2025 年度
部门决算公开文本

赵县人民代表大会常务委员会办公室
预算代码：101

二〇二六年九月

赵县人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算公开文本

赵县人民代表大会常务委员会办公室

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）、根据县人大常委会的职权和工作任务，研究草拟常委会年度工作安排意见；（2）、了解综合县人大常委会决议决定、审议意见以及主要工作部署的贯彻情况；（3）、组织起草常委会相关文件以及机关的文书处理和档案管理；（4）、负责县人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排；（5）、负责常委会与“一府两院”的联系和各工委的协调工作；（6）、负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；（7）、承担常委会主任、副主任参加各项活动的组织安排；（8）、负责机关思想政治、党风廉政、精神文明建设、新闻宣传以及考核工作；（9）、负责机关财务、信访、接待、人事、劳资、安保、后勤等工作；（10）、承办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	赵县人民代表大会常务委员会办公室		

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）：赵县人民代表大会常务委员会办公室　　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	540.63	一、一般公共服务支出	32	386.23
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	105.26
	9		九、卫生健康支出	40	15.41
	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	33.73
	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	540.63	**本年支出合计**	58	540.63
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	540.63	**总计**	62	540.63

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）：赵县人民代表大会
常务委员会办公室　　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		540.63	540.63					
201	一般公共服务支出	386.23	386.23					
20101	人大事务	386.23	386.23					
2010101	行政运行	341.08	341.08					
2010102	一般行政管理事务	21.03	21.03					
2010104	人大会议	18.00	18.00					
2010108	代表工作	6.12	6.12					
208	社会保障和就业支出	105.26	105.26					
20805	行政事业单位养老支出	101.83	101.83					
2080501	行政单位离退休	62.45	62.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.38	39.38					
20807	就业补助	0.20	0.20					
2080799	其他就业补助支出	0.20	0.20					
20808	抚恤	3.23	3.23					
2080801	死亡抚恤	3.23	3.23					
210	卫生健康支出	15.41	15.41					
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41					

2101101	行政单位医疗	15.41	15.41					
221	住房保障支出	33.73	33.73					
22102	住房改革支出	33.73	33.73					
2210201	住房公积金	33.73	33.73					

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）：赵县人民代表大会常务委员会办公室　　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		540.63	495.48	45.15			
201	一般公共服务支出	386.23	341.08	45.15			
20101	人大事务	386.23	341.08	45.15			
2010101	行政运行	341.08	341.08				
2010102	一般行政管理事务	21.03		21.03			
2010104	人大会议	18.00		18.00			
2010108	代表工作	6.12		6.12			
208	社会保障和就业支出	105.26	105.26				
20805	行政事业单位养老支出	101.83	101.83				
2080501	行政单位离退休	62.45	62.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.38	39.38				
20807	就业补助	0.20	0.20				
2080799	其他就业补助支出	0.20	0.20				
20808	抚恤	3.23	3.23				
2080801	死亡抚恤	3.23	3.23				
210	卫生健康支出	15.41	15.41				
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41				
2101101	行政单位	15.41	15.41				

	医疗						
221	住房保障支出	33.73	33.73				
22102	住房改革支出	33.73	33.73				
2210201	住房公积金	33.73	33.73				

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）：赵县人民代表大会常务委员会办公室　　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	540.63	一、一般公共服务支出	33	386.23	386.23		
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	105.26	105.26		
	9		九、卫生健康支出	41	15.41	15.41		
	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	33.73	33.73		
	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	540.63	**本年支出合计**	59	540.63	540.63		
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	540.63	**总计**	64	540.63	540.63		

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

部门（单位）：赵县人民代表大会常务委员会办公室　　2025 年度　　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		540.63	495.48	45.15
201	一般公共服务支出	386.23	341.08	45.15
20101	人大事务	386.23	341.08	45.15
2010101	行政运行	341.08	341.08	
2010102	一般行政管理事务	21.03		21.03
2010104	人大会议	18.00		18.00
2010108	代表工作	6.12		6.12
208	社会保障和就业支出	105.26	105.26	
20805	行政事业单位养老支出	101.83	101.83	
2080501	行政单位离退休	62.45	62.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.38	39.38	
20807	就业补助	0.20	0.20	
2080799	其他就业补助支出	0.20	0.20	
20808	抚恤	3.23	3.23	
2080801	死亡抚恤	3.23	3.23	

210	卫生健康支出	15.41	15.41	
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41	
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	
221	住房保障支出	33.73	33.73	
22102	住房改革支出	33.73	33.73	
2210201	住房公积金	33.73	33.73	

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）：赵县人民代表大会常务委员会办公室　　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	383.59	302	商品和服务支出	46.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.75	30201	办公费	12.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.50	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.64	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	18.91	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	39.38	30207	邮电费	9.16	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	15.41	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	1.26	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.73	30213	维修（护）费	0.38	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	65.67	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	62.45	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	3.23	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	18.52	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	4.31			
人员经费合计		449.26	公用经费合计					46.22

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）：赵县人民代表大会常务委员会办公室　　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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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）：赵县人民代表大会常务委员会办公室　　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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：赵县人民代表大会常务委员会办公室　　2025年度　　金额单位：万元

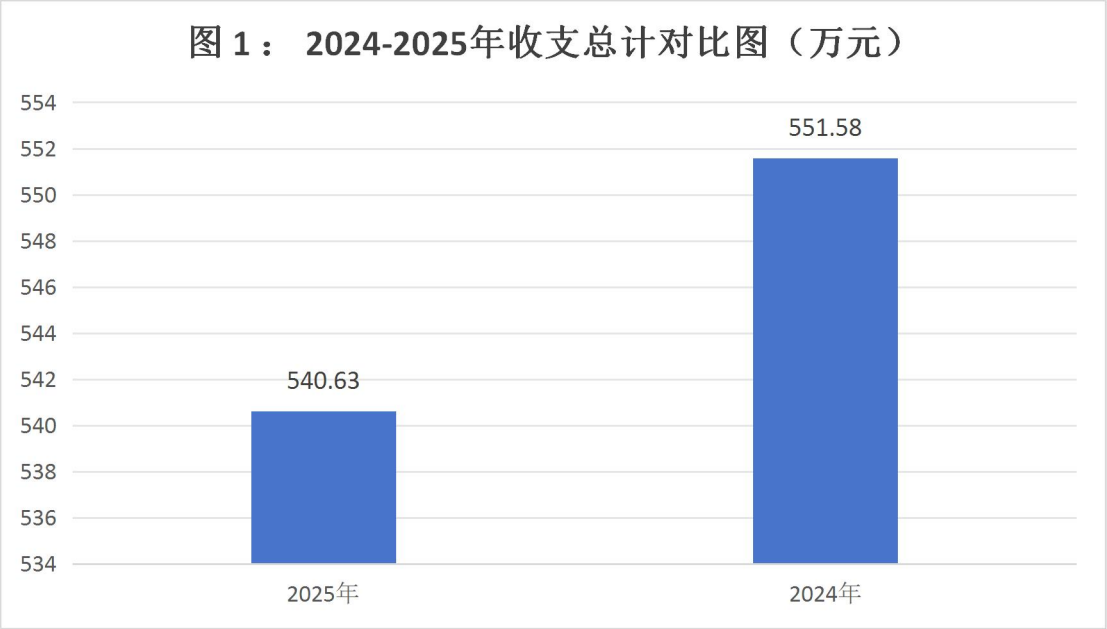
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

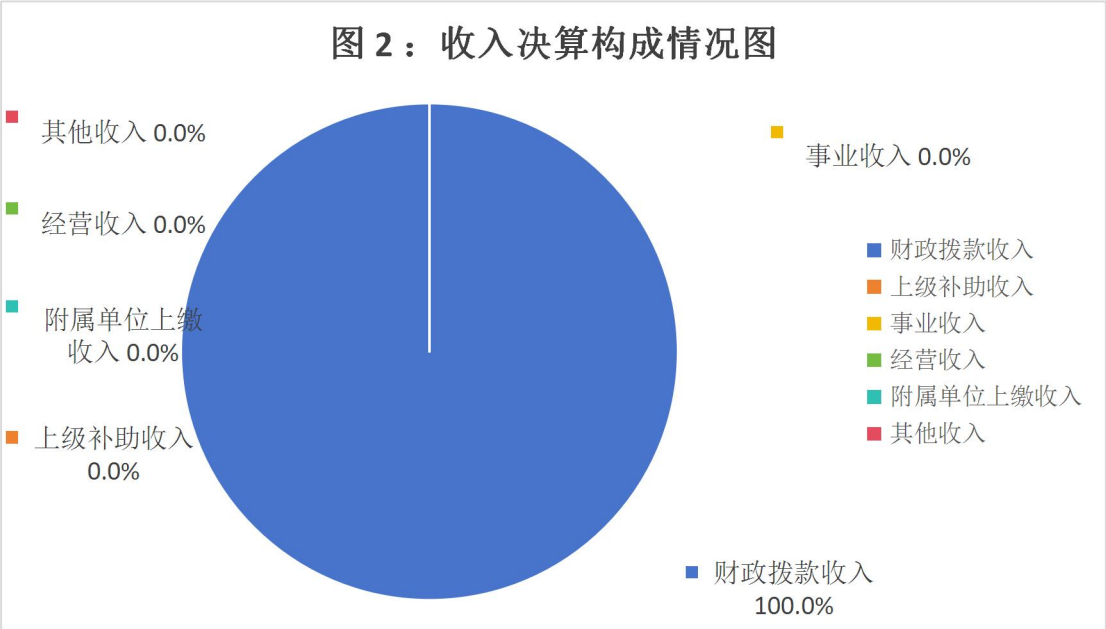
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 540.63 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 10.95 万元，下降 2.0%，主要原因是社会保障和就业支出减少。



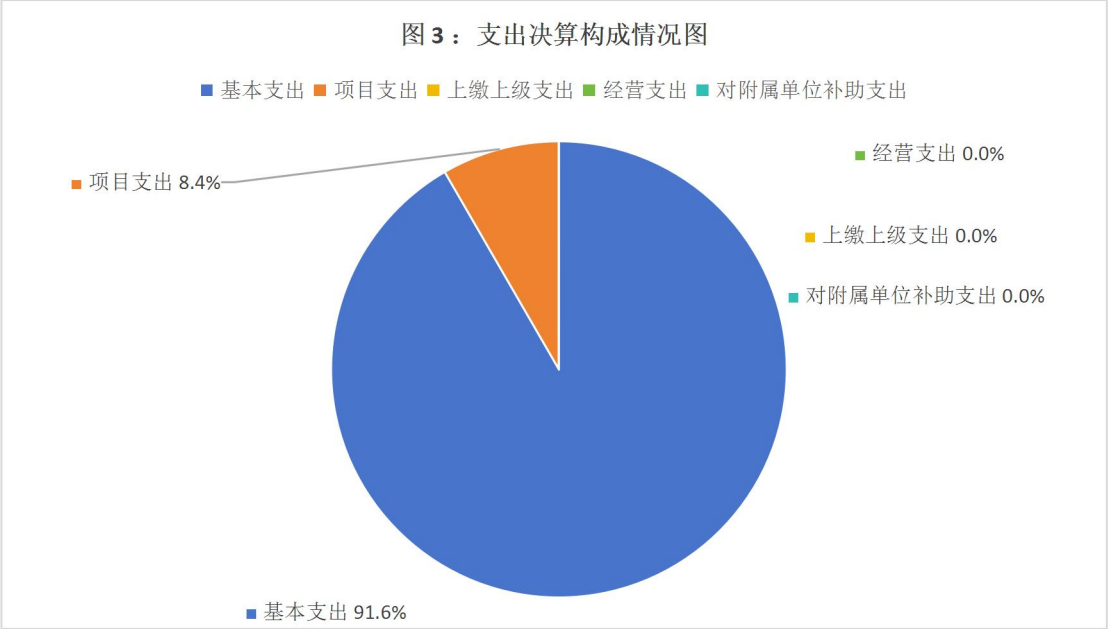
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 540.63 万元，其中：财政拨款收入 540.63 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 540.63 万元，其中：基本支出 495.48 万元，占 91.6%；项目支出 45.15 万元，占 8.4%；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 540.63 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 10.95 万元，降低 2.0%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

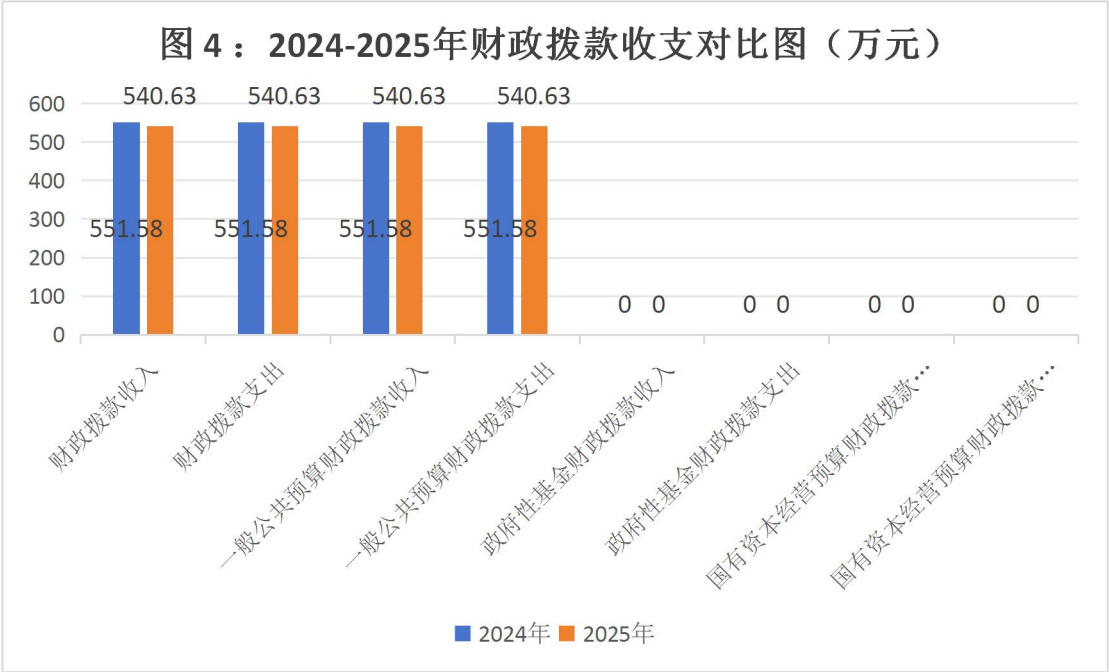
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 540.63 万元,比上年减少 10.95 万元，降低 2.0%，主要原因是是一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出 540.63 万元，比上年减少 10.95 万元，降低 2.0%，主要原因是社会保障和就业支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 540.63 万元,比上年减少 10.95 万元，降低 2.0%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减

少；本年支出 540.63 万元，比上年减少 10.95 万元，降低 2.0%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

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%，主要原因是本年度及上年度均无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度及上年度均无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，主要原因是本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。



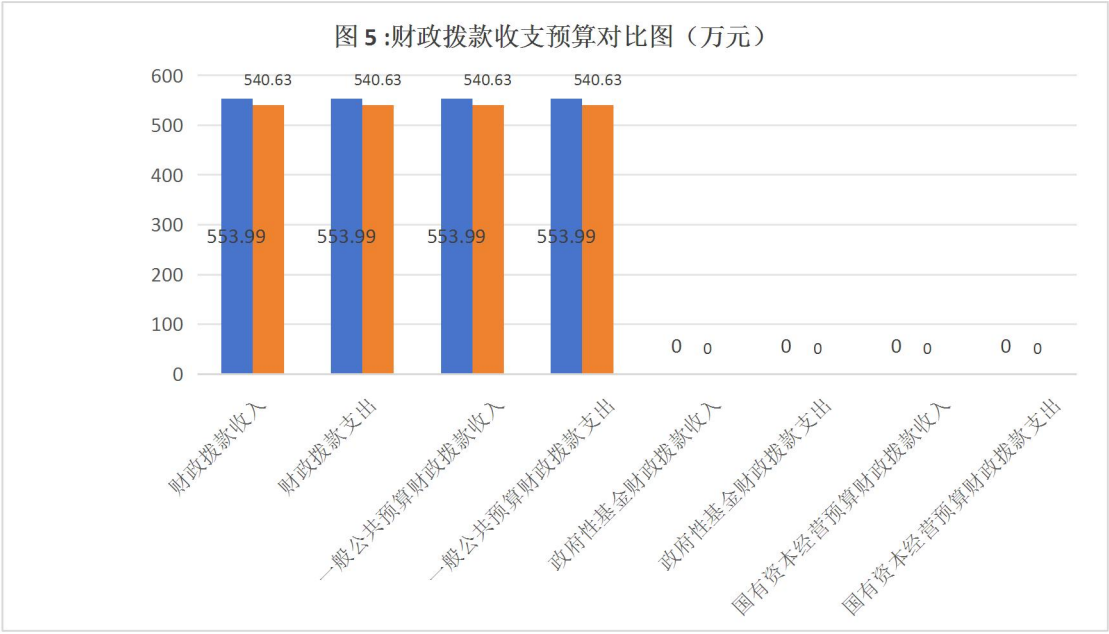
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 540.63 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 13.36 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调动，社会保障和就业支出减少；本年支出 540.63 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 13.36 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调动，社会保障和就业支出减少。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 97.6%，比年初预算减少 13.36 万元，主要原因是人员调动，社会保障和就业支出减少；支出完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 13.36 万元，主要原因是人员调动，社会保障和就业支出减少。

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 0.00 万元，主要原因是是本年度及上年度均无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是是本年度及上年度均无政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要原因是本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 540.63 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 386.23 万元，占 71.4%，主要用于保障机关单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位项目支出需要等支出等支出等支出；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 105.26 万元，占 19.5%，主要用于社会保障与就业方面等支出等支出等支出；卫生健康（类）支出 15.41 万元，占 2.9%，主要用于卫生健康方面等支出等支出等支出；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 33.73 万元，占 6.2%，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金等支出等支出等支出；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 495.48 万元，其中：

人员经费 449.26 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 46.22 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%，主要原因是未发生三公经费支出；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生三公经费支出。

（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%,主要原因是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生因公出国（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 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%,主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出；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及运行维护费支出。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%,主要原因是未发生公务用车购置费支出；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费支出。

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%,主要原因是未发生公务用车运行维护费支出；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运行维护费支出。

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；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。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46.22万元，较2024年度增加4.37万元，增长10.4%。主要原因是在职人员调动，相应公务交通补贴等公用开支增加，办公耗材等公用成本物价上涨。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.66万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.66万元、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0.66万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额0.66万元，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5辆，比上年增加0辆，主要是无新增车辆。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1辆，应急保障用车4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，其他用车主要是无其他用车。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45.15万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目4个，涉及资金45.15万元，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%。

组织对等0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，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，未对项目开展重点评价。

（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人大代表活动经费、人大代表之家活动经费、人大会议费、人大事务专项经费等4个项目绩效自评结果。

人大代表活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大代表活动经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障人大代表履职活动有序开展，组织代表视察调研、联系群众、专题学习活动，代表履职 参

与率达到预期；二是经费规范用于代表履职相关支出，资金使用合规，切实发挥经费服务代表履职作用。发现的主要问题及原因是：一是部分代表履职活动形式较为单一，活动实效有待进一步提升；二是经费使用精细化管理有待加强，部分活动经费统筹使用不够充分。下一步改进措施：一是优化代表活动方案，提升代表视察调研、联系群众的实际成效；二是强化经费全过程管理规范经费使用，提高资金使用效益。

人大会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大代表之家活动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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是保证人大会议的顺利召开。发现的主要问题及原因是：一是部分指标的设置不够科学合理，目标完成情况与指标值存在偏差；二是绩效管理与年度预算编制结合不够紧密，绩效评价结果转化为执行管理措施的效率有待提升。下一步改进措施：一是完善预算管理制度，确保预算全面、完整、准确合理；二是加大预算监管力度，强化预算绩效评价管理，提高执行效果。

人大代表之家活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大代表之家活动经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是促进了人大代表之家的环境提升。发现的主要问题及原因是：一是部分指标的设置不够精细科学，目标完成情况与指标值存在偏差；二是绩效管理与年度预算编制结合不够紧密，绩效评价结果转化为执行管理措施的效率有待提升。下一步改进措施：一是参考历年指标完成情况并结合工作实际进行合理研判，科学设定绩效指标；二是加大预算监管力度，强化预算绩效评价管理，提高执行效果。

人大事务专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大代表之家活动经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.03万元，执行数为21.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是保证了机关各项工作的正常运转。发现的主要问题及原因是：一是部分指标的设置应更加精细合理，使目标完成情况与指标值结合紧密；二是绩效管理与年度预算编制要更好结合，绩效评价结果转化为执行管理措施的效

率有待提升。下一步改进措施：一是完善预算管理制度，确保预算全面、完整、准确合理；二是加大预算监管力度，强化预算绩效评价管理，提高执行效果。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：	赵县人民代表大会常务委员会办公室			填表日期：2026年03月23日		金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	人大会议费	实施（主管）单位	赵县人民代表大会常务委员会办公室		
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：	18	到位数：	18	执行数： 18	100%
	其中：财政资金	18	其中：财政资金	18	其中：财政资金 18	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	按时按质召开大会圆满完成大会各项议程			按时按质召开大会圆满完成大会各项议程		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	会议规模	大型	大型	10
		质量指标	会议效果良好率	较好	较好	10
		时效指标	会议组织情况	较好	较好	10
		成本指标	会议费标准	较好	较好	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				10
	效益指标（40）	经济效益指标	对社会发展、政策制定与执行、公众参与度积极影响	良好	良好	9
		社会效益指标	人大代表能够认真履行职责作好桥梁和纽带的作用	良好	良好	10
		生态效益指标	对生态系统服务价值环境影响	良好	良好	9
		可持续影响指标	可持续性服务	良好	良好	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥95	≥95	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（一）项目存在的主要问题：目标绩效指标要求不够精细。 （二）我单位以后在设立项目绩效目标时要易于评价，单位绩效评价工作精细度有待提升。					
填报人：	王云芳				联系电话：	84946011

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：	赵县人民代表大会常务委员会办公室				填表日期：2026年03月23日	金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	人大代表活动经费		实施（主管）单位	赵县人民代表大会常务委员会办公室	
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：	5.4	到位数：	5.4	执行数：	5.4	100%
	其中：财政资金	5.4	其中：财政资金	5.4	其中：财政资金	5.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	完成人大代表各项调研工作促进社会发展			完成人大代表各项调研工作促进社会发展		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	完成项目数量	≥100	≥100	10
		质量指标	覆盖率	≥95	≥95	10
		时效指标	工作完成的时效	≥95	≥95	10
		成本指标	本项目实施的成本	≥100	≥100	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				10
	效益指标（40）	经济效益指标	国民经济发展贡献率	≥100	≥100	10
		社会效益指标	实付效益显著	较好	较好	9
		生态效益指标	生态影响	较好	较好	9
		可持续影响指标	维护社会稳定	良好	良好	9
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥95	≥95	10
	总分					97

五、存在问题、原因及下一步整改措施	（一）项目存在的主要问题：目标绩效指标要求不够精细。 （二）我单位以后在设立项目绩效目标时要易于评价，单位绩效评价工作精细度有待提升。

填报人：	王云芳				联系电话：	84946011

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：	赵县人民代表大会常务委员会办公室				填表日期：2026年03月23日	金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	人大事务专项经费		实施（主管）单位	赵县人民代表大会常务委员会办公室	
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：	21.033122	到位数：	21.033122	执行数：	21.033122	100%
	其中：财政资金	21.033122	其中：财政资金	21.033122	其中：财政资金	21.033122	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保证机关各项工作正常运转			保证机关各项工作正常运转		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	综合事务完成率	≥100	≥100	10
		质量指标	正常使用率	≥100	≥100	10
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	≥100	≥100	9
		成本指标	成本控制率（%）	≥100	≥100	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				10
	效益指标（40）	经济效益指标	办公经费、专用材料费	≥100	≥100	9
		社会效益指标	对地区工作贡献率	≥100	≥100	8
		生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展	10
		可持续影响指标	对单位规范管理工作推动效果	对单位规范管理工作推动效果	对单位规范管理工作推动效果	10
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100	≥100	10
	总分					96

五、存在问题、原因及下一步整改措施	（一）项目存在的主要问题：目标绩效指标要求不够精细。 （二）我单位以后在设立项目绩效目标时要易于评价，单位绩效评价工作精细度有待提升。

填报人：	王云芳				联系电话：	84946011

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：	赵县人民代表大会常务委员会办公室				填表日期：2026年03月23日	金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	人大代表之家活动经费		实施（主管）单位	赵县人民代表大会常务委员会办公室	
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：	0.72	到位数：	0.72	执行数：	0.72	100%
	其中：财政资金	0.72	其中：财政资金	0.72	其中：财政资金	0.72	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	完成代表之家升级改造，更好服务于代表			完成代表之家升级改造，更好服务于代表		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	完成数量	较好	较好	10
		质量指标	工程质量	较好	较好	10
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	≥100	≥100	9
		成本指标	本项目实施的成本	≤100	≤100	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				10
	效益指标（40）	经济效益指标	提高效率	≥95	≥95	10
		社会效益指标	项目实施达到的效果	≥100	≥100	9
		生态效益指标	改善生态环境质量	≥95	≥95	10
		可持续影响指标	可持续性服务	良好	良好	9
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意度	良好	良好	10
	总分					97

五、存在问题、原因及下一步整改措施	（一）项目存在的主要问题：目标绩效指标要求不够精细。 （二）我单位以后在设立项目绩效目标时要易于评价，单位绩效评价工作精细度有待提升。

填报人：	王云芳				联系电话：	84946011

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本单位2025年度无财政评价项目绩效情况。

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。