

2025 年度 部门决算公开文本

廊坊市人民代表大会常务委员会办公室
预算代码：101

二〇二六年八月

廊坊市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度部门决算公开文本

廊坊市人民代表大会常务委员会办公室

(加盖公章)

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）在全市行政区域内，保证宪法、法律、行政法律和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。制定我市立法规划，制定地方性法规。

（二）领导或主持市人民代表大会的选举。

（三）召集市人民代表大会会议。

（四）讨论和决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等重大事项。

（五）根据市政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）依法监督市人民政府、市监察委员会、市中级人民法院、市人民检察院工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销市辖区内、区市县人民代表大会及其常务委员会不适当的决议。

（八）在市人民代表大会闭会期间，依法任免“一府一委两院”和市人大常委会机关工作人员。

（九）在市人民代表大会闭会期间，初选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

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	廊坊市人民代表大会 常务委员会办公室	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，廊坊市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度部门决算即廊坊市人民代表大会常务委员会办公室本级 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（单位）： 廊坊市人民代表大会常务委员会办公室 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	2,865.83	一、一般公共服务支出	32	2,046.61
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	13.30	八、社会保障和就业支出	39	646.40
	9		九、卫生健康支出	40	53.65
	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	126.14
	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	2,879.13	本年支出合计	58	2,872.79
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	0.42	年末结转和结余	60	6.76
	30			61	
总计	31	2,879.55	总计	62	2,879.55

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）：廊坊市人民代表大会常务委员会办公室

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		2,879.13	2,865.83					13.30
201	一般公共服务支出	2,052.94	2,039.64					13.30
20101	人大事务	2,052.94	2,039.64					13.30
2010101	行政运行	1,600.22	1,600.22					
2010102	一般行政管理事务	233.42	233.42					
2010104	人大会议	206.00	206.00					
2010108	代表工作	13.30						13.30
208	社会保障和就业支出	646.40	646.40					
20805	行政事业单位养老支出	646.40	646.40					
2080501	行政单位离退休	495.00	495.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.40	151.40					
210	卫生健康支出	53.65	53.65					
21011	行政事业单位医疗	53.65	53.65					
2101101	行政单位医疗	53.65	53.65					
221	住房保障支出	126.14	126.14					
22102	住房改革支出	126.14	126.14					
2210201	住房公积金	126.14	126.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：廊坊市人民代表大会常务委员会办公室 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	2,865.83	一、一般公共服务支出	33	2,037.39	2,037.39		
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	646.40	646.40		
	9		九、卫生健康支出	41	53.65	53.65		
	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	126.14	126.14		
	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	2,865.83	本年支出合计	59	2,863.58	2,863.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2.24	2.24		
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	2,865.83	总计	64	2,865.83	2,865.83		

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）：廊坊市人民代表大会常务委员会办公室

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		2,863.58	2,417.16	446.42
201	一般公共服务支出	2,037.39	1,590.97	446.42
20101	人大事务	2,037.39	1,590.97	446.42
2010101	行政运行	1,597.97	1,590.97	7.00
2010102	一般行政管理事务	233.42		233.42
2010104	人大会议	206.00		206.00
208	社会保障和就业支出	646.40	646.40	
20805	行政事业单位养老支出	646.40	646.40	
2080501	行政单位离退休	495.00	495.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.40	151.40	
210	卫生健康支出	53.65	53.65	
21011	行政事业单位医疗	53.65	53.65	
2101101	行政单位医疗	53.65	53.65	
221	住房保障支出	126.14	126.14	
22102	住房改革支出	126.14	126.14	
2210201	住房公积金	126.14	126.14	

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）：廊坊市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,652.55	302	商品和服务支出	268.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	375.64	30201	办公费	30.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	496.55	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	275.79	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.04	30206	电费	12.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.17	30207	邮电费	49.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	24.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.65	30209	物业管理费	4.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	8.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.69	30213	维修（护）费	14.06	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	33.20	30215	会议费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	496.40	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.63	30217	公务接待费	1.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	475.37	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	0.64	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	9.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	14.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.34	30231	公务用车运行维护费	22.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	64.44	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	0.42	30299	其他商品和服务支出	8.18			
人员经费合计		2,148.95	公用经费合计					268.21

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）： 廊坊市人民代表大会常务委员会办公室 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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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）：廊坊市人民代表大会常务委员会办公室

2025 年度

金额单位：万元

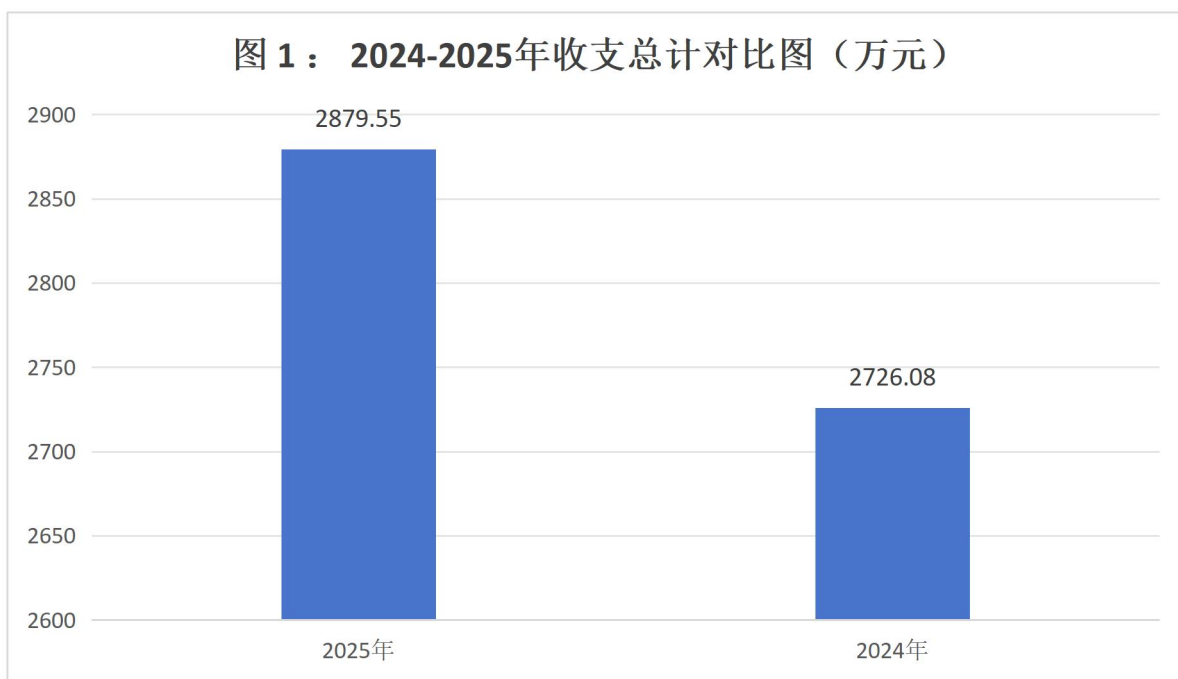
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

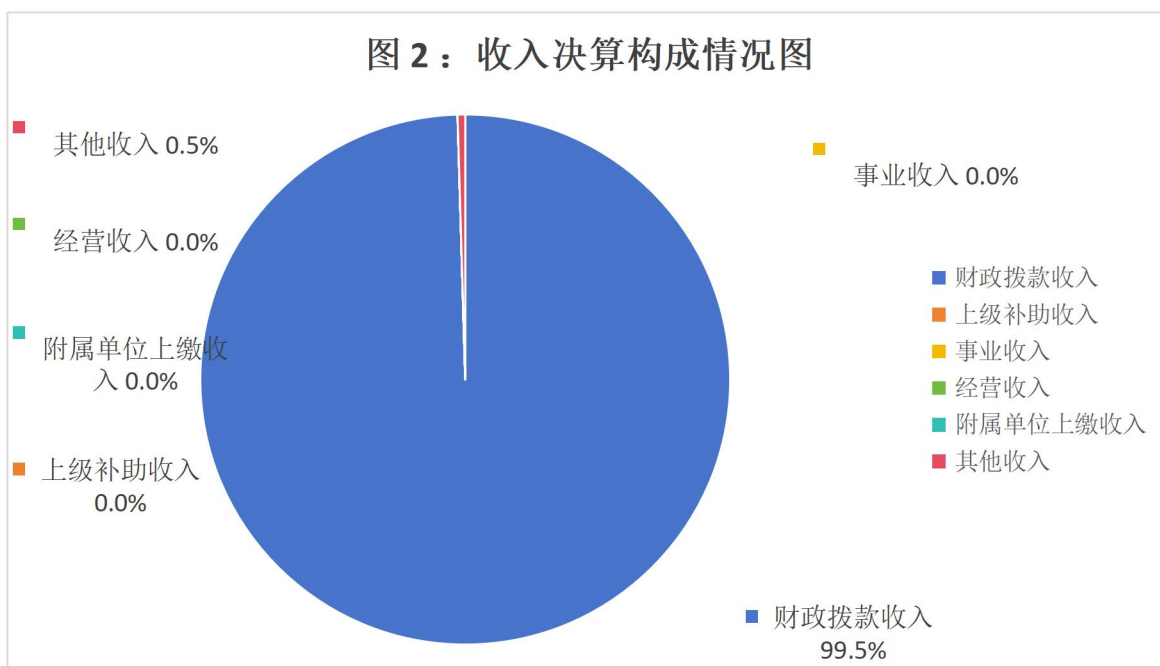
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,879.55 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 153.47 万元，增长 5.6%，主要原因是人员增加，人员费用增多。



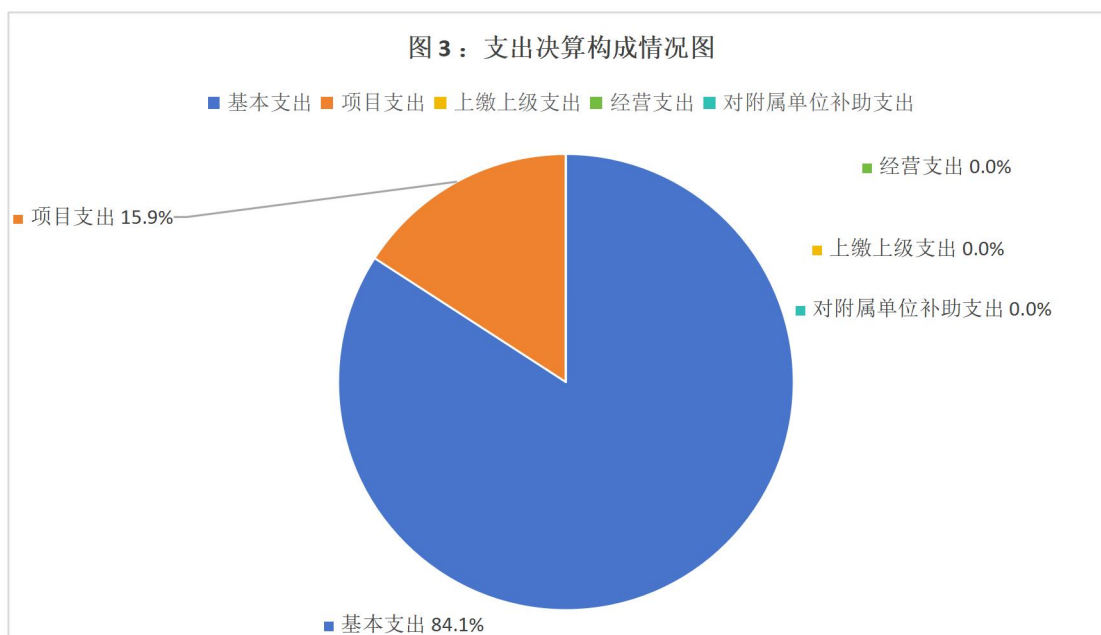
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 2,879.13 万元，其中：财政拨款收入 2,865.83 万元，占 99.5%；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 13.30 万元，占 0.5%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 2,872.79 万元，其中：基本支出 2,417.16 万元，占 84.1%；项目支出 455.63 万元，占 15.9%；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

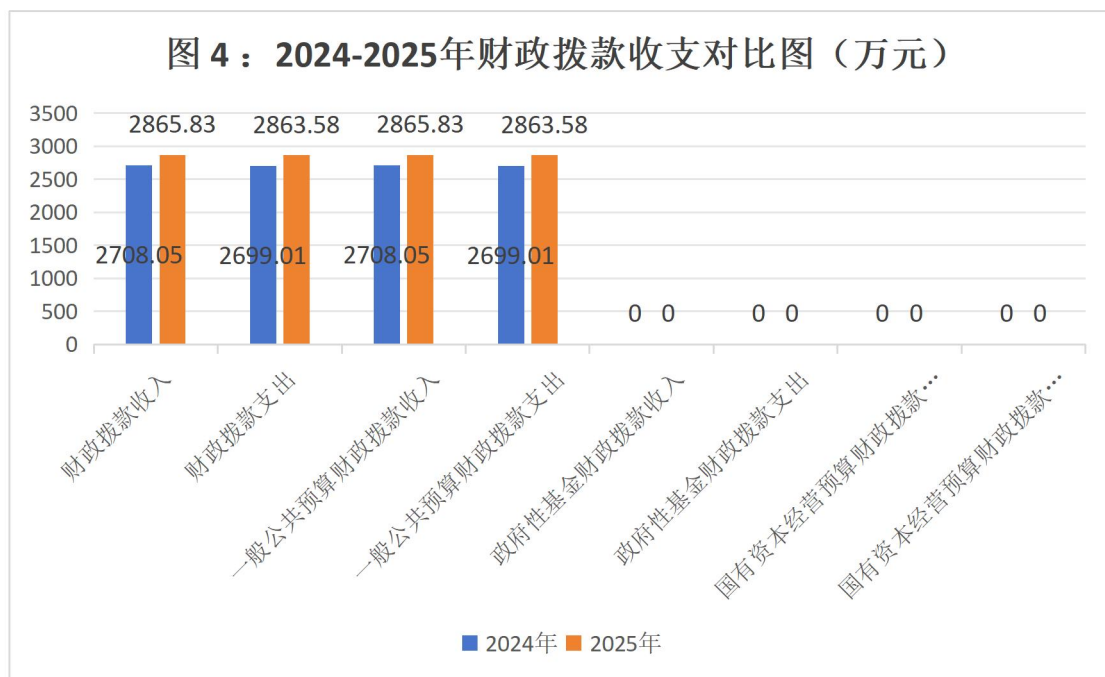
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,865.83 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 157.78 万元，增长 5.8%，主要原因是人员增加，人员费用增多。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2,865.83 万元，比上年增长 157.78 万元，增长 5.8%，主要原因是人员增加，人员费用增多；本年支出 2,863.58 万元，比上年增长 164.57 万元，增长 6.1%，主要原因是人员增加，人员费用增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,865.83 万元，比上年增长 157.78 万元，增长 5.8%，主要原因是人员增加，人员费用增多；本年支出 2,863.58 万元，比上年增长 164.57 万元，增长 6.1%，主要原因是人员增加，人员费用增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

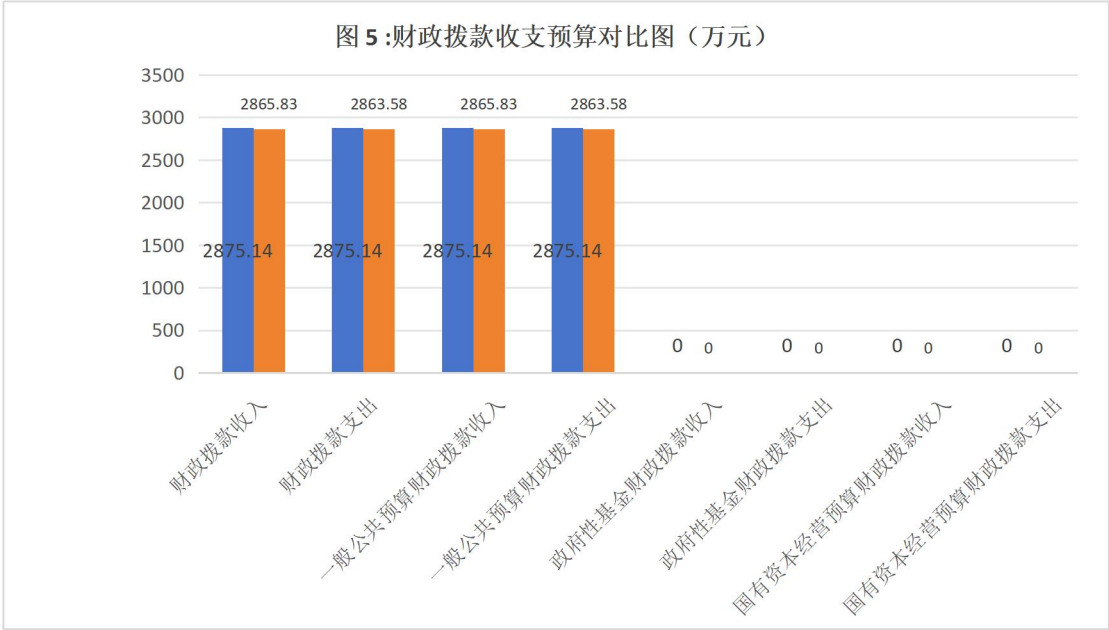
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2,865.83 万元，完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 9.31 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，减少不必要的支出；本年支出 2,863.58 万元，完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 11.56 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 9.31 万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的支出；支出完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 11.56 万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,863.58 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 2,037.39 万元，占 71.1%，主要用于人员经费和日常公用等支出；社会保障和就业（类）支出 646.40 万元，占 22.6%，主要用于职工养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 53.65 万元，占 1.9%，主要用于职工医疗保险支出；住房保障（类）支出 126.14 万元，占 4.4%，主要

用于职工住房公积金支出。

（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 2,417.16 万元，其中：人员经费 2,148.95 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 268.21 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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 34.43 万元，支出决算为 23.86 万元，完成预算的 69.3%，较预算减少 10.57 万元，降低 30.7%，主要原因是厉行节约，严格控制公车使用，减少不必要的支出；较 2024 年度决算减少 1.20 万元，降

低 4.8%，主要原因是厉行节约，严格控制公车使用，减少不必要的支出。

（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%。与年初预算持平。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、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出预算与年初预算持平,主要是无因公出国（境）费预算；与 2022 年度决算支出持平,主要是无本单位组织的出国（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 32.93 万元，支出决算 22.70 万元，完成预算的 68.9%,较预算减少 10.23 万元，降低 31.1%，主要原因是厉行节约，严格控制公车使用，减少不必要的支出；较上年减少 1.66 万元，降低 6.8%,主要原因是厉行节约，严格控制公车使用，减少不必要的支出。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%,主要原因是本部门 2025 年度未发生公务用车购置费支出，与预算持平，主要原因是没有公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费支出 22.70 万元：本部门 2025 年度单

位公务用车保有量 13 辆，发生运行维护费支出 22.70 万元。公车运行维护费支出较预算减少 10.23 万元，降低 31.1%，主要原因是厉行节约，严格控制公车使用，减少不必要的支出；较上年减少 1.66 万元，降低 6.8%，主要原因是厉行节约，严格控制公车使用，减少不必要的支出。

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 1.50 万元，支出决算 1.16 万元，完成预算的 77.3%。公务接待费支出较预算减少 0.34 万元，降低 22.7%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费，减少不必要的支出；较上年度增加 0.46 万元，增长 65.7%，主要原因是接待批次及人次增加。本年度共发生公务接待 6 批次、51 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 268.21 万元，较 2024 年度增加 2.75 万元，增长 1.0%。主要原因是人员增加，机关运行费略有增长。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.99 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 0.99 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0.99 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 13 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 3 辆，应急保障用车 6 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 3 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 496.95 万元。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 496.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；本部门 2025 度无政府性基金预算。

组织对“市八届人大七次会议经费”、“机关工作经费”等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 250.65 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，“市八届人大七次会议经费”项目通过会前组织筹备，会中积极组织协调，圆满完成了大会各项议程，审议讨论并批准了“一府两院”工作报告，达到既定目标。通过代表履职尽责，依法行使权力，共商发展大计，体现了代表的使命担当和服务大局、心系廊坊的责任追求，展示了奋发有为、昂扬向上的精神风貌。“机关工作经费”项目通过项目执行，有力保障了

机关正常运转。在机关业务工作、物业管理服务、日常文印服务、维修维护等多方面营造了良好的办公环境，为机关建设做出了贡献，得到了同志们的好评。

（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“市八届人大七次会议经费”、“机关工作经费”、“市人大常委会例会及市人大代表活动经费”、“制度研究会用工经费”、“机关专项运转经费”5个项目绩效自评结果。

1. “市八届人大七次会议经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“市八届人大七次会议经费”项目绩效自评得分为99.36（绩效自评表附后）。全年预算数为220.00万元，执行数为206.00万元，完成预算的93.64%。项目绩效目标完成情况：按照省、市委的总体部署，会前组织筹备会议，制定筹备工作方案，成立会议筹备领导小组和各工作组，分工细化各项工作任务，紧张有序地做好会前工作；会中精细安排，按照大会议程安排，从全体会议召开会场到主席团、各代表团会议召开时间、讨论地点的布置安排，都做到提前着手，细心周到。会议期间组织好代表审议各项工作报告，谋划我市经济社会发展，做好代表议案和建议、意见的收集整理，圆满完成了各项会议议程，推动我市经济社会发展。未发现问题。下一步措施：继续做好项目编制的科学性、准确性，加强预算经费管理，发挥财政资金使用效益。

项目绩效自评表

填报单位：廊坊市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市八届人大七次会议经费		项目级次	本级	实施（主管）单位		廊坊市人民代表大会 常务委员会办公室本级		
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	219.997020		到位数	219.997020	执行数		205.997020		93.64%
	其中： 财政资金	219.997020		其中： 财政资金	219.997020	其中：财政资金		205.997020		
	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
	通过项目的开展，坚持人民代表大会制度，实现人民当家作主， 推动我市经济社会发展。				召开人代会，审议各项工作报告代表参政议政，推动 我市发展，实现人民当家做主					100
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标 完成情况	自评得分
					符号	值	单位 （文字描述）			
	产出指标 （50）	数量指标	人大代表人数	10	≤	377	人	334 人	完成	10
			会议天数	10	≤	5	天	5 天	完成	10
		质量指标	会议议程完成率	10	≥	90	%	100%	完成	10
			资金使用合规率	5	=	100	%	100%	完成	5
		时效指标	完成及时率	5	=	100	%	100%	完成	5
		成本指标	成本控制	10	≤	500	元，人/天	≤500 元/天	完成	10
	效益指标 （30）	经济效益 指标	指标 1							
		社会效益 指标	坚持人民代表 大会制度	30.00		推进		推进	完成	30
		生态效益 指标	指标 1							
		可持续影响 指标	指标 1							
	满意度指标 （10）	满意度指标	参加会议人员满 意度	10.00	≥	90	%	98%	完成	10
	预算执行率 （10）	预算执行率		10						9.36
	自评总分									99.36

2. “机关工作经费”项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关工作经费项目绩效自评得分为 99.92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 44.65 万元，完成年初预算的 99.22%。项目绩效目标完成情况：此项目主要为机关运行保障经费，通过项目执行，有力保障了机关正常运转。在机关业务工作、物业管理服务、日常文印服务、维修维护等多方面营造了良好的办公环境，为机关建设做出了贡献，得到了同志们的好评。

项目绩效自评表

填报单位：廊坊市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关工作经费		项目级次	本级	实施（主管）单位		廊坊市人民代表大会 常务委员会办公室本级		
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	45		到位数	45	执行数	44.65		99.22%	
	其中： 财政资金	45		其中： 财政资金	45	其中： 财政资金	44.65			
	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
	做好机关业务工作和后勤维修维护保障工作，保障各项工作有序进行。				机关后勤维修维护保障工作和机关业务工作正常开展，各项工作有序进行。					100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 （文字描述）			
	产出指标 （50）	数量指标	调研次数	10	≥	4	次	4 次	完成	10
			慰问人数	10	≥	62	人	68 人	完成	10
		质量指标	调研质量	5	≥	90	%	100%	完成	5
			调研工作完成情况	5	≥	90	%	100%	完成	5
		时效指标	慰问完成情况	10	≥	90	%	100%	完成	10
			成本指标	控制总成本	10	≤	45	万元	44.65 万元	完成
	效益指标 （30）	经济效益指标	指标 1							
		社会效益指标	提高离退休服务保障水平	30	文字描述		提高	提高	完成	30
		生态效益指标	指标 1							
		可持续影响指标	指标 1							
	满意度指标 （10）	满意度指标	后勤服务满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
			...							
	预算执行率 （10）	预算执行率		10						9.92
	自评总分									99.92

3. “市人大常委会例会及市人大代表活动经费”项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，市人大常委会例会及市人大代表活动经费项目绩效自评得分为 98.21 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 16.41 万元，完成年初预算的 82.07%。项目绩效目标完成情况：此项目主要为市人大常委会的召开以及代表活动提供了保障。通过代表履职活动，完成常委会加强了工作监督和法律监督。

项目绩效自评表

填报单位：廊坊市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市人大常委会例会及 人大代表活动经费		项目级次	本级	实施（主管） 单位	廊坊市人民代表大会 常务委员会办公室本级			
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	20		到位数	20	执行数	16.414600		82.07%	
	其中： 财政资金	20		其中： 财政资金	20	其中： 财政资金	16.414600			
	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	
	通过常委会会议及代表履职活动，完成 6 次常委会例会， 加强工作监督和法律监督，推进经济社会发展。				通过代表履职活动，完成常委会例会 9 次， 代表履职次数 4 次。加强了工作监督和法律监督。				100	
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标 完成情况	自评得分
					符号	值	单位 （文字描述）			
	产出指标 （50）	数量指标	会议天数	10	≤	1	天	≤1 天	完成	10
			全年会议次数	10	≥	6	次	6 次	完成	10
		质量指标	会议任务完成率	10	≥	90	%	100%	完成	10
			时效指标	完成及时率	10	=	100	%	100%	完成
		成本指标	控制总成本	10	≤	450	元/人/天	≤450 元/人/天	完成	10
	效益指标 （30）	经济效益 指标	指标 1							
		社会效益 指标	依法监督	30	文字 描述		监督取得实效	监督取得实效	完成	30
		生态效益 指标	指标 1							
		可持续影响 指标	指标 1							
	满意度指标 （10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率 （10）	预算执行率		10						8.21
自评总分									98.21	

4. “制度研究会用工经费”项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，制度研究会用工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12.6万元，执行数为12.6万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目保障了研究室用工工资及保险支出，做好编外用工辅助性工作，保障了研究会工作正常开展。

项目绩效自评表

填报单位：廊坊市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	制度研究会用工经费		项目级次	本级	实施（主管）单位	廊坊市人民代表大会常务委员会办公室本级			
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	12.6		到位数	12.6	执行数	12.6		100%	
	其中：财政资金	12.6		其中：财政资金	12.6	其中：财政资金	12.6			
	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	
	做好编外用工辅助性工作，保障研究会工作正常开展。				研究会工作正常开展，工作圆满完成。				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	用工人员数量	15	=	2	人	2人	完成	15
		质量指标	工作质量	15	≥	90	%	100%	完成	15
		时效指标	工作按时完成任务情况	10	≥	90	%	100%	完成	10
		成本指标	控制总成本	10	≤	6.3	万元/年/人	6.3万元/人/年	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1							
		社会效益指标	提升研究会工作	30.00	文字描述		提升	提升	完成	30
		生态效益指标	指标 1							
		可持续影响指标	指标 1							
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									100

5. “机关专项运转经费”项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关专项运转经费项目绩效自评得分为 98.91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 199.35 万元，执行数为 177.57 万元，完成年初预算的 89.07%。项目绩效目标完成情况：通过开展本项目，机关物业、安保、日常维修维护、各部门印刷、视频会议等各条线路均得到保障，全年工作顺利开展，后勤服务到位，阁下给维修维护及时，为机关全年工作顺利开展奠定坚实基础。。

项目绩效自评表

填报单位：廊坊市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关专项运转经费		项目级次	本级		实施（主管）单位	廊坊市人民代表大会 常务委员会办公室本级		
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	199.35		到位数	199.35	执行数	177.57		89.07%	
	其中： 财政资金	199.35		其中： 财政资金	199.35	其中： 财政资金	177.57			
	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
	做好机关服务保障工作，保障各项工作有序进行。				机关服务保障工作顺利开展，机关各项工作顺利进行					100
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标 完成情况	自评得分
					符号	值	单位 （文字描述）			
	产出指标 （50）	数量指标	物业服务事项	5	=	2	项	2 项	完成	5
			文件资料印刷服务	5	≥	1	项	1 项	完成	5
			维修维护事项	5	≥	2	项	2 项	完成	5
			视频会议线路	5	≥	3	条	3 条	完成	5
		质量指标	服务质量	5	≥	90	%	100%	完成	5
			文印质量	5	≥	90	%	100%	完成	5
		时效指标	物业按时完成任务情况	5	≥	90	%	100%	完成	5
			印刷及时性	5	≥	90	%	100%	完成	5
		成本指标	印刷成本	2.5	≤	50	万元/年	30.24 万元	完成	2.5
			单条视频专线成本	2.5	≤	3.6	万元/年	3.6 万元	完成	2.5
			维护及监督成本	2.5	≤	23.59	万元/年	23.59 万元	完成	2.5
			物业费限额	2.5	≤	6.6	万元/月	6.6 万元	完成	2.5
	效益指标 （30）	经济效益 指标	指标 1							
		社会效益 指标	提高后勤服务保障水平	30	文字 描述		提高	提高	完成	30
		生态效益 指标	指标 1							
		可持续影响 指标	指标 1							
	满意度指标 （10）	满意度 指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
			...							
	预算执行率 （10）	预算 执行率		10						8.91
自评总分									98.91	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门未开展此项工作。

（四）部门整体绩效自评结果

本部门对 2025 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 91.61 分，评价等级为优。

2025 年度部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称			廊坊市人民代表大会常务委员会办公室						
年度 主要 任务	工作任务 名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	人大会议	按照法定程序，圆满完成了大会各项议程，推动了我市民主政治建设，加快了我市经济社会发展。	市八届人大七次会议经费	按照法定程序，通过精心的筹备工作，提升会议质量，大会如期召开，讨论审议各项工作报告，圆满完成了各项会议任务，推动了廊坊市民主政治建设。	220	220		205.99702	205.99702
	机关建设	加强机关管理，提高业务工作和后勤服务管理水平，切实保障各项工作顺利完成。	机关专项运转经费	通过对机关业务工作和后勤服务各项工作抓落实，提高了业务工作和后勤服务管理水平，营造了良好的机关环境，为机关工作的开展提供了有力保障。	199.35	199.35		177.57	177.57
	金额合计				429.35	429.35		383.56702	383.56702
指标名称					权重		自评分值		

合计（第一部分+第二部分）			100	89
第一部分（部门过紧日子评价）小计			自评分值/(100-不需 打分项分值的合计) *100*50%	44.5
第二部分（部门整体绩效评价）小计			自评分值/(100-不需 打分项分值的合计) *100*50%	47.11
一、部门管理 （40 分）	（一）预算绩效管理（35 分）	事前绩效评估	5	
		绩效目标管理	10	6
		绩效运行监控	5	5
		绩效评价	5	5
		预算绩效管理指标体系构建情况	5	5
		预算支出标准体系建设情况	5	3.5
	（三）内部控制管理（5 分）	内控制度制定完善及 内部控制报告编报情况	5	5
二、部门产出 （35 分）	数量	重点工作实际完成率	2.5	2.5
		全年召开法定会议次数	2.5	2.5
		全年组织监督活动次数	2.5	2.5
		立法数量	2.5	2.5
	质量	重点工作质量达标率	5	5
		法定会议质量达标率 （完成日程议程）	2.5	2.5
		立法任务完成质量情况	2.5	2.5

二、部门产出 (35 分)	时效	重点工作完成及时率	5	5
		法定会议召开及时率	3	3
		立法任务完成及时性	2	2
	成本	公用经费控制率	2	2
		控制项目支出成本	2	2
		控制会议成本	5	
三、部门效益 (25 分)	社会效益	推进立法	5	5
		履职提升	5	5
	生态效益			
	经济效益			
	满意度	人大代表满意率	10	10
		参会人员满意率	5	5
评价结果			优	
绩效目标完成的指标（超标完成的指标需说明偏差原因）			一、召开人大法定会议，完成审议工作报告、选举、表决和其他事项，展示代表履职成效，圆满完成大会各项议程。二、创制性立法，通过围绕重点领域，按照立法规划目标完成 2 项立法任务。做好了法规立项、起草、论证、审议工作，进一步发挥地方立法在地方治理中的独特作用。三、深入开展视察、执法检查，保证行政权、监察权、审判权、检察权得到依法正确行使，维护公民、法人和其他组织合法权益。四、强化监督力度。开展经济建设监督、预算审查监督、司法工作监督，围绕市委决策部署、全市中心工作和人民群众反映强烈的热点问题，深入基层开展调研、视察等监督活动。五、通过代表参与常委会组织的各项活动，组织代表利用联络站平台开展活动，更好地履行好代表职务。六、通过健全完善制度，提高机关管理科学化水平和服务保障水平。	

尚未完成的绩效指标与偏差程度		通过开展各项工作，按照绩效指标，逐项做好落实，与目标值没有较大偏差。按照年初预算，在项目支出进度还存在问题，反映出预算编制缺乏科学性和精准性，虽然完成了既定指标，但预算支出进度和完成上有待进一步提高。
尚未完成的绩效指标原因说明		年初预算制订的绩效指标基本完成，在预算支出进度指标上还有待进一步提高。
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的全面，不漏项,提高预算编制的科学性、合理性。结合超标完成和尚未完成的绩效指标对应填写改进措施。
	2.对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件的措施	加强预算经费管理，修订机关财务管理办法，实行分级审核审批制度，严格控制每项经费支出。尤其对日常办公、会议用品、公务接待等厉行节约，小处着手，发挥财政资金使用效益。
	3.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强财务管理。提高财务的精细化管理。加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。在预算经费管理上，按照预算支付的项目和用途进行资金使用的审核，确保核算的真实、及时、准确、完整。强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理，建立考核机制，实施动态，确保资金使用效益最大化。严控“三公”经费支出，严格“三公”经费支出的审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；提高财务人员业务知识培训。
	4.其他措施	无

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。