2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市长安区人民政府建北街道办事处

预算代码：573

二〇二六年八月

石家庄市长安区人民政府建北街道办事处2025年度部门决算公开文本

石家庄市长安区人民政府建北街道办事处

(加盖公章）

二〇二六年八月

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、加强基层党组织建设及工青妇等工作。

2、指导社区居委会的工作。

3、宣传计划生育方针政策，认真安排辖区生育指标，做好计划生育工作。

4、积极开展拥军优属工作，做好最低生活保障工作，搞好基层政权建设工作，开展优抚助残等各项民政工作。

5、负责《石家庄市容和环境卫生管理条例》等有关法律法规在辖区的实施，监督落实城管卫生各项管理工作。

6、贯彻落实社会治安综合治理的各项工作目标，掌握辖区的治安动态，组织协调各有关部门共同解决辖区的治安问题。

7、开展普法和法制教育工作，对刑满释放和解除劳教人员进行过渡性安置和帮教工作。

8、认真完成上级下达的其它各项工作目标。

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	石家庄市长安区人民政府建北街道办事处	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）：石家庄市长安区人民政府建北街道办事处　　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	2,274.93	一、一般公共服务支出	32	1,895.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.00	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	186.52
	9		九、卫生健康支出	40	85.60
	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	107.27
	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	37.00
	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	2,311.93	**本年支出合计**	58	2,311.93
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	2,311.93	**总计**	62	2,311.93

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）：石家庄市长安区人民政府建北街道办事处　　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		2,311.93	2,311.93					
201	一般公共服务支出	1,895.53	1,895.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.42	864.42					
2010301	行政运行	864.42	864.42					
20132	组织事务	72.00	72.00					
2013299	其他组织事务支出	72.00	72.00					
20139	社会工作事务	959.11	959.11					
2013904	专项业务	959.11	959.11					
208	社会保障和就业支出	186.52	186.52					
20805	行政事业单位养老支出	186.52	186.52					
2080501	行政单位离退休	64.08	64.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.44	122.44					
210	卫生健康支出	85.60	85.60					
21011	行政事业单位医疗	85.60	85.60					

2101101	行政单位医疗	61.23	61.23					
2101102	事业单位医疗	24.37	24.37					
221	住房保障支出	107.27	107.27					
22102	住房改革支出	107.27	107.27					
2210201	住房公积金	107.27	107.27					
229	其他支出	37.00	37.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37.00	37.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37.00	37.00					

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）：石家庄市长安区人民政府建北街道办事处　　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		2,311.93	1,756.92	555.01			
201	一般公共服务支出	1,895.53	1,377.52	518.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.42	864.42				
2010301	行政运行	864.42	864.42				
20132	组织事务	72.00		72.00			
2013299	其他组织事务支出	72.00		72.00			
20139	社会工作事务	959.11	513.10	446.01			
2013904	专项业务	959.11	513.10	446.01			
208	社会保障和就业支出	186.52	186.52				
20805	行政事业单位养老支出	186.52	186.52				
2080501	行政单位离退休	64.08	64.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.44	122.44				
210	卫生健康支出	85.60	85.60				
21011	行政事业单位医疗	85.60	85.60				
2101101	行政单位	61.23	61.23				

	医疗						
2101102	事业单位医疗	24.37	24.37				
221	住房保障支出	107.27	107.27				
22102	住房改革支出	107.27	107.27				
2210201	住房公积金	107.27	107.27				
229	其他支出	37.00		37.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37.00		37.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37.00		37.00			

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）：石家庄市长安区人民政府建北街道办事处　　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	2,274.93	一、一般公共服务支出	33	1,895.53	1,895.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.00	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	186.52	186.52		
	9		九、卫生健康支出	41	85.60	85.60		
	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	107.27	107.27		
	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	37.00		37.00	
	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	2,311.93	**本年支出合计**	59	2,311.93	2,274.93	37.00	
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	2,311.93	**总计**	64	2,311.93	2,274.93	37.00	

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

2025 年

部门（单位）：石家庄市长安区人民政府建北街道办事处　　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		2,274.93	1,756.92	518.01
201	一般公共服务支出	1,895.53	1,377.52	518.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.42	864.42	
2010301	行政运行	864.42	864.42	
20132	组织事务	72.00		72.00
2013299	其他组织事务支出	72.00		72.00
20139	社会工作事务	959.11	513.10	446.01
2013904	专项业务	959.11	513.10	446.01
208	社会保障和就业支出	186.52	186.52	
20805	行政事业单位养老支出	186.52	186.52	
2080501	行政单位离退休	64.08	64.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.44	122.44	
210	卫生健康支出	85.60	85.60	
21011	行政事业单位医疗	85.60	85.60	

2101101	行政单位医疗	61.23	61.23	
2101102	事业单位医疗	24.37	24.37	
221	住房保障支出	107.27	107.27	
22102	住房改革支出	107.27	107.27	
2210201	住房公积金	107.27	107.27	

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）：石家庄市长安区人民政府建北街道办事处　　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	1,539.93	302	商品和服务支出	105.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	565.68	30201	办公费	28.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.76	30204	手续费		310	资本性支出	5.03
30106	伙食补助费		30205	水费	1.93	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	274.22	30206	电费	10.00	31002	办公设备购置	5.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.44	30207	邮电费	13.10	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	85.60	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		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.27	30213	维修（护）费	0.01	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	105.66	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	106.53	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	64.08	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	5.85	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	7.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	36.60	30231	公务用	2.50	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	14.05	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	27.95			
人员经费合计		1,646.46	公用经费合计					110.46

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）：石家庄市长安区人民政府建北街道办事处　　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			37.00	37.00		37.00	
229	其他支出		37.00	37.00		37.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		37.00	37.00		37.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		37.00	37.00		37.00	

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）：石家庄市长安区人民政府

建北街道办事处　　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）：石家庄市长安区人民政府建北街道办事处　　2025年度　　金额单位：万元

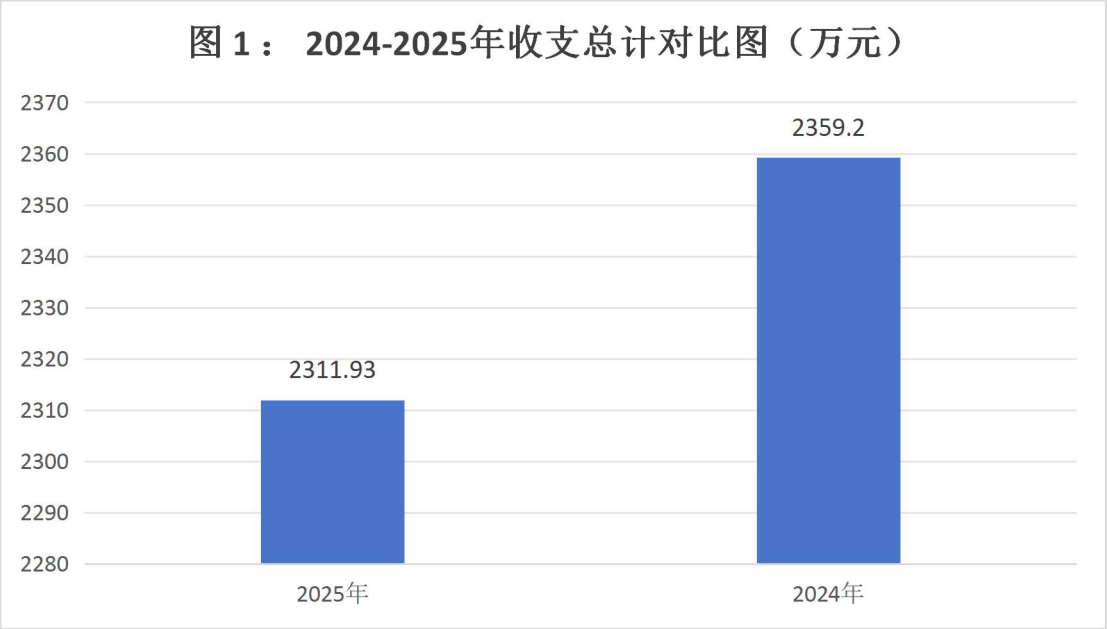
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.28		2.50		2.50	0.78	2.50		2.50		2.50	

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

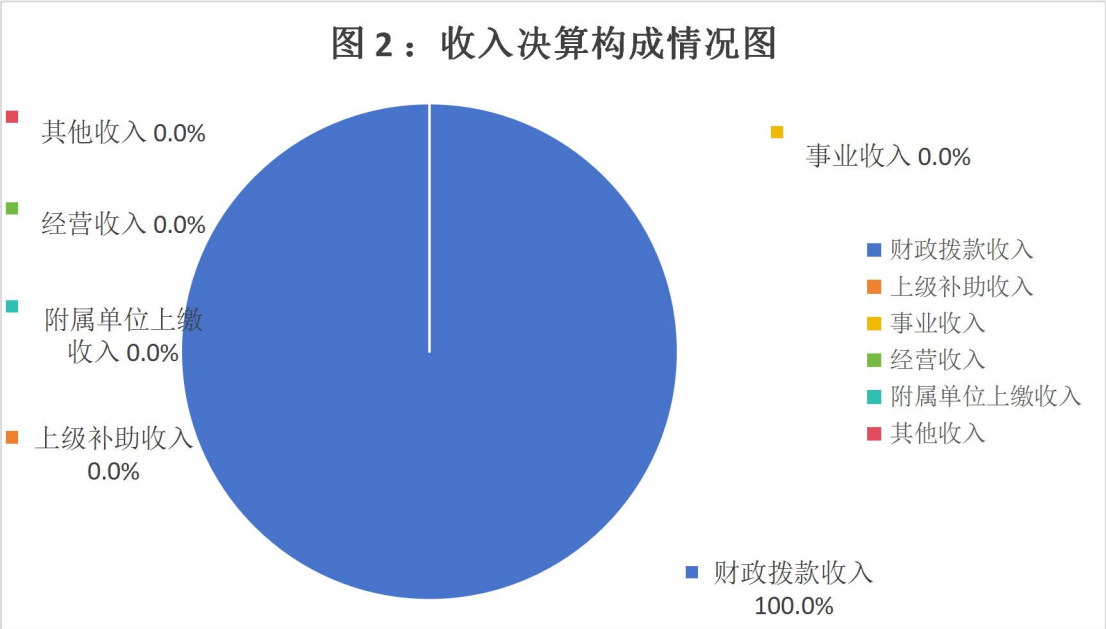
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,311.93 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 47.28 万元，下降 2.0%，主要原因是人员变动导致人员经费减少。



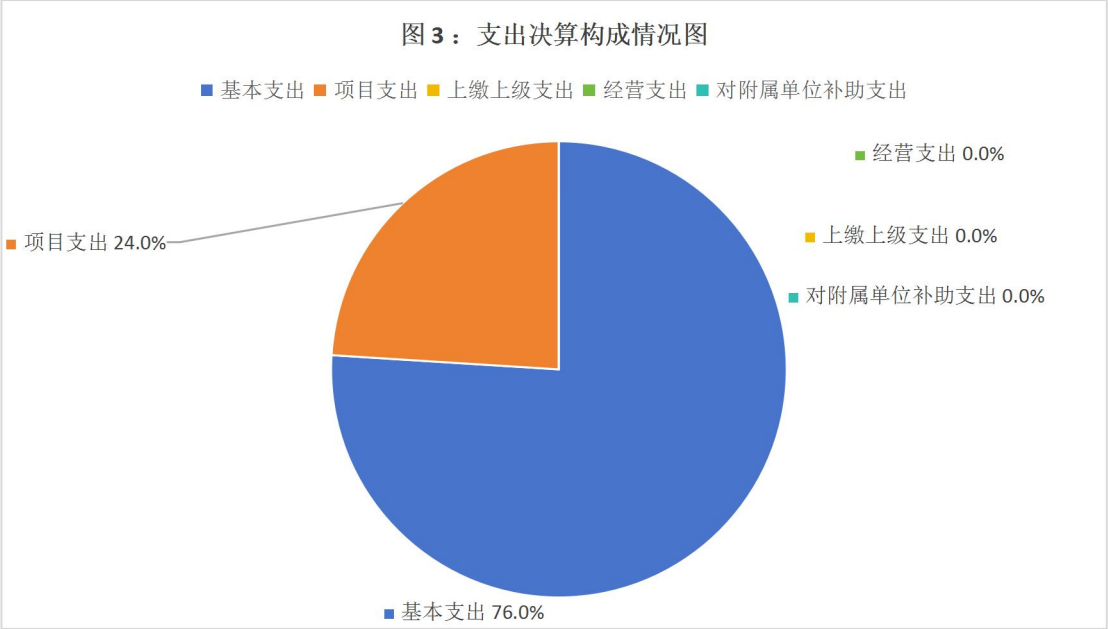
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 2,311.93 万元，其中：财政拨款收入 2,311.93 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 2,311.93 万元，其中：基本支出 1,756.92 万元，占 76.0%；项目支出 555.01 万元，占 24.0%；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

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,311.93 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 47.28 万元，降低 2.0%，主要原因是人员变动导致人员经费减少。

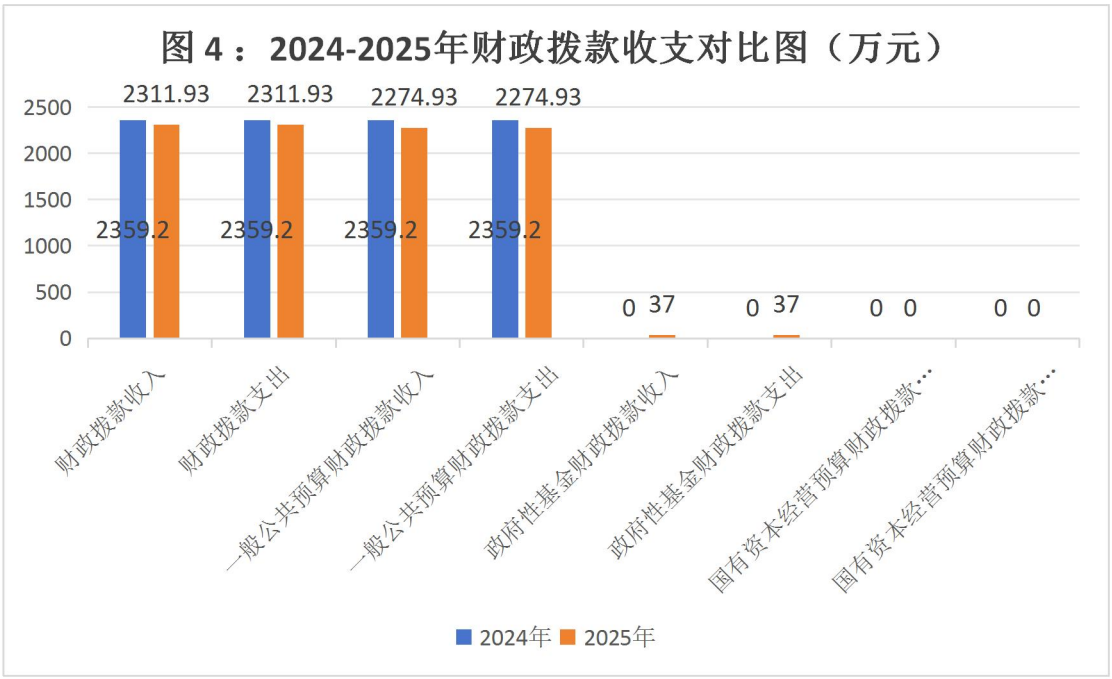
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2,311.93 万元,比上年减少 47.28 万元，降低 2.0%，主要原因是人员变动导致人员经费减少；本年支出 2,311.93 万元，比上年减少 47.28 万元，降低 2.0%，主要原因是人员变动导致人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,274.93 万元,比上年减少 84.28 万元，降低 3.6%，主要原因是人员变动导致人员经费减少；

本年支出 2,274.93 万元，比上年减少 84.28 万元，降低 3.6%，主要原因是人员变动导致人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 37.00 万元，比上年增加 37.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了政府性基金对于专项债务的安排；本年支出 37.00 万元，比上年增加 37.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了政府性基金对于专项债务的支出。

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%，主要原因是无国有资本经营预算；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。



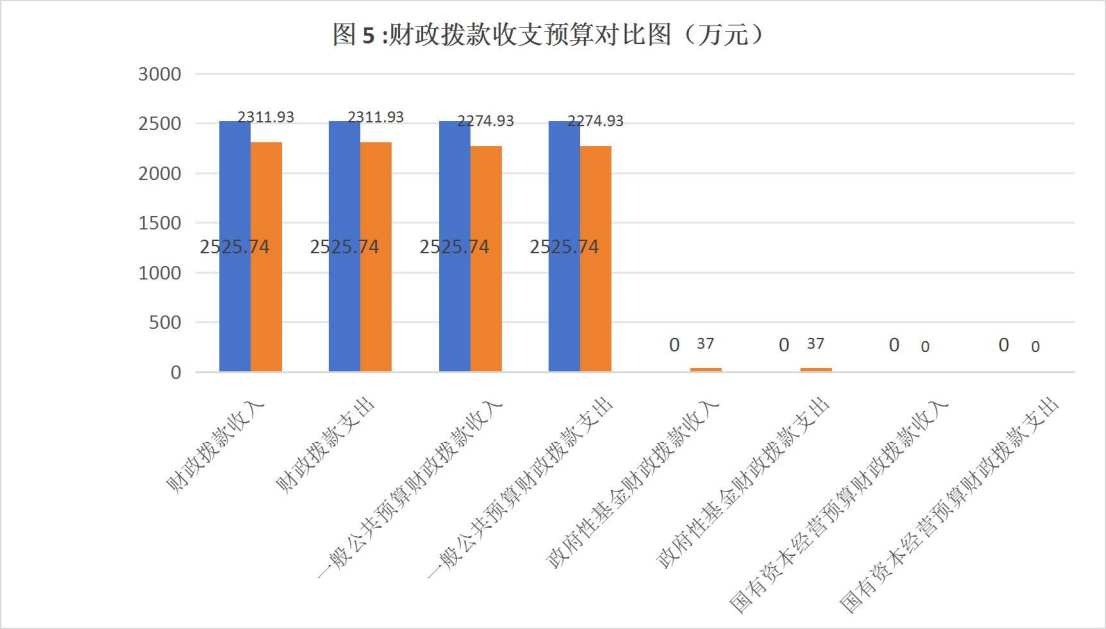
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入2,311.93万元，完成年初预算的91.5%，比年初预算减少213.82万元，决算数小于预算数主要原因是节省开支，人员变动到至人员支出减少；本年支出2,311.93万元，完成年初预算的91.5%，比年初预算减少213.82万元，决算数小于预算数主要原因是节省开支，人员变动到至人员支出减少。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90.1%，比年初预算减少250.82万元，主要原因是节省开支，人员变动到至人员支出减少；支出完成年初预算的90.1%，比年初预算减少250.82万元，主要原因是节省开支，人员变动到至人员支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加37.00万元，主要原因是增加了政府性基金对于专项债务的安排；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加37.00万元，主要原因是增加了政府性基金对于专项债务的安排。

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，主要原因是无国有资本经营预算；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。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,311.93 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 1,895.53 万元，占 82.0%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、组织事务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于外交事务等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防事务等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于公共安全事务等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于教育等支出；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%，主要用于文旅体育与传媒等支出；社会保障和就业 （类）支出 186.52 万元，

占 8.1%，主要用于民政管理事务、行政事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 85.60 万元，占 3.7%，主要用于公共卫生、行政事业单位医疗等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于大气污染防治等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于城乡社区事务等支出；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 107.27 万元，占 4.6%，主要用于公积金等支出；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 万元，占 0%，主要用于其他支出；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%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、组织事务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于外交等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于公共安全事件等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于教育等支出；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%，主要用于文体旅游与传媒等支出；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%,主要用于城乡社区事务等支出；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候等支出；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%，主要用于灾害防治级应急管理等支出；其他（类）支出 37.00 万元，占 1.6%，主要用于政府性基金对于专项债务等支出；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等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于外交等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防

等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于公共安全事务等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于教育等支出；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%，主要用于文旅体育与传媒等支出；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%，主要用于城乡社区事务等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于农林水等支出；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%，主要用于灾害防治与应急管理等支出；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 1,756.92 万元，其中：

人员经费 1,646.46 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 110.46 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、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3.28万元，支出决算为2.50万元，完成预算的76.2%，较预算减少0.78万元，降低23.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较2024年度决算减少1.45万元，降低36.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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%,主要原因是无因公出国（境）情况；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是无因公出国（境）情况。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 2.50 万元，支出决算 2.50 万元，完成预算的 100.0%,较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%,主要原因是严格控制支出；较上年减少 1.45 万元，降低 36.7%,主要原因是节省开支。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%,主要原因是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.50 万元: 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.50 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.00 万元,降低 0.0%,主要原因是严格控制支出额度；较上年减少 1.45 万元，降低 36.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

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 0.78 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减少 0.78 万元,降低 100.0%,主要原因是未发生公务

接待经费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生公务接待经费支出。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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 110.46 万元，较 2024 年度增加 3.86 万元，增长 3.6%。主要原因是运行成本增加。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置车辆。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 0 辆，应急保障用车 1 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，其他用车主要是无。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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555.01万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目3个，涉及资金518.01万元，占一般公共预算项目支出总额的93.3%；政府性基金预算项目1个，涉及资金37万元，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2025年街镇工作经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出150.08万元，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，评价结果为优秀。

（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2024年党建惠民项目资金、2025年街镇工作经费、2025年薪酬制社工工资保险、石财债【2025】14号2025年第五批政府新增政府债券资金等4个项目绩效自评结果。

2024年党建惠民项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年党建惠民项目资金项目绩效自评得分为85

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180.1 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 39.98%。项目绩效目标完成情况：一是有效推进相关市政道路管理和社区安监管理工作；二是进一步提高居民区人居环境的安全性，切实解决居民关心的实际问题，消除各类安全隐患，方便居民生活， 创建美好新家园。发现的主要问题及原因是：一是预算执行率较低；二是资金拨付较慢。下一步改进措施：一是增加支付进度；二是规范资金管理。

2025 年街镇工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年街镇工作经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150.08 万元，执行数为 72.05 万元，完成预算的 48.0%。项目绩效目标完成情况：提高社区居住环境，方便居民生活，消除安全隐患。未发现问题。

2025 年薪酬制社工工资保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年薪酬制社工工资保险项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 380 万元，执行数为 373.96 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况：确保社区工作稳定进行，保障薪酬制社工的工资。未发现问题。

石财债[2025]14号2025年第五批政府新增政府债券资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石财债[2025]14号2025年第五批政府新增政府债券资金项目绩绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步提高居民区人居环境的安全性，切实解决居民关心的实际问题，消除各类安全隐患，方便居民生活， 创建美好新家园。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 石家庄市长安区人民政府建北街道办事处 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2024年党建惠民项目资金（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市长安区人民政府建北街道办事处</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>180.100000</td><td>到位数：</td><td>180.100000</td><td>执行数：</td><td>72</td><td rowspan="3">39.98</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>180.100000</td><td>其中：财政资金</td><td>0</td><td>其中：财政资金</td><td>72</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</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">有效推进相关市政道路管理和社区安监管理工作，进一步提高居民区人居环境的安全性，切实解决居民关心的实际问题，消除各类安全隐患，方便居民生活， 创建美好</td><td colspan="3">部分完成</td><td>39.98</td></tr>
</table>

	新家园。					
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	完成率	100	80	8
		质量指标	项目按期结项率（%）	95	80	8
		时效指标	时间进度完成率	95	80	8
		成本指标	成本控制率(%)	95	95	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		100	39.98	4
	效益指标(40)	经济效益指标	资金使用效益	95	80	8
		社会效益指标	持续提供高质量服务	95	90	9
		生态效益指标	生态效益增值率	95	95	10
		可持续影响指标	持续发展率	10	10	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标	95	95	10
	总分					85
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率过低。后续需确保专项资金及时到位并在预算年限内完成全部支出，进一步规范资金管理。					

填报人：　周晓旭　　联系电话：　85996313

区级部门预算项目绩效自评表

（　　2025 年度）

填报单位：　石家庄市长安区人民政府建北街道办事处　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 街镇工作经费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市长安区人民政府建北街道办事处		
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：	150.078000	到位数：	150.078000	执行数：	72.054011	48.01
	其中：财政资金	150.078000	其中：财政资金	150.078	其中：财政资金	72.054011	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提高社区居住环境，方便居民生活，消除安全隐患			部分完成			48.01
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	完成率		100	80	8
		质量指标	专款专用率		95	95	10
		时效指标	完成及时率		98	90	9
		成本指标	一次性验收合格率		98	98	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100	48.01	5
	效益指标（40）	经济效益指标	提高效率		95	95	10
		社会效益指标	推进工作开展		95	90	9
		生态效益指标	安全设施合格率		95	95	10
		可持续影响指标	持续发展率		98	90	9
	满意度	满意度指标	服务对象满意度		90	90	10

	指标（10分）					
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率偏低，后续需进一步规范资金管理，加快预算执行，创建和谐社区。					

填报人：　周晓旭　　联系电话：　85996313

区级部门预算项目绩效自评表

（　2025 年度）

填报单位：　石家庄市长安区人民政府建北街道办事处　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年薪酬制社工工资保险（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市长安区人民政府建北街道办事处		
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：	380.000000	到位数： 380.000000	执行数：	373.955924	98.42
	其中：财政资金	380	其中：财政资金 380	其中：财政资金	373.955924	
	其他	0	其他 0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	确保社区工作稳定进行，保障薪酬制社工的工资		部分完成			98.42
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	执行公开率(%)	100	100	10
		质量指标	资金到位率	95	95	10
		时效指标	按时完成率	95	95	10

		成本指标	经费控制数	100	100	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		100	98.42	10
	效益指标(40)	经济效益指标	提高效率	95	90	9
		社会效益指标	业务保障能力	90	89	9
		生态效益指标	生态效益增值率	10	10	10
		可持续影响指标	长期实用性	90	89	9
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益群体满意度	90	90	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提升就业人数和可持续性。					

填报人：　周晓旭　　联系电话：　85996313

区级部门预算项目绩效自评表

（　　2025 年度）

填报单位：　石家庄市长安区人民政府建北街道办事处　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石财债[2025]14 号 2025 年第五批政府新增政府债券资金		实施(主管）单位	石家庄市长安区人民政府建北街道办事处		
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：	37.000000	到位数：	37.000000	执行数：	37	100

	其中：财政资金	37	其中：财政资金	37	其中：财政资金	37	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	切实解决居民关心的实际问题，消除各类安全隐患，创建美好新家园。			全部完成			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	完成率		100	100	10
		质量指标	专款专用率		95	95	10
		时效指标	按时完成		95	95	10
		成本指标	按照年度工作计划完成支出		95	95	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标	资金使用效益		95	90	9
		社会效益指标	社会效益显著		95	90	9
		生态效益指标	生态效益增值率		10	10	10
		可持续影响指标	持续发展率		95	90	9
	满意度指标（10分）	满意度指标	社会满意度		95	95	10
	总分						97
五、存在问题、原因及	进一步提升社会影响力和社会满意度。						

下一步整改措施	

填报人：　　周晓旭　　联系电话：　　85996313

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。