

2024 年单位预算信息公开目录

一、中国民主建国会河北省委员会本级收支预算..... 1

一、中国民主建国会河北省委员会本级收支预算

单位预算收支总表

755001 中国民主建国会河北省委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	533.80	一、一般公共服务支出	371.88
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	112.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

755001 中国民主建国会河北省委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	24.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	533.80	本年支出合计	533.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	533.80	支出总计	533.80

单位预算收入总表

755001 中国民主建国会河北省委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	533.80	533.80	533.80							
2	201	一般公共服务支出	371.88	371.88	371.88							
3	20128	民主党派及工商联事务	371.88	371.88	371.88							
4	2012801	行政运行	297.80	297.80	297.80							
5	2012802	一般行政管理事务	33.66	33.66	33.66							
6	2012804	参政议政	40.42	40.42	40.42							
7	208	社会保障和就业支出	112.90	112.90	112.90							
8	20805	行政事业单位养老支出	112.90	112.90	112.90							
9	2080501	行政单位离退休	70.86	70.86	70.86							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04	28.04							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00							
12	210	卫生健康支出	25.02	25.02	25.02							
13	21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02	25.02							

755001 中国民主建国会河北省委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	25.02							
15	221	住房保障支出	24.00	24.00	24.00							
16	22102	住房改革支出	24.00	24.00	24.00							
17	2210201	住房公积金	24.00	24.00	24.00							

单位预算支出总表

755001 中国民主建国会河北省委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	533.80	459.72	74.08			
2	201	一般公共服务支出	371.88	297.80	74.08			
3	20128	民主党派及工商联事务	371.88	297.80	74.08			
4	2012801	行政运行	297.80	297.80				
5	2012802	一般行政管理事务	33.66		33.66			
6	2012804	参政议政	40.42		40.42			
7	208	社会保障和就业支出	112.90	112.90				
8	20805	行政事业单位养老支出	112.90	112.90				
9	2080501	行政单位离退休	70.86	70.86				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00				
12	210	卫生健康支出	25.02	25.02				
13	21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02				
14	2101101	行政单位医疗	25.02	25.02				
15	221	住房保障支出	24.00	24.00				
16	22102	住房改革支出	24.00	24.00				
17	2210201	住房公积金	24.00	24.00				

单位预算财政拨款收支总表

755001 中国民主建国会河北省委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	533.80	一、一般公共服务支出	371.88	371.88		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	112.90	112.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.02	25.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

755001 中国民主建国会河北省委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.00	24.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	533.80	本年支出合计	533.80	533.80		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	533.80	支出总计	533.80	533.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

755001 中国民主建国会河北省委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	533.80	459.72	74.08
2	201	一般公共服务支出	371.88	297.80	74.08
3	20128	民主党派及工商联事务	371.88	297.80	74.08
4	2012801	行政运行	297.80	297.80	
5	2012802	一般行政管理事务	33.66		33.66
6	2012804	参政议政	40.42		40.42
7	208	社会保障和就业支出	112.90	112.90	
8	20805	行政事业单位养老支出	112.90	112.90	
9	2080501	行政单位离退休	70.86	70.86	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
12	210	卫生健康支出	25.02	25.02	
13	21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02	
14	2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	
15	221	住房保障支出	24.00	24.00	
16	22102	住房改革支出	24.00	24.00	
17	2210201	住房公积金	24.00	24.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

755001 中国民主建国会河北省委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	459.72	381.84	77.88
2	301	工资福利支出	313.19	313.19	
3	30101	基本工资	69.10	69.10	
4	30102	津贴补贴	64.92	64.92	
5	30103	奖金	74.32	74.32	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.04	28.04	
7	30109	职业年金缴费	14.00	14.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.02	14.02	
10	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
11	30113	住房公积金	24.00	24.00	
12	30199	其他工资福利支出	12.79	12.79	
13	302	商品和服务支出	74.21		74.21
14	30201	办公费	3.00		3.00
15	30207	邮电费	9.50		9.50
16	30211	差旅费	8.50		8.50
17	30215	会议费	20.73		20.73
18	30216	培训费	1.88		1.88
19	30217	公务接待费	0.91		0.91

755001 中国民主建国会河北省委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30227	委托业务费	1.00		1.00
21	30228	工会经费	2.40		2.40
22	30229	福利费	1.87		1.87
23	30231	公务用车运行维护费	5.69		5.69
24	30239	其他交通费用	14.00		14.00
25	30299	其他商品和服务支出	4.73		4.73
26	303	对个人和家庭的补助	68.65	68.65	
27	30302	退休费	68.63	68.63	
28	30309	奖励金	0.02	0.02	
29	310	资本性支出	3.67		3.67
30	31002	办公设备购置	3.67		3.67

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

755001 中国民主建国会河北省委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

755001 中国民主建国会河北省委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

755001 中国民主建国会河北省委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.60	6.60		
2	“三公”经费小计	6.60	6.60		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	5.69	5.69		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	5.69	5.69		
7	三、公务接待费	0.91	0.91		

中国民主建国会河北省委员会本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国民主建国会河北省委员会本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责全省组织发展工作；在省直单位直接发展会员，民建省委和省直工委的联系工作；指导各级组织搞好班子建设、基层组织建设；负责对有代表性人物的物色、考察和推荐工作；管理全省会员档案；民建省委换届前后的各项组织工作；举办各种类型培训班、读书班，培养骨干会员；承办机关人员的调配、考核、奖惩、提拔、调资等工作。

（二）推动各级组织对成员进行党的路线、方针、政策、坚持四项基本原则、统战理论政策和会章、会史的学习、宣传、教育，提高成员的政治觉悟和思想素质；指导各级组织加强和改进思想政治工作；培训理论骨干，做好宣传教育和理论研究工作；编发民建内部刊物，编发学习宣传材料；对外新闻报导；评选表彰优秀会员、先进集体。指导推动全省参政议政工作；开展专题调研；为会员中的人大代表、政协委员参政议政提供服务；以组织名义提出提案、建议及反馈工作；负责专门委员会工作。

（三）负责指导掌握全省经济咨询、专业培训工作；自办或协办各种专业培训班；接收传递经济信息；管理经济咨询服务部；联系指导下属事业单位工作；开展智力扶贫工作；推动有海外关系的会员通过各种形式、渠道，开展海外联络，为发展经济和祖国统一服务；负责与有关联络部门的沟通与协作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国民主建国会河北省委员会本级	行政	正厅（地）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入533.80万元，其中：一般公共预算收入533.80万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国民主建国会河北省委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算533.80万元，其中基本支出459.72万元，包括人员经费381.84万元和日常公用经费77.88万元；项目支出74.08万元，主要为参政议政调研经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排533.80万元，较2023年预算减少73.37万元，其中：基本支出减少71.37万元，主要为人员及日常公用经费减少；项目支出减少2.00万元，主要为中央-补助地方民主党派工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排77.88万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.69万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.69万元）；公务接待费0.91万元。与2023年相比减少0.12万元，增减变化的主要原因是厉行勤俭节约，减少公务用车运维费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、参政议政及业务活动费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0082F4100037		项目名称	参政议政及业务活动费		
预算规模及资金用途	预算数	40.42	其中：财政资金	40.42	其他资金	
	围绕参政议政工作发生的调研等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	组织开展调研，向省政协提交大会发言和集体提案；为国家治理、社会发展建言献策。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提案提交数量	提案提交数	≥16篇	近三年历史经验	
	质量指标	提案成果	提案获得省政协常委会发言和省领导批示情况	≥4次	近三年历史经验	
	时效指标	工作时效	按时提交调研成果	按时上交调研成果	各相关部门通知、文件	
	成本指标	人均费用	会员参加会议人均费用	≤450元/人/天	政府文件	
效益指标	社会效益指标	社会促进情况	促成相关政策的改善与改进	促成相关政策的改善与改进	近三年历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提供的提案被采用后，相关部门处理及回复的满意度	>90%	调查问卷	

2、离退省领导、主副委和党员活动费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P000C6410003Y		项目名称	离退省领导、主副委和党员活动费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.66	其中：财政 资金	10.66	其他资金	
	用于组织宣传工作而发生的各种费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	贯彻民建中央组织建设工作方针，开展政治理论和时事政策的学习教育活动，组织全省范围理论研究工作，开展思想政治理论学习，对会务活动和典型人物宣传。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	内部刊物印刷数量	每期出版印刷《河北民建》数量	2000册/期	工作计划	
	质量指标	内部刊物内容	《河北民建》刊物内容情况	高质量编制期刊	近三年历史经验	
	时效指标	内部刊物出版时间	按时进行《河北民建》内部刊物的出版印刷	双月刊，全年6期	工作计划	
	成本指标	每期印刷费用	《河北民建》每期印刷费用	每期不超过6500元	近三年历史经验	
效益指标	经济效益指标	提高会员思想认识	通过宣传学习，提高会员思想认识，增强会员的凝聚力	进一步提高会员思想认识	近三年历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	会员对民建宣传工作情况的满意情况	>90%	意见反馈	

3、中央-补助地方民主党派工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00A474100155		项目名称	中央-补助地方民主党派工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	用于补充参政议政调研经费的不足					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	组织开展调研，提交调研报告和社情民意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	调研报告完成数量	调研报告含社情民意完成数量（篇）	≥90 篇	近三年历史经验	
	质量指标	采用率	调研报告及社情民意被采用情况	>12%	近三年历史经验	
	时效指标	提交时间	收到会员报送后，及时上报	及时整理上报	近三年历史经验	
	成本指标	人均费用	会员参加会议人均费用	≤450 元/人/天	政府文件	
效益指标	经济效益指标	社会促进情况	促成相关政策的改善与改进	促成相关政策的改善与改进	近三年历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	会员提供的调研报告或社情民意被采用后，会员对相关部门处理及回复的满意度	>90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

755001 中国民主建国会河北省委员会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							7.62	7.62					7.62
中国民主建国会河北省委员会本级小计							7.62	7.62					7.62
公用类项目	77.88	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00					1.00
公用类项目	77.88	A4黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40					0.40
公用类项目	77.88	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10					0.10
公用类项目	77.88	空调机	A02061804	台	3	0.30	0.90	0.90					0.90
公用类项目	77.88	会议桌	A05010202	张	1	0.32	0.32	0.32					0.32
公用类项目	77.88	会议椅	A05010303	把	4	0.06	0.25	0.25					0.25
公用类项目	77.88	其他柜类	A05010599	个	1	0.50	0.50	0.50					0.50
公用类项目	77.88	基础软件	A08060301	套	2	0.10	0.20	0.20					0.20
公用类项目	77.88	其他保险服务	C18049900	次	1	0.50	0.50	0.50					0.50
公用类项目	77.88	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	3.45	3.45	3.45					3.45

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中国民主建国会河北省委员会本级上年末固定资产金额为 46.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.47 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

755001 中国民主建国会河北省委员会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		46.33
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	119	46.33

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。