

# 2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市人民政府研究室  
预算代码：545

二〇二六年八月

# 石家庄市人民政府研究室 2025 年度部门决算公开文本

石家庄市人民政府研究室  
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）根据市委市政府工作部署，承担或参与重要政策的调查研究工作；承担市政府智库建设有关工作。

（二）根据市政府工作部署，单独或组织、协同有关方面起草、修改市政府有关重要文件、报告、讲话。负责市《政府工作报告》的起草与组织协调工作。

（三）组织市政府参事围绕市政府中心工作开展调查研究，提出意见和建议；承办市政府参事选聘工作，为参事履行职责提供保障和服务。

（四）对我市改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。

（五）组织各县（市、区）和市政府各部门政策研究机构围绕市委市政府确定的重要课题协作攻关。

（六）对市内外经济形势跟踪研究，收集、分析、整理、研判和报送经济社会发展中重要信息、动态，为市政府决策提供建议和咨询。

（七）负责市政府决策咨询顾问的服务、协调、保障等日常工作。

（八）完成市委、市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  | 石家庄市人民政府研究室 | 行政部门   | 财政拨款 |

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市人民政府研究室 2025 年度部门决算即石家庄市人民政府研究室本级 2025 年度决算。

# 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：石家庄市人民政府研究室

2025 年度

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  | 827.36 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 646.55 |
| 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 | 106.70 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 30.77  |
|                  | 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 | 1.56   |
|                  | 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 | 41.78  |
|                  | 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 | 827.36 | 本年支出合计          | 58 | 827.36 |
| 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 | 827.36 | 总计              | 62 | 827.36 |

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市人民政府研究室

2025 年度

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      |                  | 827.36 | 827.36 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 646.55 | 646.55 |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 646.55 | 646.55 |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行             | 458.69 | 458.69 |        |      |      |          |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 187.86 | 187.86 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 106.70 | 106.70 |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 106.70 | 106.70 |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 52.64  | 52.64  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.93  | 43.93  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.13  | 10.13  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.77  | 30.77  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.77  | 30.77  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.27  | 19.27  |        |      |      |          |      |

|         |                    |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 1.56  | 1.56  |  |  |  |  |  |
| 21502   | 制造业                | 1.56  | 1.56  |  |  |  |  |  |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1.56  | 1.56  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 41.78 | 41.78 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 41.78 | 41.78 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 41.78 | 41.78 |  |  |  |  |  |

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：石家庄市人民政府研究室

2025 年度

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      |                  | 827.36 | 637.93 | 189.42 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 646.55 | 458.69 | 187.86 |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 646.55 | 458.69 | 187.86 |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行             | 458.69 | 458.69 |        |        |      |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 187.86 |        | 187.86 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 106.70 | 106.70 |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 106.70 | 106.70 |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 52.64  | 52.64  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.93  | 43.93  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.13  | 10.13  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.77  | 30.77  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.77  | 30.77  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.27  | 19.27  |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.50  | 11.50  |        |        |      |           |

|         |                    |       |       |      |  |  |  |
|---------|--------------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 1.56  |       | 1.56 |  |  |  |
| 21502   | 制造业                | 1.56  |       | 1.56 |  |  |  |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1.56  |       | 1.56 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 41.78 | 41.78 |      |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 41.78 | 41.78 |      |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 41.78 | 41.78 |      |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



| 项 目          | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 栏 次          |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3                  | 4                   | 5                    |
|              | 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 | 827.36 | 本年支出合计          | 59 | 827.36 | 827.36             |                     |                      |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |                    |                     |                      |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |                    |                     |                      |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |                    |                     |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |                    |                     |                      |
| 总计           | 32 | 827.36 | 总计              | 64 | 827.36 | 827.36             |                     |                      |

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：石家庄市人民政府研究室

2025 年度

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      |                    | 827.36 | 637.93 | 189.42 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 646.55 | 458.69 | 187.86 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 646.55 | 458.69 | 187.86 |
| 2010301 | 行政运行               | 458.69 | 458.69 |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务           | 187.86 |        | 187.86 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 106.70 | 106.70 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 106.70 | 106.70 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 52.64  | 52.64  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 43.93  | 43.93  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 10.13  | 10.13  |        |
| 210     | 卫生健康支出             | 30.77  | 30.77  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 30.77  | 30.77  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 19.27  | 19.27  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 11.50  | 11.50  |        |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 1.56   |        | 1.56   |
| 21502   | 制造业                | 1.56   |        | 1.56   |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1.56   |        | 1.56   |
| 221     | 住房保障支出             | 41.78  | 41.78  |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 41.78  | 41.78  |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 41.78  | 41.78  |        |

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：石家庄市人民政府研究室

2025 年度

单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数   |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 301      | 工资福利支出         | 523.18 | 302      | 商品和服务支出   | 62.12 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 169.14 | 30201    | 办公费       | 8.58  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 108.52 | 30202    | 印刷费       | 1.41  | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金             | 118.91 | 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           |        | 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 | 43.93  | 30207    | 邮电费       | 16.43 | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 10.13  | 30208    | 取暖费       |       | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 19.27  | 30209    | 物业管理费     |       | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 11.50  | 30211    | 差旅费       | 2.63  | 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          | 41.78  | 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       |        | 30215    | 会议费       | 0.20  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 52.64  | 30216    | 培训费       | 1.49  | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30217    | 公务接待费     | 0.19  | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30302    | 退休费            | 52.64  | 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      | 4.58  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30229    | 福利费       | 3.30  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309    | 奖励金            |        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 1.63  | 39909    | 经常性赠与              |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30239    | 其他交通费用    | 19.67 | 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 | 2.02  |          |                    |       |
| 人员经费合计   |                | 575.82 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 62.12 |

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：石家庄市人民政府研究室

2025 年度

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）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市人民政府研究室

2025 年度

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：石家庄市人民政府研究室

2025 年度

单位：万元

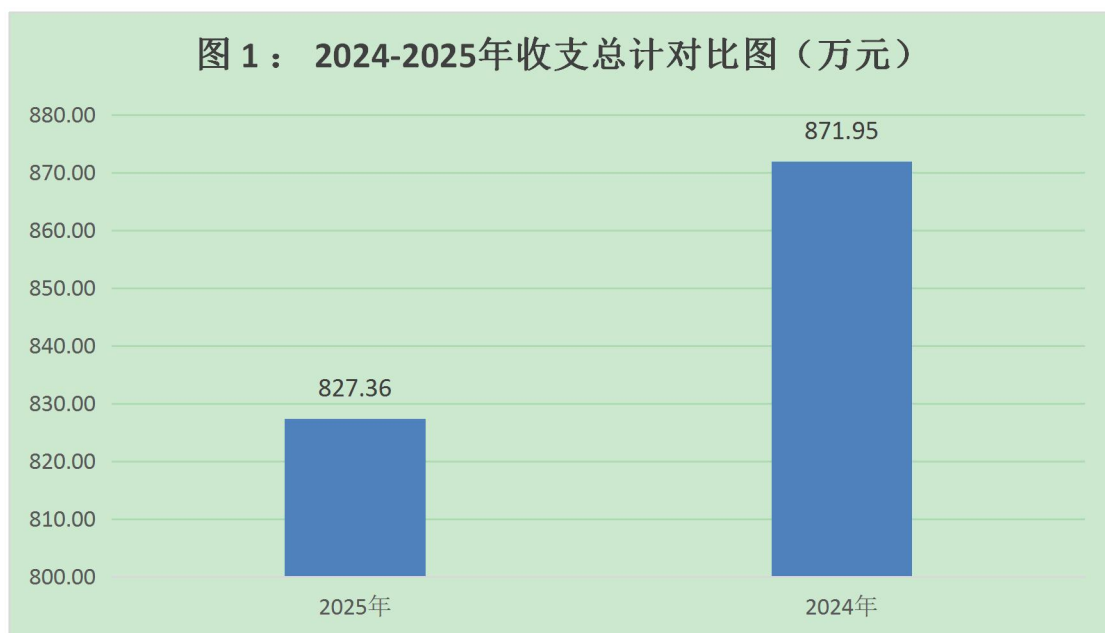
| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 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    |
| 2.84 |          | 2.30         |         | 2.30      | 0.54  | 1.82 |          | 1.63         |         | 1.63      | 0.19  |

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 827.36 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 44.59 万元，下降 5.1%，主要原因是压减项目经费支出和人员经费减少。（详见图 1）

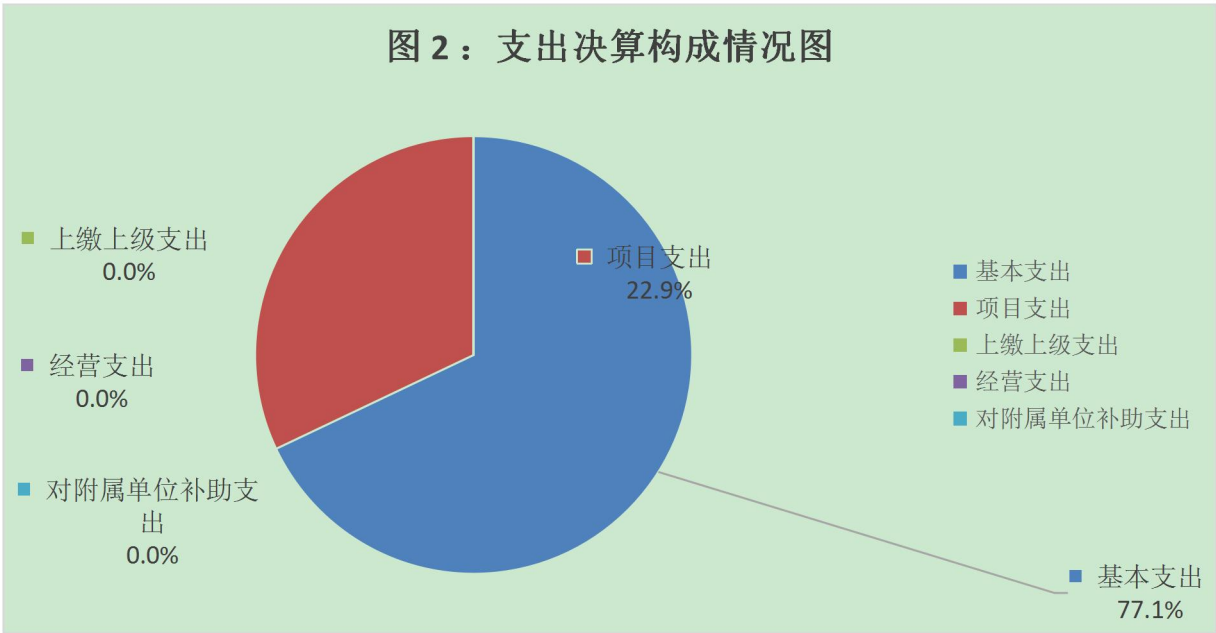


### 二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计827.36万元，其中：财政拨款收入827.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 827.36 万元，其中：基本支出 637.93 万元，占 77.1%；项目支出 189.42 万元，占 22.9%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（详见图 2）



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

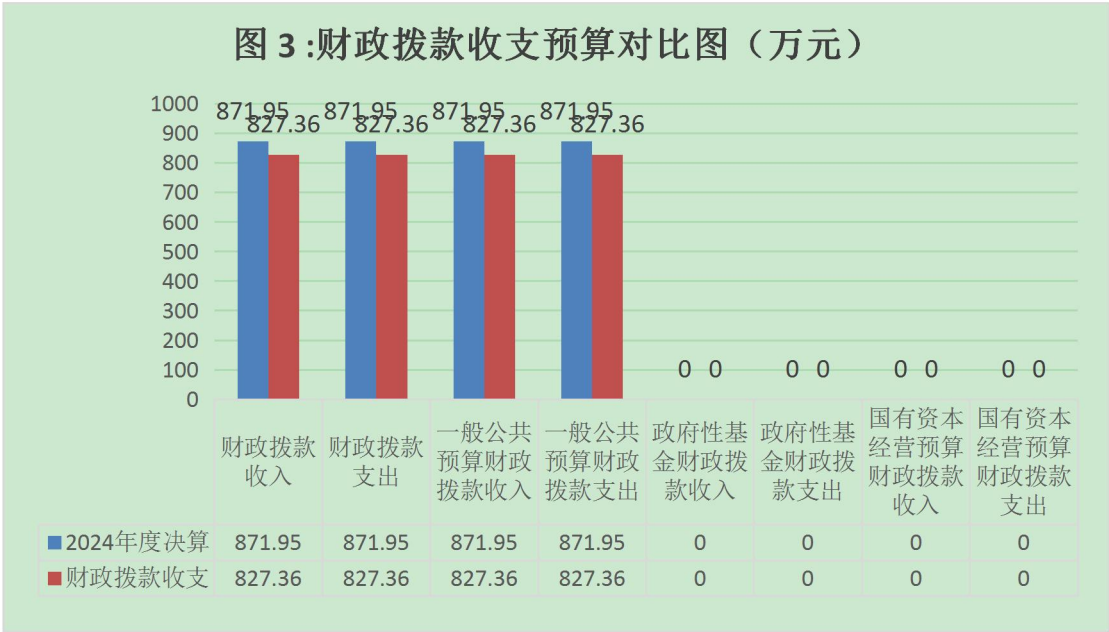
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 827.36 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支减少 44.59 万元，降低 5.1%，主要原因是压减项目经费支出和人员经费减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 827.36 万元，比 2024 年度减少 44.59 万元，降低 5.1%，主要原因是压减项目经费支出和人员经费减少；本年支出 827.36 万元，减少 44.59 万元，降低 5.1%，主要原因是压减项目经费支出和人员经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 827.36 万元，比上年减少 44.59 万元，降低 5.1%，主要原因是压减项目经费支出和人员经费减少；本年支出 827.36 万元，比上年减少 44.59 万元，降低 5.1%，主要原因是压减项目经费支出和人员经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



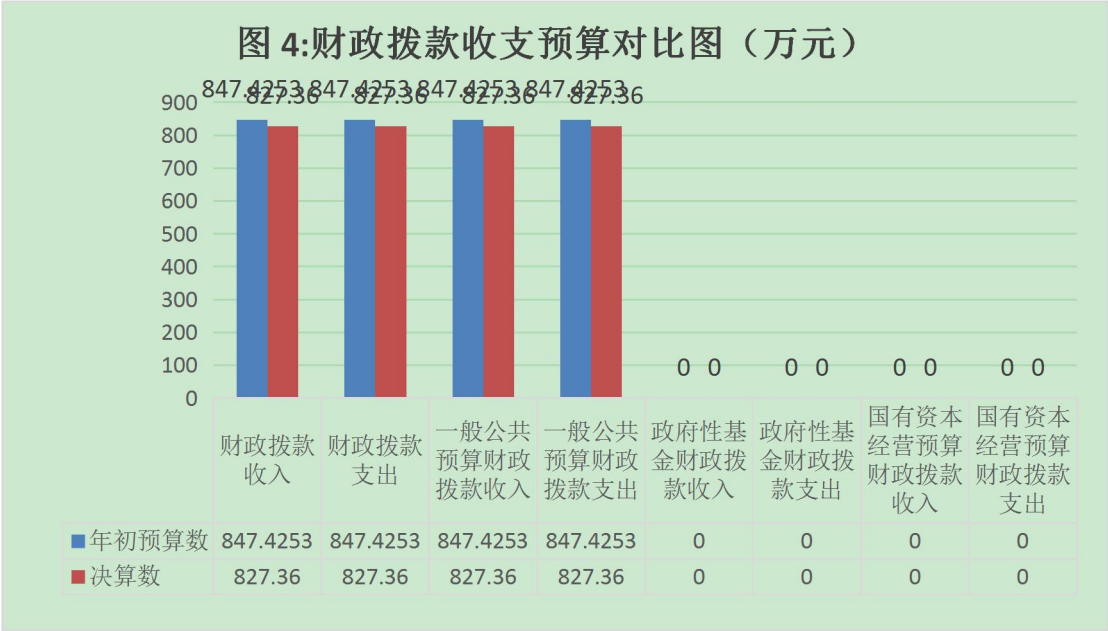
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 827.36 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 20.1253 万元，决算数小于预算数主要原因是压减项目经费、节省公用经费支出和人员经费减少；本年支出 827.36 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 20.1253 万元，决算数小于预算数主要原因是压减项目经费、节省公用经费支出和人员经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.6%，比年初预算减少 20.1253 万元，主要原因是压减项目经费、节省公用经费支出和人员经费减少；支出完成年初预算 97.63%，比年初预算减少 20.1253 万元，主要原因是减项目经费、节省公用经费支出和人员经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2025 年度财政拨款支出 827.36 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 827.36 万元，占 100%，主要用于人员、公用和项目经费支出；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

**政府性基金预算财政拨款支出：**我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

（存在一般公共预算财政拨款收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2025 年度财政拨款基本支出 637.94 万元，其中：

人员经费 575.82 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、医疗费、退休费、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 62.12 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

## 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 2.84 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 64.1%，较预算减少 1.02 万元，降低 35.9%，主要原因是节省开支，严格控制“三公”经费支出；较 2024 年度决算增加 0.38 万元，增长 26.4%，主要原因是因工作需要，公务车运行增加。

### （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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公

出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费支出。其中因公出国（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、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 2.3 万元，支出决算 1.63 万元，完成预算的 70.9%。较预算减少 0.67 万元，降低 29.1%，主要原因是节省开支，严格控制“三公”经费支出；较上年增加 0.29 万元，增长 21.6%，主要原因是因工作需要，公务车运行增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年无公务用车购置费支出；。

**公务用车运行维护费支出 1.63 万元：**本部门 2025 年度财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.67 万元，降低 29.1%，主要原因是节省开支，严格控制“三公”经费支出；较上年增加 0.29 万元，增长 21.6%，主要原因是因工作需要，公务车运行增加。

**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 0.54 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 35.2%。公务接待费支出较预算减少 0.35 万元，降低 64.8%，主要原因是节省开

支，减少非必要的公务接待活动；较上年度增加 0.09 万元，增长 90%，主要原因是较上年增加了公务接待活动。本年度共发生公务接待 3 批次、19 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 62.12 万元，较 2024 年度增加 8.52 万元，增长 15.9%，主要原因是职工交通、通讯补助、差旅费增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2.7 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.7 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 2.7 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，主要是用于机要通讯用途。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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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189.42万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目12个，涉及资金189.42万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的0%；国有资本经营预算财政拨款项目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“课题调研经费”“政府工作报告起草经费”等12个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出189.42万元，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，2025年我室紧紧围绕市委、市政府中心工作，以提升素质为基础，坚持战略思维，创新务实的态度开展调查研究，开展战略性、前瞻性、针对性的课题研究，既注重做好政策定性研究，又加强数据定量分析；坚持同频共振，以开阔独到的视野提供优质信息，开展与国内外、省内外的比较性研究，及时准确为市领导和市直部门、县（市、区）提供有价值、可操作的研究；坚持优化服务，以严谨细致的作风做好参事工作，组织市政府参事和专家学者围绕我市长远发展和重大决策开展调研咨询，为我市发展献计出力；加强《石家庄经济》刊物编辑和资料印刷、信息服务工作，不断提升服务水平。

## （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 12 项目绩效自评结果。

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：专家咨询费 96 分；文件资料印刷费 97 分；党组织活动经费 94 分；办公设备购置费 96 分；市长恳谈会经费 92 分；企业家（市民）·市长恳谈会经费 98；劳动聘用人员经费 94 分；课题调研经费 97 分；参事课题调研经费 95 分；《政府工作报告》起草经费 96 分；“开门写报告”活动经费 96 分；安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资预算 95 分。全年调整预算数为 190.3 万元，执行数为 189.42 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：各项目全部完成了预期的绩效目标任务。但在项目管理上还存在一定的不足，主要是项目过程的监督及内设机构之间的协调联动还需进一步加强，确保资金有效完成任务目标，下一步本部门将把项目过程的监督常态化，及时发现问题，为以后年度的项目管理打好基础。

## （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2025 年我部门积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。评价项目共 12 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 189.42 万元，其中评价得分在 85（含）-100 分的 12 个、评价

得分在 75（含）-85 分的 0 个、评价得分在 60（含）-75 分的 0 个、评价得分在 60 分以下的 0 个。经过评价结果汇总分析我室 2025 年度 12 个评价项目整体执行情况较好，自评结果均为“优秀”。

## 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度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）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。