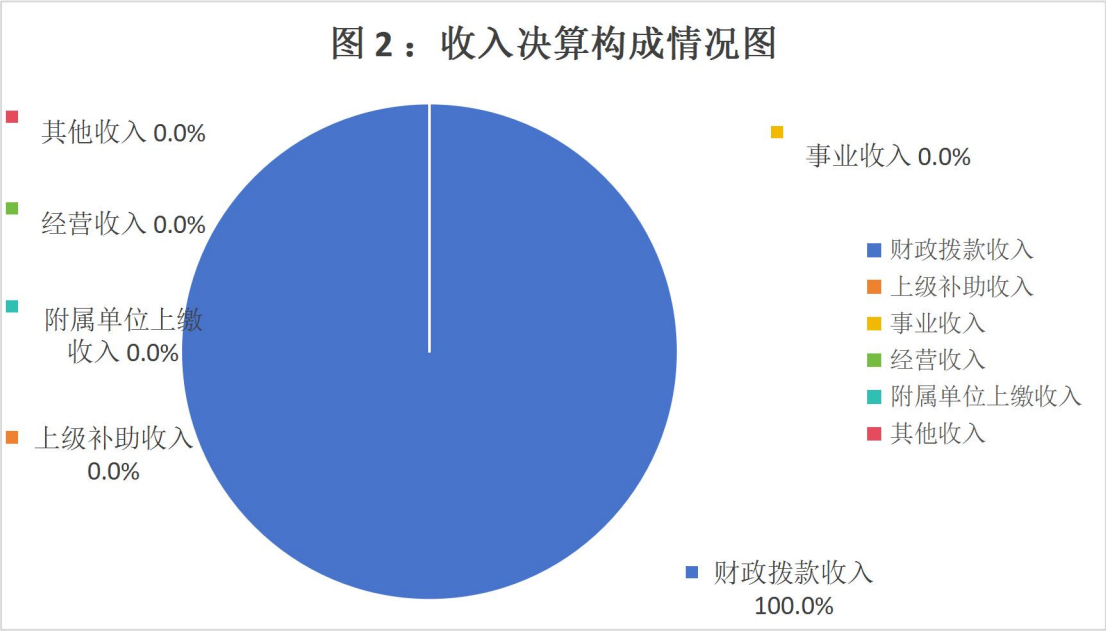
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 705.56 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 24.97 万元，增长 3.7%，主要原因是项目及人员支出增加。



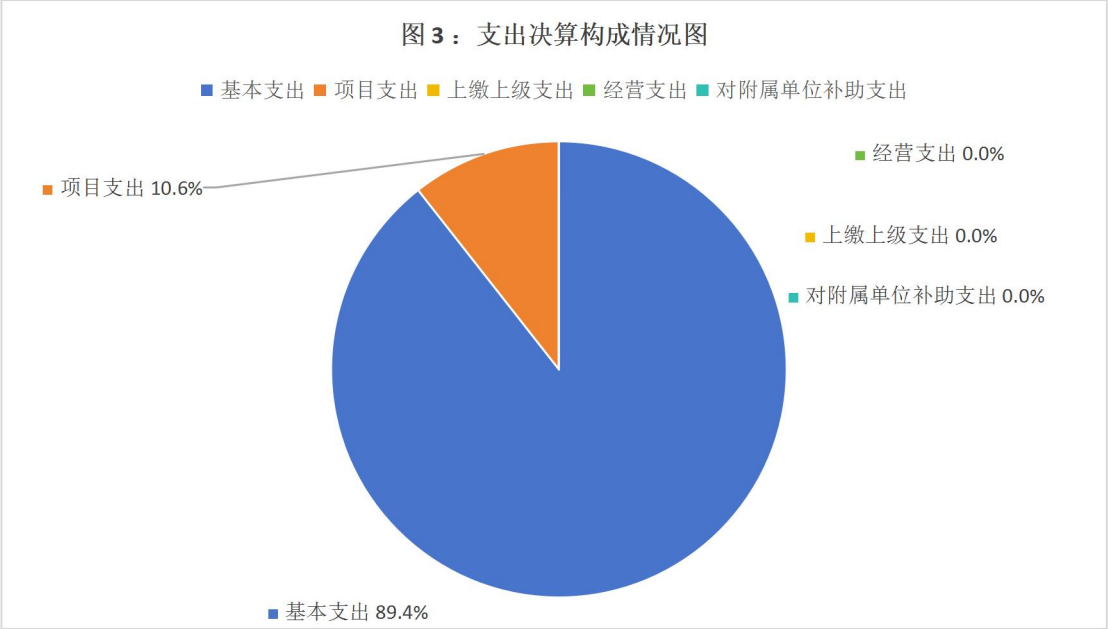
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 705.56 万元，其中：财政拨款收入 705.56 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 705.56 万元，其中：基本支出 630.75 万元，占 89.4%；项目支出 74.81 万元，占 10.6%；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 705.56 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 24.97 万元，增长 3.7%，主要原因是项目及人员支出增加。

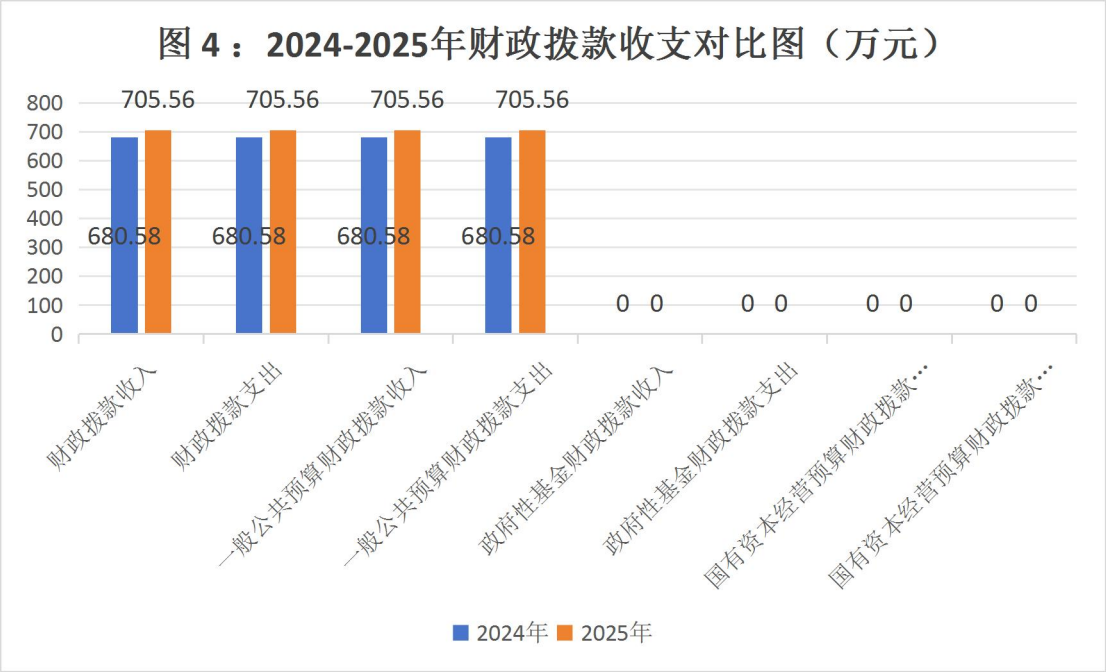
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 705.56 万元,比上年增加 24.97 万元，增长 3.7%，主要原因是项目及人员支出增加；本年支出 705.56 万元，比上年增加 24.97 万元，增长 3.7%，主要原因是项目及人员支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 705.56 万元,比上年增加 24.97 万元，增长 3.7%，主要原因是项目及人员支出增加；本年支

出 705.56 万元，比上年增加 24.97 万元，增长 3.7%,主要原因是项目及人员支出增加。

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；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。

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；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

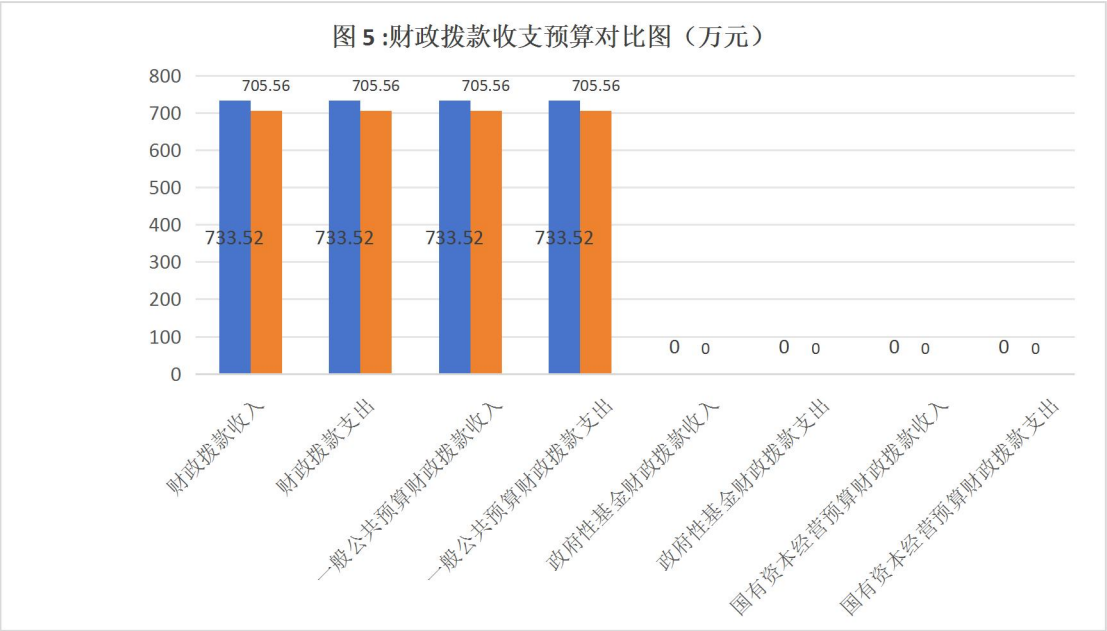
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 705.56 万元，完成年初预算的 96.2%，比年初预算减少 27.96 万元，决算数小于预算数主要原因是机关运转压减开支；本年支出 705.56 万元，完成年初预算

的 96.2%，比年初预算减少 27.96 万元，决算数小于预算数主要原因是机关运转压减开支。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 96.2%，比年初预算减少 27.96 万元，主要原因是机关运转压减开支；支出完成年初预算的 96.2%，比年初预算减少 27.96 万元，主要原因是机关运转压减开支。

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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

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 705.56 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 636.24 万元，占 90.2%，主要用于人员经费、办公运转、项目等支出；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 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 47.09 万元，占 6.7%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 22.22 万元，占 3.1%，主要用于医疗保险等支出；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 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%。

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 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 0.00%。

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 630.75 万元，其中：

人员经费 584.66 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 46.08 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6.60万元，支出决算为0.62万元，完成预算的9.4%，较预算减少5.98万元，降低90.6%,主要原因是车辆使用减少;较2024年度决算减少0.73万元，降低54.1%，主要原因是车辆使用减少。

（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%；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。本单位2025年度公务用车购置及运行维护费预算为6.60万元，支出决算0.62万元，完成预算的9.4%,较预算减少5.98万元，降低90.6%,主要原因是车辆使用减少；较上年减少0.73万元，降低54.1%,主要原因是车辆使用减少。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；较上年增加 0.00 万元。

公务用车运行维护费支出 0.62 万元: 本单位 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0.62 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.98 万元，降低 90.6%,主要原因是车辆使用减少；较上年减少 0.73 万元，降低 54.1%，主要原因是车辆使用减少。

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；较上年度增加 0.00 万元。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 46.08 万元，较 2024 年度减少 6.27 万元，降低 12.0%。主要原因是压减机关运行开支。

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 2 辆，比上年增加 0 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 1 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 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 74.81 万元。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 74.81 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个，涉及资金万元，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个，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“光纤租赁费”“人代会经费”等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 34.58 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，各个项目均已达到预期目标，未发现问题。

（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“光纤租赁费”“人代会经费”等 2 个项目绩效自评结果。

1.光纤租赁费用项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标，光纤租赁费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.04 万元，执行数为 2.04 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，未发现问题。

一、基本情况

根据部门年初部门工作计划和部门预算，区级预算安排光纤租赁费 2.04 万元，支出 2.04 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.光线租赁费到位 2.04 万元。

2.项目资金拨付 2.04 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

光线租赁项目全部完成，有效的支持和保障了区人大常委会

机关工作，推进了人大常委会机关信息化建设。

（三）**绩效指标完成情况分析**。

1.产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。办公自动化全覆盖，覆盖率100%

（2）时效指标。按照任务安排，及时完成

（3）质量指标。专款专用

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。光纤设备完全使用

（2）社会效益。有效支持和保障机关工作

（3）生态效益指标。环保用材

（4）可持续影响指标。长期使用

3.满意度指标完成情况分析。

机关工作人员100%满意

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

绩效目标和绩效指标已全部完成，下一步将按照合同价格拨付及申请预算。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

五、其他需要说明的问题

无

人大办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">光纤租赁费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施部门</td><td colspan="2">栾城区人大办</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>2.04</td><td colspan="2">2.04</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>2.04</td><td colspan="2">2.04</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其 他 资 金
(包括结转结余)</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保证机关网络运行</td><td colspan="3">保证机关网络运行</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩
效
指
标</td><td>一级
指标</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
改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产
出
指
标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">办公自动化全覆盖，覆盖率 100%</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">专款专用</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">按照任务安排，及时完成</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效
益
指</td><td rowspan="3">经济效益
指标</td><td>设备使用率 100%</td><td></td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	标	社会效益指标	有效支持和保障机关工作		100	100	
			推进人大信息化建设				
		生态效益指标	环保用材		100	100	
		可持续影响指标	长期使用		100	100	
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意		100	100	
		……					
说明	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.区人民代表大会经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标，区人民代表大会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 25 万元，执行数为 32.54 万元，完成预算的 130%。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，未发现问题。

一、基本情况

根据部门年初部门工作计划和部门预算，区级预算安排人大会议费 25 万元人代会经费.

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位32.54万元。

2.项目资金支出32.54万元。

3.项目资金按政策规定支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

圆满完成会议各项议程，保证我区重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我区重大问题的决定

（三）**绩效指标完成情况分析**。

1.产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。圆满完成会议筹备及会务工作

（2）质量指标。圆满完成会议筹备及会务工作

（3）时效指标。按时完成人代会任务

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。严格按照预算拨付款项

（2）社会效益。保证我区重大决策的科学性和法定性，实施做出我区重大问题的决定。

（3）生态效益。按时举行人代会。

3.满意度指标完成情况分析。

把会议决议传达到代表和人民，把党的方针政策通过会议传达到社会，满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

项目目标完成,按照政策规定拨付资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开

五、其他需要说明的问题

无

人大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">人代会经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施部门</td><td colspan="2">栾城区人大办</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>25</td><td colspan="2">32.54</td><td colspan="2">130</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>25</td><td colspan="2">32.54</td><td colspan="2">130</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="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">100</td><td colspan="3">100</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩
效
指
标</td><td>一级
指标</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
改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产
出</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">圆满完成会议筹备及会务工作</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	指标					
		质量指标	圆满完成召开人代会	100	100	
		时效指标	按时完成人代会任务	100	100	
		……				
	效益指标	经济效益指标	严格按照预算拨付款项	100	100	
		社会效益指标	保证我区重大决策的科学性和法定性	100	100	
			实施做出我区重大问题的决定			
		生态效益指标	按时举行人代会	100	100	
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	把会议决议传达到代表和人民	100	100	
			把党的方针政策通过会议传达到社会，满意			
		……				
说明	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

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位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。