

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市桥西区财政局
预算代码：318

二〇二六年九月

石家庄市桥西区财政局 2025 年度部门决算公开 文本

石家庄市桥西区财政局
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)拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全区宏观经济形势，贯彻各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；贯彻区政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规和规章。

(三)负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，汇编全区预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级财政预决算公开。

(四)贯彻执行税收地方性法规和规章、实施细则和税收政策调整方案。提出上级授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。组织推进税收制度改革。

(五)按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

(六)研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库资金现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定

政府采购制度并监督管理。

(七)拟订政府债务管理制度和办法并组织实施。负责政府债务限额管理，按规定组织政府债券申报、转贷和还本付息等工作。开展对外财经交流。

(八)牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，逐步履行区级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

(九)负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，收取区属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十)负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

(十一)负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政评审管理。

(十二)负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

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	石家庄市桥西区财政局	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）：石家庄市桥西区财政局

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	1,497.95	一、一般公共服务支出	32	1,195.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.75	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	198.75
	9		九、卫生健康支出	40	34.73
	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	5.79
	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	63.32
	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	24.75
	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	1,522.69	本年支出合计	58	1,522.69
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	1,522.69	总计	62	1,522.69

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）：石家庄市桥西区财政局

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		1,522.69	1,522.69					
201	一般公共服务支出	1,195.35	1,195.35					
20106	财政事务	1,195.35	1,195.35					
2010601	行政运行	678.80	678.80					
2010602	一般行政管理事务	172.13	172.13					
2010605	财政国库业务	48.37	48.37					
2010608	财政委托业务支出	296.06	296.06					
208	社会保障和就业支出	198.75	198.75					
20805	行政事业单位养老支出	198.75	198.75					
2080501	行政单位离退休	103.61	103.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.17	70.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.97	24.97					
210	卫生健康支出	34.73	34.73					
21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73					

2101101	行政单位 医疗	34.73	34.73					
213	农林水支出	5.79	5.79					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.79	5.79					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.79	5.79					
221	住房保障支出	63.32	63.32					
22102	住房改革支出	63.32	63.32					
2210201	住房公积金	63.32	63.32					
229	其他支出	24.75	24.75					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24.75	24.75					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24.75	24.75					

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）：石家庄市桥西区财政局

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		1,522.69	975.60	547.09			
201	一般公共服务支出	1,195.35	678.80	516.55			
20106	财政事务	1,195.35	678.80	516.55			
2010601	行政运行	678.80	678.80				
2010602	一般行政管理事务	172.13		172.13			
2010605	财政国库业务	48.37		48.37			
2010608	财政委托业务支出	296.06		296.06			
208	社会保障和就业支出	198.75	198.75				
20805	行政事业单位养老支出	198.75	198.75				
2080501	行政单位离退休	103.61	103.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.17	70.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.97	24.97				
210	卫生健康支出	34.73	34.73				
21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73				
2101101	行政单位医疗	34.73	34.73				
213	农林水支出	5.79		5.79			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.79		5.79			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.79		5.79			
221	住房保障支出	63.32	63.32				
22102	住房改革支出	63.32	63.32				

2210201	住房公积金	63.32	63.32				
229	其他支出	24.75		24.75			
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	24.75		24.75			
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	24.75		24.75			

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）：石家庄市桥西区财政局

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	1,497.95	一、一般公共服务支 出	33	1,195.35	1,195.35		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	24.75	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	198.75	198.75		
	9		九、卫生健康支出	41	34.73	34.73		
	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	5.79	5.79		
	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	63.32	63.32		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	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	24.75		24.75	
	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	1,522.69	本年支出合计	59	1,522.69	1,497.95	24.75	
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	1,522.69	总计	64	1,522.69	1,497.95	24.75	

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）：石家庄市桥西区财政局

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		1,497.95	975.60	522.34
201	一般公共服务支出	1,195.35	678.80	516.55
20106	财政事务	1,195.35	678.80	516.55
2010601	行政运行	678.80	678.80	
2010602	一般行政管理事务	172.13		172.13
2010605	财政国库业务	48.37		48.37
2010608	财政委托业务支出	296.06		296.06
208	社会保障和就业支出	198.75	198.75	
20805	行政事业单位养老支出	198.75	198.75	
2080501	行政单位离退休	103.61	103.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.17	70.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.97	24.97	
210	卫生健康支出	34.73	34.73	
21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73	
2101101	行政单位医疗	34.73	34.73	

213	农林水支出	5.79		5.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.79		5.79
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.79		5.79
221	住房保障支出	63.32	63.32	
22102	住房改革支出	63.32	63.32	
2210201	住房公积金	63.32	63.32	

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

部门（单位）：石家庄市桥西区财政局

2025 年度

公开 06 表
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	821.94	302	商品和服务支出	49.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.00	30201	办公费	5.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.75	30202	印刷费	1.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.71	30204	手续费		310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	149.43	30206	电费		31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.17	30207	邮电费	12.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.43	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.77	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.97	30211	差旅费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.32	30213	维修（护）费		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	26.02	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	103.74	30216	培训费	0.20	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	101.25	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		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	6.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.50	30231	公务用车运行维护费	0.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.62	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	8.65			
人员经费合计		925.68	公用经费合计					49.92

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）：石家庄市桥西区财政局

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			24.75	24.75		24.75	
229	其他支出		24.75	24.75		24.75	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		24.75	24.75		24.75	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		24.75	24.75		24.75	

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）：石家庄市桥西区财政局

2025 年度

金额单位：万元

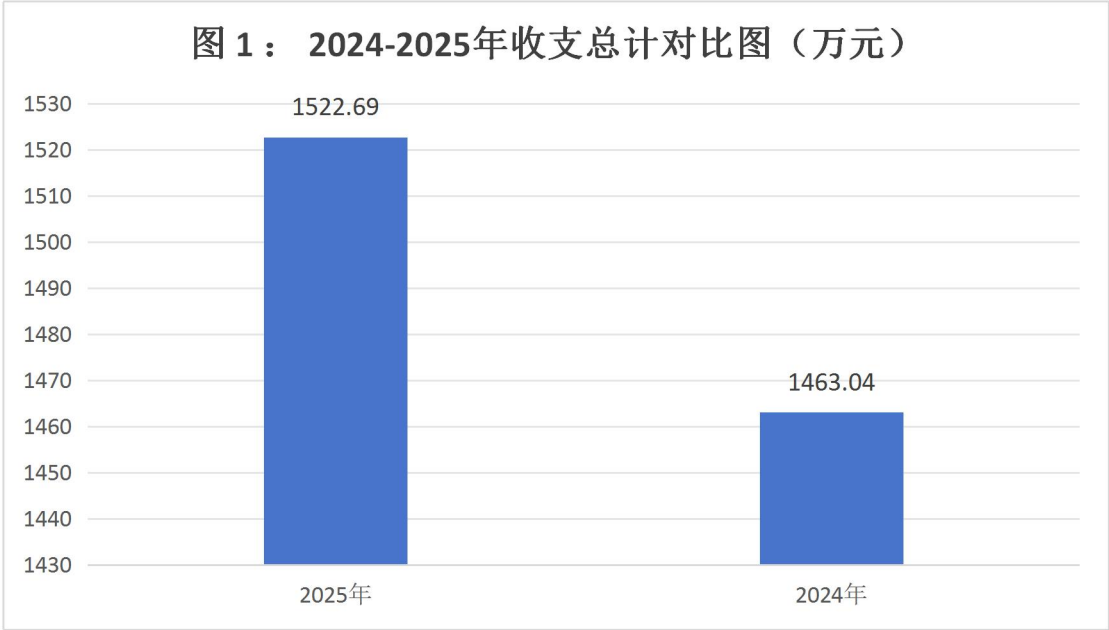
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

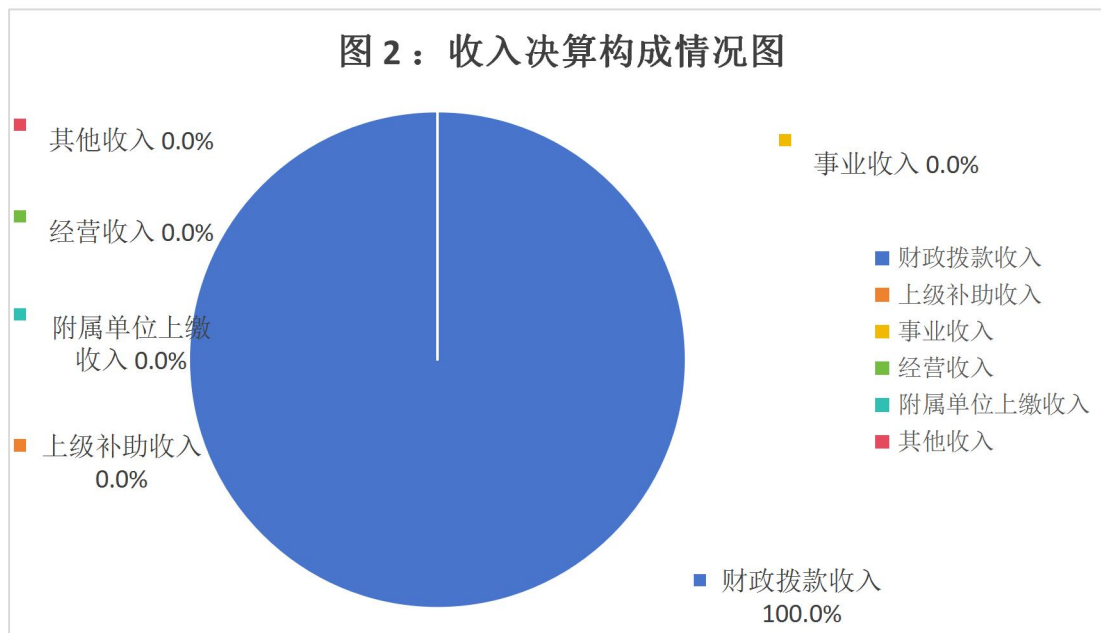
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,522.69 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 59.66 万元，增长 4.1%，主要原因是受增人增资影响，人员经费有所增加以及新增政府性基金支出。



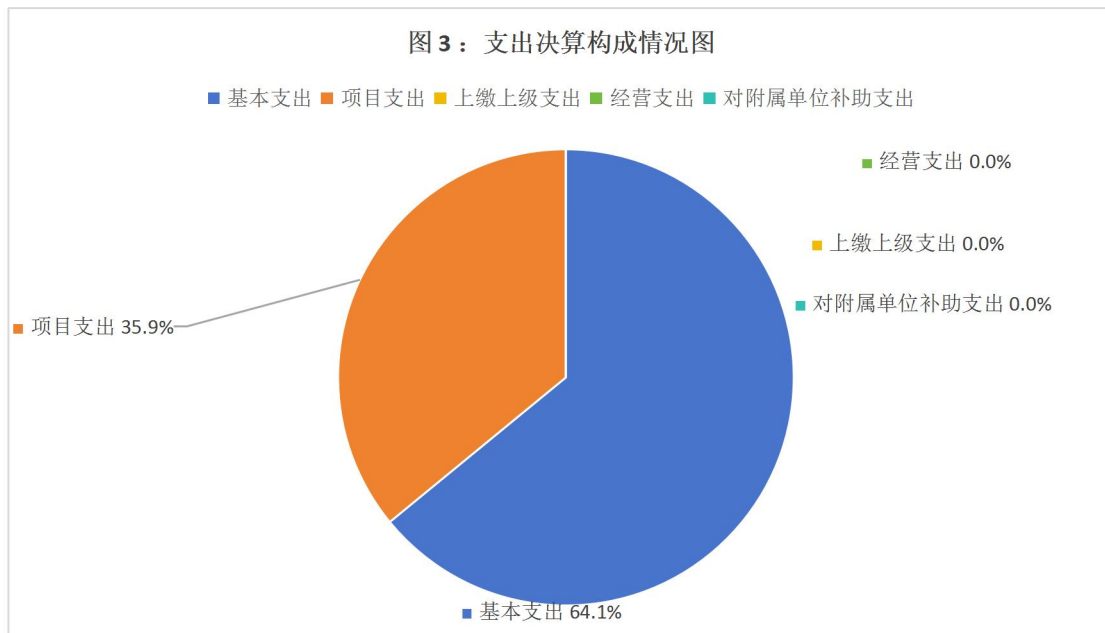
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,522.69 万元，其中：财政拨款收入 1,522.69 万元，占 100%；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 1,522.69 万元，其中：基本支出 975.60 万元，占 64.1%；项目支出 547.09 万元，占 35.9%；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

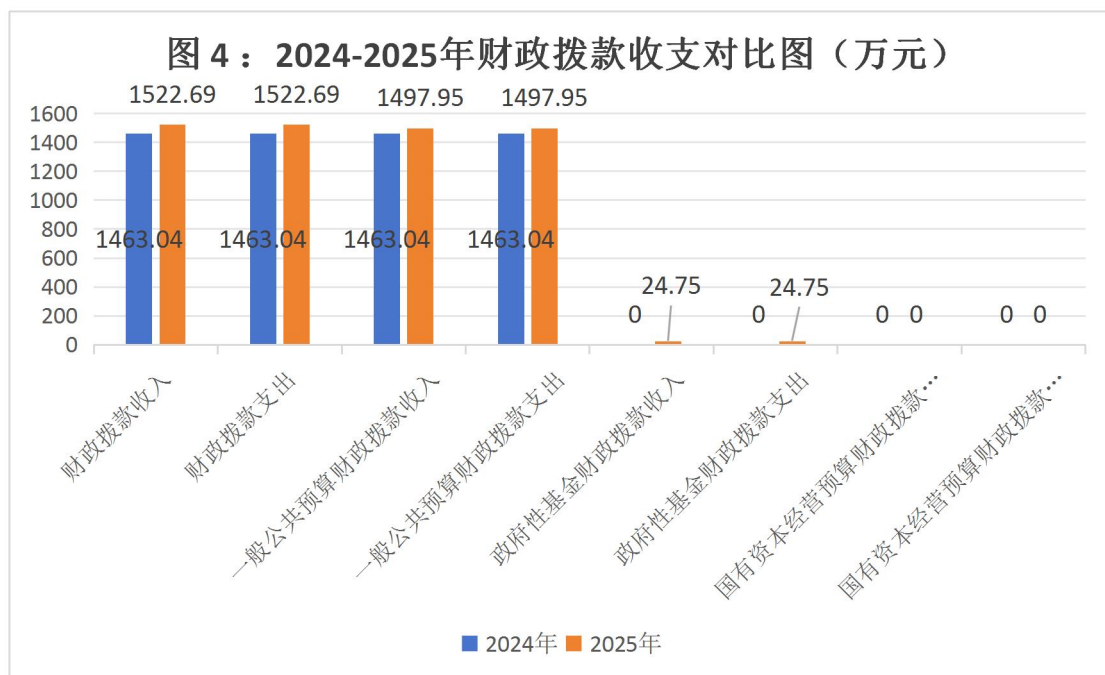
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,522.69 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 59.66 万元，增长 4.1%，主要原因是受增人增资及新增政府性基金支出影响。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,522.69 万元,比上年增加 59.66 万元，增长 4.1%，主要原因是受增人增资影响；本年支出 1,522.69 万元，比上年增加 59.66 万元，增长 4.1%，主要原因是受增人增资影响，人员经费有所增加以及新增政府性基金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,497.95 万元,比上年增加 34.91 万元,增长 2.4%,主要原因是人员变动,政策性调资、调标以及落实过紧日思想要求节约项目支出等综合因素影响;本年支出 1,497.95 万元,比上年增加 34.91 万元,增长 2.4%,主要原因是涉及政策性调资、调标以及人员及岗位变动致使人员经费增加,同时落实过紧日思想要求节约项目支出等综合因素影响。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 24.75 万元,比上年增加 24.75 万元,增长 100%,主要原因是新增专项债务支出;本年支出 24.75 万元,比上年增加 24.75 万元,增长 100%,主要原因是支付疫情期间相关费用。

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 0.0%,主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是本部门无相关支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

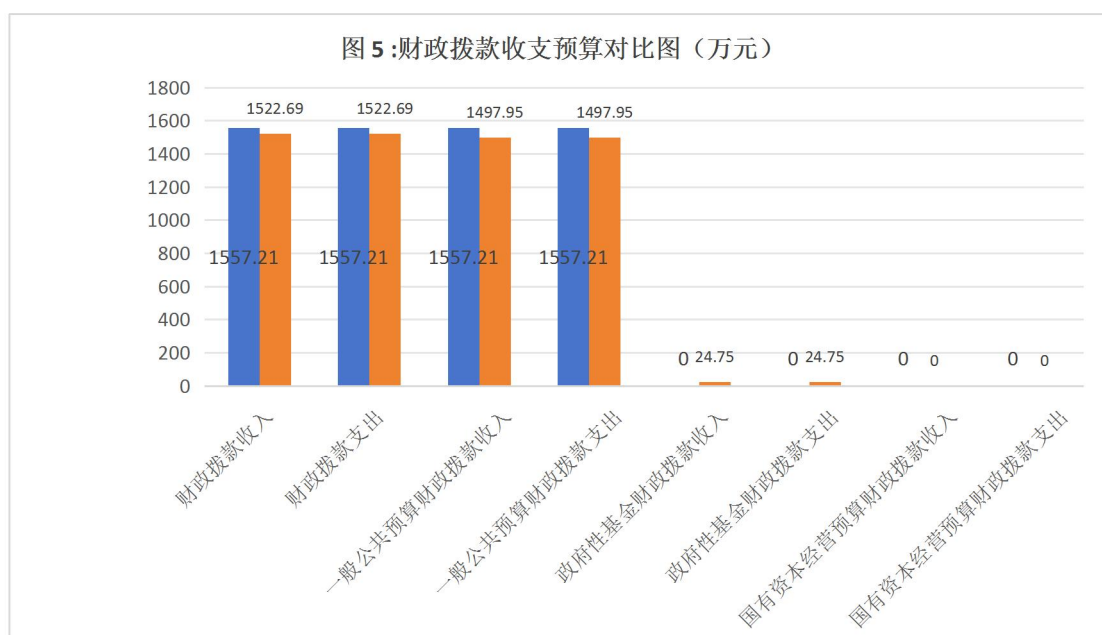
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,522.69 万元，完成年初预算的 97.8%，比年初预算减少 34.51 万元，决算数小于预算数主要原因是 2025 年度医疗保险缴费费率降低及落实过紧日子思想要求，厉行节约；本年支出 1,522.69 万元，完成年初预算的 97.8%，比年初预算减少 34.51 万元，决算数小于预算数主要原因是 2025 年度医疗保险缴费费率降低，公务员补充医疗由 6.5%降低至 3.5%，同时落实过紧日子思想要求，节约机关运行经费及项目经费支出。具体情况如下：

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 59.26 万元，主要原因是 2025 年度医疗保险缴费

费率降低及落实过紧日子思想要求，厉行节约；支出完成年初预算的 96.2%，比年初预算减少 59.26 万元，主要原因是 2025 年度医疗保险缴费费率降低，公务员补充医疗由 6.5%降低至 3.5%，同时落实过紧日子思想要求，节约机关运行经费及项目经费支出。

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 24.75 万元，主要原因是新增专项债务；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 24.75 万元，主要原因是用于支付疫情期间相关费用。

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，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门无相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,522.69 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 1,195.35 万元，占 78.5%，主要用于工资福利支出及商品和服务等支出；社会保障和就业（类）支出 198.75 万元，占 13.1%，主要用于退休人员支出及行政事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 34.73 万元，占 2.3%，主要用于行政事业单位医疗支出；农林水（类）支出 5.79 万元，占 0.4%，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作相关支出；住房保障（类）支出 63.32 万元，占 4.2%，主要用于缴纳单位部分住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 24.75 万元，占 1.6%，主要用于疫情期间相关费用支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：本部门不涉及此项支出。

（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 975.60 万元，其中：

人员经费 925.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 49.92 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 3.50 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 10.3%，较预算减少 3.14 万元，降低 89.7%，主要原因是落实过紧日子思想要求，厉行节约，降低行政运行成本；较 2024 年度决算减少 1.25 万元，降低 77.6%，主要原因是车辆运行维护费支出较上年减少。

（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%，主要原因是本部门无因公出国（境）；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门无因公出国（境）。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 3.30 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 10.9%，较预算减少 2.94 万元，降低 89.1%,主要原因是落实过紧日子思想要求，厉行节约；较上年减少 1.25 万元，降低 77.6%，主要原因是车辆维修开支减少。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%，主要原因是本部门无“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门无“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.36 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 0.36 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.94 万元，降低 89.1%，主要原因是落实过紧日子思想要求，厉行节约；较上年减少 1.25 万元，降低 77.6%，主要原因是车辆使用年限久，部件老化，2024 年度产生较多维修开支。

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 0.20 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 0.20 万元，降低 100%，主要原因是本部门未发

生公务接待；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门未发生公务接待费支出。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 49.92 万元，较 2024 年度减少 2.23 万元，降低 4.3%。主要原因是落实过紧日子思想要求，厉行节约，有效降低机关运行成本。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 300.80 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 300 万元。授予中小企业合同金额 300.80 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 300.80 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，主要是本部门未发生购置车辆。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。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 547.09 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 522.34 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 2 个，涉及资金 24.75 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 0.0%。

组织对“财政专网网络服务经费”1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 27 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，全年预算执行率达 92.5%，综合绩效评价等级为优秀，项目在保障核心业务稳定、提升运维效率、控制成本及提升用户满意度方面均达成或超过年度目标。

（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委托业务经费项目及财政专网网络服务经费项目等 6 个项目绩效自评结果, 2 个项目涉敏感信息不公开反映。

委托业务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 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 300 万元, 执行数为 296.06 万元, 完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况: 完成了年初设定的各项绩效目标, 总体完成率 100%, 未发现问题。

一、基本情况	项目名称	委托业务经费		实施(主管)单位	石家庄市桥西区财政局		
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:	300	到位数:	300	执行数:	296.06	98.7%
	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	296.06	
	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
	1、通过委托第三方机构对区属行政事业单位投资工程项目进行预算、结算评审, 提升项目资金使用的规范和有效性, 提高财政资金使用效率。 2、保证资产处置的严谨、规范, 防止国有资产流失, 保证资产出租客观公正, 确保国有资产保值增值。 3、规范区级预算绩效重点评价工作, 提高重点政策和项目绩效管理水平, 促进财政资金配置效率和使用效益。			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	委托送审项目报告出具情况	100%	100%	10
		质量指标	评审报告合格率	100%	100%	10
		时效指标	委托业务完成时效	≤15 工作日	100%	10
		成本指标	资金成本	300 万	296.06126 万元	9
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算数/执行数	100%	98.7%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	评审工作正常开展	≥95%	≥95%	40
	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					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

财政专网网络服务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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27 万元，执行数为 24.97 万元，完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况：总体完成率 100%，圆满完成年初设定目标。发现的主要问题及原因是：故障申报渠道不统一、移机申请材料不齐全等，一定程度上影响了故障处置和移机服务的效率。下一步改进措施：完善申报流程；建立反馈机制。

一、基本情况	项目名称	财政专网网络服务经费		实施(主管)单位	石家庄市桥西区财政局		
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：	27	到位数：	24.97	执行数：	24.97	92.5%
	其中：财政资金	27	其中：财政资金	24.97	其中：财政资金	24.97	
	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
	1. 实现省市区三级财政专网互联;2. 保障各预算单位财政专网畅通，业务系统正常运转。			圆满完成			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	一体化使用率		≥95%	100%	10
		质量指标	一体化运行质量		≥95%	100%	10
		时效指标	一体化运维及时性		≤5 天	1 天	10
		成本指标	网络运行成本		≤27 万元	24.97 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行数/预算数		100%	92.5%	9
	效益指标（40）	社会效益指标	网络技术故障率		≤5%	2	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	各预算单位网络满意率		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：故障申报渠道不统一、移机申请材料不齐全等，一定程度上影响了故障处置和移机服务的效率。 整改措施：完善申报流程；建立反馈机制。						

财政一体化系统运维服务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 97 分(绩效自评表附后)。

全年预算数为 39.3 万元，执行数为 23.4 万元，完成预算的 59.5%。

项目绩效目标完成情况：总体完成率 100%，圆满完成年初设定目标。发现的主要问题及原因是：有三套系统过保，维护不及时。

下一步改进措施：一是更换防火墙；二是续签接入终端运维协议。

一、基本情况	项目名称	财政一体化系统运维服务经费		实施(主管)单位	石家庄市桥西区财政局		
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：	39.3	到位数：	23.4	执行数：	23.4	59.5%
	其中：财政资金	39.3	其中：财政资金	23.4	其中：财政资金	23.4	
	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
	1. 网络安全等级保护状况监测评估，针对安全不符合项提出安全整改建议； 2. 实现区属行政事业单位全面使用财政一体化平台及会计核算系统，培训预算单位，保障各单位问题及时解决，使平台系统有效运行； 3. 实现一体化系统中总决算、部门决算模块的使用、维护，保障各单位问题及时解决。			圆满完成			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	系统运维数量		=8 个	5	9
		质量指标	一体化运行质量		≥95%	100%	10
		时效指标	一体化运维及时性		≤5 天	4 天	10
		成本指标	网络运行成本		≤39.3 万元	23.4 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行数/预算数		100%	59.5%	8

	效益指标 (40)	社会效益 指标	提升各单位使用一体化能力	≥95%	98%	40
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	各预算单位满意度	≥95%	97%	10
	总分					97
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	存在问题：有三套系统过保，维护不及时。 整改措施：1. 更换防火墙；2. 续签接入终端运维协议。					

驻村干部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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.82 万元，执行数为 5.79 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：总体完成率 100%，主要用于走亲慰问，增进感情提高满意度，用于产业发展，促进百姓经济增收，提高生活幸福指数。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情 况	项目名称	驻村干部工作经费	实施(主管)单 位	石家庄市桥西区财政局			
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：	5.816	到位数：	5.792	执行数：	5.792	99.6%
	其中： 财政资金	5.816	其中： 财政资金	5.792	其中： 财政资金	5.792	
	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
	用于保障驻村途中正常运行开展工作			用于走亲慰问，增进感情提高满意度，用于产业发展，促进百姓经济增收，提高生活幸福指数。			100%
四、年度绩 效指标完成	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

情况	产出指标 (40)	数量指标	慰问次数	组织慰问 次数 2 次	每年 2 次慰 问并按时 完成	10
		质量指标	足月发放生活补贴	足月发放 驻村干部 生活补贴	每人每月 1060 元足 额发放 12 个月	10
		时效指标	生活补贴发放频次	按季度发 放驻村干部生活补 贴	按季度准 时发放	10
		成本指标	驻村工作经费及慰问	驻村工作 经费及慰 问≤5.816 万元	≤5.816 万 元	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	整体预算指标执行率	≤100	99.6%	8
	效益指标 (40)	审核效益 影响指标	保障圆满完成驻村工作	圆满完成 年度工作, 获得上级 和村民对 驻村工作 满意和认 可	100%	40
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	保障驻村干部满意	驻村干部 满意度≥ 95%	100%	10
	总分					98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

法制宣传教育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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标

完成情况：总体完成率 96%，按要求完成。发现的主要问题及原因是：2025 年度积极参与了市级组织的法制宣传教育，达到了良好的效果，并根据“过紧日子”的要求，未生产实际支出。

一、基本情况	项目名称	法制宣传教育经费		实施(主管)单位	区财政局		
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：	1	到位数：	0	执行数：	0	0.0%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	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
	开展普法宣传培训活动提高机关、提升群众法律知识。			按要求完成			96%
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	开展普法活动的次数		≥1 次	≥1 次	10
		质量指标	接待完成率		=100%	100%	10
		时效指标	活动开展时限		≥6 小时	7 小时	10
		成本指标	活动总成本		≤1 万	0	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	实际支出小于预算		≤1 万	0	6
	效益指标（40）	可持续影响指标	提升群众对法律常识的认识		≥10%	20%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	100%	10
	总分						96

五、存在问题、原因及下一步整改措施	2025 年度积极参与了市级组织的法制宣传教育，达到了良好的效果，并根据“过紧日子”的要求，未生产实际支出。
-------------------	--

综合治税经费（劳务派遣）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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 175 万元，执行数为 172.13 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况：综合治税工作所需人员经费执行良好。发现的主要问题及原因是：总体完成率 98%，未发现问题。下一步改进措施：可以进一步加强预算编制准确度。

一、基本情况	项目名称	综合治税经费（劳务派遣）		实施(主管)单位	石家庄市桥西区财政局		
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：	175	到位数：	175	执行数：	172.13	98.4%
	其中：财政资金	175	其中：财政资金	175	其中：财政资金	172.13	
	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
	积极开展综合治税工作所需人员经费			执行良好			98%
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（70）	数量指标	人员专业完成件数与税收疑点专项清查完成率		≥90	100	30
		质量指标	漏堵增收及重点税源监控率		≥90	100	10
		时效指标	专项任务检查审计完成及时率		≥90	100	10
		成本指标	人员所需工资数		175	172.13	18

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金支出比例	≥90	98.4%	10
	效益指标 (10)	经济效益指标	检查完成收入入库率	≥90	100	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95	100	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强预算编制准确度					

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。