2025 年度
部门决算公开文本

中国人民政治协商会议河北省赞皇县委员会

预算代码：131

二〇二六年八月

中国人民政治协商会议河北省赞皇县委员会2025年度部门决算公开文本

中国人民政治协商会议河北省赞皇县委员会

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

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。具体工作职责包括:

1. 负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会会议的组织工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、发挥各专门委员会的作用，组织视察调研活动，切实履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责对县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动份服务和具体组织工作，受市政协的委托，组织驻县政协委员活动。

4、负责委员提案的征集、交办、督办的工作。

5、研究统一战线和人民政协的理论、政策、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

6、联系政协各参加单位和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协商工作，加强合作。

7、负责县政协机关后勤服务管理工作和行政事务工作。

8、负责权限范围内的人事任免。

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	中国人民政治协商会议河北省赞皇县委员会（本级）	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）：中国人民政治协商会议河北省赞皇县委员会　　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	564.09	一、一般公共服务支出	32	425.62
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	98.37
	9		九、卫生健康支出	40	16.57
	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	23.53
	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	564.09	**本年支出合计**	58	564.09
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	564.09	**总计**	62	564.09

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）：中国人民政治协商会议河北省赞皇县委员会　　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		564.09	564.09					
201	一般公共服务支出	425.62	425.62					
20102	政协事务	425.62	425.62					
2010201	行政运行	338.36	338.36					
2010202	一般行政管理事务	85.70	85.70					
2010204	政协会议	1.56	1.56					
208	社会保障和就业支出	98.37	98.37					
20805	行政事业单位养老支出	96.63	96.63					
2080501	行政单位离退休	70.55	70.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08					
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74					
210	卫生健康支出	16.57	16.57					
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57					

2101101	行政单位医疗	11.22	11.22					
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35					
221	住房保障支出	23.53	23.53					
22102	住房改革支出	23.53	23.53					
2210201	住房公积金	23.53	23.53					

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）：中国人民政治协商会
议河北省赞皇县委员会　　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		564.09	476.84	87.26			
201	一般公共服务支出	425.62	338.36	87.26			
20102	政协事务	425.62	338.36	87.26			
2010201	行政运行	338.36	338.36				
2010202	一般行政管理事务	85.70		85.70			
2010204	政协会议	1.56		1.56			
208	社会保障和就业支出	98.37	98.37				
20805	行政事业单位养老支出	96.63	96.63				
2080501	行政单位离退休	70.55	70.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08				
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	16.57	16.57				
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57				
2101101	行政单位	11.22	11.22				

	医疗						
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35				
221	住房保障支出	23.53	23.53				
22102	住房改革支出	23.53	23.53				
2210201	住房公积金	23.53	23.53				

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）：中国人民政治协商会议河北省赞皇县委员会　　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	564.09	一、一般公共服务支出	33	425.62	425.62		
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	98.37	98.37		
	9		九、卫生健康支出	41	16.57	16.57		
	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	23.53	23.53		
	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	564.09	**本年支出合计**	59	564.09	564.09		
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	564.09	**总计**	64	564.09	564.09		

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

部门（单位）：中国人民政治协商会议河北省赞皇县委员会　　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		564.09	476.84	87.26
201	一般公共服务支出	425.62	338.36	87.26
20102	政协事务	425.62	338.36	87.26
2010201	行政运行	338.36	338.36	
2010202	一般行政管理事务	85.70		85.70
2010204	政协会议	1.56		1.56
208	社会保障和就业支出	98.37	98.37	
20805	行政事业单位养老支出	96.63	96.63	
2080501	行政单位离退休	70.55	70.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08	
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	16.57	16.57	
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	

2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	
221	住房保障支出	23.53	23.53	
22102	住房改革支出	23.53	23.53	
2210201	住房公积金	23.53	23.53	

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）：中国人民政治协商会议河北省赞皇县委员会　　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	269.31	302	商品和服务支出	76.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.90	30201	办公费	22.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.15	30204	手续费		310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.87	30206	电费		31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.08	30207	邮电费	9.83	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	11.22	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.35	30211	差旅费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.53	30213	维修（护）费	2.00	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	130.46	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.77	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.78	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	52.56	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.35	30226	劳务费	20.24	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	1.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.09	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	12.37	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	3.57			
人员经费合计		399.76	公用经费合计					77.07

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）：中国人民政治协商会议河北省赞皇县委员会　　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，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）：中国人民政治协商会议河北省赞皇县委员会　　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，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）：中国人民政治协商会议河北省赞皇县委员会　　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

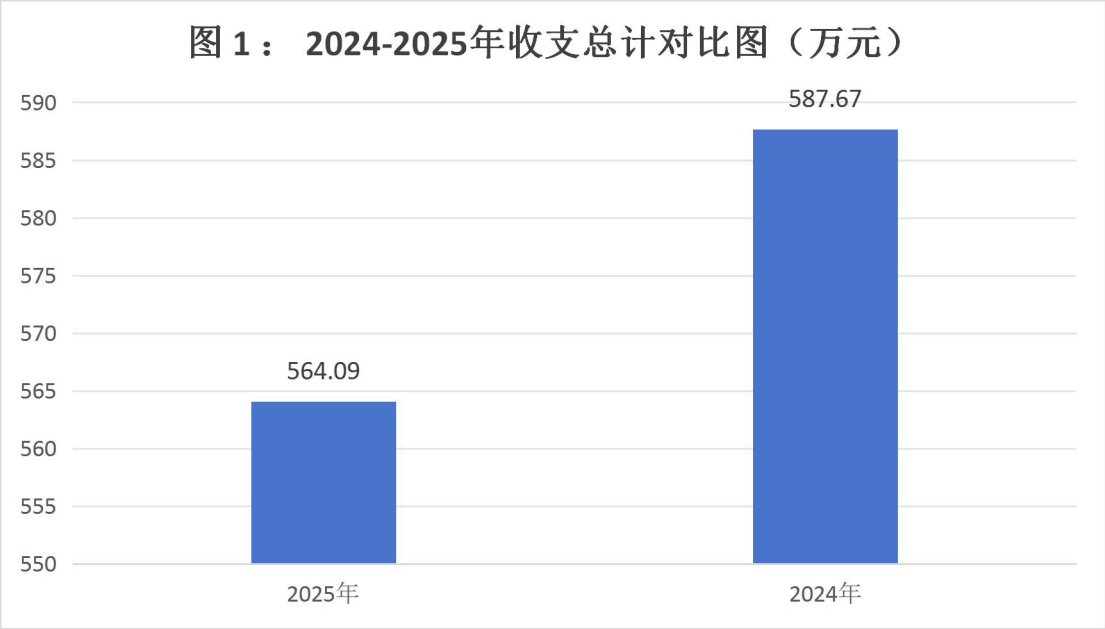
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

无相关数据，空表列示

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

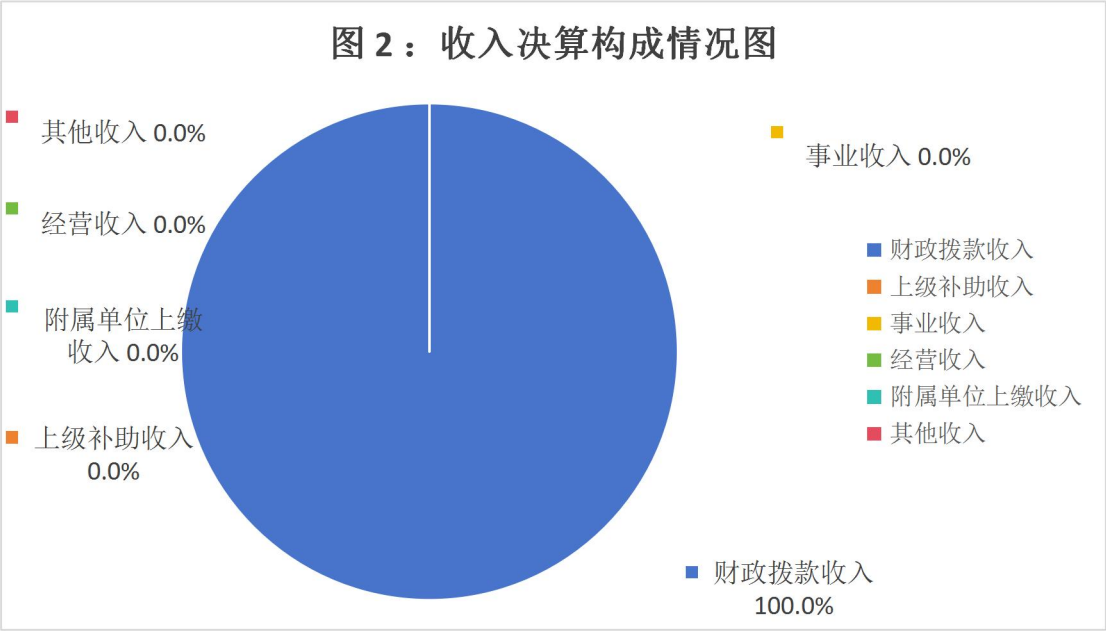
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 564.09 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 23.58 万元，下降 4.0%，主要原因是项目经费支出减少。



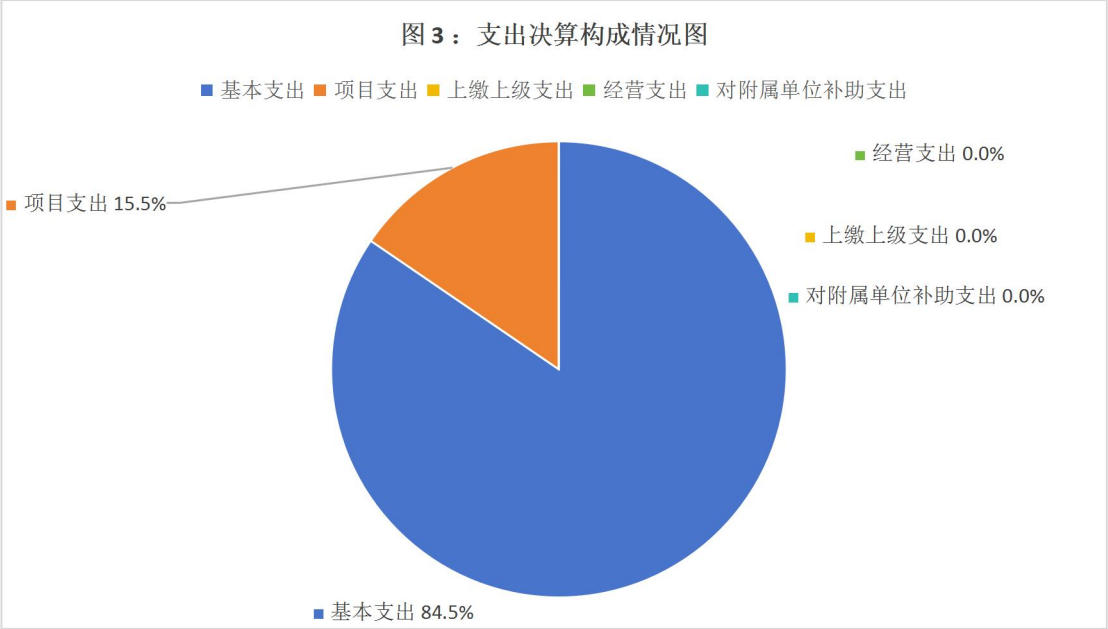
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 564.09 万元，其中：财政拨款收入 564.09 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 564.09 万元，其中：基本支出 476.84 万元，占 84.5%；项目支出 87.26 万元，占 15.5%；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 564.09 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 23.58 万元，降低 4.0%，主要原因是项目经费支出减少。

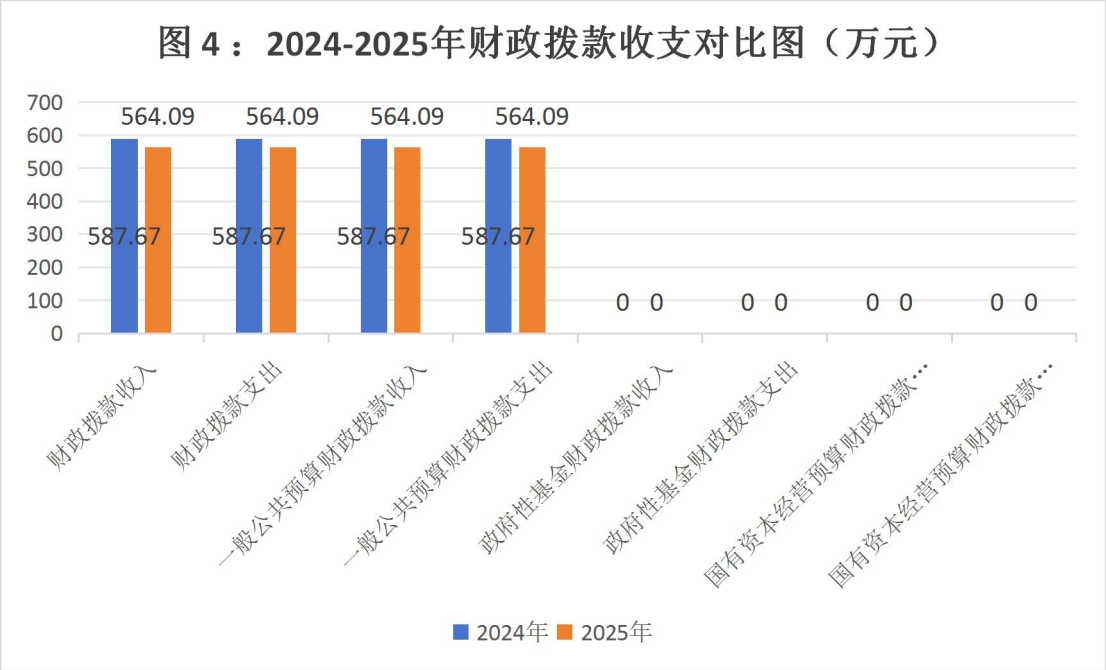
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 564.09 万元,比上年减少 23.58 万元，降低 4.0%，主要原因是项目经费收入减少；本年支出 564.09 万元，比上年减少 23.58 万元，降低 4.0%，主要原因是项目经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 564.09 万元,比上年减少 23.58 万元，降低 4.0%，主要原因是项目经费收入减少；本年支出

564.09 万元，比上年减少 23.58 万元，降低 4.0%，主要原因是项目经费支出减少。

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%，主要原因是无此项支出；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。

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%，主要原因是无此项支出；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。



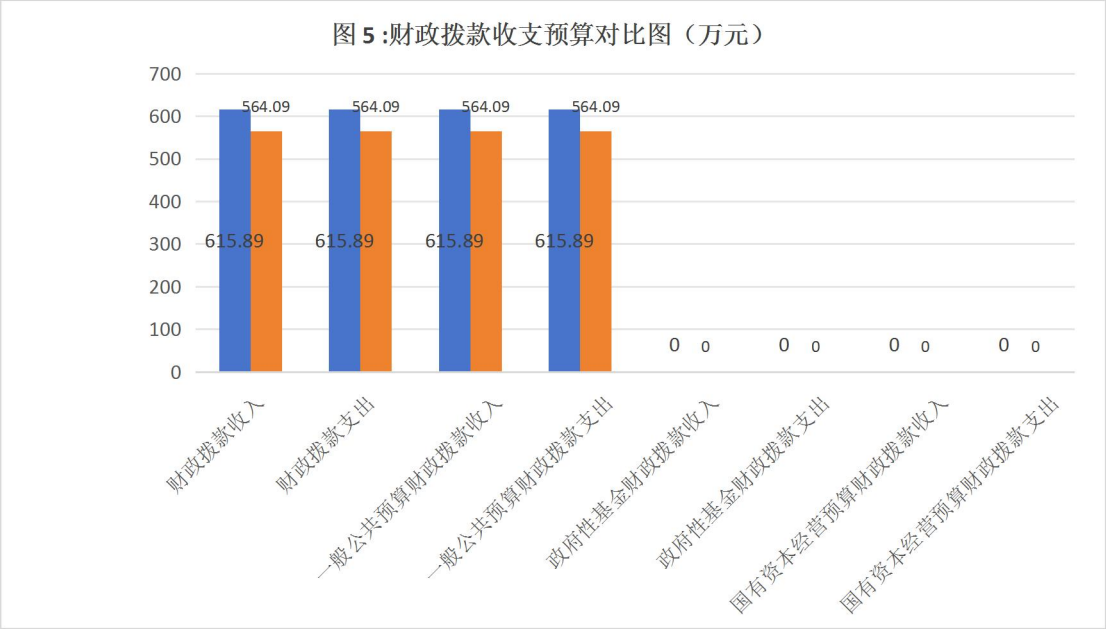
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入564.09万元，完成年初预算的91.6%，比年初预算减少51.80万元，决算数小于预算数主要原因是项目收入决算数小于预算数；本年支出564.09万元，完成年初预算的91.6%，比年初预算减少51.80万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出决算数小于预算数。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91.6%，比年初预算减少51.80万元，主要原因是项目收入决算数小于预算数；支出完成年初预算的91.6%，比年初预算减少51.80万元，主要原因是项目支出决算数小于预算数。

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，主要原因是无此项支出；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无此项支出。

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，主要原因是无此项支出；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无此项支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 564.09 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 425.62 万元，占 75.5%，主要用于基本工资等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；社会保障和就业（类）支出 98.37 万元，占 17.4%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 16.57 万元，占 2.9%，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%，无此项支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；住房保障（类）支出 23.53 万元，占 4.2%，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%，无此项支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出。

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%，无此项支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；公共安全类（类）支出 0.00

万元，占 0.0%，无此项支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支

出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，无此项支出。

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%，无此项支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；住房保

障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出。

（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 476.84 万元，其中：

人员经费 399.76 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 77.07 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费其他交通费用、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%，主要原因是无此项支出；较2024年度决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项支出。

（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%,主要原因是无此项支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是无此项支出。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%,主要原因是无此项支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是无此项支出。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%,主要原因是无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无此项支出。

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%,主要原因是无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。

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%,主要原因是无此项支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无此项支出。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 77.07 万元，较 2024 年度减少 0.03 万元，降低 0.0%。主要原因是机关运行经费支出减少。

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 3 辆，比上年减少 1 辆，主要是划拨一辆车给政府办。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 2 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 87.25679 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 87.25679 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2025年政协会议经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出25万元，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，将在下一步工作中认真总结经验，改进工作方式，提升项目水平和能力。

（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2025年政协会议经费等5个项目绩效自评结果。

2025年政协会议经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025年政协会议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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障政协第十届五次会议的圆满召开，对国家大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商；二是通过建议和批评发挥参政议政、民主监督的作用。未发现问题。

2025年政协十届六次会议经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025年政协十届六次会议经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.55725万元，执行数为1.55725万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障县政协十届六次会议顺利开展。未发现问题。

2025年政协委员视察和考察活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025年政协委员视察和考察活动项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.2145万元，执行数为4.2145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：把视察和考察的收获、成果运用到参政议政工作中，为赞皇发展贡献智慧和力量。未发现问题。

2025年文化文史相关工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025年文化文史相关工作经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为30.78744万元，执行数为30.78744万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好文化文史方面工作，激发起广泛向心力、凝聚力，让沉睡的文史“活”起来，擦亮赞皇历史文化名片。未发现问题。

2025年宣传教育培训及工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025年宣传教育培训及工作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25.6976万元，执行数为25.6976万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步加大对委员的培训教育工作，扩展委员履职工作视野，提高政协工作理论水平。经费支出，保障单位工作正常运转。

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：政协办　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年政协会议经费（县安排）		实施(主管）单位	政协办		
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：	25	到位数：	25	执行数：	25	100%
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	
	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
	保障政协第十届五次会议的圆满召开，对国家大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥参政议政、民主监督的作用。			已完成			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	会议次数		=1次	1次	3
			参会人数		≤172人	172人	3
			会议天数		≤2天	2天	3
		质量指标	会议任务完成情况		圆满完成	圆满完成	10
		时效指标	十届五次会议举办时间		2025年1月底前	2025年1月底前	5
			会议按期完成率		=100%	100%	5
		成本指标	召开会议的成本		≤25万元	25万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	经济发展		有所提高	有所提高	20
		社会效益指标	提案利用率		≥85%	95%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	政协委员满意程度		≥96%	98%	10
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：政协办　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025年政协十届六次会议经费（县安排）		实施(主管）单位	政协办		
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：	1.55725	到位数：	1.55725	执行数：	1.55725	100%
	其中：财政资金	1.55725	其中：财政资金	1.55725	其中：财政资金	1.55725	
	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
	保障县政协十届六次会议顺利开展			已完成			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	参会人数		=140人	140人	10
		质量指标	会议完成情况		圆满完成	已完成	10
		时效指标	举办时间		2025年6月5日	已完成	10
		成本指标	会议成本		=1.81万元	1.55725万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				100%	10
	效益指标	社会效益指标	对政协组织建设和公信力的作用		促进作用	已完成	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	参会人员满意度		≥95%	96%	10
	总分						98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：政协办　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025年政协委员视察和考察活动（县安排）		实施(主管）单位	政协办	
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：	4.2145	到位数：	4.2145	执行数：	4.2145	100%
	其中：财政资金	4.2145	其中：财政资金	4.2145	其中：财政资金	4.2145	
	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
	把视察和考察的收获、成果运用到参政议政工作中，为赞皇发展贡献智慧和力量。			已完成		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	视察、调研等活动次数	≥10次	10次	10
		质量指标	调研结果真实率	=100%	=100%	10
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10
		成本指标	经费成本	=20万元	4.2145万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	为我县发展的影响	有所贡献	有所贡献	13
		社会效益指标	对我县民主建设的影响	有所建设	有所建设	13
		可持续影响指标	对工作发展影响力	进一步提升	进一步提升	13
	满意度指标（10分）	满意度指标	政协委员满意度	≥95%	95%	10
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：政协办　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年文化文史相关工作经费（县安排）		实施(主管）单位	政协办	
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：	30.78744	到位数：	30.78744	执行数：	30.78744	100%
	其中：财政资金	30.78744	其中：财政资金	30.78744	其中：财政资金	30.78744	
	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
	做好文化文史方面工作，激发起广泛向心力、凝聚力，让沉睡的文史“活”起来，擦亮赞皇历史文化名片。			已完成		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	征稿数量	≥3000副	3000副	10
		质量指标	各项任务完成率	=100%	100%	10
		时效指标	吉日癸巳活动完成及时率	=100%	100%	10
		成本指标	文化文史工作成本	=83.2万元	30.78744万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	文化产业增值情况	大大提高了农文旅融合力，扩大了乡土影响力。	已完成	12
		社会效益指标	对赞皇的知名度和美誉度影响	提升了赞皇的知名度和美誉度。	已完成	13
		可持续影响指标	对赞皇历史文化的传播发展影响	促进赞皇历史文化的传播	已完成	13
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥96%	97%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：政协办　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025年宣传教育培训及工作经费（县安排）		实施(主管）单位	政协办	
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：	25.6976	到位数：	25.6976	执行数： 25.6976	100%
	其中：财政资金	25.6976	其中：财政资金	25.6976	其中：财政资金 25.6976	
	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
	进一步加大对委员的培训教育工作，扩展委员履职工作视野，提高政协工作理论水平。经费支出，保障单位工作正常运转。			已完成		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	委员参加培训人次	≥420人次	420	10
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%	10
		时效指标	各项任务完成及时率	=100%	=100%	10
		成本指标	办公保障成本	=23万元	25.6976	5
			政协委员培训教育成本	≥28万元	25.6976	4
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	10
	效益指标	社会效益指标	引导委员把握政协工作规律、增强协商能力	更好的发挥在工作中示范带动作用。	已完成	7
			培训覆盖率	≥95%	95%	7
			单位日常工作运转	保障正常运转	已完成	7
		可持续影响指标	对委员工作影响	激励委员在在政协履职中勤勉尽责。	已完成	19
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训委员满意度	≥98%	98%	10
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

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。