

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市财政集中支付中心

预算代码：318003

二〇二六年九月

石家庄市财政集中支付中心 2025 年度部门决算公开文本

石家庄市财政集中支付中心
二〇二六年九月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 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

第一部分单位概况

一、单位职责

负责市级行政事业单位工资性资金支付 政府采购资金支付行政事业单位日常经费专项经费及专项工程建设资金的审核和支付工作。

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	石家庄市财政集中支付中心	参公事业单位	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）：石家庄市财政集中支付中心

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	1,278.76	一、一般公共服务支出	32	1,060.37
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	121.82
	9		九、卫生健康支出	40	35.34
	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	61.23
	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	1,278.76	本年支出合计	58	1,278.76
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	1,278.76	总计	62	1,278.76

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）：石家庄市财政集中

支付中心

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		1,278.76	1,278.76					
201	一般公共 服务支出	1,060.37	1,060.37					
20106	财政事务	1,060.37	1,060.37					
2010601	行政运行	600.73	600.73					
2010605	财政国库 业务	459.64	459.64					
208	社会保障 和就业支 出	121.82	121.82					
20805	行政事业 单位养老 支出	121.82	121.82					
2080501	行政单位 离退休	58.87	58.87					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	62.95	62.95					
210	卫生健康 支出	35.34	35.34					
21011	行政事业 单位医疗	35.34	35.34					
2101101	行政单位 医疗	16.34	16.34					
2101103	公务员医 疗补助	19.00	19.00					
221	住房保障 支出	61.23	61.23					
22102	住房改革	61.23	61.23					

	支出							
2210201	住房公积金	61.23	61.23					

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）：石家庄市财政集中支付中心

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		1,278.76	819.12	459.64			
201	一般公共 服务支出	1,060.37	600.73	459.64			
20106	财政事务	1,060.37	600.73	459.64			
2010601	行政运行	600.73	600.73				
2010605	财政国库 业务	459.64		459.64			
208	社会保障 和就业支 出	121.82	121.82				
20805	行政事业 单位养老 支出	121.82	121.82				
2080501	行政单位 离退休	58.87	58.87				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	62.95	62.95				
210	卫生健康 支出	35.34	35.34				
21011	行政事业 单位医疗	35.34	35.34				
2101101	行政单位 医疗	16.34	16.34				
2101103	公务员医 疗补助	19.00	19.00				
221	住房保障 支出	61.23	61.23				
22102	住房改革 支出	61.23	61.23				

2210201	住房公积金	61.23	61.23				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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

部门（单位）：石家庄市财政集中支付中心

2025 年度

公开 04 表
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	1,278.76	一、一般公共服务支出	33	1,060.37	1,060.37		
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	121.82	121.82		
	9		九、卫生健康支出	41	35.34	35.34		
	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	61.23	61.23		
	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	1,278.76	本年支出合计	59	1,278.76	1,278.76		
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	1,278.76	总计	64	1,278.76	1,278.76		

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）：石家庄市财政集中支付中心

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		1,278.76	819.12	459.64
201	一般公共服务支出	1,060.37	600.73	459.64
20106	财政事务	1,060.37	600.73	459.64
2010601	行政运行	600.73	600.73	
2010605	财政国库业务	459.64		459.64
208	社会保障和就业支出	121.82	121.82	
20805	行政事业单位养老支出	121.82	121.82	
2080501	行政单位离退休	58.87	58.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.95	62.95	
210	卫生健康支出	35.34	35.34	
21011	行政事业单位医疗	35.34	35.34	
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34	
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00	
221	住房保障支出	61.23	61.23	
22102	住房改革支出	61.23	61.23	

2210201	住房公积金	61.23	61.23	
---------	-------	-------	-------	--

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）：石家庄市财政集中支付中心

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	684.09	302	商品和服务支出	76.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.34	30201	办公费	12.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.89	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	62.95	30207	邮电费	21.82	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	16.34	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.00	30211	差旅费	5.43	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	61.23	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	27.01	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	58.87	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	58.87	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	5.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.85	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	0.61	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	25.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及		39999	其他支出	

	费			附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.05			
人员经费合计		742.96	公用经费合计					76.16

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）：石家庄市财政集中支付中心

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。

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）：石家庄市财政集中支付中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市财政集中支付中心

2025 年度

金额单位：万元

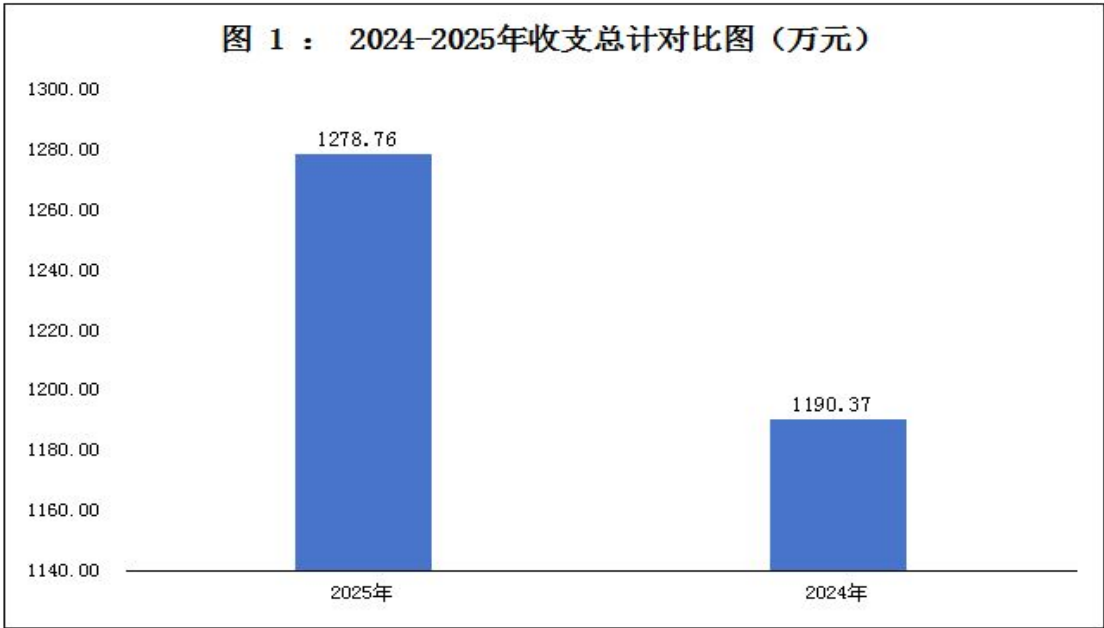
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.56		2.30		2.30	0.26	0.61		0.61		0.61	

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

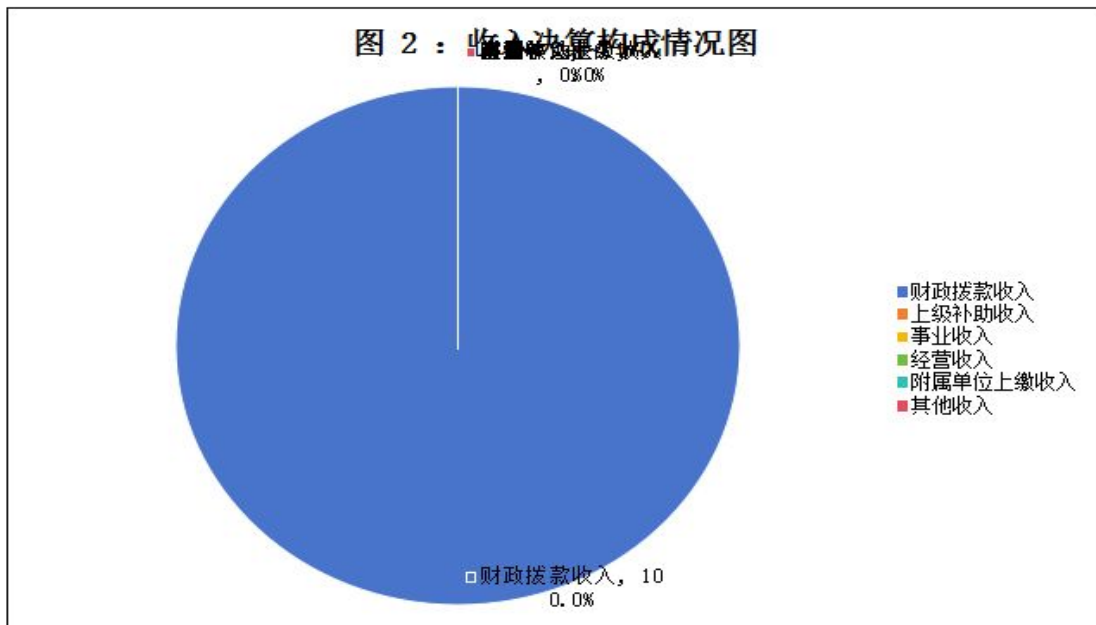
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,278.76 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 88.39 万元，增长 7.4%，主要原因是工资、社保金额调整增加所致。



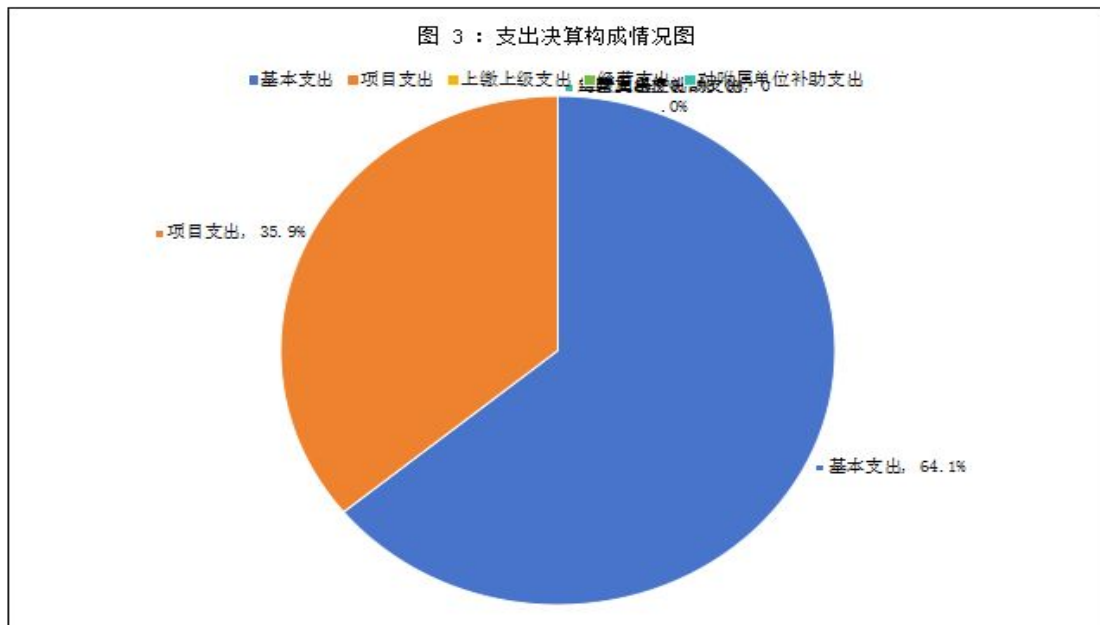
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,278.76 万元，其中：财政拨款收入 1,278.76 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

本单位 2025 年度本年支出合计 1,278.76 万元，其中：基本支出 819.12 万元，占 64.1%；项目支出 459.64 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

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,278.76 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 88.39 万元，增长 7.4%，主要原因是工资、社保金额调整增加所致。

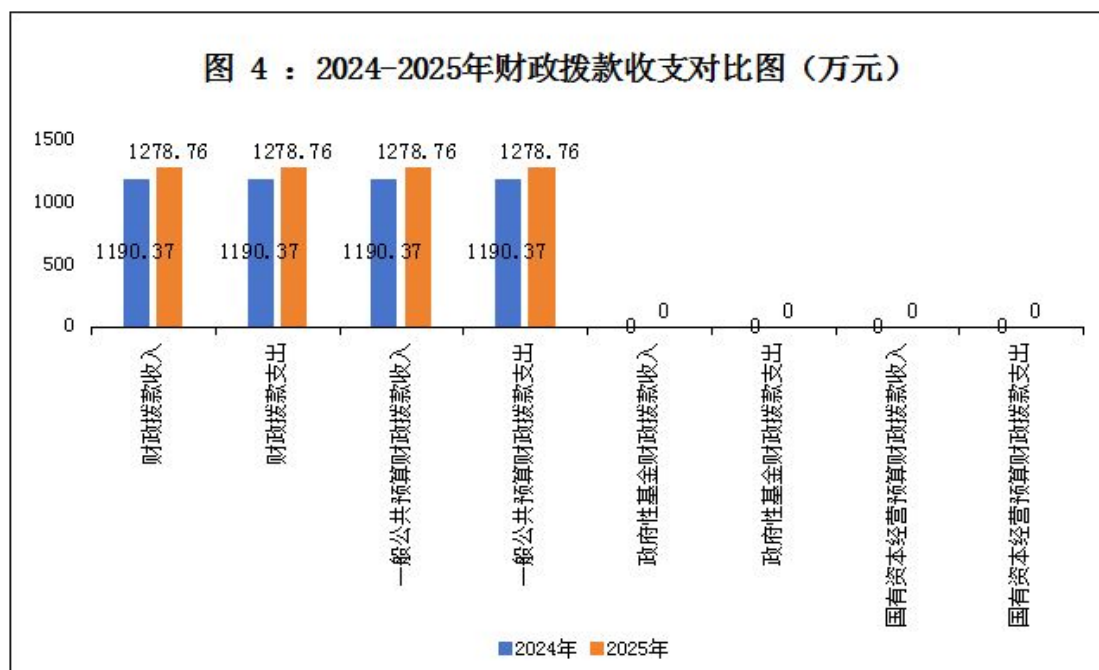
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,278.76 万元,比上年增加 88.39 万元，增长 7.4%，主要原因是工资、社保金额调整增加所致；本年支出 1,278.76 万元，比上年增加 88.39 万元，增长 7.4%，主要原因是工资、社保金额调整增加所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,278.76 万元,比上年增加 88.39 万元，增长 7.4%，主要原因是工资、社保金额调整增加所致；

本年支出 1,278.76 万元，比上年增加 88.39 万元，增长 7.4%，主要原因是工资、社保金额调整增加所致。

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%，主要原因为不涉及此类资金；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因为不涉及此类资金。

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%，主要原因为不涉及此类资金；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因为不涉及此类资金。



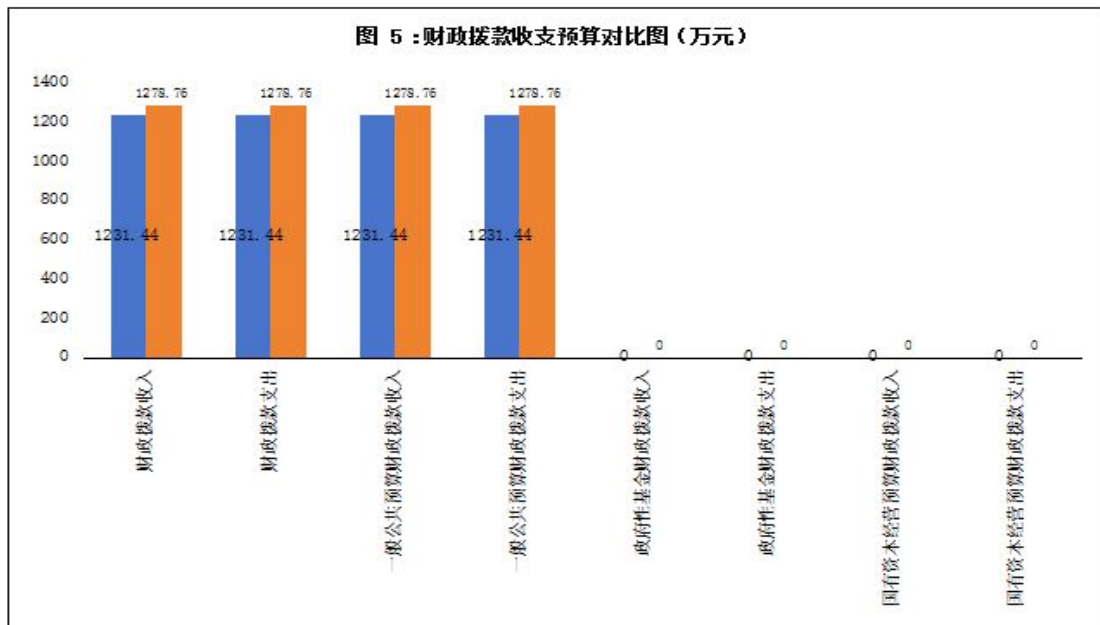
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,278.76 万元，完成年初预算的 103.8%，比年初预算增加 47.32 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资福利调整增加；本年支出 1,278.76 万元，完成年初预算的 103.8%，比年初预算增加 47.32 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资福利调整增加。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 103.8%，比年初预算增加 47.32 万元，主要原因是人员工资福利调整增加；支出完成年初预算的 103.8%，比年初预算增加 47.32 万元，主要原因是人员工资福利调整增加。

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，主要是不涉及此类资金；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是不涉及此类资金。

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，主要是不涉及此类资金；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是不涉及此类资金。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,278.76 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 1,060.37 万元，占 82.9%，主要用于人员、公用经费等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 121.82 万元，占 9.5%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 35.34 万元，占 2.8%，主要用

于养老保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 61.23 万元，占 4.8%，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%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

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

本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；

资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

（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 819.12 万元，其中：

人员经费 742.96 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 76.16 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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.56 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 23.8%，较预算减少 1.95 万元，降低 76.2%，主要原因是压缩三公经费；较 2024 年度决算减少 0.39 万元，降低 39.0%，主要原因是压缩三公经费。

（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。本单位 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

是未发生此类支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生此类支出。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。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.30 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 26.5%，较预算减少 1.69 万元，降低 73.5%，主要原因是压缩三公经费；较上年减少 0.39 万元，降低 39.0%，主要原因是压缩三公经费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 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%，主要原因是未发生此类支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 0.61 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.61 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.69 万元，降低 73.5%，主要原因是压缩三公经费；较上年减少 0.39 万元，降低 39.0%，主要原因是压缩三公经费。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.26 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 0.26 万元，降低 100.0%，主要原因是未发生此类支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生此类支出。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

本单位 2025 年度机关运行经费支出 76.16 万元，较 2024 年度增加 0.33 万元，增长 0.4%。主要原因是基本与上年持平。

七、政府采购支出说明

本单位 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，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生此类支出。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

部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是未发生此类支出。

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，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 463.12 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 463.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.22%；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，无重点评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映专用设备维修等 5 个项目绩效自评结果。

专用设备维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专用设备维修项目绩效自评得分为 97.6 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 7 万元，执行数为 6.06 万元，完成预算的 86.6%。

项目绩效目标完成情况：进行了消防设备维护换液，根据业务需要购置硒鼓等耗材，对部分电脑、打印机进行了维护维修，有效保证业务顺利开展，预算单位对支付中心业务办理满意。发现的主要问题及原因是：费用成本还有压缩空间；下一步改进措施：统筹维修维护时间节点提高工作效率。

市级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市财政集中支付中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用设备维修 （专项公用）		实施 （主管）单位	石家庄市财政局		
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：	7	到位数：	7	执行数：	6.06	86.57%
	其中： 财政资金	7	其中： 财政资金	7	其中： 财政资金	6.06	
	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. 修理维护机房专用消防设备，配电箱等电路维护，硒鼓耗材更换等。 2. 保障支付大厅业务正常办理,为集中支付工作提供支撑。			进行了消防设备维护换液，根据业务需要购置硒鼓等耗材，对部分电脑、打印机进行了维护维修，有效保证业务顺利开展，预算单位对支付中心业务办理满意		86.57%	
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	数量	机房专用消防		1 台	1 台	4

	(40)	指标	设备维护数量			
			电路维护数量	5 次	5 次	4
			硒鼓耗材采购数量	根据实际需求确定	完成	4
		质量指标	验收合格率	≥98%	100%	4
		时效指标	维护开展时间	全年即时维护	完成	4
			维护验收时间	全年即时验收	完成	4
		成本指标	预算控制数	≤7 万元	6.06	4
			机房专用消防维护成本控制数	≤3 万元	≤3 万元	4
			电路维护成本控制数	≤2 万元	≤2 万元	4
			硒鼓等耗材成本控制数	≤2 万元	≤2 万元	4
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	全年整体支出进度达到 95% 及以上的, 不扣分, 95%以下的, 每低一个百分点扣 0.3 分, 低于 80%的, 扣 5 分, 低于 50%, 扣 10 分	10%	86.57%	7.6
	效益指标 (40)	经济效益指标	采购节支率	≥10%	13.42%	10
		社会效益指标	提升公共服务水平	较上年提升	较上年提升	10
			业务保障能力提升情况	较上年提升	较上年提升	10
		生态				

		效益指标				
		可持续影响指标	设备维护周期 可持续使用年限	≥1 年	≥1 年	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10
总分					97.6	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出效率有待进一步提高，提高绩效管理的精细化。					

办公设备购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,办公设备购置费项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年档案管理验收工作定为重点工作，因此优先购置了档案管理软件及显示器。发现的主要问题及原因是：预算编制的准确性有待进一步提高。下一步改进措施：提前规划，提高预算编制的准确性。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市财政集中支付中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费（专项公用）	实施（主管）单位	石家庄市财政局	
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:	1	执行数:	1	100.00%
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	
	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. 购置 A3 打印机 2 台，台式电脑 3 台，为集中支付工作提供保障。2. 购置双层铁皮文件柜 10 组，存放 2023-2024 年度集中支付档案，保障各预算单位支付档案及时、安全归档。			2025 年档案管理验收工作定为重点工作，因此优先购置了档案管理软件及显示器。		100.00%	
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	台式电脑购置数量		2 台	0%	0
			设备购置批次		1 批次	2 批次	5
		质量指标	设备验收合格率		≥100%	100%	5
			时效指标	设备采购工作开展时间		3 月至 10 月	3 月至 10 月
		设备验收时间		到货即时验收	验收合格	5	
		设备到位及时率		≥100%	100%	5	
		成本指标	预算控制数		≤1 万元	1 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	全年整体支出进度达到 95%及以上的，不扣分，95%以下的，每低一个百分点扣 0.3 分，低于 80%的，扣 5 分，低于 50%，扣 10 分		100%	100.00%	10
效益指标（40）	经济	政府采购节支率（%）		≥10%		13	

	效益指标				
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	较上年提升	提升工作水平	13
	生态效益指标				
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥6 年	15 年	14
	满意度指标（10 分）	单位工作人员满意度	≥95%	100%	10
	总分				95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出效率有待进一步提高，提高绩效管理的精细化。				

党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：购置党刊、党报，发放先进党员奖励，党员凝聚力提升，业务工作完成质量大幅提高。发现的主要问题及原因是：活动的方式方法有待完善。下一步改进措施：吸取先进经验，完善学习方式方法。

市级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市财政集中支付中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费(专项公用)	实施(主管)单位	石家庄市财政局			
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:	1.3	到位数:	1.3	执行数:	1.3	100%
	其中:财政资金	1.3	其中:财政资金	1.3	其中:财政资金	1.3	
	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. 按照市财政局机关党委及有关规定,每月组织党员开展“三会一课”学习,学习党的先进性,领悟党的工作要求,把党的各项政策落实。 2. 组织党员干部集体学习新政策、新知识,提高党员干部理论水平。 3. 购置理论书籍、学习笔记等书籍用品,将活动学习落到实处。			购置党刊、党报,发放先进党员奖励,党员凝聚力提升,业务工作完成质量大幅提高。			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	参加活动党员人数		25 人数	25 人	3
			开展党组织活动次数		10 次数	10 次	3
			采购学习用品数量		25 套	26 套	3
			布置党员活动室面积		66 平米	70 平米	3
		质量指标	培训合格率		≥90%	≥90%	3
			活动参与率		100%	100%	3
			三会一课出勤率		100%	100%	3
			学习用品购置合格率		100%	100%	3
		时效指标	党组织活动开展频次		1 个月开展 1 次	12 次	3
			学习用品采购开展时间		3 月至 6 月	3 月至 6 月	3

五、存在问题、原因及下一步整改措施					月	
						3
		成本指标	单位资金成本	520 元/人	520 元/人	3
			资金总成本	≤1.3 万元	1.3 万元	4
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	全年整体支出进度达到 95%及以上的,不扣分, 95%以下的, 每低一个百分点扣0.3分, 低于 80%的, 扣 5 分, 低于 50%, 扣 10 分	1.3	1.3	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	党员政治觉悟和素养	较上年提升	较上年提升	10
			党员建言献策的比率	≥80%	90%	10
			基层党组织建设质量	较上年提升	较上年提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	≥95%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	10
总分					100	
支出效率有待进一步提高, 提高绩效管理的精细化。						

文件资料印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文件资料印刷费项目绩效自评得分为 97.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 30%。

项目绩效目标完成情况：开展档案验收工作，部分开展了印刷活动。发现的主要问题及原因是：因档案验收工作量大，部分尚未完成，部分凭证格式未确定，格式确定后开展印刷活动。下一步改进措施：提前规划，提高绩效。

市级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市财政集中支付中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费(专项公用)		实施(主管)单位	石家庄市财政局		
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：	2	到位数：	2	执行数：	0.6	30.00%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	0.6	
	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. 印刷凭证盒、凭证皮 500 套，支付业务明白纸等 1000 份，为支付工作提供保障。			因档案验收工作量大，部分尚未完成，部分凭证格式未确定，格式确定后开展印刷活动。			30.00%
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	凭证盒、皮印刷数量		500 套	0	0
			业务说明书印刷数量		1000 套	0	0

			印刷批次	3 次	0	0
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	5
		时效指标	印刷工作开展时间	3 月至 10 月	3 月至 10 月	5
			印刷验收时间	到货即时验收	到货即时验收	5
			印刷及时率	≥95%	100%	5
		成本指标	预算控制数	≤2 万元	0.3	5
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	全年整体支出进度达到 95%及以上的, 不扣分, 95%以下的, 每低一个百分点扣 0.3 分, 低于 80%的, 扣 5 分, 低于 50%, 扣 10 分	100%	30.00%	0
	效益指标 (40)	经济效益指标	采购节支率	≥10%	70%	10
		社会效益指标	提升公共服务水平	较上年提升	较上年提升	10
			业务保障能力提升情况	较上年提升	较上年提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	印刷品可持续使用年限	≥1 年	1 年	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	100%	10
	总分					75
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在确定印刷格式后, 进行有关工作, 以免造成浪费。					

支付管理劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，支付管理劳务费项目绩效自评得分为 99.74 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 451.82 万元，执行数为 450.68 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况：按照市政府、财政局、人社局有关规定支付有关费用,人员满意度提高,各项工作开展顺利。发现的主要问题及原因是：一是支付及时率还有待提高；二是提高经费预测的准确性。下一步改进措施：一是继续提高支付工作准确性；二是提高支付工作效率。

市级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市财政集中支付中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	支付管理劳务费（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市财政局		
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：	451.82	到位数：	451.82	执行数：	450.68	99.74%
	其中：财政资金	451.82	其中：财政资金	451.82	其中：财政资金	450.68	
	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			99.74%
	支付管理劳务费预算安排 451.82 万元，保障支付工作顺利开展。			按照市政府、财政局、人社局有关规定支付有关费用,人员满意度提高,各项工作开展顺利。			
四、年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标	实际完	自评得分

标完成情况				值	成值	
	产出指标 (40)	数量指标	经费保障长聘人员数量	23 聘用人数	23 人	6
		质量指标	劳务费发放率	100%	100%	6
			发放精准率	≥99%	100%	6
		时效指标	劳务费支付时间	每月 8 号前	每月 8 号前	6
			劳务费支付及时率	≥95%	100%	6
		成本指标	劳务费经费数额	≤451.82 万元	450.68	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	全年整体支出进度达到 95%及以上的, 不扣分, 95%以下的, 每低一个百分点扣 0.3 分, 低于 80%的, 扣 5 分, 低于 50%, 扣 10 分	100%	99.74%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标				
		社会效益 指标	长聘人员稳定率	≥99%	100%	20
		生态效益 指标				
	可持续影响指标	对单位履职保障力度		持续保障	持续保障	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	长聘人员满意度	≥95%	100%	10

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出效率有待进一步提高，提高绩效管理的精细化。	

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 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。