

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市非税收入中心
预算代码：318009

二〇二六年九月

石家庄市非税收入中心 2025 年度部门决算公开 文本

石家庄市非税收入中心
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

负责非税收入征缴工作；负责财政票据日常管理等事务性工作；负责罚没物的收缴、处置和变价收入上缴国库等相关工作。

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	石家庄市非税收入中心	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）：石家庄市非税收入中心

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	501.93	一、一般公共服务支出	32	366.37
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	82.05
	9		九、卫生健康支出	40	23.59
	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	29.92
	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	501.93	本年支出合计	58	501.93
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	501.93	总计	62	501.93

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）：石家庄市非税收入
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		501.93	501.93					
201	一般公共 服务支出	366.37	366.37					
20106	财政事务	366.37	366.37					
2010601	行政运行	351.73	351.73					
2010602	一般行政 管理事务	14.64	14.64					
208	社会保障 和就业支 出	82.05	82.05					
20805	行政事业 单位养老 支出	82.05	82.05					
2080501	行政单位 离退休	48.20	48.20					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.85	33.85					
210	卫生健康 支出	23.59	23.59					
21011	行政事业 单位医疗	23.59	23.59					
2101101	行政单位 医疗	13.30	13.30					
2101103	公务员医 疗补助	10.29	10.29					
221	住房保障 支出	29.92	29.92					
22102	住房改革	29.92	29.92					

	支出							
2210201	住房公积金	29.92	29.92					

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）：石家庄市非税收入中心

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		501.93	487.29	14.64			
201	一般公共 服务支出	366.37	351.73	14.64			
20106	财政事务	366.37	351.73	14.64			
2010601	行政运行	351.73	351.73				
2010602	一般行政 管理事务	14.64		14.64			
208	社会保障 和就业支 出	82.05	82.05				
20805	行政事业 单位养老 支出	82.05	82.05				
2080501	行政单位 离退休	48.20	48.20				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.85	33.85				
210	卫生健康 支出	23.59	23.59				
21011	行政事业 单位医疗	23.59	23.59				
2101101	行政单位 医疗	13.30	13.30				
2101103	公务员医 疗补助	10.29	10.29				
221	住房保障 支出	29.92	29.92				
22102	住房改革 支出	29.92	29.92				

、

2210201	住房公积金	29.92	29.92				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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）：石家庄市非税收入中心

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	501.93	一、一般公共服务支出	33	366.37	366.37		
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	82.05	82.05		
	9		九、卫生健康支出	41	23.59	23.59		
	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	29.92	29.92		
	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	501.93	本年支出合计	59	501.93	501.93		
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	501.93	总计	64	501.93	501.93		

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）：石家庄市非税收入中心

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		501.93	487.29	14.64
201	一般公共服务支出	366.37	351.73	14.64
20106	财政事务	366.37	351.73	14.64
2010601	行政运行	351.73	351.73	
2010602	一般行政管理事务	14.64		14.64
208	社会保障和就业支出	82.05	82.05	
20805	行政事业单位养老支出	82.05	82.05	
2080501	行政单位离退休	48.20	48.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	
210	卫生健康支出	23.59	23.59	
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	
2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29	
221	住房保障支出	29.92	29.92	
22102	住房改革支出	29.92	29.92	

、

2210201	住房公积金	29.92	29.92	
---------	-------	-------	-------	--

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）：石家庄市非税收入中心

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	399.30	302	商品和服务支出	39.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.67	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.84	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	33.85	30207	邮电费	12.64	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	13.30	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.29	30211	差旅费	4.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.92	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.20	30216	培训费	1.40	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	48.20	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	1.27	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.28	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	0.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.96	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	0.92			
人员经费合计		447.50	公用经费合计					39.79

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）：石家庄市非税收入中心

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。（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（单位）：石家庄市非税收入中心

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。（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（单位）：石家庄市非税收入中心

2025 年度

金额单位：万元

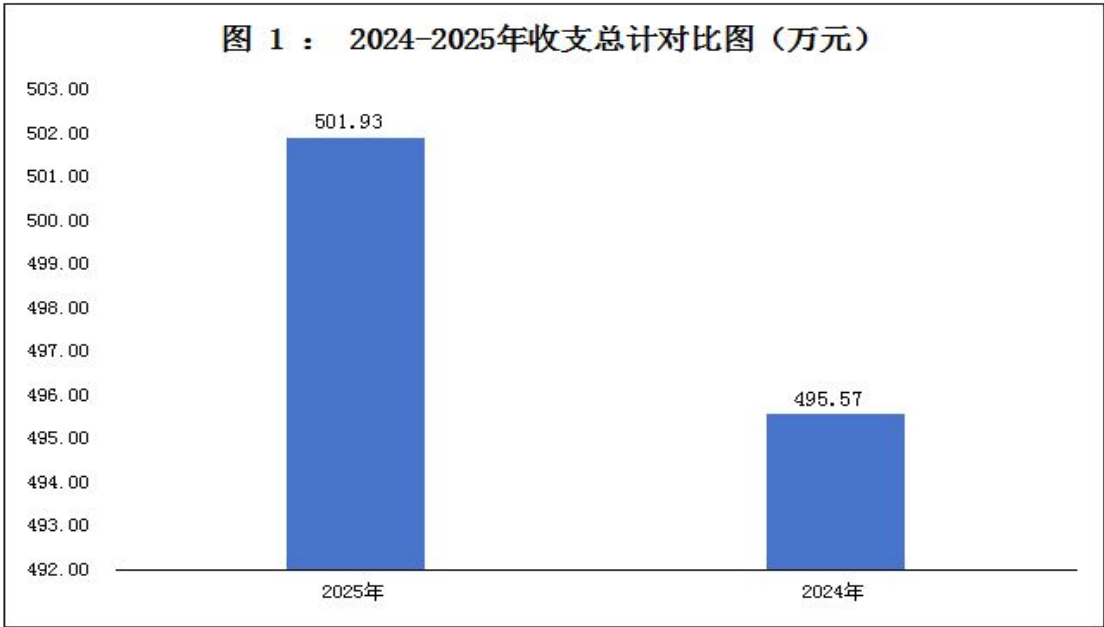
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.65		2.30		2.30	0.35	0.35		0.35		0.35	

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

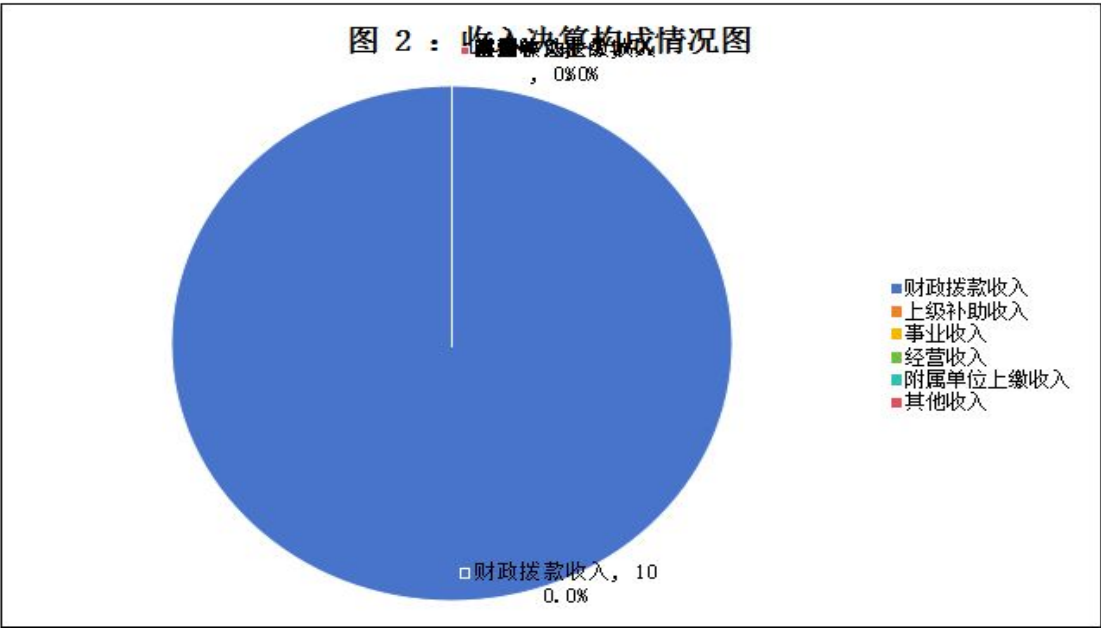
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 501.93 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 6.37 万元，增长 1.3%，主要原因是增加了票据印刷费、法律服务费、业务培训费、工作场地租用费等支出。



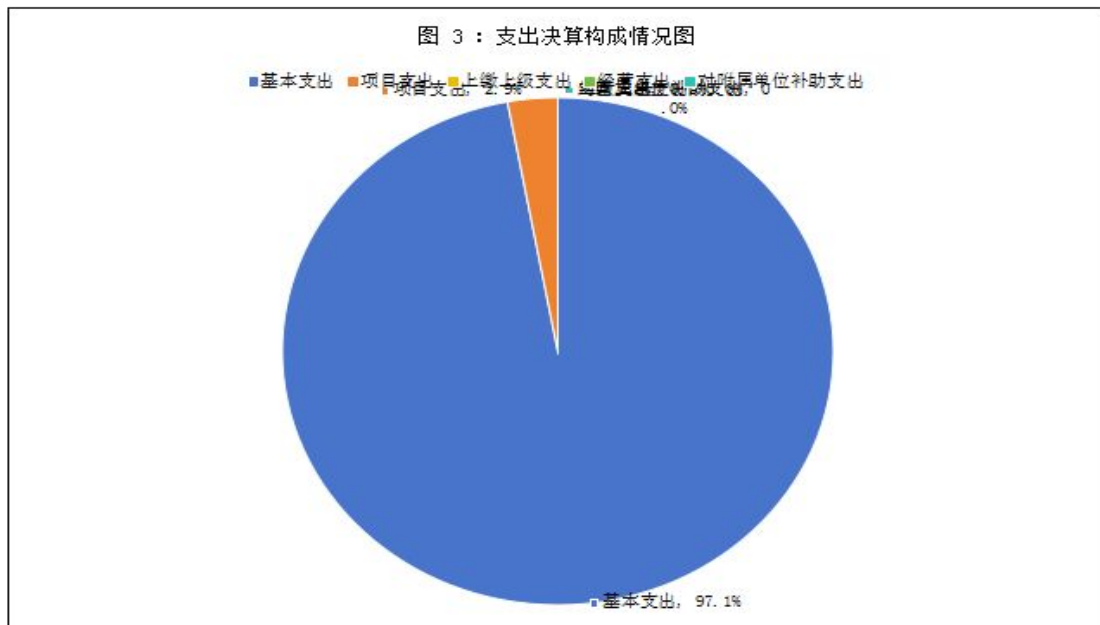
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 501.93 万元，其中：财政拨款收入 501.93 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 501.93 万元，其中：基本支出 487.29 万元，占 97.1%；项目支出 14.64 万元，占 2.9%；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

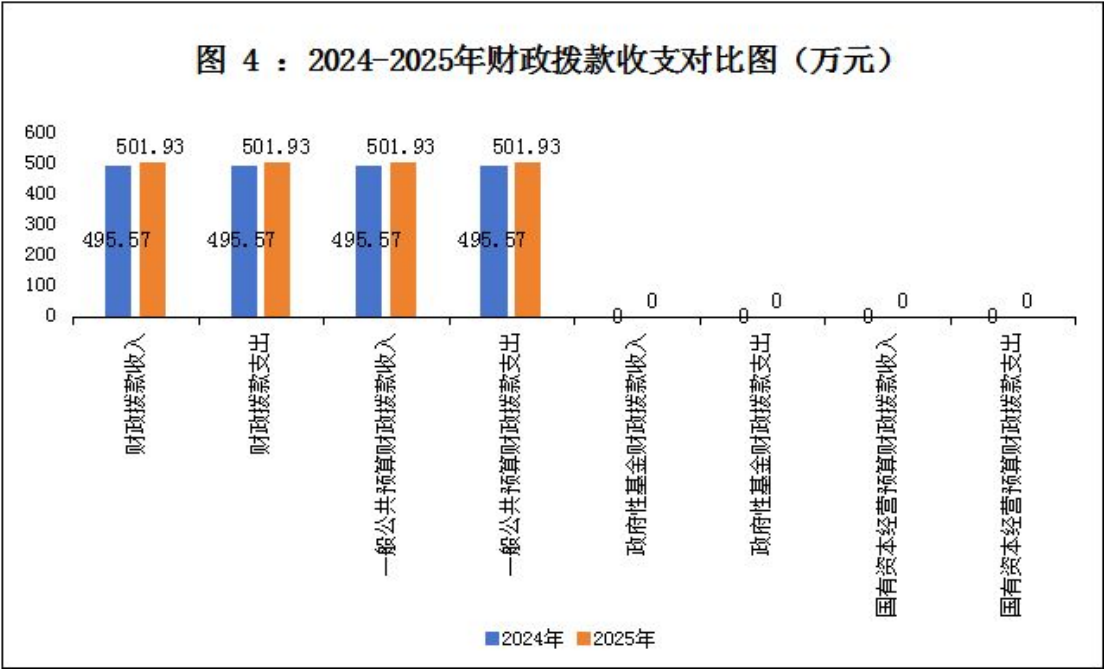
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 501.93 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 6.37 万元，增长 1.3%，主要原因是增加了票据印刷费、法律服务费、业务委托咨询费、培训费、办公设备购置费等支出。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 501.93 万元,比上年增加 6.37 万元，增长 1.3%，主要原因是增加了票据印刷费、法律服务费、业务委托咨询费、培训费、办公设备购置费等支出；本年支出 501.93 万元，比上年增加 6.37 万元，增长 1.3%，主要原因是增加了票据印刷费、法律服务费、业务委托咨询费、培训费、办公设备购置费等支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 501.93 万元,比上年度增加 6.37 万元, 增长 1.3%, 主要原因是增加了票据印刷费、法律服务费、业务委托咨询费、培训费、办公设备购置费等支出; 本年支出 501.93 万元, 比上年度增加 6.37 万元, 增长 1.3%, 主要原因是增加了票据印刷费、法律服务费、业务委托咨询费、培训费、办公设备购置费等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是我单位无此类收入; 本年支出 0.00 万元, 比上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是我单位无此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是我单位无此类收入; 本年支出 0.00 万元, 比上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是我单位无此类支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

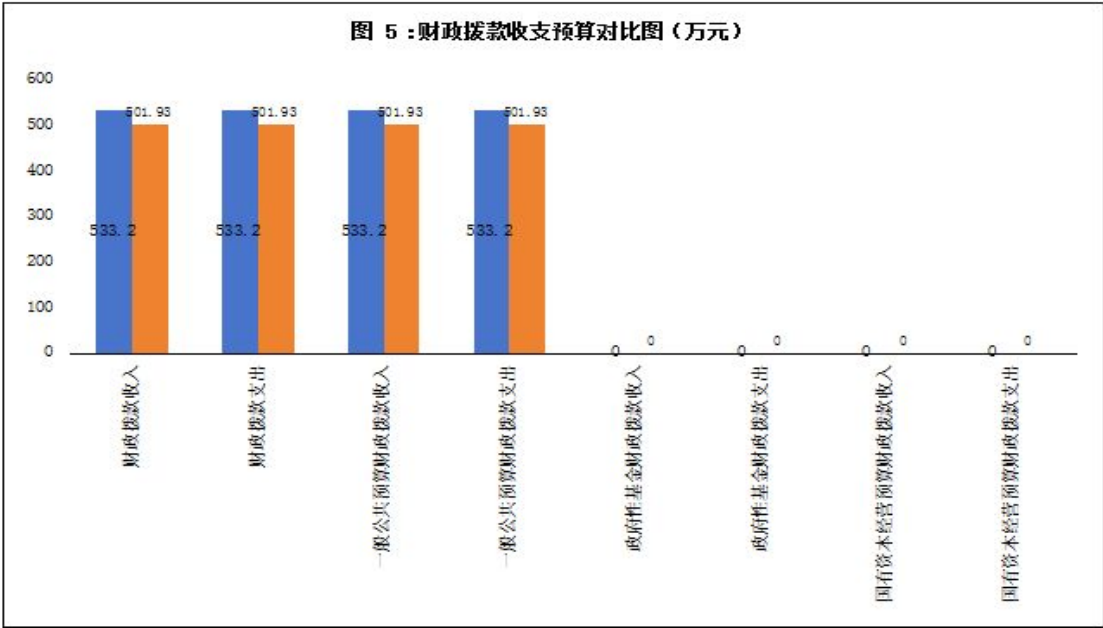
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 501.93 万元，完成年初预算的 94.1%，比年初预算减少 31.27 万元，决算数小于预算数主要原因是压减了法律服务费、票据印刷费、业务委托咨询费、培训费、办公设备购置费等预算支出，节约了财政资金；本年支出 501.93 万元，完成年初预算的 94.1%，比年初预算减少 31.27 万元，决算数小于预算数主要原因是压减了法律服务费、票据印刷费、业务委托咨询费、培训费、办公设备购置费等预算支出，节约了财政资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 94.1%，比年初预算减少 31.27 万元，主要原因是压减了法律服务费、票

据印刷费、业务委托咨询费、培训费、办公设备购置费等预算支出，节约了财政资金；支出完成年初预算的 94.1%，比年初预算减少 31.27 万元，主要原因是压减了法律服务费、票据印刷费、业务委托咨询费、培训费、办公设备购置费等预算支出。

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 0.00 万元，主要原因是我单位无此类收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无此类支出。

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，主要原因是我单位无此类收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无此类支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 501.93 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 366.37 万元，占 73.0%，主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 82.05 万元，占 16.3%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 23.59 万元，占 4.7%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 29.92 万元，占 6.0%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支情况。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支情况。

（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 487.29 万元，其中：

人员经费 447.50 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、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 39.79 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 2.65 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 13.2%，较预算减少 2.30 万元，降低 86.8%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支；较 2024 年度决算减少 0.26 万元，降低 41.7%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 2025 年无因公出国(境)事项;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年无因公出国(境)事项。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 0.35 万元,完成预算的 15.2%,较预算减少 1.95 万元,降低 84.8%,主要原因是贯彻落实过紧日子要求,从严控制“三公”经费开支;较上年减少 0.26 万元,降低 41.7%,主要原因是贯彻落实过紧日子要求,从严控制“三公”经费开支。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 2025 年无购置公务用车;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年无购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.35 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 0.35 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.95 万元，降低 84.8%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.26 万元，降低 41.7%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。

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 0.35 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 0.35 万元，降低 100.0%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年无接待需求。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 39.79 万元，较 2024 年度减少 1.50 万元，降低 3.6%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减非必要公用经费开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.25 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，与上年持平。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 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 1 辆，其他用车主要是。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 30.94 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 30.94 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%。本单位无部门重点绩效评价项目。

（二）部门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票据印刷费、业务咨询委托费、法律服务费等 6 个项目绩效自评结果。

1.党组织活动经费。全年预算安排 0.99 万元，计划用于集中学习、党支部活动、优秀共产党员奖励发放等事项，实际支出 0.54 万元，用于发放优秀共产党员奖金等，执行进度 54.81%，项目绩效自评得分为 92 分。发现的主要问题及原因是：剩余额度较多。下一步改进措施：下年不再使用额度及时交回。

2.票据印刷费。全年预算安排 10 万元，计划用于印制财政票据，保障用票单位工作正常开展，实际支出 2.7 万元，执行进度 27%，该项目绩效自评得分为 92 分。发现的主要问题及原因是：预算编制不精准，预算编制过高。下一步改进措施：一是合理编制预算，根据实际票据需求量，结合当年政策变动情况，合理确定预算经费，避免预算经费大量结余；二是加强执行管理，为满足我市行政事业单位的用票需要，加强票据印制、领用、监督检查等日常管理工作，根据用票需求，做好票据领用计划，积极为各单位提供所需票据。

3.业务咨询委托费。全年预算安排 4 万元，计划用于组织《罚没许可证》年检，实际支出 3.5524 万元，执行进度 88.81%，该项

目绩效自评得分为 99 分。发现的主要问题及原因是：剩余额度较多。下一步改进措施：下年不再使用额度及时交回。

4.法律服务费及普法宣传教育费。全年预算安排 12.8 万元，实际支出 7.6 万元，执行进度 59.38%，该项目绩效自评得分为 93.9 分。发现的主要问题及原因是：预算编制不准确，未准确评估法律服务业务实际需求数量，预算编制过高。下一步改进措施：结合年度实际法律服务需求数量、咨询频次、潜在诉讼案件等进行测算，准确编制下年度预算。

5.办公设备购置费。全年预算安排 1.87 万元，实际支出 0.248 万元，执行进度 13.26%，该项目绩效自评得分为 93 分。发现的主要问题及原因是：预算编制有偏差，办公设备更新慢。下一步改进措施：节约开支，积极与业务科室沟通，结合市场报价，预算尽可能贴合实际项目情况。

6.业务培训费。全年预算安排 1.28 万元，支出 0 万元，执行进度 0%，该项目绩效自评得分为 60 分。发现的主要问题及原因是：因年度工作计划调整，未开展业务培训。下一步改进措施：进一步合理安排培训时间和方式，提高计划的前瞻性和预算执行的科学性。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位:	石家庄市非税收入中心					金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单	石家庄市非税收入中心		
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:	0.99	到位数:	0.99	执行数:	0.5427	54.81%
	其中:财政资金	0.99	其中:财政资金	0.99	其中:财政资金	0.5427	
	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	
	通过开展党员培训活动,提高党员党性休养			1. 按要求及标准发放优秀共产党员奖金,保障优秀共产党员权利。2. 根据要求开展党员培训教育活动,全年理论学习12次、专题党课4次,保障组织活性,提升了党员队伍整体素质。		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	开展党员活动覆盖人数		全体党员积极参与活动	全体党员积极参与活动	10
		质量指标	党员出勤率		≥95%	100%	10
		时效指标	工作开展及时性		及时开展党员培训活动	及时开展党员培训活动	10
		成本指标	总成本		≤0.99万元	0.5427	6
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		90%	54.81%	6
	效益指标(40)	社会效益指标	培训效果影响成度		提高党员党性休养,政治素质	提高党员党性休养,政治素质	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	党员满意度		≥95%	100%	10
	总分						92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:剩余额度较多。 整改措施:下年不再使用额度及时交回。						
填报人: 郑志媛						联系电话: 86687520	

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位:	石家庄市非税收入中心				金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	票据印刷费(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市非税收入中心	
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	
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	2.7
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	2.7
	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
	按需求印制财政票据,保障用票单位工作正常开展。			该项目截止年末支出资金2.7万元,用于印刷《河北省非税收入专用收据》。剩余7.3万元是由于石家庄市西柏坡高速公路运营中心于2025年上半年改企不再使用财政票据,2025年财政票据印刷预算中用于西柏坡高速公路的票据印刷费用不再支出。		27.00%
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	印制财政票据的数量	按需求印制财政票据	按需求印制财政票据	10
		质量指标	票据发放质量	财政票据印制	财政票据印制质量	10
		时效指标	及时印制发放财政票据	12月31日以前	12月31日以前完成	10
		成本指标	票据印刷费用	≤10万元	10万元	6
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	27%	6
	效益指标(40)	社会效益指标	满足单位用票需求,保障单位正常工作开展	有效保障满足	有效保障满足	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					92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:预算编制不精确,预算编制过高。 下一步整改措施:一是合理编制预算,根据实际票据需求量,结合当年政策变动情况,合理确定预算经费,避免预算经费大量结余。二是加强执行管理,为满足我市行政事业单位的用票需要,加强票据印制、领用、监督检查等日常管理工作,根据用票需求,做好票据领用计划,积极为各单位提供所需票据。					
填报人:	郑志媛				联系电话:	86687520

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：	石家庄市非税收入中心						单位：万元
一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费		实施(主	石家庄市非税收入中心		
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	到位数：	4	执行数：	3.5524	88.81%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	3.5524	
	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	
	为贯彻落实《河北省罚没财物管理办法》精神，组织《罚没许可证》年检，并对年检合格单位进行公告。			为贯彻落实《河北省罚没财物管理办法》精神，组织2025年《罚没许可证》年检支出3.5524万元，并对年检合格单位进行公告。		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	委托服务单位数量		2个	2个	2
			委托服务人员数量		2人	2人	2
			委托服务次数		2次	2次	2
			形成《罚没许可证》年检工作建议书数量		≥1份	1份	2
			形成工作报告份数		≥1份	1份	2
		质量指标	委托服务完成质量合格率		≥98%	100%	5
			问题回查率		≥98%	100%	5
		时效指标	罚没许可证年检委托服务		12月31日以前	12月31日以前	10
		成本指标	预算控制数		≤3.994万元	≤3.994万元	10
		预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	88.81%
	效益指标(40)	社会效益指标	罚没许可证年检工作质量		得到提升	得到提升	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：剩余额度较多 整改措施：下年不再使用额度及时交回。						
填报人：	裴晓静				联系电话：	86689321	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：	石家庄市非税收入中心						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	法律服务及普法宣传教育费		实施(主管)单位	石家庄市非税收入中心		
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：	12.8	到位数：	12.8	执行数：	7.6	59.38%
	其中：财政资金	12.8	其中：财政资金	12.8	其中：财政资金	7.6	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按时合同约定分期支付法律服务费，依法有效平稳推进城市基础设施配套费催缴工作			通过律师事务所提供法律服务，支出7.6万元，依法有效平稳地推进了城市基础设施配套费催缴工作		99%	
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	提供法律服务次数		提供法律服务次数≥1次	26	10
		质量指标	按照合同约定，提供法律服务		按照法律服务合同内容，提供有关法律服务	100%	10
		时效指标	委托服务时间		采购时间	一年	10
		成本指标	总成本		≤20万元	7.6万元	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		100%	59.38%	5
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障配套费催缴工作正常开展		依法有效平稳地推进催缴房地产项目欠缴的城市基础设施配套费工作	依法有效平稳地推进了城市基础设施配套费催缴工作	39
	满意度指标（10分）	满意度指标	工作人员对法律服务满意度		≥95%	99%	9.9
	总分						93.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的主要问题：预算编制不准确，未准确评估法律服务业务实际需求数量，预算编制过高。 下一步整改措施：结合年度实际法律服务需求数量、咨询频次、潜在诉讼案件等进行测算，准确编制下年度预算。						
填报人：	郑丽娜					联系电话：	86688582

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：		石家庄市非税收入中心					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	办公设备购置费		实施(主管)单位	石家庄市非税收入中心		
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：	1.87	到位数：	1.87	执行数：	0.248	13.26%
	其中：财政资金	1.87	其中：财政资金	1.87	其中：财政资金	0.248	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过更新办公设备，提高业务运行效能			通过更新办公设备，购置挂式空调机0.248万元，提高业务运行效能		13%	
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	办公设备购置数量		数量满足需要4件	1件	8
		质量指标	购置设备合格率		办公设备验收合格率 100%	100%	10
		时效指标	办公设备交付及时率		办公设备是否按时按合同约定交付(采购时间)	100%	10
		成本指标	资金成本		资金成本≤1.87万元	0.248万元	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		95%	100%	5
	效益指标(40分)	社会效益指标	提高单位业务开展效能		业务开展效能显著提高	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	工作人员使用办公设备满意度		工作人员满意度(≥95百分比)	100%	10
	总分						93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：预算编制有偏差，办公设备更新慢。 下一步整改措施：积极与业务科室沟通，结合市场报价，预算尽可能贴合实际项目情况。						
填报人：	徐康					联系电话：	86687975

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：	石家庄市非税收入中心						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	业务培训费		实施(主管)单位	石家庄市非税收入中心		
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：	1.28	到位数：	1.28	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	1.28	其中：财政资金	1.28	其中：财政资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过开展非税业务培训，提高非税业务水平			因年度工作计划调整，未开展此次业务培训，支出0元。		0%	
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	组织业务培训的次数		1次	0	5
		质量指标	培训覆盖率		参加培训人员覆盖率（培训计划）	0%	6
		时效指标	组织业务培训及时性		培训工作开展的及时性	未开展	6
		成本指标	培训总费用		1.28	0	6
	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		95%	0%	5
	效益指标（40分）	社会效益指标	培训效果影响程度		培训活动对相关 人员业务水平的 提升	非税业务水平 进一步提高	26
	满意度指标（10分）	满意度指标	培训对象对培训满意度		≥95%	0%	6
	总分						60
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的主要问题：因年度工作计划调整，未开展业务培训。 下一步整改措施：进一步合理安排培训时间和方式，提高计划的前瞻性和预算执行的科学性。						
填报人：	郑丽娜					联系电话：	86688582

（三）部门评价项目绩效评价结果（无）

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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。