2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市长安区人民政府办公室
预算代码：434

二〇二六年八月

石家庄市长安区人民政府办公室
2025年度部门决算公开文本

石家庄市长安区人民政府办公室

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

（一）围绕区政府各阶段的中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、掌握经济和社会发展动态，及时反映信息，提出建议。（二）负责区政府各种会议的准备工作，协调区政府领导同志组织各类会议。（三）负责区政府暨办公室文电的起草、审核、把关和政府机关的文书处理工作。（四）负责组织区政府工作报告、总结、领导同志重要讲话及其他重要材料的起草、修改工作。（五）根据区政府领导的指示或办理文件的需要，协调部门之间的关系和工作，对重要的问题提出处理意见，报区政府领导审定。（六）督促检查区政府各部门对区政府重要文件、区政府会议决定事项及区政府领导同志重要批示的执行、落实情况，并向区政府领导同志报告。（七）负责协助区领导同志组织处理重要突发事件、重大灾情和重大事故。（八）负责省市区人大代表建议、批评、意见及省市区政协提案的办理工作。（九）负责群众来信来访、公开电话，以及公务接待工作。（十）负责长安区网络中心的管理工作。（十一）负责辖区内金融相关工作，拟订金融工作发展规划和年度工作计划并组织实施，组织辖区内金融风险防范和处置化解，配合管理部门做好重大金融风险处置工作。（十二）办理政府领导同志交办的其他事项。

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	石家庄市长安区人民政府办公室		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	1521.90	一、一般公共服务支出	32	1154.18
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	79.27
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	122.02
	9		九、卫生健康支出	40	46.68
	10		十、节能环保支出	41	36.86
	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	82.89
	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	1521.90	**本年支出合计**	58	1521.90
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	1521.90	**总计**	62	1521.90

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		1521.90	1521.90					
201	一般公共服务支出	1154.18	1154.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1154.18	1154.18					
2010301	行政运行	1154.18	1154.18					
206	科学技术支出	79.27	79.27					
20601	科学技术管理事务	79.27	79.27					
2060102	一般行政管理事务	79.27	79.27					
208	社会保障和就业支出	122.02	122.02					
20805	行政事业单位养老支出	122.02	122.02					
2080501	行政单位离退休	31.90	31.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.12	90.12					
210	卫生健康支出	46.68	46.68					
21011	行政事业单位医疗	46.68	46.68					

2101101	行政单位医疗	46.68	46.68					
211	节能环保支出	36.86	36.86					
21101	环境保护管理事务	36.86	36.86					
2110102	一般行政管理事务	36.86	36.86					
221	住房保障支出	82.89	82.89					
22102	住房改革支出	82.89	82.89					
2210201	住房公积金	82.89	82.89					

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		1521.90	1052.62	469.28			
201	一般公共服务支出	1154.18	801.03	353.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1154.18	801.03	353.15			
2010301	行政运行	1154.18	801.03	353.15			
206	科学技术支出	79.27		79.27			
20601	科学技术管理事务	79.27		79.27			
2060102	一般行政管理事务	79.27		79.27			
208	社会保障和就业支出	122.02	122.02				
20805	行政事业单位养老支出	122.02	122.02				
2080501	行政单位离退休	31.90	31.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.12	90.12				
210	卫生健康支出	46.68	46.68				
21011	行政事业单位医疗	46.68	46.68				
2101101	行政单位	46.68	46.68				

	医疗						
211	节能环保支出	36.86		36.86			
21101	环境保护管理事务	36.86		36.86			
2110102	一般行政管理事务	36.86		36.86			
221	住房保障支出	82.89	82.89				
22102	住房改革支出	82.89	82.89				
2210201	住房公积金	82.89	82.89				

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	1521.90	一、一般公共服务支出	33	1154.18	1154.18		
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	79.27	79.27		
	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	122.02	122.02		
	9		九、卫生健康支出	41	46.68	46.68		
	10		十、节能环保支出	42	36.86	36.86		
	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	82.89	82.89		
	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	1521.90	**本年支出合计**	59	1521.90	1521.90		
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	1521.90	**总计**	64	1521.90	1521.90		

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（单位）：石家庄市长安区人民政府办公室　　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		1521.90	1052.62	469.28
201	一般公共服务支出	1154.18	801.03	353.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1154.18	801.03	353.15
2010301	行政运行	1154.18	801.03	353.15
206	科学技术支出	79.27		79.27
20601	科学技术管理事务	79.27		79.27
2060102	一般行政管理事务	79.27		79.27
208	社会保障和就业支出	122.02	122.02	
20805	行政事业单位养老支出	122.02	122.02	
2080501	行政单位离退休	31.90	31.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.12	90.12	
210	卫生健康支出	46.68	46.68	
21011	行政事业单位医疗	46.68	46.68	
2101101	行政单位医疗	46.68	46.68	
211	节能环保支出	36.86		36.86

21101	环境保护管理事务	36.86		36.86
2110102	一般行政管理事务	36.86		36.86
221	住房保障支出	82.89	82.89	
22102	住房改革支出	82.89	82.89	
2210201	住房公积金	82.89	82.89	

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	915.50	302	商品和服务支出	80.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.34	30201	办公费	6.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.96	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	171.60	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	75.91	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	90.12	30207	邮电费	19.54	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	46.68	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	1.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.89	30213	维修（护）费	0.29	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	56.54	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	31.90	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	1.84	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	0.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	22.80	30231	公务用车	17.53	39909	经常性赠与	

				运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	23.57	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	10.23			
人员经费合计		972.04	公用经费合计					80.58

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）

备注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市长安区人民政府

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）

备注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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

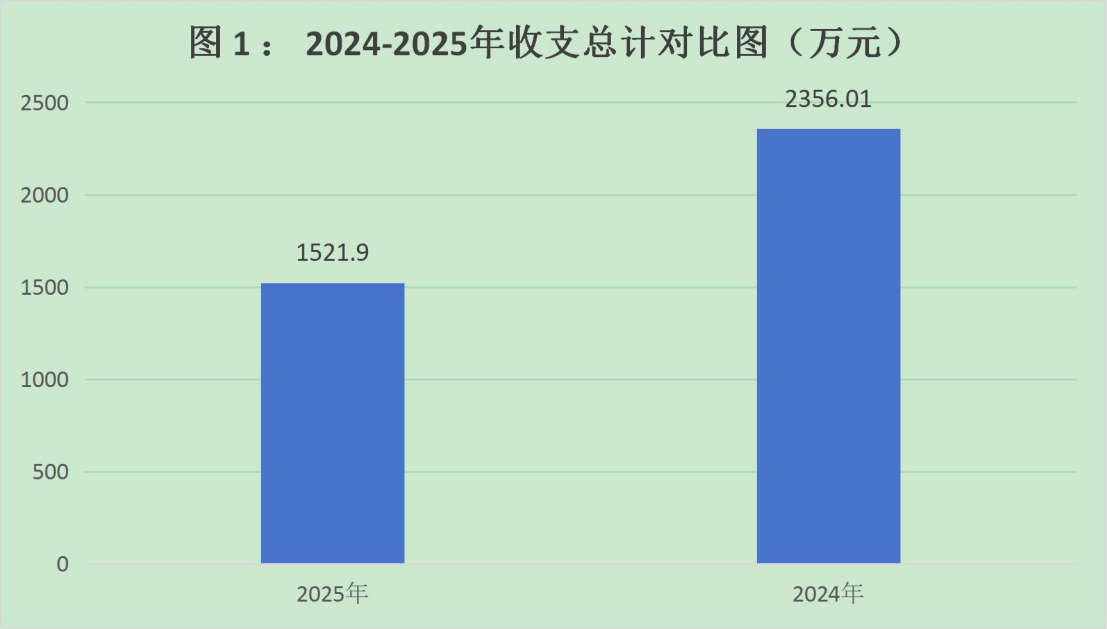
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.50		22.50		22.50		17.53		17.53		17.53	

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

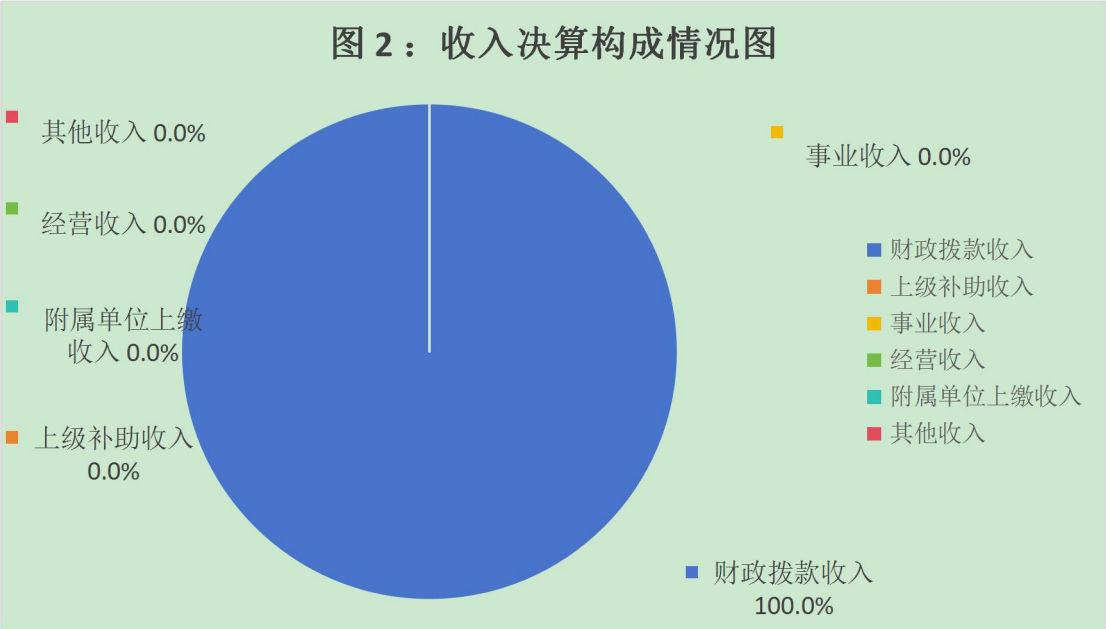
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1521.90 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 834.11 万元，下降 35.4%，主要原因是轨道办资金支出和河北资本市场之家经费减少。



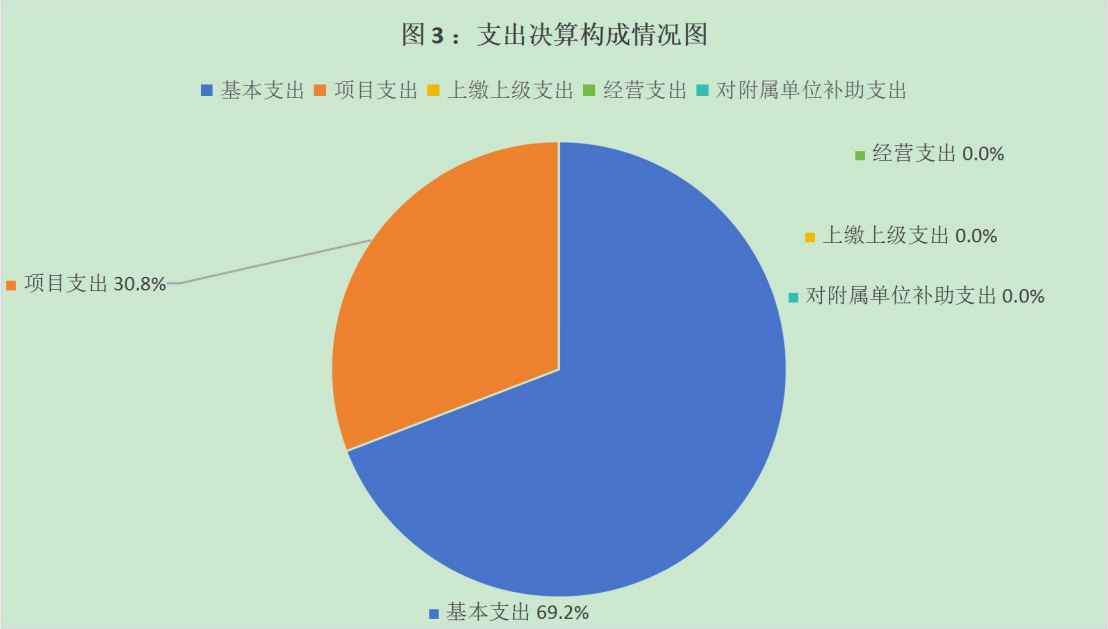
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1521.90 万元，其中：财政拨款收入 1521.90 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 1521.90 万元，其中：基本支出 1052.62 万元，占 69.2%；项目支出 469.28 万元，占 30.8%；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 1521.90 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 834.11 万元，降低 35.4%，主要原因是轨道办资金支出和河北资本市场之家经费减少。

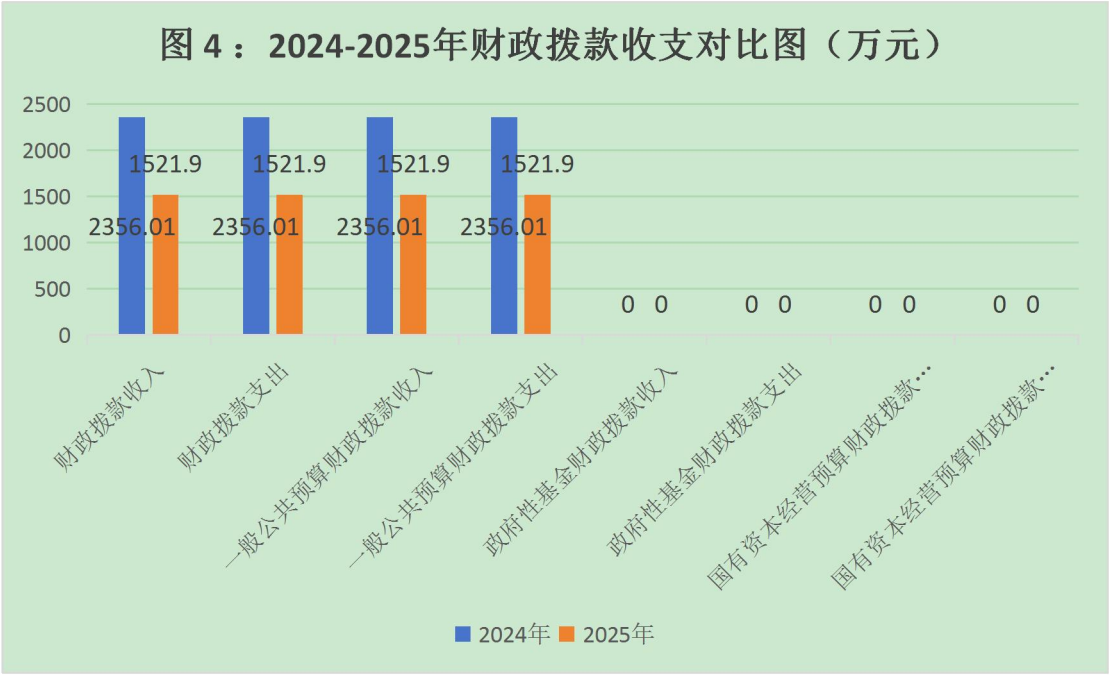
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1521.90 万元,比上年减少 834.11 万元，降低 35.4%，主要原因是；本年支出 1521.90 万元，比上年减少 834.11 万元，降低 35.4%，主要原因是轨道办资金支出和河北资本市场之家经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1521.90 万元,比上年减少 834.11 万元，降低 35.4%，主要原因是；本年支出 1521.90 万元，

比上年减少 834.11 万元，降低 35.4%，主要原因是轨道办资金支出和河北资本市场之家经费减少。

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%，主要原因是无政府性基金预算。

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。



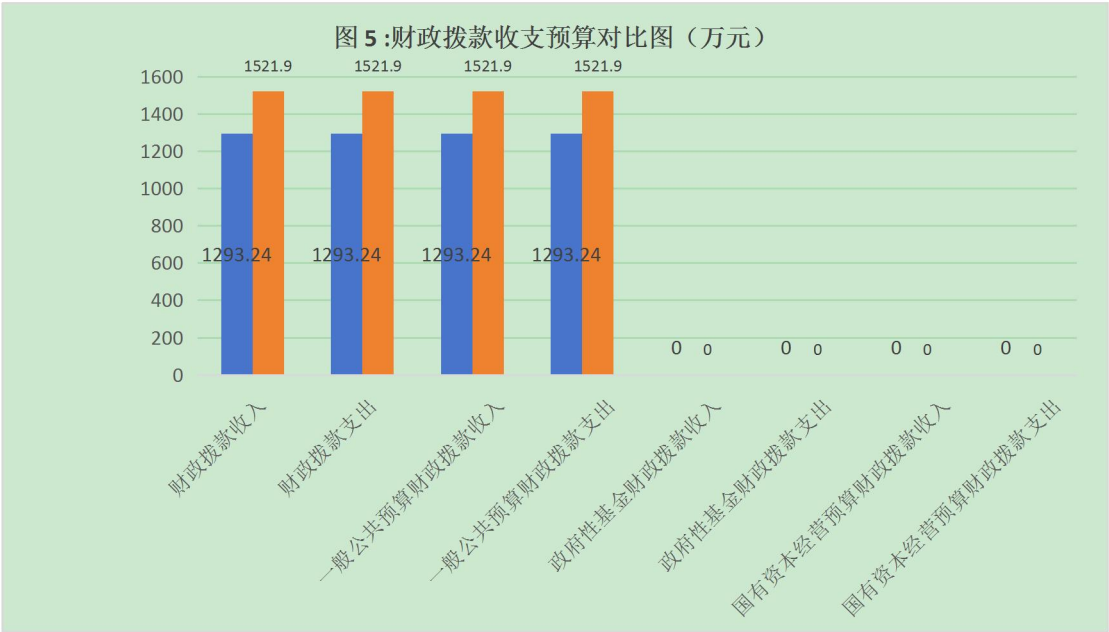
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入1521.90万元，完成年初预算的117.7%，比年初预算增加228.66万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出1521.90万元，完成年初预算的117.7%，比年初预算增加228.66万元，决算数大于预算数主要原因是环保经费和河北资本市场之家经费支出增加。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117.7%，比年初预算增加228.66万元，主要原因是环保经费和河北资本市场之家经费支出增加；支出完成年初预算的117.7%，比年初预算增加228.66万元，主要原因是环保经费支出和河北资本市场之家经费支出增加。

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；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。

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；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 1521.90 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 1154.18 万元，占 75.8%，主要用于行政运行和一般行政管理事务等支出；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 79.27 万元，占 5.2%，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%，主要用于文化旅游体育与传媒等支出；社会保障和就业 （类）支出 122.02 万元，占 8.0%，主要用于行政单位离

退休和机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 46.68 万元，占 3.1%，主要用于行政单位医疗保险等支出；节能环保（类）支出 36.86 万元，占 2.4%，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 82.89 万元，占 5.4%，主要用于住房公积金等支出；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%；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 1052.62 万元，其中：

人员经费 972.04 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、医疗费、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 80.58 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、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 22.50 万元，支出决算为 17.53 万元，完成预算的 77.9%，较预算减少 4.97 万元，降低 22.1%，主要原因是；较 2024 年度决算减少 4.59 万元，降低 20.8%，主要原因是在保证工作的前提下压减支出。

（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%,主要原因是无因公出国(境)费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无因公出国(境)费支出。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 22.50 万元，支出决算 17.53 万元，完成预算的 77.9%,较预算减少 4.97 万元，降低 22.1%,主要原因是在保证工作的前提下压减支出；较上年减少 4.59 万元，降低 20.8%,主要原因是在保证工作的前提下压减支出：

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经费支出；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经费支出。

公务用车运行维护费支出 17.53 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 17.53 万元。公车运行

维护费支出较预算减少 4.97 万元，降低 22.1%,主要原因是在保证工作的前提下压减支出；较上年减少 4.59 万元，降低 20.8%，主要原因是在保证工作的前提下压减支出。

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%,主要原因是无公务接待经费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无公务接待经费支出。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 80.58 万元，较 2024 年度减少 1.41 万元，降低 1.7%。主要原因是在保证工作的前提下，压减支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1281.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1273.03 万元。授予中小企业合同金额 1235.67 万元，占政府采购支出总额的 96.4%，其中授予小微企业合同金额 1235.67 万元，占政府采购支出总额的 96.4%。

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 8 辆，比上年增加 0 辆，主要是无购置车辆。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 3 辆，应急保障用车 3 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 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是接待调研用车。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 353 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 353 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%。

组织对区网络运行维护经费和大气办办公经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 162 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，该项目经费到位及时，设备安全延保及能力提升改造稳步

推进，网络运行维护和设备安全运转，确保了政府会议室视频系统和机关三个院网络正常运行，为各部门的正常工作提供了保障。保证大气办正常办公和区政府微信公众号运营，政府部门形象有所提升。

（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网络运行维护经费和大气办办公经费和政府办公开电话服务外包经费 2 个项目绩效自评结果。

区网络运行维护经费和大气办办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，区网络运行维护经费和大气办办公经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 162 万元，执行数为 161.27 万元，完成预算的 99.55%。项目绩效目标完成情况：一是做好区网络中心各项工作，保证机关正常办公。及时缴纳各项费用，支付各种软件硬件升级费用，及时维修和维护好机关网络中出现的问题，稳步推进长安区政府网络中心机房管理系统升级、设备延保服务和网络体系维护，保证政府视频会议、无线网络覆盖和三个办公院区网络安全正常运行，为机关办公、为民办事提供保障；二是保证大气办正常办公需要，切实做好辖区大气污染防治工作。发现的主要问题及原因是：一是

绩效管理意识还不够强，绩效管理体系建设不够完备，业务科室没有充分参与进来；二是绩效评价结果与预算安排的挂钩机制不完善。下一步改进措施：一是加强对相关绩效管理文件精神的学习，要求业务科室负责人与财务人员一起学习，深刻领会文件精神；二是编制下年预算前充分考虑上年专项资金的绩效评价结论，结合工作实际，使预算编制更加科学合理。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：　　政府办　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">网络运行维护经费和大气办办公经费（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">政府办</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>162</td><td>到位数：</td><td>162</td><td>执行数：</td><td>161.27</td><td rowspan="3">99.55%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>162</td><td>其中：财政资金</td><td>162</td><td>其中：财政资金</td><td>161.27</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">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">维护政务外网及三个院网络和政府会议室视频系统安全正常运行,保证大气办正常办公</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="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="8">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1(与绩效目标申报表一致）</td><td>（与绩效目标申报表一致）</td><td>（截止预算年度末的完成情况）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 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">指标 1购置质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2购置验收通过率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1配置及时程度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

			指标 2			
			…			
		成本指标	指标 1低成本高效率完成	100%	100%	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算实际支出数与年初预算数比值	100%	100%	9
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1创造好的办公环境	100%	100%	10
			指标 2创造好的空气质量			
			…			
		社会效益指标	指标 1业务保障能力提升情况	100%	100%	10
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1提高了工作效率	100%	100%	10
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1保障机关工作顺利进行	100%	100%	10
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	指标 1使用对象满意度	100%	100%	10
			指标 2			
			…			
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 马庆东 联系电话： 85999093

政府办公开电话服务外包项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府办公开电话服务外包经费项目绩效自评得分 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 191 万元，执行数为 188 万元，完成预算的 98.43%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目

标完成情况：一是做好公开电话服务外包工作，保障热线全天候值守，圆满完成全年热线运维保障任务。二是快速回应群众急难愁盼问题，提升政务速度，持续优化营商环境和民生服务质量，畅通政民互动渠道，提高群众满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识还不够强，绩效管理观念还不够深；二是绩效评价结果与预算安排的挂钩机制不完善。下一步改进措施：一是提高政治站位，进一步提高业务能力，提升热线服务精细化、规范化水平；二是提质服务增效，最大化发挥财政资金使用效益。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：　　政府办　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">公开电话服务外包经费（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">政府办</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>191</td><td>到位数：</td><td>188</td><td>执行数：</td><td>188</td><td rowspan="3">98.43%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>191</td><td>其中：财政资金</td><td>188</td><td>其中：财政资金</td><td>188</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">公开电话服务外包人员经费</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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 rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1 招聘人员数量满足工作需要</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1 服务外包招聘人员素质</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

			…			
		时效指标	指标 1 服务外包项目及时性	100%	100%	10
			指标 2			
			…			
		成本指标	指标 1 低成本高效率	100%	100%	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算实际支出数与年初预算数比值	100%	91%	9
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			…			
		社会效益指标	指标 1 提升政府部门形象	100%	100%	14
			指标 2			
			…			
		生态效益指标	指标 1 提高为群众的办事效率	100%	100%	14
			指标 2			
			…			
		可持续影响指标	指标 1 长期满足对公开电话需要	100%	100%	10
			指标 2			
			…			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	指标 1 单位满意度	100%	100%	10
			指标 2			
			…			
	总分					97
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 马庆东 联系电话： 85999093

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。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2025 年，我办整体绩效目标基本实现。分项绩效目标、指标，从数量、质量、时效、成本等方面也基本实现。根据项目执行情况和项目绩效情况，我办总得分 98 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。

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。