2025 年度
部门决算公开文本

深泽县人民代表大会常务委员会

预算代码：101

二〇二六年十月

深泽县人民代表大会常务委员会2025年度部门决算公开文本

深泽县人民代表大会常务委员会

二〇二六年十月

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

根据《深泽县人大常委会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，深泽县人大常委会办公室的主要职责是： 一、贯彻党的依法治国、建设社会主义法治国家的基本方略，推进依法治县和民主政治建设进程。二、强化法律监督，加大执法监督和工作监督的浓度和力度，开展对县“一府一委两院”进行执法检查和执法评议，对县人大及其常委会选举或任命的工作人员进行述职评议。对县级计划、预算编制和执行情况及规范经济工作的监督。 三、推进县人大常委会机关后勤服务体制改革。

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	深泽县人民代表大会常务委员会	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）：深泽县人民代表大会常务委员会　　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	471.91	一、一般公共服务支出	32	404.45
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	31.77
	9		九、卫生健康支出	40	12.94
	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	22.75
	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	471.91	**本年支出合计**	58	471.91
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	471.91	**总计**	62	471.91

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）：深泽县人民代表大会常务委员会　　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		471.91	471.91					
201	一般公共服务支出	404.45	404.45					
20101	人大事务	404.45	404.45					
2010101	行政运行	358.45	358.45					
2010102	一般行政管理事务	16.00	16.00					
2010104	人大会议	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	31.77	31.77					
20805	行政事业单位养老支出	31.77	31.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77					
210	卫生健康支出	12.94	12.94					
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94					
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94					
221	住房保障支出	22.75	22.75					
22102	住房改革支出	22.75	22.75					
2210201	住房公积金	22.75	22.75					

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）：深泽县人民代表大会
常务委员会　　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		471.91	425.91	46.00			
201	一般公共服务支出	404.45	358.45	46.00			
20101	人大事务	404.45	358.45	46.00			
2010101	行政运行	358.45	358.45				
2010102	一般行政管理事务	16.00		16.00			
2010104	人大会议	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	31.77	31.77				
20805	行政事业单位养老支出	31.77	31.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77				
210	卫生健康支出	12.94	12.94				
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94				
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94				
221	住房保障支出	22.75	22.75				
22102	住房改革支出	22.75	22.75				
2210201	住房公积金	22.75	22.75				

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）：深泽县人民代表大会常务委员会　　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	471.91	一、一般公共服务支出	33	404.45	404.45		
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	31.77	31.77		
	9		九、卫生健康支出	41	12.94	12.94		
	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	22.75	22.75		
	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	471.91	**本年支出合计**	59	471.91	471.91		
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	471.91	**总计**	64	471.91	471.91		

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）：深泽县人民代表大会常务委员会　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		471.91	425.91	46.00
201	一般公共服务支出	404.45	358.45	46.00
20101	人大事务	404.45	358.45	46.00
2010101	行政运行	358.45	358.45	
2010102	一般行政管理事务	16.00		16.00
2010104	人大会议	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	31.77	31.77	
20805	行政事业单位养老支出	31.77	31.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	
210	卫生健康支出	12.94	12.94	
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	
221	住房保障支出	22.75	22.75	
22102	住房改革支出	22.75	22.75	
2210201	住房公积金	22.75	22.75	

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）：深泽县人民代表大会常务委员会　　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	304.21	302	商品和服务支出	40.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.35	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.81	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	31.54	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	31.77	30207	邮电费	1.50	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	12.94	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.75	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	81.46	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.17	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.09	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	0.20	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	12.00	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	14.04	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	7.30			
人员经费合计		385.67	公用经费合计					40.24

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）：深泽县人民代表大会常务委员会　　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：本部门本年度无相关支出、收入及结转结余等情况，按要求空表列示。

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）：深泽县人民代表大会常务委员会　　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：本部门本年度无相关支出、收入及结转结余等情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：深泽县人民代表大会常务委员会　　2025年度　　金额单位：万元

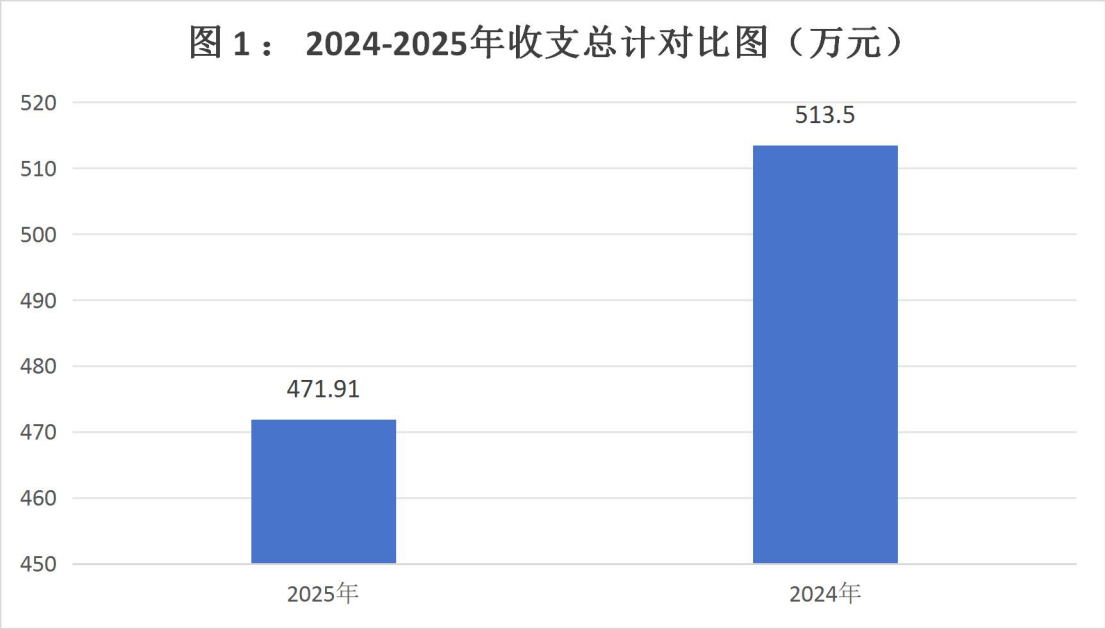
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00	

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

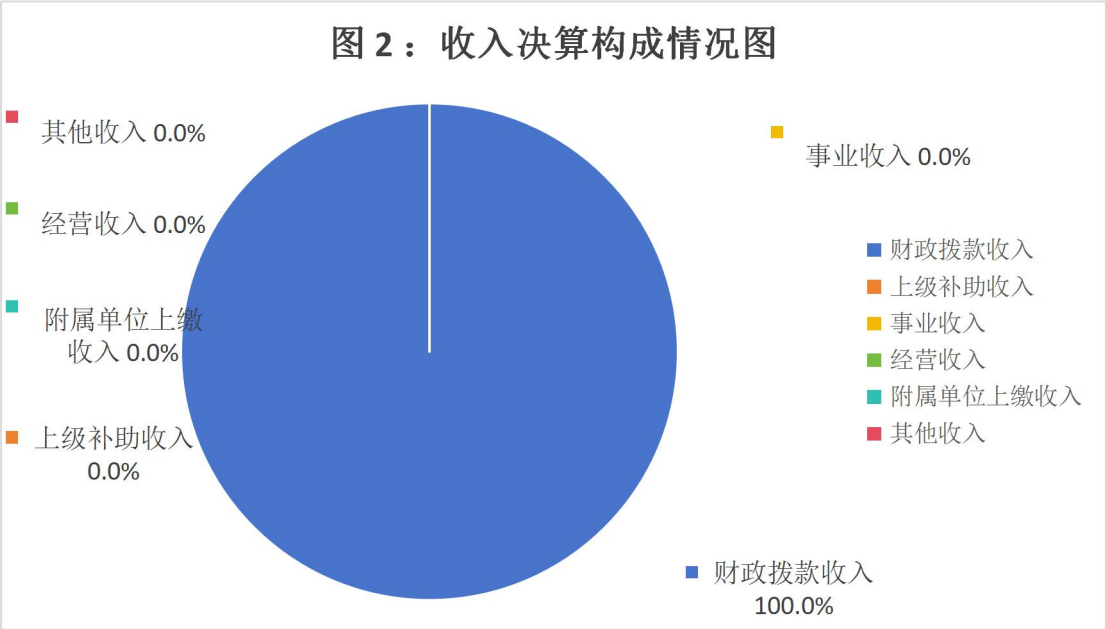
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 471.91 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 41.59 万元，下降 8.1%，主要原因是项目减少，收支减少。



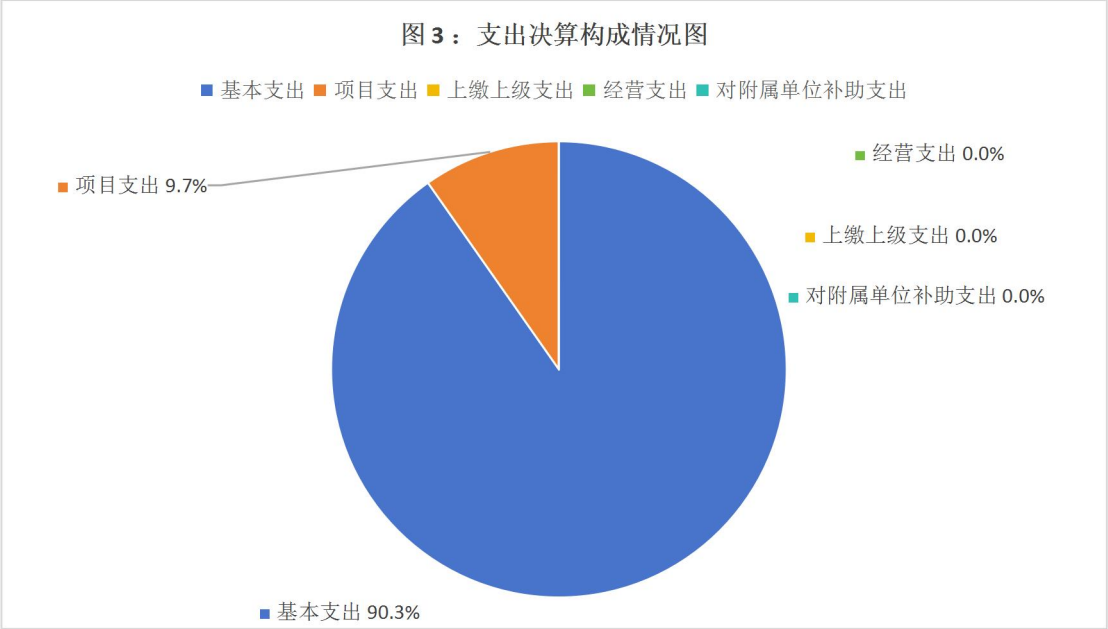
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 471.91 万元，其中：财政拨款收入 471.91 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 471.91 万元，其中：基本支出 425.91 万元，占 90.3%；项目支出 46.00 万元，占 9.7%；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 471.91 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 41.59 万元，降低 8.1%，主要原因是项目减少，财政拨款收支减少。

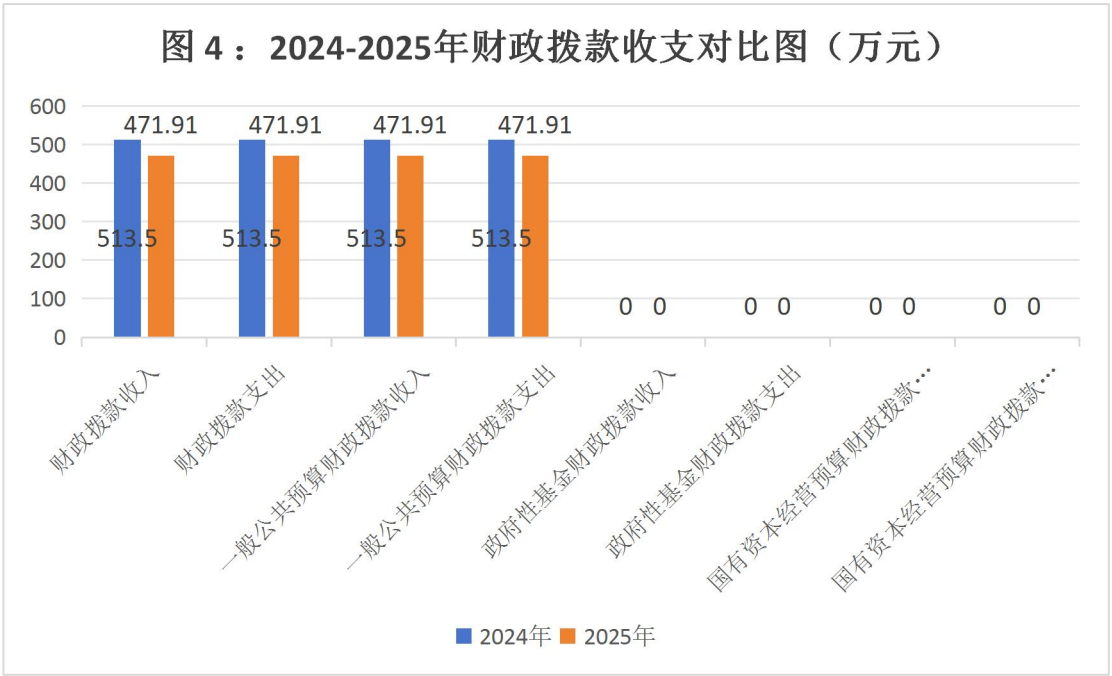
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 471.91 万元,比上年减少 41.59 万元，降低 8.1%，主要原因是项目减少，收入减少；本年支出 471.91 万元，比上年减少 41.59 万元，降低 8.1%，主要原因是项目减少，支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 471.91 万元,比上年减少 41.59 万元，降低 8.1%，主要原因是项目增加，收入增加；本年支

出 471.91 万元，比上年减少 41.59 万元，降低 8.1%，主要原因是项目增加，支出增加。

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

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



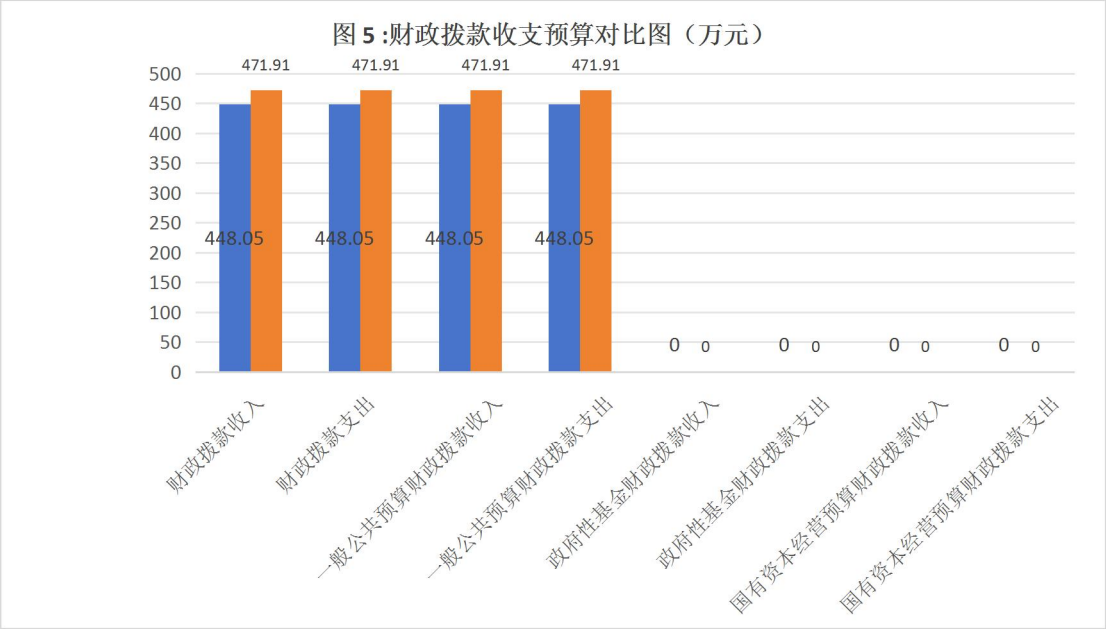
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入471.91万元，完成年初预算的105.3%，比年初预算增加23.86万元，决算数大于预算数主要原因是人员调资，费用增加；本年支出471.91万元，完成年初预算的105.3%，比年初预算增加23.86万元，决算数大于预算数主要原因是人员调资，费用增加。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105.3%，比年初预算增加23.86万元，主要原因是人员调资，费用增加；支出完成年初预算的105.3%，比年初预算增加23.86万元，主要原因是人员调资，费用增加。

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

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无此类拨款；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无此类拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 471.91 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 404.45 万元，占 85.7%，主要用于行政运行和人大会议等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；社会保障和就业 （类）支出 31.77 万元，占 6.7%，主要用于养老保险、失业

保险、工伤保险等支出；卫生健康（类）支出 12.94 万元，占 2.7%，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%，主要用于无此项目等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；住房保障（类）支出 22.75 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%，主要用于无此项目等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；债务付息（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出。

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%，主要用于无此项目等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目

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

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%，主要用于无此项目等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于

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

其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项目等支出。

（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 425.91 万元，其中：

人员经费 385.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费。

公用经费 40.24 万元，主要包括办公费、邮电费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2024 年度决算增加

0.01 万元，增长 0.1%，主要原因是去年节约开支，本年度正常支出。

（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%,主要原因是未发生“因公出国（境）”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生“因公出国（境）”经费支出。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 12.00 万元,支出决算 12.00 万元，完成预算的 100.0%,较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.01 万元，增长 0.1%,主要原因是上年度节约开支，本年度正常支出。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%,主要原因是未发生“公

务用车购置”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 12.00 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 12.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.00 万元,降低 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要原因是上年度节约开支，本年度正常支出。

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%,主要原因是未发生“公务接待”经费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生“公务接待”经费支出。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 40.24 万元，较 2024 年度减少 5.84 万元，降低 12.7%。主要原因是人员减少。

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 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是无车辆增减。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 4 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 46 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 46 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%。

组织对人大会议经费、预算监督室及视频会议室运行维护费、深泽县人大志编纂费、深泽县人大文化交流促进会经费等4个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出46万元，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，该项目思想上，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕经济社会高质量发展的目标；业务上，该项目的实施严格按照工作规范，满足人大全体会议需求；财务上，经费支出审批流程规范、资金支出合理。达到了预期目标，实现了预期效果。

（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人大会议经费、预算监督室及视频会议室运行维护费、深泽县人大志编纂费、深泽县人大文化交流促进会经费等4个项目绩效自评结果。

人大会议经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大会议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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是是经费资金全部实行专项管理不存在挪用等不规范的情况；二是产出指标和效益指标都达到满意。发

现的主要问题及原因是：一是未发现问题；二是未发现问题。下一步改进措施：一是加强监督管理；二是进一步提升会议质量。

预算监督室及视频会议室运行维护费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大会议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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是是经费资金全部实行专项管理不存在挪用等不规范的情况；二是产出指标和效益指标都达到满意。发现的主要问题及原因是：一是未发现问题；二是未发现问题。下一步改进措施：加强监督管理。

深泽县人大志编纂费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大会议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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是是经费资金全部实行专项管理不存在挪用等不规范的情况；二是产出指标和效益指标都达到满意。发现的主要问题及原因是：一是未发现问题；二是未发现问题。下一步改进措施：加强监督管理。

深泽县人大文化交流促进会经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大会议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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是是经费资金全部实行专项管理不存在挪用等不规范的情况；二是产出指标和效益指标都达到满意。发现的主要问题及原因是：一是未发现问题；二是未发现问题。下一步改进措施：加强监督管理。

附项目绩效自评表如下：

县级预算项目绩效自评表（一）

（ 2025 年度）

填报单位： 人大办 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">人大会议费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">人大办</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>30</td><td>到位数：</td><td>30</td><td>执行数：</td><td>30</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>30</td><td>其中：财政资金</td><td>30</td><td>其中：财政资金</td><td>30</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">会议筹备及工作顺利召开</td><td colspan="3">会议筹备及工作顺利召开</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>90</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>90</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">如期完成</td><td>90</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>90</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td>90</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td>90</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
</table>

		社会效益指标	社会影响度	90	100.00%	10
		生态效益指标	生态效益提升值	90	100.00%	10
		可持续影响指标	可持续性	90	100.00%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度（≥**%）	90	100.00%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	会议质量有待进一步提升					

县级预算项目绩效自评表（二）

（ 2025 年度）

填报单位： 人大办 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	预算监督室及视频会议室运行维护费			实施(主管）单位	人大办	
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：	6	到位数：	6	执行数：	6	100%
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	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
	维护运行预算监督室及视频会议室			维护运行预算监督室及视频会议室			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	完成率		90	100.00%	10
		质量指	完成率		90	100.00	10

		标			%	
		时效指标	如期完成	90	100.00%	10
		成本指标	完成率	90	100.00%	10
	预算执行率（10 分）	预算执行率		90	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	经济效益指标	90	100.00%	10
		社会效益指标	社会影响度	90	100.00%	10
		生态效益指标	生态效益提升值	90	100.00%	10
		可持续影响指标	可持续性	90	100.00%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度（≥**%）	90	100.00%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强监督管理。					

县级预算项目绩效自评表（三）

（ 2025 年度）

填报单位： 人大办 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽县人大志编纂费			实施(主管)单位	人大办	
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：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	

	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
	编纂深泽县人大志			编纂深泽县人大志			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	完成率		90	100.00%	10
		质量指标	完成率		90	100.00%	10
		时效指标	如期完成		90	100.00%	10
		成本指标	完成率		90	100.00%	10
	预算执行率（10 分）	预算执行率			90	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	经济效益指标		90	100.00%	10
		社会效益指标	社会影响度		90	100.00%	10
		生态效益指标	生态效益提升值		90	100.00%	10
		可持续影响指标	可持续性		90	100.00%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度（≥**%）		90	100.00%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强监督管理。						

县级预算项目绩效自评表（四）

（ 2025 年度）

填报单位： 人大办 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">深泽县人大文化交流促进会经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">人大办</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>5</td><td>到位数：</td><td>5</td><td>执行数：</td><td>5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5</td><td>其中：财政资金</td><td>5</td><td>其中：财政资金</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证深泽县人大文化交流促进会使用</td><td colspan="3">保证深泽县人大文化交流促进会使用</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>90</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>90</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">如期完成</td><td>90</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>90</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td>90</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td>90</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会影响度</td><td>90</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态效益提升值</td><td>90</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续性</td><td>90</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
</table>

	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度（≥**%）	90	100.00%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强监督管理。					

（三）部门评价项目绩效评价结果

深泽县人民代表大会常务委员会办公室在开展部门整体绩效自评的基础上，完成了项目自评；涉及项目 4 项，项目支出 46 万元，开展自评的金额为 46 万元，项目自评覆盖率达到 100%；评价内容基本完整。绩效目标指标设置基本合理、通顺；绩效自评结果将作为改进预算管理，优化部门支出安排的重要依据。

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。