

2024 年单位预算信息公开目录

一、中共河北省委统一战线工作部本级收支预算.....	1
二、河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处收支预算.....	29
三、河北省党派团体机关事务办公室收支预算.....	49
四、河北省佛教协会收支预算.....	68
五、河北省道教协会收支预算.....	90
六、河北省伊斯兰教协会收支预算.....	110
七、河北省伊斯兰教经学院收支预算.....	132
八、河北省天主教爱国会、天主教教务委员会收支预算.....	152
九、河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会收支预算.....	177
十、河北省佛学院收支预算.....	198
十一、河北省宗教事务中心（河北省道学院）收支预算.....	217
十二、河北省天主教神学院收支预算.....	239
十三、河北圣经学校收支预算.....	258
十四、中共河北省委统战部党外人士学习小组收支预算.....	277

一、中共河北省委统一战线工作部本级收支预算

单位预算收支总表

213001 中共河北省委统一战线工作部本级

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	4709.51	一、一般公共服务支出	4150.69
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	0.30	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	473.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	156.96
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	

213001 中共河北省委统一战线工作部本级

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	154.74
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	4709.81	本年支出合计	4936.12
33	上年结转结余	226.31	年终结转结余	
34	收入总计	4936.12	支出总计	4936.12

单位预算收入总表

213001 中共河北省委统一战线工作部本级

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	4936.12	4709.81	4709.51						0.30	226.31
2	201	一般公共服务支出	4150.69	3924.38	3924.08						0.30	226.31
3	20134	统战事务	4150.69	3924.38	3924.08						0.30	226.31
4	2013401	行政运行	1941.74	1941.74	1941.74							
5	2013402	一般行政管理事务	1066.31	840.00	840.00							226.31
6	2013404	宗教事务	1116.41	1116.41	1116.41							
7	2013405	华侨事务	25.93	25.93	25.93							
8	2013499	其他统战事务支出	0.30	0.30							0.30	
9	208	社会保障和就业支出	473.73	473.73	473.73							
10	20805	行政事业单位养老支出	473.73	473.73	473.73							
11	2080501	行政单位离退休	195.02	195.02	195.02							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.81	185.81	185.81							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.90	92.90	92.90							
14	210	卫生健康支出	156.96	156.96	156.96							
15	21011	行政事业单位医疗	156.96	156.96	156.96							
16	2101101	行政单位医疗	156.96	156.96	156.96							

213001 中共河北省委统一战线工作部本级

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
17	221	住房保障支出	154.74	154.74	154.74							
18	22102	住房改革支出	154.74	154.74	154.74							
19	2210201	住房公积金	154.74	154.74	154.74							

单位预算支出总表

213001 中共河北省委统一战线工作部本级

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	4936.12	2727.17	2208.95			
2	201	一般公共服务支出	4150.69	1941.74	2208.95			
3	20134	统战事务	4150.69	1941.74	2208.95			
4	2013401	行政运行	1941.74	1941.74				
5	2013402	一般行政管理事务	1066.31		1066.31			
6	2013404	宗教事务	1116.41		1116.41			
7	2013405	华侨事务	25.93		25.93			
8	2013499	其他统战事务支出	0.30		0.30			
9	208	社会保障和就业支出	473.73	473.73				
10	20805	行政事业单位养老支出	473.73	473.73				
11	2080501	行政单位离退休	195.02	195.02				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.81	185.81				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.90	92.90				
14	210	卫生健康支出	156.96	156.96				
15	21011	行政事业单位医疗	156.96	156.96				
16	2101101	行政单位医疗	156.96	156.96				
17	221	住房保障支出	154.74	154.74				
18	22102	住房改革支出	154.74	154.74				

213001 中共河北省委统一战线工作部本级

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
19	2210201	住房公积金	154.74	154.74				

单位预算财政拨款收支总表

213001 中共河北省委统一战线工作部
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	4709.51	一、一般公共服务支出	4150.39	4150.39		
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	473.73	473.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	156.96	156.96		
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				

213001 中共河北省委统一战线工作部

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
			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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	154.74	154.74		
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				

213001 中共河北省委统一战线工作部

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4709.51	本年支出合计	4935.82	4935.82		
33	年初财政拨款结转和结余	226.31	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	226.31					
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	4935.82	支出总计	4935.82	4935.82		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

213001 中共河北省委统一战线工作部本级

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	4935.82	2727.17	2208.65
2	201	一般公共服务支出	4150.39	1941.74	2208.65
3	20134	统战事务	4150.39	1941.74	2208.65
4	2013401	行政运行	1941.74	1941.74	
5	2013402	一般行政管理事务	1066.31		1066.31
6	2013404	宗教事务	1116.41		1116.41
7	2013405	华侨事务	25.93		25.93
8	208	社会保障和就业支出	473.73	473.73	
9	20805	行政事业单位养老支出	473.73	473.73	
10	2080501	行政单位离退休	195.02	195.02	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.81	185.81	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.90	92.90	
13	210	卫生健康支出	156.96	156.96	
14	21011	行政事业单位医疗	156.96	156.96	
15	2101101	行政单位医疗	156.96	156.96	
16	221	住房保障支出	154.74	154.74	
17	22102	住房改革支出	154.74	154.74	

213001 中共河北省委统一战线工作部本级

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
18	2210201	住房公积金	154.74	154.74	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213001 中共河北省委统一战线工作部本级

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	2727.17	2240.62	486.55
2	301	工资福利支出	2055.22	2055.22	
3	30101	基本工资	505.35	505.35	
4	30102	津贴补贴	416.06	416.06	
5	30103	奖金	458.76	458.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.81	185.81	
7	30109	职业年金缴费	92.90	92.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	68.78	68.78	
9	30111	公务员医疗补助缴费	88.18	88.18	
10	30112	其他社会保障缴费	4.37	4.37	
11	30113	住房公积金	154.74	154.74	
12	30199	其他工资福利支出	80.27	80.27	
13	302	商品和服务支出	476.55		476.55
14	30201	办公费	50.00		50.00
15	30202	印刷费	20.00		20.00
16	30206	电费	16.00		16.00
17	30207	邮电费	74.06		74.06
18	30209	物业管理费	64.00		64.00

213001 中共河北省委统一战线工作部本级

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
19	30227	委托业务费	2.92		2.92
20	30228	工会经费	17.46		17.46
21	30229	福利费	13.20		13.20
22	30231	公务用车运行维护费	18.41		18.41
23	30239	其他交通费用	108.53		108.53
24	30299	其他商品和服务支出	91.97		91.97
25	303	对个人和家庭的补助	185.40	185.40	
26	30302	退休费	184.24	184.24	
27	30305	生活补助	0.98	0.98	
28	30309	奖励金	0.18	0.18	
29	310	资本性支出	10.00		10.00
30	31002	办公设备购置	10.00		10.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

213001 中共河北省委统一战线工作部本级

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

213001 中共河北省委统一战线工作部本级

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

213001 中共河北省委统一战线工作部本级

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	140.87	140.87		
2	“三公”经费小计	140.87	140.87		
3	一、因公出国（境）费	78.00	78.00		
4	二、公务用车购置及运 维费	18.41	18.41		
5	其中：公务用车购置 费				
6	公务用车运行维护 费	18.41	18.41		
7	三、公务接待费	44.46	44.46		

中共河北省委统一战线工作部本级 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，现将中共河北省委统一战线工作部本级 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）贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向省委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

（二）统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

（三）负责发现、联系和培养党外代表人士，在省委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

（四）联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（五）开展党外知识分子统一战线工作。

（六）统筹协调民族工作，领导省民族事务委员会依法管理民族事务。

（七）统一管理宗教工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

（九）统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

（十）会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

(十一) 统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

(十二) 统筹推进全省统一战线宣传工作。

(十三) 指导下级党委统一战线工作，协助管理市级党委统战部部长；加强对参事室、文史研究馆的工作指导；领导工商联党组，指导工商联工作；指导和管理社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

(十四) 完成省委和中央统战部交办的其他任务。

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
中共河北省委统一战线工作部本级	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4936.118万元，其中：一般公共预算收入4709.51万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.3万元，上年结转结余226.308万元。

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，反映中共河北省委统一战线工作部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4936.118万元，其中基本支出2727.17万元，包括人员经费2240.62万元和日常公用经费486.55万元；项目支出2208.948万元，主要为统战事务、一般公共服务管理支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4936.118万元，较2023年预算减少696.661368万元，其中：基本支出减少99.08万元，主要为基建项目已完工并交付，同时人员减少。项目支出减少597.581368万元，主要为基建项目已完工并交付。

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486.55万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、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140.87万元，其中因公出国（境）费78万元；公务用车购置及运维费18.41万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费18.41万元）；公务接待费44.46万元。与2023年相比减少5.8万元，减少的主要原因是坚持厉行节约，调减了公务用车运维费和公务接待费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、侨务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00272410003G		项目名称	侨务工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.93	其中：财政资金	25.93	其他资金	
	用于开展我省海外统战和侨务工作，进一步涵养资源，凝聚人心。					
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	1.依法维护海外侨胞和归侨侨眷正当合法权益，通过请进来、走出去，联谊交友，凝聚人心，巩固和发展爱国统一战线。					
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	调研次数	开展侨务工作调研	≥4次	年度工作计划	
	数量指标	发放人数	归侨退休职工补贴发放人数	≥48人	2022-2023 数据统计	
	质量指标	吸纳海外侨胞代表人士及侨社团	吸纳侨团侨领时严把政治审核关	100%	年度工作要点	
	时效指标	发放完成时间	为归侨退休职工及时发放补贴	≤12月	年度工作计划	
	成本指标	培训费成本	培训费日均成本	≤450元	冀财规〔2018〕5号	
效益指标	社会效益指标	侨务工作的影响力	密切联系海外侨胞代表人士及侨团侨领，进一步涵养资源，凝聚人心。	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	联系服务对象满意度	归侨退休职工对补贴发放满意度	100%	意见反馈	

2、统一战线乡村振兴工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P009A2410003R		项目名称	统一战线乡村振兴工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于 2 个行政村乡村振兴项目发展					
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	1.通过开展乡村振兴项目产业，推动乡村振兴事业。					
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	蔬菜大棚数量	建设山野菜大棚数量	5 座	年度工作计划	
	数量指标	树莓园蓄水池容量	建设树莓园蓄水池容量	≥80 立方米	年度工作计划	
	数量指标	道路维护	修筑马路牙子、长城垛	≥200 米	年度工作计划	
	数量指标	道路绿化	种植树木	≥80 棵	年度工作计划	
	数量指标	人居环境整治	清理河套垃圾	≥500 立方米	年度工作计划	
	数量指标	防风沙文化墙长度	建设防风沙文化墙长度	≥370 米	年度工作计划	
	质量指标	基础设施建设验收通过率	对帮扶村基础设施建设验收通过率	100%	验收报告	
	时效指标	项目完成时间	项目按合同时间完成	100%	验收报告	
	成本指标	总成本控制	循序渐进推动乡村振兴项目产业，年度用于扶持资金控制	100 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	幸福感提升	通过项目建设改善人居环境，增加村民收入，提升村民幸福感	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对驻村工作队的满意度	村民对驻村工作队开展服务满意度	≥99%	意见反馈	

3、统战宣传调研经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00A91410003D		项目名称	统战宣传调研经费		
预算规模及资金用途	预算数	185.00	其中：财政资金	185.00	其他资金	
	用于统战网络宣传平台运维及统战业务培训					
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	1.通过多渠道开展统战宣传工作，扩大统一战线社会影响。 2.通过开展统战系统人员业务培训，提升能力素质。					
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	培训班数量	全年举办培训班数量	≥10 个	年度培训计划	
	数量指标	平台宣传次数	主流媒体及自有宣传平台宣传次数	≥350 次	年度工作计划	
	质量指标	教育培训参训率	教育培训参训率	≥98%	教学质量评估	
	质量指标	门户网站等保测评合格率	门户网站等保测评情况	100%	等保测评报告	
	时效指标	培训计划完成时间	培训计划完成时间	≤12 月	年度工作计划	
	时效指标	宣传报道及时性	重要活动开展后及时报道	100%	年度工作计划	
	成本指标	人均培训成本	三类培训参训人员人均每天成本	≤450 元	冀财规〔2018〕5 号	
	成本指标	宣传活动成本	全年用于统战宣传经费	≤91.5 万	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	受训人员政策理论水平提升	受训人员政策理论水平提升	100%	意见反馈	
	可持续影响指标	网络平台运转正常	网络平台及舆情监测运转正常	100%	运维合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训对象满意度	受训对象对培训组织满意度	≥99%	意见反馈	

4、统战业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0003D410003U		项目名称	统战业务费		
预算规模及资金用途	预算数	335.00	其中：财政资金	335.00	其他资金	
	用于开展民主党派、非公经济、港澳台、党外知识分子和新的社会阶层统战工作支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.通过召开政党协商、政企沟通等会议，安排部署工作，推动统战事业发展。					
	2.通过请进来、走出去，联谊交友，凝聚人心，巩固和发展爱国统一战线。					
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	政党协商次数	年度组织政党协商次数	≥3次	年度政党协商计划	
	数量指标	年度会议次数	年度召开各领域统战工作会议数量	≥9次	年度会议计划	
	数量指标	调研次数	完成年度统战工作调研数量	≥15次	年度工作计划	
	质量指标	会议部署实现程度	推动工作，落实各次会议议定事项，达到各次会议预期目的	100%	年度工作计划	
	质量指标	调研成果转化率	调研成果转化为工作部署安排实现率	100%	年度工作计划	
	时效指标	调研任务完成时间	完成年度调研任务时间	≤12月	年度工作计划	
	时效指标	走访慰问完成时间	对党外代表人士走访慰问完成时间	≤4月	年度工作计划	
	成本指标	人均会议成本	四类会议人均每天会议成本	≤450元	冀财行〔2016〕55号	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	统一战线力量进一步扩大	统一战线队伍进一步巩固和发展	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	党外代表人士对我部走访慰问的满意度	≥99%	意见反馈	

5、部机关办公业务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0011C4100255		项目名称	部机关办公业务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金		其他资金	0.30
	用于采购零星办公用品支出。					
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	1.完成零星采购业务，保障日常办公。					
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	保障办公人数	保障日常办公人数	≥93人	实有人数	
	质量指标	产品质量合格率	采购办公用品验收合格比率	100%	收货单	
	时效指标	支付时间	报销审批后支付时间	≤5日	年度工作计划	
	成本指标	总成本控制	采购业务总成本控制	≤0.3万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保证决算数据完整性	单位资金纳入收支预算，保证决算数据完整	100%	预算编制通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对办公用品满意度	≥99%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

213001 中共河北省委统一战线工作部本级

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		上年 结转 结余
合计							526.22	526.22						379.68
中共河北省委统一战线工作部本级小计							526.22	526.22						379.68
公用类项目	486.55	入侵防御设备	A02010303	项	1	10.00	10.00	10.00						
公用类项目	486.55	其他硒鼓、粉盒	A05040299	项	1	30.00	30.00	30.00						
公用类项目	486.55	汽油	A07070101	项	1	9.00	9.00	9.00						
公用类项目	486.55	纸及纸板	A07100200	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
公用类项目	486.55	物业管理服务	C21040000	项	1	64.00	64.00	64.00						64.00
公用类项目	486.55	其他印刷服务	C23090199	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
公用类项目	486.55	邮政服务	C23100100	项	1	23.54	23.54	23.54						
公用类项目	486.55	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00

213001 中共河北省委统一战线工作部本级

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		上年结转结余
侨务工作经费	25.93	一般会议服务	C22010200	次	1	3.70	3.70	3.70						3.70
侨务工作经费	25.93	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	次	1	8.50	8.50	8.50						8.50
统战宣传调研经费	185.00	新闻服务	C06010000	项	1	34.50	34.50	34.50						
统战宣传调研经费	185.00	基础环境运维服务	C16070100	项	1	57.00	57.00	57.00						57.00
统战宣传调研经费	185.00	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	项	1	90.50	90.50	90.50						90.00
统战业务费	335.00	其他城市交通服务	C15039900	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
统战业务费	335.00	其他系统集成实施服务	C16029900	项	1	39.00	39.00	39.00						
统战业务费	335.00	一般会议服务	C22010200	项	1	84.13	84.13	84.13						84.13
统战业务费	335.00	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	项	1	27.35	27.35	27.35						27.35

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

中共河北省委统一战线工作部本级上年末固定资产金额为 972.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10 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

213001 中共河北省委统一战线工作部本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		972.75
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	74.21
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1596	898.53

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。

二、河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处收支预算 单位预算收支总表

213004 河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处

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	179.21	一、一般公共服务支出	149.66
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	0.30	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	16.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.37
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	

213004 河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处

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	6.67
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	179.51	本年支出合计	179.51
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	179.51	支出总计	179.51

单位预算收入总表

213004 河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	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	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	179.51	179.51	179.21						0.30	
2	201	一般公共服务支出	149.66	149.66	149.36						0.30	
3	20134	统战事务	149.66	149.66	149.36						0.30	
4	2013450	事业运行	69.36	69.36	69.36							
5	2013499	其他统战事务支出	80.30	80.30	80.00						0.30	
6	208	社会保障和就业支出	16.81	16.81	16.81							
7	20805	行政事业单位养老支出	16.81	16.81	16.81							
8	2080502	事业单位离退休	5.21	5.21	5.21							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73	7.73							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	3.87							
11	210	卫生健康支出	6.37	6.37	6.37							
12	21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	6.37							
13	2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	6.37							
14	221	住房保障支出	6.67	6.67	6.67							
15	22102	住房改革支出	6.67	6.67	6.67							
16	2210201	住房公积金	6.67	6.67	6.67							

单位预算支出总表

213004 河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处 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	179.51	99.21	80.30			
2	201	一般公共服务支出	149.66	69.36	80.30			
3	20134	统战事务	149.66	69.36	80.30			
4	2013450	事业运行	69.36	69.36				
5	2013499	其他统战事务支出	80.30		80.30			
6	208	社会保障和就业支出	16.81	16.81				
7	20805	行政事业单位养老支出	16.81	16.81				
8	2080502	事业单位离退休	5.21	5.21				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87				
11	210	卫生健康支出	6.37	6.37				
12	21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37				
13	2101102	事业单位医疗	6.37	6.37				
14	221	住房保障支出	6.67	6.67				
15	22102	住房改革支出	6.67	6.67				
16	2210201	住房公积金	6.67	6.67				

单位预算财政拨款收支总表

213004 河北欧美同学会、河北留学人员联谊会
会秘书处

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	179.21	一、一般公共服务支出	149.36	149.36		
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	16.81	16.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.37	6.37		
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				

213004 河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处

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
17			十七、金融支出				
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	6.67	6.67		
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	179.21	本年支出合计	179.21	179.21		

213004 河北欧美同学会、河北留学人员联谊会
会秘书处

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
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	179.21	支出总计	179.21	179.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

213004 河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处

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	179.21	99.21	80.00
2	201	一般公共服务支出	149.36	69.36	80.00
3	20134	统战事务	149.36	69.36	80.00
4	2013450	事业运行	69.36	69.36	
5	2013499	其他统战事务支出	80.00		80.00
6	208	社会保障和就业支出	16.81	16.81	
7	20805	行政事业单位养老支出	16.81	16.81	
8	2080502	事业单位离退休	5.21	5.21	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	
11	210	卫生健康支出	6.37	6.37	
12	21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	
13	2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	
14	221	住房保障支出	6.67	6.67	
15	22102	住房改革支出	6.67	6.67	
16	2210201	住房公积金	6.67	6.67	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213004 河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处

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	99.21	95.61	3.60
2	301	工资福利支出	90.42	90.42	
3	30101	基本工资	19.37	19.37	
4	30102	津贴补贴	3.88	3.88	
5	30103	奖金	20.46	20.46	
6	30107	绩效工资	17.08	17.08	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.73	7.73	
8	30109	职业年金缴费	3.87	3.87	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	2.82	
10	30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35	
11	30113	住房公积金	6.67	6.67	
12	30199	其他工资福利支出	3.19	3.19	
13	302	商品和服务支出	3.60		3.60
14	30201	办公费	0.32		0.32
15	30207	邮电费	2.40		2.40
16	30228	工会经费	0.80		0.80
17	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
18	303	对个人和家庭的补助	5.19	5.19	

213004 河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处

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
19	30302	退休费	5.19	5.19	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

213004 河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处

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

213004 河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处

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

213004 河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运 维费				
5	其中：公务用车购置 费				
6	公务用车运行维护 费				
7	三、公务接待费	2.00	2.00		

河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处 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，现将河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处 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）贯彻支持留学、鼓励回国、来去自由、发挥作用的方针，落实党和政府的留学人员政策；
- （二）加强对归国留学人员的政治引领和政治吸纳，增进国情认知，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信；
- （三）吸引和举荐归国留学人才，做好归国留学人员代表人士发现、培养、使用、管理、服务工作；
- （四）引导支持归国留学人员创新创业，宣传鼓励优秀归国留学人员，弘扬留学报国传统；
- （五）关心归国留学人员的工作、学习、生活，反映其愿望诉求，维护其合法权益；
- （六）加强同海外留学人员和留学人员组织联系，开展形式多样的交往交流活动。

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
河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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179.51万元，其中：一般公共预算收入179.21万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.3万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算179.51万元，其中基本支出99.21万元，包括人员经费95.61万元和日常公用经费3.6万元；项目支出80.3万元，主要为海归人才对接服务等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排179.51万元，较2023年预算减少6.39万元，其中：基本支出减少6.39万元，主要为人员调出，经费减少。项目支出无增减变化。

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3.6万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、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2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费2万元。与2023年相比增加2万元，增加的主要原因是海归人才对接服务增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、海归人才工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0019F410003B		项目名称	海归人才工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	开展归国留学人员活动，推动留学人员组织建设					
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	1.依托知情明政载体，引领留学人员爱党爱国爱社会主义，推进欧美同学会组织建设，扩大组织覆盖面。					
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	留学人员思想动态交流次数	开展留学人员活动、项目对接、座谈交流次数	≥4次	年度工作计划	
	质量指标	留学人员思想认同实现率	通过组织留学人员学习交流，提升留学人员社会主义认同感	100%	年度工作计划	
	时效指标	重点工作完成时限	海归博士燕赵行和留学报国智汇燕赵系列活动完成时间	≤11月	年度工作计划	
	成本指标	重点工作成本控制	海归博士燕赵行和留学报国智汇燕赵系列活动成本	≤49万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	留学人员信息知晓覆盖率	扩大企业人才、技术需求等信息在留学人员中的知晓面	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	留学人员满意度	留学人员对服务对接满意度	≥99%	意见反馈	

2、欧美同学会办公业务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0011C410026Q		项目名称	欧美同学会办公业务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金		其他资金	0.30
	用于采购办公用品，保障单位运转。					
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	1.完成零星采购业务，保障日常办公。					
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	保障办公人数	保障日常办公人数	5人	实有人数	
	质量指标	产品质量合格率	采购办公用品验收合格比率	100%	收货单	
	时效指标	支付时间	采购审批完成后支付时间	≤5日	年度工作计划	
	成本指标	总成本控制	采购业务总成本控制	≤0.3万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保证决算数据完整性	单位资金纳入收支预算，保证决算数据完整	100%	预算编制通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对日常办公用品保障的满意度	≥99%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

213004 河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处

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							16.00	16.00					16.00
河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处小计							16.00	16.00					16.00
海归人才工作经费	80.00	一般会议服务	C22010200	项	1	16.00	16.00	16.00					16.00

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

河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

213004 河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

三、河北省党派团体机关事务办公室收支预算

单位预算收支总表

213005 河北省党派团体机关事务办公室

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	773.33	一、一般公共服务支出	583.88
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	136.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.68
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	

213005 河北省党派团体机关事务办公室

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	26.26
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	773.33	本年支出合计	773.33
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	773.33	支出总计	773.33

单位预算收入总表

213005 河北省党派团体机关事务办公室

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	773.33	773.33	773.33							
2	201	一般公共服务支出	583.88	583.88	583.88							
3	20134	统战事务	583.88	583.88	583.88							
4	2013401	行政运行	548.88	548.88	548.88							
5	2013402	一般行政管理事务	35.00	35.00	35.00							
6	208	社会保障和就业支出	136.51	136.51	136.51							
7	20805	行政事业单位养老支出	136.51	136.51	136.51							
8	2080501	行政单位离退休	89.56	89.56	89.56							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.30	31.30	31.30							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65	15.65							
11	210	卫生健康支出	26.68	26.68	26.68							
12	21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68	26.68							
13	2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	26.68							
14	221	住房保障支出	26.26	26.26	26.26							
15	22102	住房改革支出	26.26	26.26	26.26							
16	2210201	住房公积金	26.26	26.26	26.26							

单位预算支出总表

213005 河北省党派团体机关事务办公室

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	773.33	738.33	35.00			
2	201	一般公共服务支出	583.88	548.88	35.00			
3	20134	统战事务	583.88	548.88	35.00			
4	2013401	行政运行	548.88	548.88				
5	2013402	一般行政管理事务	35.00		35.00			
6	208	社会保障和就业支出	136.51	136.51				
7	20805	行政事业单位养老支出	136.51	136.51				
8	2080501	行政单位离退休	89.56	89.56				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.30	31.30				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65				
11	210	卫生健康支出	26.68	26.68				
12	21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68				
13	2101101	行政单位医疗	26.68	26.68				
14	221	住房保障支出	26.26	26.26				
15	22102	住房改革支出	26.26	26.26				
16	2210201	住房公积金	26.26	26.26				

单位预算财政拨款收支总表

213005 河北省党派团体机关事务办公室

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	773.33	一、一般公共服务支出	583.88	583.88		
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	136.51	136.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.68	26.68		
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				

213005 河北省党派团体机关事务办公室

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
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.26	26.26		
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				

213005 河北省党派团体机关事务办公室

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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	773.33	本年支出合计	773.33	773.33		
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	773.33	支出总计	773.33	773.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

213005 河北省党派团体机关事务办公室

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	773.33	738.33	35.00
2	201	一般公共服务支出	583.88	548.88	35.00
3	20134	统战事务	583.88	548.88	35.00
4	2013401	行政运行	548.88	548.88	
5	2013402	一般行政管理事务	35.00		35.00
6	208	社会保障和就业支出	136.51	136.51	
7	20805	行政事业单位养老支出	136.51	136.51	
8	2080501	行政单位离退休	89.56	89.56	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.30	31.30	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65	
11	210	卫生健康支出	26.68	26.68	
12	21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68	
13	2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	
14	221	住房保障支出	26.26	26.26	
15	22102	住房改革支出	26.26	26.26	
16	2210201	住房公积金	26.26	26.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213005 河北省党派团体机关事务办公室

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	738.33	433.84	304.49
2	301	工资福利支出	347.25	347.25	
3	30101	基本工资	86.02	86.02	
4	30102	津贴补贴	69.63	69.63	
5	30103	奖金	79.15	79.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.30	31.30	
7	30109	职业年金缴费	15.65	15.65	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.69	11.69	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.99	14.99	
10	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
11	30113	住房公积金	26.26	26.26	
12	30199	其他工资福利支出	11.82	11.82	
13	302	商品和服务支出	298.89		298.89
14	30201	办公费	2.17		2.17
15	30206	电费	18.00		18.00
16	30207	邮电费	9.00		9.00
17	30209	物业管理费	222.49		222.49
18	30211	差旅费	2.00		2.00

213005 河北省党派团体机关事务办公室

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
19	30213	维修(护)费	2.00		2.00
20	30228	工会经费	2.95		2.95
21	30229	福利费	2.22		2.22
22	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
23	30239	其他交通费用	15.00		15.00
24	30299	其他商品和服务支出	20.06		20.06
25	303	对个人和家庭的补助	86.59	86.59	
26	30302	退休费	86.54	86.54	
27	30309	奖励金	0.05	0.05	
28	310	资本性支出	5.60		5.60
29	31002	办公设备购置	5.60		5.60

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

213005 河北省党派团体机关事务办公室

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

213005 河北省党派团体机关事务办公室

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

213005 河北省党派团体机关事务办公室

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	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运 维费	3.00	3.00		
5	其中：公务用车购置 费				
6	公务用车运行维护 费	3.00	3.00		
7	三、公务接待费				

河北省党派团体机关事务办公室 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，现将河北省党派团体机关事务办公室 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：

河北省党派团体机关事务办公室是省委统战部管理的负责省各民主党派、有关团体机关后勤事务的管理服务机构，主要负责省各民主党派团体的机关会务、通信、机要、保卫等工作，统筹协调解决党派团体机关行政后勤事务中带有普遍性的问题。

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
河北省党派团体机关事务办公室	行政	正处（县）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 773.33 万元，其中：一般公共预算收入 773.33 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 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，反映河北省党派团体机关事务办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算773.33万元，其中基本支出738.33万元，包括人员经费433.84万元和日常公用经费304.49万元；项目支出35万元，主要为民主党派团体机关办公楼的网络、配电加压设备、会议室、电梯等软硬件设施的日常维护管理支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排773.33万元，较2023年预算增加44.27万元，其中：基本支出增加44.27万元，主要为人员经费增加。项目支出无增减变动，与上年持平。

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304.49万元，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3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元）；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增加的主要原因是我单位财政拨款“三公”经费预算安排3万元用于公务用车运维支出，支出数额与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党派团体机关后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P008B0410003G		项目名称	党派团体机关后勤保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于开展对党派团体机关办公楼网络、配电加压设备、会议室、电梯等软硬件设施的日常维护管理工作，达到保障各民主党派团体日常办公正常运转的效果。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.通过开展对党派团体机关办公楼网络、配电加压设备、会议室、电梯等软硬件设施的日常维护管理工作，达到保障各民主党派团体日常办公正常运转的效果。					
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	电梯检查维护次数	电梯设施安全运行的检查维护次数	≥24次	年度工作计划	
	质量指标	网络系统设备正常使用率	院内网络信息系统及设备的正常运行使用率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	后勤各项设备维修及时率	院内各项后勤设备运行维修及时率	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	后勤保障支出各项成本稳定性	依据预算编制合同，落实各项后勤保障支出，控制成本	依据合同	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	党派机关院内各项办公设施实际保障人数	≥150人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党派团体对机关楼物业、维修、网络通信满意度，党派团体对机关楼水、电、暖等服务的满意度。	≥98%	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

213005 河北省党派团体机关事务办公室

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	上年结转结余	
合计							55.95	55.95						54.45
河北省党派团体机关事务办公室小计							55.95	55.95						54.45
公用类项目	304.49	台式计算机	A02010105	台	6	0.50	3.00	3.00						3.00
公用类项目	304.49	数字照相机	A02020501	台	1	1.50	1.50	1.50						1.50
公用类项目	304.49	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公用类项目	304.49	空调机组	A02052305	台	3	0.30	0.90	0.90						0.90
公用类项目	304.49	复印纸	A05040101	包	50	0.00	0.10	0.10						0.10
公用类项目	304.49	其他商业保险服务	C18040199	次	1	0.75	0.75	0.75						
公用类项目	304.49	物业管理服务	C21040000	年	1	48.00	48.00	48.00						48.00
公用类项目	304.49	车辆维修和保养服务	C23120301	次	3	0.25	0.75	0.75						0.75
公用类项目	304.49	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	25	0.03	0.75	0.75						

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

河北省党派团体机关事务办公室上年末固定资产金额为 3241.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.60 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

213005 河北省党派团体机关事务办公室

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3241.48
1、房屋（平方米）	8789.28	2515.90
其中：办公用房（平方米）	8789.28	2515.90
2、车辆（台、辆）	1	19.77
3、单价在 20 万元以上的设备	4	208.77
4、其他固定资产	1157	497.04

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。

四、河北省佛教协会收支预算

单位预算收支总表

213006 河北省佛教协会

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	266.46	一、一般公共服务支出	209.85
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	5.72	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	36.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.76
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	

213006 河北省佛教协会

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	12.97
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	272.18	本年支出合计	272.18
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	272.18	支出总计	272.18

单位预算收入总表

213006 河北省佛教协会

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	272.18	272.18	266.46						5.72	
2	201	一般公共服务支出	209.85	209.85	204.13						5.72	
3	20134	统战事务	209.85	209.85	204.13						5.72	
4	2013404	宗教事务	80.00	80.00	80.00							
5	2013450	事业运行	124.13	124.13	124.13							
6	2013499	其他统战事务支出	5.72	5.72							5.72	
7	208	社会保障和就业支出	36.60	36.60	36.60							
8	20805	行政事业单位养老支出	36.60	36.60	36.60							
9	2080502	事业单位离退休	13.79	13.79	13.79							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	15.21							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60	7.60							
12	210	卫生健康支出	12.76	12.76	12.76							
13	21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	12.76							
14	2101102	事业单位医疗	12.76	12.76	12.76							
15	221	住房保障支出	12.97	12.97	12.97							
16	22102	住房改革支出	12.97	12.97	12.97							

213006 河北省佛教协会

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
17	2210201	住房公积金	12.97	12.97	12.97							

单位预算支出总表

213006 河北省佛教协会

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	272.18	186.46	85.72			
2	201	一般公共服务支出	209.85	124.13	85.72			
3	20134	统战事务	209.85	124.13	85.72			
4	2013404	宗教事务	80.00		80.00			
5	2013450	事业运行	124.13	124.13				
6	2013499	其他统战事务支出	5.72		5.72			
7	208	社会保障和就业支出	36.60	36.60				
8	20805	行政事业单位养老支出	36.60	36.60				
9	2080502	事业单位离退休	13.79	13.79				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60				
12	210	卫生健康支出	12.76	12.76				
13	21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76				
14	2101102	事业单位医疗	12.76	12.76				
15	221	住房保障支出	12.97	12.97				
16	22102	住房改革支出	12.97	12.97				
17	2210201	住房公积金	12.97	12.97				

单位预算财政拨款收支总表

213006 河北省佛教协会

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	266.46	一、一般公共服务支出	204.13	204.13		
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	36.60	36.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.76	12.76		
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				

213006 河北省佛教协会

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
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.97	12.97		
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				

213006 河北省佛教协会

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
32	本年收入合计	266.46	本年支出合计	266.46	266.46		
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	266.46	支出总计	266.46	266.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

213006 河北省佛教协会

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	266.46	186.46	80.00
2	201	一般公共服务支出	204.13	124.13	80.00
3	20134	统战事务	204.13	124.13	80.00
4	2013404	宗教事务	80.00		80.00
5	2013450	事业运行	124.13	124.13	
6	208	社会保障和就业支出	36.60	36.60	
7	20805	行政事业单位养老支出	36.60	36.60	
8	2080502	事业单位离退休	13.79	13.79	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60	
11	210	卫生健康支出	12.76	12.76	
12	21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	
13	2101102	事业单位医疗	12.76	12.76	
14	221	住房保障支出	12.97	12.97	
15	22102	住房改革支出	12.97	12.97	
16	2210201	住房公积金	12.97	12.97	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213006 河北省佛教协会

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	186.46	182.59	3.87
2	301	工资福利支出	168.77	168.77	
3	30101	基本工资	38.79	38.79	
4	30102	津贴补贴	6.97	6.97	
5	30103	奖金	36.88	36.88	
6	30107	绩效工资	29.88	29.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.21	15.21	
8	30109	职业年金缴费	7.60	7.60	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	5.59	
10	30112	其他社会保障缴费	8.27	8.27	
11	30113	住房公积金	12.97	12.97	
12	30199	其他工资福利支出	6.61	6.61	
13	302	商品和服务支出	3.87		3.87
14	30207	邮电费	3.79		3.79
15	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
16	303	对个人和家庭的补助	13.82	13.82	
17	30302	退休费	13.79	13.79	
18	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

213006 河北省佛教协会

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

213006 河北省佛教协会

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

213006 河北省佛教协会

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	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运 维费				
5	其中：公务用车购置 费				
6	公务用车运行维护 费				
7	三、公务接待费	1.00	1.00		

河北省佛教协会 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，现将河北省佛教协会 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）负责党和国家的宗教政策和法律法规在佛教协会的贯彻落实，就佛教事务管理方面的问题提出意见或建议；
- （二）负责贯彻执行省佛教协会全省代表会议、理事会、常务理事会和会长办公会的有关决定决议，承担省佛教协会的日常工作及资产管理；
- （三）负责全省地方佛教协会、佛教活动场所的教务指导，对省佛学院进行日常管理和指导监督，加强全省佛教界的教风建设、组织建设、制度建设和人才队伍建设，建立健全佛教有关规章制度并督促落实；
- （四）负责向佛教教职人员和信教公民宣传党的方针政策和国家法律法规，反映佛教界的意见和合理诉求，维护佛教教职人员和信教公民的合法权益，引导佛教教职人员和信教公民履行公民义务，发挥佛教界在促进经济社会发展和构建和谐社会中的积极作用；
- （五）负责承办全省佛教教职人员的资格认定、管理工作；
- （六）负责组织开展佛教教职人员的法治教育、政治教育、文化教育、宗教教育，提高佛教教职人员的综合素质；
- （七）负责组织开展佛教文化艺术、文化典籍研究，保护佛教文物古迹，加强佛教思想建设，对佛教教规教义作出符合当代中国发展进步要求、符合中华优秀传统文化的阐释；

(八) 负责组织开展同港澳台、海外侨胞中佛教徒和各国佛教界的友好交往，促进祖国统一和佛教事业的发展，维护世界和平；

(九) 完成省委统战部交办的其他任务。

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
河北省佛教协会	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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272.18万元，其中：一般公共预算收入266.46万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入5.72万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北省佛教协会年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算272.18万元，其中基本支出186.46万元，包括人员经费182.59万元和日常公用经费3.87万元；项目支出85.72万元，主要为我单位项目支出主要为会议费、培训费、办公费、水电费、委托业务费等项支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排272.18万元，较2023年预算减少8.08万元，其中：基本支出增加1.2万元，主要为人员经费增加，较2023年预算减少8.08万元，主要为单位资金收支减少。我单位基本支出主要为人员工资福利、养老保险、医疗保险、公积金等项支出。项目支出减少9.28万元，主要为单位资金收支减少。

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3.87万元，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1万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费1万元。与2023年相比增加0万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、省佛协专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00B43410003P		项目名称	省佛协专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	河北省佛教协会专项业务费共计 80 万元，为河北省佛教协会履行职责、发挥作用提供了物质保障，是省佛协做好各项工作的前提和保证。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.加强爱国主义教育，坚持中国化方向，拥护社会主义制度和党的领导，协助党和政府贯彻落实宗教信仰自由政策、学习贯彻《宗教事务条例》，发挥好桥梁和纽带作用。					
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	培训次数	按照工作计划举办培训班	≥1 次	年度工作计划	
	数量指标	会议次数	按照工作计划举办会议	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	教职人员对坚持佛教中国化的认知率	教职人员对坚持佛教中国化方向的认知程度	100%	年度工作计划	
	质量指标	会议部署实现程度	完成会议部署的各项工作任务	将各项工作落到实处	年度工作总结	
	时效指标	按时举行	按照年度工作计划举办培训	按计划举办培训	年度工作计划	
	时效指标	按时举行	按照工作计划举办会议	按计划举办会议	年度工作计划	
	时效指标	按计划完成	按照工作计划完成	按计划拨付	年度工作计划	
	成本指标	会议费标准	会议费标准	≤450 元/人/天	会议费的有关规定	
	成本指标	委托业务费总成本控制	委托业务费总成本	≤10 万元	会计账簿	
成本指标	培训费标准	培训费标准	≤450 元/人/天	培训费的有关规定		
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	佛协凝心聚力意识增强	100%	调查问卷	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	员工的满意程度	员工对单位各项工作完成的认可度	100%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	发挥好桥梁纽带作用，得到教职人员的认可	100%	调查问卷

2、省佛协业务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0011C410027C		项目名称	省佛协业务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.72	其中：财政资金		其他资金	5.72
	保障省佛协 2024 年各项工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥8 人	意见反馈	
	质量指标	运转保障率	业务运转保障率	≥99%	意见反馈	
	时效指标	经费保障的及时性	及时保障日常工作需要	及时保障工作需求	意见反馈	
	成本指标	总成本控制	资金使用总成本控制	≤5.72 万元	会计账簿	
效益指标	社会效益指标	保障决算数据的完整性	保障决算数据的完整性	保障决算数据的完整性	决算文本	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工的满意度	单位员工对各项日常工作保障的满意度	≥99%	意见反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

213006 河北省佛教协会

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							5.10	5.10					5.10
河北省佛教协会小计							5.10	5.10					5.10
省佛协专项业务费	80.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00					1.00
省佛协专项业务费	80.00	会议桌	A05010202	个	1	1.09	1.09	1.09					1.09
省佛协专项业务费	80.00	其他台、桌类	A05010299	个	1	0.30	0.30	0.30					0.30
省佛协专项业务费	80.00	会议椅	A05010303	个	4	0.09	0.36	0.36					0.36
省佛协专项业务费	80.00	文件柜	A05010502	个	22	0.10	2.20	2.20					2.20
省佛协专项业务费	80.00	茶水柜	A05010505	个	1	0.15	0.15	0.15					0.15

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

河北省佛教协会上年末固定资产金额为 148.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.10 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

213006 河北省佛教协会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		148.15
1、房屋（平方米）	0.04	111.50
其中：办公用房（平方米）	0.04	111.50
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	147	36.65

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。

五、河北省道教协会收支预算

单位预算收支总表

213007 河北省道教协会

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	211.04	一、一般公共服务支出	180.08
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	5.00	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	16.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.39
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	

213007 河北省道教协会

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	9.66
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	216.04	本年支出合计	216.04
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	216.04	支出总计	216.04

单位预算收入总表

213007 河北省道教协会

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	216.04	216.04	211.04						5.00	
2	201	一般公共服务支出	180.08	180.08	175.08						5.00	
3	20134	统战事务	180.08	180.08	175.08						5.00	
4	2013404	宗教事务	80.00	80.00	80.00							
5	2013450	事业运行	95.08	95.08	95.08							
6	2013499	其他统战事务支出	5.00	5.00							5.00	
7	208	社会保障和就业支出	16.91	16.91	16.91							
8	20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91	16.91							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	11.26							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	5.65							
11	210	卫生健康支出	9.39	9.39	9.39							
12	21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	9.39							
13	2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	9.39							
14	221	住房保障支出	9.66	9.66	9.66							
15	22102	住房改革支出	9.66	9.66	9.66							
16	2210201	住房公积金	9.66	9.66	9.66							

单位预算支出总表

213007 河北省道教协会

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	216.04	131.04	85.00			
2	201	一般公共服务支出	180.08	95.08	85.00			
3	20134	统战事务	180.08	95.08	85.00			
4	2013404	宗教事务	80.00		80.00			
5	2013450	事业运行	95.08	95.08				
6	2013499	其他统战事务支出	5.00		5.00			
7	208	社会保障和就业支出	16.91	16.91				
8	20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65				
11	210	卫生健康支出	9.39	9.39				
12	21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39				
13	2101102	事业单位医疗	9.39	9.39				
14	221	住房保障支出	9.66	9.66				
15	22102	住房改革支出	9.66	9.66				
16	2210201	住房公积金	9.66	9.66				

单位预算财政拨款收支总表

213007 河北省道教协会

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	211.04	一、一般公共服务支出	175.08	175.08		
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	16.91	16.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.39	9.39		
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				

213007 河北省道教协会

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
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.66	9.66		
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				

213007 河北省道教协会

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
32	本年收入合计	211.04	本年支出合计	211.04	211.04		
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	211.04	支出总计	211.04	211.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

213007 河北省道教协会

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	211.04	131.04	80.00
2	201	一般公共服务支出	175.08	95.08	80.00
3	20134	统战事务	175.08	95.08	80.00
4	2013404	宗教事务	80.00		80.00
5	2013450	事业运行	95.08	95.08	
6	208	社会保障和就业支出	16.91	16.91	
7	20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	
10	210	卫生健康支出	9.39	9.39	
11	21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	
12	2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	
13	221	住房保障支出	9.66	9.66	
14	22102	住房改革支出	9.66	9.66	
15	2210201	住房公积金	9.66	9.66	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213007 河北省道教协会

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	131.04	127.74	3.30
2	301	工资福利支出	127.74	127.74	
3	30101	基本工资	28.54	28.54	
4	30102	津贴补贴	5.61	5.61	
5	30103	奖金	28.63	28.63	
6	30107	绩效工资	24.29	24.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.26	11.26	
8	30109	职业年金缴费	5.65	5.65	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	4.16	
10	30112	其他社会保障缴费	5.86	5.86	
11	30113	住房公积金	9.66	9.66	
12	30199	其他工资福利支出	4.08	4.08	
13	302	商品和服务支出	3.30		3.30
14	30207	邮电费	3.23		3.23
15	30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

213007 河北省道教协会

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

213007 河北省道教协会

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

213007 河北省道教协会

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运 维费				
5	其中：公务用车购置 费				
6	公务用车运行维护 费				
7	三、公务接待费	2.00	2.00		

河北省道教协会 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，现将河北省道教协会 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）负责党和国家的宗教政策和法律法规在道教协会的贯彻落实，就道教事务管理方面的问题提出意见或建议；
- （二）负责贯彻执行省道教协会全省代表会议、理事会、常务理事会和会长办公会的有关决定决议，承担省道教协会的日常工作及资产管理；
- （三）负责全省地方道教协会和道教活动场所的教务指导，对省道学院进行日常管理和指导监督，加强全省道教界的教风建设、组织建设、制度建设和人才队伍建设，建立健全道教有关规章制度并督促落实；
- （四）负责向道教教职人员和信教公民宣传党的方针政策和国家法律法规，反映道教界的意见和合理诉求，维护道教教职人员和信教公民的合法权益，引导道教教职人员和信教公民履行公民义务，发挥道教界在促进经济社会发展和构建和谐社会中的积极作用；
- （五）负责承办全省道教教职人员的资格认定、教育和管理工作，协助省道协（社团）主办教职人员冠巾、传度等教务活动；
- （六）负责组织开展道教教职人员的法治教育、政治教育、文化教育、宗教教育，提高道教教职人员的综合素质；
- （七）负责组织开展道教文化艺术、文化典籍研究，保护道教文物古迹，加强道教思想建设，对道教教规教义作出符合当代中国发展进步要求、符合中华优秀传统文化的阐释；

(八) 负责组织开展与国内外道教界和其他宗教组织的联谊往来，加强道教文化交流与合作，促进民族团结、宗教和睦，维护祖国统一和世界和平；

(九) 完成省委统战部交办的其他任务。

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
河北省道教协会	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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216.04万元，其中：一般公共预算收入211.04万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入5万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北省道教协会年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算216.04万元，其中基本支出131.04万元，包括人员经费127.74万元和日常公用经费3.3万元；项目支出85万元，主要为办公费、培训费、电费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排216.04万元，较2023年预算减少12.09万元，其中：基本支出增加3.55万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少15.64万元，主要为减少办公用房租金。

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3.3万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、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2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费2万元。与2023年相比无增减变化。

六、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、省道协专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00471410003E		项目名称	省道协专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	预算数80万元。其中：财政资金80万元。主要用于省道教协会日常工作。					
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	1.通过指导各地道教协会、开放宫观办好教务，规范道教活动，加强对各协会、宫观负责人和教职人员的培训工作，培养、认定道教教职人员，办好道教刊物，提升教职人员思想政治素质。					
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	出版刊物册数	出版刊物一期册数	≥2000册	年度工作计划	
	数量指标	培训次数	培训次数	≥2次	年度工作计划	

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
	质量指标	培训效果良好率	做好教职人员的培训工作，提升道教教职人员综合素质	100%	年度工作计划
	质量指标	出版质量要求	出版质量要求	100%	年度工作计划
	时效指标	刊物出版及时率	按照工作计划按时出版刊物	100%	年度工作计划
	时效指标	资产购置时间	资产购置时间	≤11 月	年度工作计划
	成本指标	会议、培训费用标准	按照工作计划召开会议、组织培训，做到经费报销符合规定	≤450 元	冀财规【2018】5号、冀财行【2016】55号
	成本指标	资产购买成本控制	资产购买成本控制	≤12.7 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升道协桥梁纽带作用	提升道协桥梁纽带作用	≥99%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员满意度	教职人员满意度	≥99%	调查问卷

2、省道协业务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0011C4100280		项目名称	省道协业务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金		其他资金	5.00
	预算数 5 万元。其中：单位资金 5 万元，主要用于弥补省道教协会支出。					
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	1.保障单位日常正常运转。					
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	保障办公人数	保障办公人数	≤7 人	年度工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项工作保障率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	开支标准	开支标准	按规定执行	相关文件	
效益指标	社会效益指标	保障决算数据完整性	保障决算数据完整性	保障决算数据完整性	3-5 年历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	服务人员满意度	≥99%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

213007 河北省道教协会

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							16.70	16.70					16.70
河北省道教协会小计							16.70	16.70					16.70
省道协专项业务费	80.00	其他视频设备	A02091199	套	1	2.50	2.50	2.50					2.50
省道协专项业务费	80.00	其他图书	A04019900	批	1	2.00	2.00	2.00					2.00
省道协专项业务费	80.00	木制床类	A05010104	套	5	0.15	0.75	0.75					0.75
省道协专项业务费	80.00	办公桌	A05010201	套	1	0.25	0.25	0.25					0.25
省道协专项业务费	80.00	书柜	A05010501	个	10	0.12	1.20	1.20					1.20
省道协专项业务费	80.00	文件柜	A05010502	个	10	0.10	1.00	1.00					1.00
省道协专项业务费	80.00	应用软件	A08060303	套	1	5.00	5.00	5.00					5.00
省道协专项业务费	80.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	4.00	4.00	4.00					4.00

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

河北省道教协会上年末固定资产金额为 50.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.70 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

213007 河北省道教协会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		50.16
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	195	50.16

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。

六、河北省伊斯兰教协会收支预算

单位预算收支总表

213008 河北省伊斯兰教协会

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	310.90	一、一般公共服务支出	243.84
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	22.00	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	62.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.18
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	

213008 河北省伊斯兰教协会

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	11.01
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	332.90	本年支出合计	332.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	332.90	支出总计	332.90

单位预算收入总表

213008 河北省伊斯兰教协会

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	332.90	332.90	310.90						22.00	
2	201	一般公共服务支出	243.84	243.84	221.84						22.00	
3	20134	统战事务	243.84	243.84	221.84						22.00	
4	2013404	宗教事务	111.00	111.00	111.00							
5	2013450	事业运行	110.84	110.84	110.84							
6	2013499	其他统战事务支出	22.00	22.00							22.00	
7	208	社会保障和就业支出	62.87	62.87	62.87							
8	20805	行政事业单位养老支出	62.87	62.87	62.87							
9	2080502	事业单位离退休	40.96	40.96	40.96							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	15.51							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	6.40							
12	210	卫生健康支出	15.18	15.18	15.18							
13	21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18	15.18							
14	2101102	事业单位医疗	15.18	15.18	15.18							
15	221	住房保障支出	11.01	11.01	11.01							
16	22102	住房改革支出	11.01	11.01	11.01							

213008 河北省伊斯兰教协会

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
17	2210201	住房公积金	11.01	11.01	11.01							

单位预算支出总表

213008 河北省伊斯兰教协会

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	332.90	199.90	133.00			
2	201	一般公共服务支出	243.84	110.84	133.00			
3	20134	统战事务	243.84	110.84	133.00			
4	2013404	宗教事务	111.00		111.00			
5	2013450	事业运行	110.84	110.84				
6	2013499	其他统战事务支出	22.00		22.00			
7	208	社会保障和就业支出	62.87	62.87				
8	20805	行政事业单位养老支出	62.87	62.87				
9	2080502	事业单位离退休	40.96	40.96				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40				
12	210	卫生健康支出	15.18	15.18				
13	21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18				
14	2101102	事业单位医疗	15.18	15.18				
15	221	住房保障支出	11.01	11.01				
16	22102	住房改革支出	11.01	11.01				
17	2210201	住房公积金	11.01	11.01				

单位预算财政拨款收支总表

213008 河北省伊斯兰教协会

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	310.90	一、一般公共服务支出	221.84	221.84		
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	62.87	62.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.18	15.18		
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				

213008 河北省伊斯兰教协会

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
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.01	11.01		
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				

213008 河北省伊斯兰教协会

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
32	本年收入合计	310.90	本年支出合计	310.90	310.90		
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	310.90	支出总计	310.90	310.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

213008 河北省伊斯兰教协会

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	310.90	199.90	111.00
2	201	一般公共服务支出	221.84	110.84	111.00
3	20134	统战事务	221.84	110.84	111.00
4	2013404	宗教事务	111.00		111.00
5	2013450	事业运行	110.84	110.84	
6	208	社会保障和就业支出	62.87	62.87	
7	20805	行政事业单位养老支出	62.87	62.87	
8	2080502	事业单位离退休	40.96	40.96	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	
11	210	卫生健康支出	15.18	15.18	
12	21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18	
13	2101102	事业单位医疗	15.18	15.18	
14	221	住房保障支出	11.01	11.01	
15	22102	住房改革支出	11.01	11.01	
16	2210201	住房公积金	11.01	11.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213008 河北省伊斯兰教协会

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	199.90	193.41	6.49
2	301	工资福利支出	152.48	152.48	
3	30101	基本工资	32.52	32.52	
4	30102	津贴补贴	6.30	6.30	
5	30103	奖金	32.00	32.00	
6	30107	绩效工资	27.43	27.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.51	15.51	
8	30109	职业年金缴费	6.40	6.40	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	7.05	
10	30112	其他社会保障缴费	9.55	9.55	
11	30113	住房公积金	11.01	11.01	
12	30199	其他工资福利支出	4.71	4.71	
13	302	商品和服务支出	6.49		6.49
14	30201	办公费	1.13		1.13
15	30207	邮电费	5.22		5.22
16	30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
17	303	对个人和家庭的补助	40.93	40.93	
18	30301	离休费	16.26	16.26	

213008 河北省伊斯兰教协会

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
19	30302	退休费	24.65	24.65	
20	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

213008 河北省伊斯兰教协会

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

213008 河北省伊斯兰教协会

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

213008 河北省伊斯兰教协会

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	18.00	18.00		
2	“三公”经费小计	18.00	18.00		
3	一、因公出国（境）费	15.00	15.00		
4	二、公务用车购置及运 维费				
5	其中：公务用车购置 费				
6	公务用车运行维护 费				
7	三、公务接待费	3.00	3.00		

河北省伊斯兰教协会 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，现将河北省伊斯兰教协会 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）负责党和国家的宗教政策和法律法规在伊斯兰教协会的贯彻落实，就伊斯兰教事务管理方面的问题提出意见或建议；

（二）负责贯彻执行省伊斯兰教协会全省代表会议、理事会、常务理事会和会长办公会的有关决定决议，承担省伊斯兰教协会的日常工作及资产管理；

（三）负责全省地方伊斯兰教协会和伊斯兰教活动场所的教务指导，对省伊斯兰教经学院进行日常管理和指导监督，加强全省伊斯兰教界的教风建设、组织建设、制度建设和人才队伍建设，建立健全伊斯兰教有关规章制度并督促落实；

（四）负责向伊斯兰教教职人员和穆斯林群众宣传党的方针政策和国家法律法规，反映伊斯兰教界的意见和合理诉求，维护伊斯兰教教职人员和穆斯林群众的合法权益，引导伊斯兰教教职人员和穆斯林群众履行公民义务，发挥伊斯兰教界在促进经济社会发展和构建和谐社会中的积极作用；

（五）负责承办全省伊斯兰教教职人员的资格认定、管理工作；

（六）负责组织开展伊斯兰教教职人员的法治教育、政治教育、文化教育、宗教教育，提高伊斯兰教教职人员的综合素质；

(七) 负责组织开展伊斯兰教文化艺术、宗教典籍研究, 挖掘、整理伊斯兰教历史文化遗产, 加强伊斯兰教思想建设, 对伊斯兰教教规教义作出符合当代中国发展进步要求、符合中华优秀传统文化的阐释;

(八) 按照中国伊协的统一安排, 负责我省穆斯林朝觐活动组织服务;

(九) 负责组织开展与各地伊斯兰教组织和穆斯林同胞的友好往来, 加强交流与合作, 促进共同发展;

(十) 完成省委统战部交办的其他任务。

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
河北省伊斯兰教协会	事业	正处(县)级	财政性资金基本保证

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332.9万元, 其中: 一般公共预算收入310.9万元, 基金预算收入0万元, 国有资本经营预算收入0万元, 财政专户核拨收入0万元, 单位资金收入22万元, 上年结转结余0万元。

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, 反映河北省伊斯兰教协会年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算332.9万元, 其中基本支出199.9万元, 包括人员经费193.41万元和日常公用经费6.49万元; 项目支出133万元, 主要为项目支出为省伊协专项业务费111万元, 主要用于会议、培训、组织朝觐、出版刊物等业务工作。省伊协业务补助经费22万元, 主要用于补充部分日常公用经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排332.9万元，较2023年预算减少15.19万元，其中：基本支出减少5.67万元，主要为1人退休。项目支出减少9.52万元，主要为取消了省伊斯兰教协会办公用房租金这个项目，减少资金9.52万元。

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6.49万元，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18万元，其中因公出国（境）费15万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费3万元。与2023年相比无增减变动。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、省伊协专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00F23410003J		项目名称	省伊协专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	111.00	其中：财政资金	111.00	其他资金	
	资金预算数111万元，全部为财政资金。主要用于：1、加强团体自身建设，2、创建和谐清真寺，3、负责组织全省各族穆斯林赴麦加完成朝觐工作，4、编辑出版《河北穆斯林》。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		60%		90%	
绩效目标	1.通过细化、实化“双创四进”工作，促进伊斯兰教中国化。					
	2.扎实开展解经工作，引导伊斯兰教与社会主义社会相适应。					
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

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	出版刊物册数	出版《河北穆斯林》期刊册数	≥8000册	年度工作计划
	数量指标	培训次数	组织培训的班次	≥2次	开展培训工作相关文件、培训班学员签到表、培训班相关票据
	质量指标	文明朝觐功课实现率	组织全省穆斯林履行朝觐功课，做到平安朝觐、有序朝觐、文明朝觐	≥95%	年度工作计划
	时效指标	坚持伊斯兰教中国化的认知率	加强伊斯兰教经学思想研究,开展解经工作和讲经卧尔兹活动，提升伊斯兰教中国化认知率。	≥95%	年度工作计划
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况	12月前	年度工作计划
	成本指标	培训成本	参训学员每人每天培训费支出标准	≤450 每人每天	冀财规[2018]5号
效益指标	社会效益指标	思想意识形态提升率	维护民族团结,保持稳定，教育伊斯兰教界听党话,跟党走。	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员满意度	全省伊斯兰教协会教职人员满意度	≥95%	问卷调查

2、省伊协业务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0011C410029K		项目名称	省伊协业务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金		其他资金	22.00
	用于补充部分日常公用经费，保障业务正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.补充部分日常公用经费，保障业务正常运转。					
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	保障办公人员支出	保障办公人员支出	≥10人	单位实有人数	
	质量指标	运转保障率	部分日常工作保障率	≥95%	按照统一规定执行	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障部分日常办公需要	≥95%	按照统一规定执行	
	成本指标	总成本控制	单位资金使用总成本控制	≤22万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	≥95%	按照统一规定执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

213008 河北省伊斯兰教协会

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	上年结转结余	
合计							9.98	9.98						9.98
河北省伊斯兰教协会小计							9.98	9.98						9.98
省伊协专项业务费	111.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.36	0.36	0.36						0.36
省伊协专项业务费	111.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.56	0.56	0.56						0.56
省伊协专项业务费	111.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.28	0.28	0.28						0.28
省伊协专项业务费	111.00	LED 显示屏	A02021103	套	1	2.87	2.87	2.87						2.87
省伊协专项业务费	111.00	洗衣机	A02061810	台	1	0.39	0.39	0.39						0.39
省伊协专项业务费	111.00	木制床类	A05010104	张	5	0.08	0.40	0.40						0.40
省伊协专项业务费	111.00	办公桌	A05010201	张	1	0.12	0.12	0.12						0.12
省伊协专项业务费	111.00	其他印刷服务	C23090199	元	1	5.00	5.00	5.00						5.00

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

河北省伊斯兰教协会上年末固定资产金额为 30.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.98 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

213008 河北省伊斯兰教协会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		30.05
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	191	30.05

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。

七、河北省伊斯兰教经学院收支预算

单位预算收支总表

213009 河北省伊斯兰教经学院

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	255.79	一、一般公共服务支出	199.49
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	35.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.45
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	

213009 河北省伊斯兰教经学院

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	10.43
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	255.79	本年支出合计	255.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	255.79	支出总计	255.79

单位预算收入总表

213009 河北省伊斯兰教经学院

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	255.79	255.79	255.79							
2	201	一般公共服务支出	199.49	199.49	199.49							
3	20134	统战事务	199.49	199.49	199.49							
4	2013404	宗教事务	100.00	100.00	100.00							
5	2013450	事业运行	99.49	99.49	99.49							
6	208	社会保障和就业支出	35.42	35.42	35.42							
7	20805	行政事业单位养老支出	35.42	35.42	35.42							
8	2080502	事业单位离退休	16.99	16.99	16.99							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	12.29							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	6.14							
11	210	卫生健康支出	10.45	10.45	10.45							
12	21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	10.45							
13	2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	10.45							
14	221	住房保障支出	10.43	10.43	10.43							
15	22102	住房改革支出	10.43	10.43	10.43							
16	2210201	住房公积金	10.43	10.43	10.43							

单位预算支出总表

213009 河北省伊斯兰教经学院

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	255.79	155.79	100.00			
2	201	一般公共服务支出	199.49	99.49	100.00			
3	20134	统战事务	199.49	99.49	100.00			
4	2013404	宗教事务	100.00		100.00			
5	2013450	事业运行	99.49	99.49				
6	208	社会保障和就业支出	35.42	35.42				
7	20805	行政事业单位养老支出	35.42	35.42				
8	2080502	事业单位离退休	16.99	16.99				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14				
11	210	卫生健康支出	10.45	10.45				
12	21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45				
13	2101102	事业单位医疗	10.45	10.45				
14	221	住房保障支出	10.43	10.43				
15	22102	住房改革支出	10.43	10.43				
16	2210201	住房公积金	10.43	10.43				

单位预算财政拨款收支总表

213009 河北省伊斯兰教经学院

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	255.79	一、一般公共服务支出	199.49	199.49		
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	35.42	35.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.45	10.45		
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				

213009 河北省伊斯兰教经学院

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
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.43	10.43		
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				

213009 河北省伊斯兰教经学院

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
32	本年收入合计	255.79	本年支出合计	255.79	255.79		
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	255.79	支出总计	255.79	255.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

213009 河北省伊斯兰教经学院

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	255.79	155.79	100.00
2	201	一般公共服务支出	199.49	99.49	100.00
3	20134	统战事务	199.49	99.49	100.00
4	2013404	宗教事务	100.00		100.00
5	2013450	事业运行	99.49	99.49	
6	208	社会保障和就业支出	35.42	35.42	
7	20805	行政事业单位养老支出	35.42	35.42	
8	2080502	事业单位离退休	16.99	16.99	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	
11	210	卫生健康支出	10.45	10.45	
12	21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	
13	2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	
14	221	住房保障支出	10.43	10.43	
15	22102	住房改革支出	10.43	10.43	
16	2210201	住房公积金	10.43	10.43	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213009 河北省伊斯兰教经学院

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	155.79	152.76	3.03
2	301	工资福利支出	135.77	135.77	
3	30101	基本工资	32.89	32.89	
4	30102	津贴补贴	5.64	5.64	
5	30103	奖金	27.81	27.81	
6	30107	绩效工资	24.01	24.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.29	12.29	
8	30109	职业年金缴费	6.14	6.14	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	4.58	
10	30112	其他社会保障缴费	6.27	6.27	
11	30113	住房公积金	10.43	10.43	
12	30199	其他工资福利支出	5.71	5.71	
13	302	商品和服务支出	3.03		3.03
14	30207	邮电费	2.96		2.96
15	30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
16	303	对个人和家庭的补助	16.99	16.99	
17	30302	退休费	16.99	16.99	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

213009 河北省伊斯兰教经学院

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

213009 河北省伊斯兰教经学院

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

213009 河北省伊斯兰教经学院

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	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运 维费				
5	其中：公务用车购置 费				
6	公务用车运行维护 费				
7	三、公务接待费	3.00	3.00		

河北省伊斯兰教经学院 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，现将河北省伊斯兰教经学院 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）协助中共河北省委统一战线工作部贯彻落实党和国家的宗教政策和法律法规，就伊斯兰教经学院管理方面的问题提出意见或建议；

（二）负责本单位事业人员工作分工，执行省伊斯兰教经学院院长会议和院长办公会的有关决定决议，承担省伊斯兰教经学院的日常工作；

（三）坚持正确的办学方向，坚持独立自主自办原则，以社会主义核心价值观为引领，走中国特色宗教院校办学之路，接受党和政府依法管理；

（四）坚持正确的政治方向和德、智、体全面发展的方针，遵循教学规律，有计划、有组织地培养拥护中国共产党的领导，拥护社会主义制度，维护祖国统一和民族团结，热爱伊斯兰教事业，有较高的伊斯兰教学识和文化水平，品德修养好，能全心全意为穆斯林群众服务的阿訇；

（五）按照有关规定负责举办伊斯兰教协会会长秘书长培训班、清真寺民主管理委员会主任培训班、阿訇培训班、海里凡培训班等。进行政治教育、法治教育、爱国主义教育、践行社会主义核心价值观教育、宗教知识教育，提高伊斯兰教界人士的综合素质。

(六) 坚持我国伊斯兰教中国化方向，负责开展伊斯兰教学术研究活动，加强伊斯兰教经学院思想建设，提高全省阿訇讲新卧尔兹水平，对伊斯兰教教义教规作出符合时代发展的新阐释，引导伊斯兰教界和广大信教群众为实现中华民族伟大复兴贡献积极力量；

(七) 完成中共河北省委统一战线工作部交办的其他任务。

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
河北省伊斯兰教经学院	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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255.79万元，其中：一般公共预算收入255.79万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北省伊斯兰教经学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算255.79万元，其中基本支出155.79万元，包括人员经费152.76万元和日常公用经费3.03万元；项目支出100万元，主要为开展培训工作，调研工作。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排255.79万元，较2023年预算减少10.6万元，其中：基本支出增加1.02万元，主要为人员经费变化。项目支出减少11.62万元，主要为办公用房租赁费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排3.03万元，主要用于日常维修、邮电费、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3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费3万元。与2023年相比增加0万元，增加的主要原因是与上年度持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、省伊斯兰教经学院专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00C694100035		项目名称	省伊斯兰教经学院专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	遵循教学规律，有计划、有组织地培养拥护中国共产党的领导，爱国爱教，拥护社会主义制度，维护祖国统一和民族团结，政治上靠得住、学识上有造诣、品德上能服众、关键起作用的伊斯兰教教职人员。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.组织开展教职人员培训活动，提高参训人员爱国主义素养，加强人才队伍建设。					
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	培训班次	组织培训的班次	≥4次	开展培训工作相关文件、培训班学员签到表、培训班相关票据	
	数量指标	培训人数	培训人数	≥140人次	培训班学员签到表	
	数量指标	办公用电	办公用电	满足办公用电需用	电费支付凭证	
	成本指标	培训人均费用	培训人均费用	≤450 平均每人每天	年终工作总结	
	时效指标	完成及时率	完成培训工作的时间节点	12月前	年终工作总结	
	时效指标	电费及时支付	电费及时支付	按时支付	电费支付凭证	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有效提升	年终工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

213009 河北省伊斯兰教经学院

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		上年结转结余
合计							13.94	13.94						13.94
河北省伊斯兰教经学院小计							13.94	13.94						13.94
省伊斯兰教经学院专项业务费	100.00	台式计算机	A02010105	个	3	0.50	1.50	1.50						1.50
省伊斯兰教经学院专项业务费	100.00	便携式计算机	A02010108	个	1	0.60	0.60	0.60						0.60
省伊斯兰教经学院专项业务费	100.00	投影仪	A02020200	个	1	0.80	0.80	0.80						0.80
省伊斯兰教经学院专项业务费	100.00	A4黑白打印机	A02021003	个	6	0.18	1.08	1.08						1.08
省伊斯兰教经学院专项业务费	100.00	木制床类	A05010104	个	3	0.15	0.45	0.45						0.45

213009 河北省伊斯兰教经学院

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	
省伊斯兰教经学院专项业务费	100.00	办公桌	A05010201	个	2	0.25	0.50	0.50					0.50
省伊斯兰教经学院专项业务费	100.00	会议桌	A05010202	个	20	0.09	1.80	1.80					1.80
省伊斯兰教经学院专项业务费	100.00	其他台、桌类	A05010299	个	6	0.10	0.57	0.57					0.57
省伊斯兰教经学院专项业务费	100.00	会议椅	A05010303	个	45	0.04	1.71	1.71					1.71
省伊斯兰教经学院专项业务费	100.00	其他椅凳类	A05010399	个	18	0.03	0.50	0.50					0.50
省伊斯兰教经学院专项业务费	100.00	书柜	A05010501	个	1	0.12	0.12	0.12					0.12
省伊斯兰教经学院专项业务费	100.00	文件柜	A05010502	个	5	0.10	0.48	0.48					0.48
省伊斯兰教经学院专项业务费	100.00	金属质架类	A05010602	个	44	0.09	3.83	3.83					3.83

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

河北省伊斯兰教经学院上年末固定资产金额为 11.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.94 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

213009 河北省伊斯兰教经学院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11.91
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	54	11.91

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。

八、河北省天主教爱国会、天主教教务委员会收支预算

单位预算收支总表

213010 河北省天主教爱国会、天主教教务委员会

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	261.12	一、一般公共服务支出	197.62
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	4.50	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	45.01
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.00
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	

213010 河北省天主教爱国会、天主教教务委员会

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	10.99
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	265.62	本年支出合计	265.62
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	265.62	支出总计	265.62

单位预算收入总表

213010 河北省天主教爱国会、天主教教务委员会

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	265.62	265.62	261.12						4.50	
2	201	一般公共服务支出	197.62	197.62	193.12						4.50	
3	20134	统战事务	197.62	197.62	193.12						4.50	
4	2013404	宗教事务	92.00	92.00	92.00							
5	2013450	事业运行	101.12	101.12	101.12							
6	2013499	其他统战事务支出	4.50	4.50							4.50	
7	208	社会保障和就业支出	45.01	45.01	45.01							
8	20805	行政事业单位养老支出	45.01	45.01	45.01							
9	2080502	事业单位离退休	25.81	25.81	25.81							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	12.80							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	6.40							
12	210	卫生健康支出	12.00	12.00	12.00							
13	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	12.00							
14	2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	12.00							
15	221	住房保障支出	10.99	10.99	10.99							
16	22102	住房改革支出	10.99	10.99	10.99							

213010 河北省天主教爱国会、天主教教务委员会

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
17	2210201	住房公积金	10.99	10.99	10.99							

单位预算支出总表

213010 河北省天主教爱国会、天主教教务委员会

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	265.62	169.12	96.50			
2	201	一般公共服务支出	197.62	101.12	96.50			
3	20134	统战事务	197.62	101.12	96.50			
4	2013404	宗教事务	92.00		92.00			
5	2013450	事业运行	101.12	101.12				
6	2013499	其他统战事务支出	4.50		4.50			
7	208	社会保障和就业支出	45.01	45.01				
8	20805	行政事业单位养老支出	45.01	45.01				
9	2080502	事业单位离退休	25.81	25.81				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40				
12	210	卫生健康支出	12.00	12.00				
13	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00				
14	2101102	事业单位医疗	12.00	12.00				
15	221	住房保障支出	10.99	10.99				
16	22102	住房改革支出	10.99	10.99				
17	2210201	住房公积金	10.99	10.99				

单位预算财政拨款收支总表

213010 河北省天主教爱国会、天主教教务委员会

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	261.12	一、一般公共服务支出	193.12	193.12		
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	45.01	45.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.00	12.00		
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				

213010 河北省天主教爱国会、天主教教务委员会

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
17			十七、金融支出				
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	10.99	10.99		
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	261.12	本年支出合计	261.12	261.12		

213010 河北省天主教爱国会、天主教教务委员会

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
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	261.12	支出总计	261.12	261.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

213010 河北省天主教爱国会、天主教教务委员会

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	261.12	169.12	92.00
2	201	一般公共服务支出	193.12	101.12	92.00
3	20134	统战事务	193.12	101.12	92.00
4	2013404	宗教事务	92.00		92.00
5	2013450	事业运行	101.12	101.12	
6	208	社会保障和就业支出	45.01	45.01	
7	20805	行政事业单位养老支出	45.01	45.01	
8	2080502	事业单位离退休	25.81	25.81	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	
11	210	卫生健康支出	12.00	12.00	
12	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	
13	2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	
14	221	住房保障支出	10.99	10.99	
15	22102	住房改革支出	10.99	10.99	
16	2210201	住房公积金	10.99	10.99	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213010 河北省天主教爱国会、天主教教务委员会

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	169.12	162.42	6.70
2	301	工资福利支出	136.61	136.61	
3	30101	基本工资	27.56	27.56	
4	30102	津贴补贴	5.74	5.74	
5	30103	奖金	30.01	30.01	
6	30107	绩效工资	25.71	25.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	12.80	
8	30109	职业年金缴费	6.40	6.40	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	
10	30112	其他社会保障缴费	7.24	7.24	
11	30113	住房公积金	10.99	10.99	
12	30199	其他工资福利支出	4.66	4.66	
13	302	商品和服务支出	6.70		6.70
14	30201	办公费	1.56		1.56
15	30207	邮电费	3.70		3.70
16	30226	劳务费	0.40		0.40
17	30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
18	303	对个人和家庭的补助	25.81	25.81	

213010 河北省天主教爱国会、天主教教务委员会

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
19	30302	退休费	25.81	25.81	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

213010 河北省天主教爱国会、天主教教务委员会

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

213010 河北省天主教爱国会、天主教教务委员会

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

213010 河北省天主教爱国会、天主教教务委员会

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	6.30	6.30		
2	“三公”经费小计	6.30	6.30		
3	一、因公出国（境）费	3.30	3.30		
4	二、公务用车购置及运 维费				
5	其中：公务用车购置 费				
6	公务用车运行维护 费				
7	三、公务接待费	3.00	3.00		

河北省天主教爱国会、天主教教务委员会 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，现将河北省天主教爱国会、天主教教务委员会 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）协助中共河北省委统一战线工作部贯彻落实党和国家的宗教政策和法律法规，就天主教事务管理方面的问题向中共河北省委统一战线工作部提出意见或建议；

（二）执行省天主教“两会”联席办公会的有关决定决议，承担省天主教“两会”的日常工作；

（三）指导地方天主教爱国团体开展工作，加强全省天主教界的教风建设、组织建设、制度建设和人才队伍建设，积极推进民主办教；

（四）团结、引导和联系全省天主教界人士和信教群众，维护全省天主教界的合法权益，充分发挥天主教界在促进经济社会发展与构建和谐社会中的积极作用；

（五）承办全省天主教教职人员的培训、培养、认定、管理工作；

（六）履行河北省天主教神学院办学主体责任，对神学院进行日常管理和指导监督，确保神学院坚持正确的办学方向，提高办学质量；

（七）负责省天主教“两会”的资产管理，兴办教会自养事业；

（八）组织开展天主教文化研讨活动，弘扬天主教优秀传统文化；

（九）组织开展和积极参与社会公益慈善活动，服务社会，利益人群；

(十) 在坚持独立自主自办原则的基础上, 组织天主教界开展对外交流交往活动;

(十一) 完成中共河北省委统一战线工作部交办的其他任务。

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
河北省天主教爱国会、 天主教教务委员会	事业	正处(县)级	财政性资金基本保证

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265.62万元, 其中: 一般公共预算收入261.12万元, 基金预算收入0万元, 国有资本经营预算收入0万元, 财政专户核拨收入0万元, 单位资金收入4.5万元, 上年结转结余0万元。

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, 反映河北省天主教爱国会、天主教教务委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算265.62万元, 其中基本支出169.12万元, 包括人员经费162.42万元和日常公用经费6.7万元; 项目支出96.5万元, 主要为开展会议、培训以及保障日常业务开展。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排265.62万元，较2023年预算减少16.35万元，其中：基本支出减少1.33万元，主要为人员经费支出减少。项目支出减少15.02万元，主要为入驻新办公楼，原租房项目不再列入预算。

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6.7万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、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6.3万元，其中因公出国（境）费3.3万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费3万元。与2023年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、省天主教爱国会专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00C30410003W		项目名称	省天主教爱国会专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	92.00	其中：财政资金	92.00	其他资金	
	预算数 92 万元，其中财政资金 92 万元。主要用于 2 次培训班，召开 3 次会议及对外交流等业务活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	35%		65%		95%	
12 月底					100%	
	<p>1.通过开展教职人员及骨干教友等培训工作，实现提高全省教职人员及骨干教友政治素质，提升专业化水平。</p> <p>2.通过开展慰问宗教界骨干人士的活动，凝聚人心，发挥天主教两会的桥梁纽带作用。</p> <p>3.通过接待来访，开展交流活动，推动工作开展。</p>					
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	培训、会议次数	组织培训、会议次数	≥1 次	年度工作总结	
	数量指标	慰问次数	慰问宗教界骨干及退休人员次数	≥10 次	年度工作总结	
	数量指标	接待来访次数	接待来访次数	≥2 次	会计账簿	
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	100%	签到表	
	质量指标	培训班参训率	培训班参训率	100%	签到表	
	时效指标	慰问宗教界代表人士时间	宗教界骨干人士慰问工作 12 月底完成	12 月底前	会计账簿	
	时效指标	培训、会议按期完成时间	培训、会议计划完成时间	≤12 月	会计账簿	
	成本指标	总成本控制	公务接待总成本控制	≤3 万元	会计账簿	
成本指标	人均培训成本	参训学员每人每天培训费支出标准	≤450 元/人天	冀财规[2018]5 号		

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
效益指标	社会效益指标	受训学员业务提升情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	100%	培训班质量测评表
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	100%	培训班质量表
	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	100%	意见反馈表

2、省天主教两会业务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0011C410031J		项目名称	省天主教两会业务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金		其他资金	4.50
	预算数 4.5 万元。其中财政资金 0 万元，自有资金 4.5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35%		65%	90%	100%	
绩效目标	1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	办公人数	保障办公人数	≥5 人	意见反馈	
	质量指标	业务运转保障率	各项工作保障率	100%	意见反馈	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100%	意见反馈	
	成本指标	总成本控制	单位资金使用总成本控制	≤4.5 万元	会计账簿	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要，提高员工积极性	100%	意见反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	100%	意见反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

213010 河北省天主教爱国会、天主教教务委员会

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		上年结转结余
合计							17.98	17.98						17.98
河北省天主教爱国会、天主教教务委员会小计							17.98	17.98						17.98
省天主教爱国会专项业务费	92.00	碎纸机	A02021301	个	2	0.10	0.20	0.20						0.20
省天主教爱国会专项业务费	92.00	话筒设备	A02091206	个	2	0.45	0.90	0.90						0.90
省天主教爱国会专项业务费	92.00	木制床类	A05010104	个	6	0.15	0.90	0.90						0.90
省天主教爱国会专项业务费	92.00	办公桌	A05010201	个	6	0.15	0.90	0.90						0.90
省天主教爱国会专项业务费	92.00	会议桌	A05010202	个	1	1.10	1.10	1.10						1.10
省天主教爱国会专项业务费	92.00	茶几	A05010204	个	7	0.04	0.28	0.28						0.28
省天主教爱国会专项业务费	92.00	茶几	A05010204	个	4	0.03	0.12	0.12						0.12

213010 河北省天主教爱国会、天主教教务委员会

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		上年结转结余
省天主教爱国会专项业务费	92.00	其他台、桌类	A05010299	个	12	0.06	0.72	0.72						0.72
省天主教爱国会专项业务费	92.00	其他台、桌类	A05010299	个	1	0.65	0.65	0.65						0.65
省天主教爱国会专项业务费	92.00	其他台、桌类	A05010299	个	2	0.10	0.20	0.20						0.20
省天主教爱国会专项业务费	92.00	办公椅	A05010301	个	4	0.10	0.40	0.40						0.40
省天主教爱国会专项业务费	92.00	会议椅	A05010303	个	16	0.05	0.80	0.80						0.80
省天主教爱国会专项业务费	92.00	其他椅凳类	A05010399	个	12	0.04	0.48	0.48						0.48
省天主教爱国会专项业务费	92.00	单人沙发	A05010402	个	10	0.11	1.10	1.10						1.10
省天主教爱国会专项业务费	92.00	单人沙发	A05010402	个	8	0.08	0.64	0.64						0.64
省天主教爱国会专项业务费	92.00	书柜	A05010501	个	7	0.12	0.84	0.84						0.84
省天主教爱国会专项业务费	92.00	茶水柜	A05010505	个	3	0.09	0.27	0.27						0.27

213010 河北省天主教爱国会、天主教教务委员会

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		上年结转结余
省天主教爱国会专项业务费	92.00	其他柜类	A05010599	个	6	0.08	0.48	0.48						0.48
省天主教爱国会专项业务费	92.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	7.00	7.00	7.00						7.00

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

河北省天主教爱国会、天主教教务委员会上年末固定资产金额为 11.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.98 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

213010 河北省天主教爱国会、天主教教务委员会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11.28
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	52	11.28

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

九、河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会收支预算

单位预算收支总表

213011 河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会

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	216.54	一、一般公共服务支出	173.01
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	3.10	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	26.96
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.22
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	

213011 河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会

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	9.45
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	219.64	本年支出合计	219.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	219.64	支出总计	219.64

单位预算收入总表

213011 河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会

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	219.64	219.64	216.54						3.10	
2	201	一般公共服务支出	173.01	173.01	169.91						3.10	
3	20134	统战事务	173.01	173.01	169.91						3.10	
4	2013404	宗教事务	80.00	80.00	80.00							
5	2013450	事业运行	89.91	89.91	89.91							
6	2013499	其他统战事务支出	3.10	3.10							3.10	
7	208	社会保障和就业支出	26.96	26.96	26.96							
8	20805	行政事业单位养老支出	26.96	26.96	26.96							
9	2080502	事业单位离退休	10.14	10.14	10.14							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21	11.21							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	5.61							
12	210	卫生健康支出	10.22	10.22	10.22							
13	21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	10.22							
14	2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	10.22							
15	221	住房保障支出	9.45	9.45	9.45							
16	22102	住房改革支出	9.45	9.45	9.45							

213011 河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会

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
17	2210201	住房公积金	9.45	9.45	9.45							

单位预算支出总表

213011 河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会 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	219.64	136.54	83.10			
2	201	一般公共服务支出	173.01	89.91	83.10			
3	20134	统战事务	173.01	89.91	83.10			
4	2013404	宗教事务	80.00		80.00			
5	2013450	事业运行	89.91	89.91				
6	2013499	其他统战事务支出	3.10		3.10			
7	208	社会保障和就业支出	26.96	26.96				
8	20805	行政事业单位养老支出	26.96	26.96				
9	2080502	事业单位离退休	10.14	10.14				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61				
12	210	卫生健康支出	10.22	10.22				
13	21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22				
14	2101102	事业单位医疗	10.22	10.22				
15	221	住房保障支出	9.45	9.45				
16	22102	住房改革支出	9.45	9.45				
17	2210201	住房公积金	9.45	9.45				

单位预算财政拨款收支总表

213011 河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会

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	216.54	一、一般公共服务支出	169.91	169.91		
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	26.96	26.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.22	10.22		
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				

213011 河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会

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
17			十七、金融支出				
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	9.45	9.45		
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				

213011 河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会

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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	216.54	本年支出合计	216.54	216.54		
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	216.54	支出总计	216.54	216.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

213011 河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会

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	216.54	136.54	80.00
2	201	一般公共服务支出	169.91	89.91	80.00
3	20134	统战事务	169.91	89.91	80.00
4	2013404	宗教事务	80.00		80.00
5	2013450	事业运行	89.91	89.91	
6	208	社会保障和就业支出	26.96	26.96	
7	20805	行政事业单位养老支出	26.96	26.96	
8	2080502	事业单位离退休	10.14	10.14	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	
11	210	卫生健康支出	10.22	10.22	
12	21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	
13	2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	
14	221	住房保障支出	9.45	9.45	
15	22102	住房改革支出	9.45	9.45	
16	2210201	住房公积金	9.45	9.45	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213011 河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会

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	136.54	135.71	0.83
2	301	工资福利支出	125.76	125.76	
3	30101	基本工资	28.11	28.11	
4	30102	津贴补贴	5.45	5.45	
5	30103	奖金	28.35	28.35	
6	30107	绩效工资	24.08	24.08	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	11.21	11.21	
8	30109	职业年金缴费	5.61	5.61	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	4.46	
10	30112	其他社会保障缴费	6.40	6.40	
11	30113	住房公积金	9.45	9.45	
12	30199	其他工资福利支出	2.64	2.64	
13	302	商品和服务支出	0.83		0.83
14	30201	办公费	0.39		0.39
15	30226	劳务费	0.23		0.23
16	30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
17	303	对个人和家庭的补助	9.95	9.95	
18	30302	退休费	9.95	9.95	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

213011 河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会

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

213011 河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会

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

213011 河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会

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	9.18	9.18		
2	“三公”经费小计	9.18	9.18		
3	一、因公出国（境）费	3.00	3.00		
4	二、公务用车购置及运 维费				
5	其中：公务用车购置 费				
6	公务用车运行维护 费				
7	三、公务接待费	6.18	6.18		

河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会 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，现将河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会 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）开展坚持基督教中国化方向研讨活动，推进基督教神学思想建设工作在基层教会的开展。
- （二）开展对教牧人员的考核、认定工作。
- （三）拟定全省基督教人才培养计划，开展教牧人员培训工作。
- （四）开展教会规范化管理相关活动，推进教会健康和谐稳定。
- （五）做好基督教内部资料的编辑出版发行工作。
- （六）开展基督教社会服务工作。

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
河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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219.64万元，其中：一般公共预算收入216.54万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入3.1万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算219.64万元，其中基本支出136.54万元，包括人员经费135.71万元和日常公用经费0.83万元；项目支出83.1万元，主要为组织业务培训、召开相关会议以及保证日常业务顺利开展。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排219.64万元，较2023年预算增加0.21万元，其中：基本支出增加12.71万元，主要为人员工资、社保等经费。项目支出减少12.5万元，主要为项目数量及项目支出预算均减少。

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0.83万元，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9.18万元，其中因公出国（境）费3万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费6.18万元。与2023年相比增加0万元，增加的主要原因是与上年持平，没有增减变化。

六、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、省基督教爱国会专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00A6D410003W		项目名称	省基督教爱国会专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于培训会议、调研及接待交流等支出，开展各类培训会议、调研及接待交流等日常业务活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	35%		65%		90%	
绩效目标	1.通过开展培训会议，实现提高教职人员政治素质，提升教会管理规范化。					
	2.通过广泛深入调研，掌握基督教基本情况，及时解决问题。					
3.通过接待来访，开展交流活动，推动工作开展。						
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	培训、会议次数	组织培训、会议次数	≥1次	会计账簿	
	数量指标	调研次数	完成年度基督教工作调研数量	≥1次	会计账簿	
	数量指标	接待来访交流批次	接待来访交流批次	≥2次	会计账簿	
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占抽样总学员数量的比率	100%	抽样考题	
	质量指标	会议部署实现程度	推动工作，落实各次会议议定事项，达到各次会议预期目的	100%	会议报道	
	质量指标	调研成果转化率	调研成果转化为工作部署安排实现率	100%	调研报道	
	时效指标	培训、会议计划	培训、会议计划完成时间	≤12月	会计账簿	
	时效指标	调研任务完成时间	完成年度调研任务时间	≤12月	会计账簿	
	成本指标	人均培训成本	每人每天培训费、会议费支出标准	≤450元/人/天	会计账簿	
成本指标	公务接待费总成本控制	公务接待费总成本控制	≤6.18万元	会计账簿		

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
效益指标	社会效益指标	受训学员业务提升情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	100%	意见反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	反馈中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	100%	意见反馈
	服务对象满意度指标	办公人员满意度	反馈中满意和较满意的办公人员数量占调查总人数的比率	100%	意见反馈

2、省基督教两会业务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0011C4100326		项目名称	省基督教两会业务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.10	其中：财政资金		其他资金	3.10
	用于日常办公及后勤支出，开展各类办公及后勤保障等业务活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	35%		65%	90%	100%	
绩效目标	1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	办公人数	保障办公的在编人数	≥5人	意见反馈	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	意见反馈	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障日常办公需要	100%	意见反馈	
	成本指标	总成本控制	单位资金使用总成本控制	≤3.1万元	会计账簿	
效益指标	社会效益指标	人员积极性	通过提供保障，提升人员积极性	100%	意见反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	100%	意见反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

213011 河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会

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		上年结转结余
合计							8.50	8.50						8.50
河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会小计							8.50	8.50						8.50
省基督教爱国会专项业务费	80.00	平板显示设备	A02091104	个	1	2.50	2.50	2.50						2.50
省基督教爱国会专项业务费	80.00	平板显示设备	A02091104	个	1	1.50	1.50	1.50						1.50
省基督教爱国会专项业务费	80.00	其他柜类	A05010599	个	10	0.10	1.00	1.00						1.00
省基督教爱国会专项业务费	80.00	物业管理服务	C21040000	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
省基督教爱国会专项业务费	80.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00

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

河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会上年末固定资产金额为 136.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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

213011 河北省基督教三自爱国运动委员会、
基督教协会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		136.93
1、房屋（平方米）	113.42	76.93
其中：办公用房（平方米）	113.42	76.93
2、车辆（台、辆）	1	0.86
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	222	59.14

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。

十、河北省佛学院收支预算

单位预算收支总表

213013 河北省佛学院

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	100.00	一、一般公共服务支出	100.00
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

213013 河北省佛学院

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	
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	100.00	本年支出合计	100.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	100.00	支出总计	100.00

单位预算收入总表

213013 河北省佛学院

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	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	100.00	100.00	100.00							
2	201	一般公共服务支出	100.00	100.00	100.00							
3	20134	统战事务	100.00	100.00	100.00							
4	2013404	宗教事务	100.00	100.00	100.00							

单位预算支出总表

213013 河北省佛学院

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	100.00		100.00			
2	201	一般公共服务支出	100.00		100.00			
3	20134	统战事务	100.00		100.00			
4	2013404	宗教事务	100.00		100.00			

单位预算财政拨款收支总表

213013 河北省佛学院

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	100.00	一、一般公共服务支出	100.00	100.00		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

213013 河北省佛学院

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
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				

213013 河北省佛学院

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
32	本年收入合计	100.00	本年支出合计	100.00	100.00		
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	100.00	支出总计	100.00	100.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

213013 河北省佛学院

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	100.00		100.00
2	201	一般公共服务支出	100.00		100.00
3	20134	统战事务	100.00		100.00
4	2013404	宗教事务	100.00		100.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213013 河北省佛学院

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

213013 河北省佛学院

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

213013 河北省佛学院

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

213013 河北省佛学院

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省佛学院 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，现将河北省佛学院 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：

培养和造就热爱祖国，拥护共产党的领导，坚持社会主义道路，维护祖国统一和民族团结，有佛教学识、立志献身佛教修行和弘法事业，僧格纯净、解行并重的合格僧才。

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
河北省佛学院	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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 100 万元，其中：一般公共预算收入 100 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 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，反映河北省佛学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算100万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出100万元，主要为我单位项目支出主要为固定资产购置、维修维护费、办公费、取暖费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排100万元，较2023年预算增加0万元，其中：基本支出增加0万元，主要为我单位2024年预算收支安排与2023年持平。项目支出增加0万元，无增减变化。

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0万元，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0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、河北省佛学院业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0069D410011E		项目名称	河北省佛学院业务费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于保障河北省佛学院的正常工作流转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.以党的宗教方针为指导，积极开展教学与招生工作，认真做好教职人员与本校教职员工的培训工作，完善内控等各项制度，保障学院的健康发展。					
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	招生数量	招收学生人数	≥40人	河北省佛学院章程	
	数量指标	设备采购数量	设备采购数量	按计划采购	会计账簿	
	成本指标	维修费用	维修总费用	≤47.65万元	会计账簿	
	成本指标	设备采购	学院集体开会研究节约成本，杜绝浪费	符合财经政策	有关财经政策、规定	
	成本指标	取暖费用	取暖费用控制	≤20万元	会计账簿	
	时效指标	学制	学院办学为全日制本科教育和中专教育	≥2年	河北省佛学院章程	
	时效指标	按时采购设备	按时采购设备	按计划采购	会计账簿	
	质量指标	符合现代化高级佛学院的办学要求	经费落实于学院办学、科研活动，提升学院办学品质	建设现代化佛学院	工作计划	
	质量指标	验收合格率	各项维修符合有关规定	100%	验收报告	
效益指标	社会效益指标	培养在校学生的爱国情怀	通过爱国主义教育基本课程，提升学生的爱国主义意识程度	100%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度	接受教育的学生对佛学院的满意程度	100%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

213013 河北省佛学院

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		上年结转结余
合计							22.35	22.35						22.35
河北省佛学院小计							22.35	22.35						22.35
河北省佛学院业务费	100.00	其他网络设备	A02010299	套	1	1.19	1.19	1.19						1.19
河北省佛学院业务费	100.00	专用照相机	A02020504	台	1	1.62	1.62	1.62						1.62
河北省佛学院业务费	100.00	其他照相机及器材	A02020599	台	1	1.43	1.43	1.43						1.43
河北省佛学院业务费	100.00	其他办公设备	A02029900	台	1	1.87	1.87	1.87						1.87
河北省佛学院业务费	100.00	其他办公设备	A02029900	组	4	0.30	1.20	1.20						1.20
河北省佛学院业务费	100.00	其他音频设备	A02091299	套	1	0.42	0.42	0.42						0.42

213013 河北省佛学院

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	上年结转结余	
河北省佛学院业务费	100.00	舞台设备	A02450300	套	1	7.75	7.75	7.75						7.75
河北省佛学院业务费	100.00	保密柜	A05010504	个	1	0.09	0.09	0.09						0.09
河北省佛学院业务费	100.00	其他柜类	A05010599	组	12	0.34	4.02	4.02						4.02
河北省佛学院业务费	100.00	其他柜类	A05010599	组	7	0.38	2.66	2.66						2.66
河北省佛学院业务费	100.00	其他家具	A05019900	台	1	0.11	0.11	0.11						0.11

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

河北省佛学院上年末固定资产金额为 307.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 22.35 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

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		307.69
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	1	49.20
4、其他固定资产	931	258.49

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。

十一、河北省宗教事务中心（河北省道学院）收支预算

单位预算收支总表

213014 河北省宗教事务中心（河北省道学院）

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	309.12	一、一般公共服务支出	285.07
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	2.00	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	12.27
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.60
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	

213014 河北省宗教事务中心（河北省道学院）

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	7.18
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	311.12	本年支出合计	311.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	311.12	支出总计	311.12

单位预算收入总表

213014 河北省宗教事务中心（河北省道学院）

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	311.12	311.12	309.12						2.00	
2	201	一般公共服务支出	285.07	285.07	283.07						2.00	
3	20134	统战事务	285.07	285.07	283.07						2.00	
4	2013404	宗教事务	224.00	224.00	224.00							
5	2013450	事业运行	59.07	59.07	59.07							
6	2013499	其他统战事务支出	2.00	2.00							2.00	
7	208	社会保障和就业支出	12.27	12.27	12.27							
8	20805	行政事业单位养老支出	12.27	12.27	12.27							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	8.18							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	4.09							
11	210	卫生健康支出	6.60	6.60	6.60							
12	21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	6.60							
13	2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	6.60							
14	221	住房保障支出	7.18	7.18	7.18							
15	22102	住房改革支出	7.18	7.18	7.18							
16	2210201	住房公积金	7.18	7.18	7.18							

单位预算支出总表

213014 河北省宗教事务中心（河北省道学院）

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	311.12	85.12	226.00			
2	201	一般公共服务支出	285.07	59.07	226.00			
3	20134	统战事务	285.07	59.07	226.00			
4	2013404	宗教事务	224.00		224.00			
5	2013450	事业运行	59.07	59.07				
6	2013499	其他统战事务支出	2.00		2.00			
7	208	社会保障和就业支出	12.27	12.27				
8	20805	行政事业单位养老支出	12.27	12.27				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09				
11	210	卫生健康支出	6.60	6.60				
12	21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60				
13	2101102	事业单位医疗	6.60	6.60				
14	221	住房保障支出	7.18	7.18				
15	22102	住房改革支出	7.18	7.18				
16	2210201	住房公积金	7.18	7.18				

单位预算财政拨款收支总表

213014 河北省宗教事务中心（河北省道学院）

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	309.12	一、一般公共服务支出	283.07	283.07		
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	12.27	12.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.60	6.60		
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				

213014 河北省宗教事务中心（河北省道
学院）

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
17			十七、金融支出				
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	7.18	7.18		
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	309.12	本年支出合计	309.12	309.12		

213014 河北省宗教事务中心（河北省道
学院）

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
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	309.12	支出总计	309.12	309.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

213014 河北省宗教事务中心（河北省道学院）

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	309.12	85.12	224.00
2	201	一般公共服务支出	283.07	59.07	224.00
3	20134	统战事务	283.07	59.07	224.00
4	2013404	宗教事务	224.00		224.00
5	2013450	事业运行	59.07	59.07	
6	208	社会保障和就业支出	12.27	12.27	
7	20805	行政事业单位养老支出	12.27	12.27	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	
10	210	卫生健康支出	6.60	6.60	
11	21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	
12	2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	
13	221	住房保障支出	7.18	7.18	
14	22102	住房改革支出	7.18	7.18	
15	2210201	住房公积金	7.18	7.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213014 河北省宗教事务中心（河北省道学院）

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	85.12	81.62	3.50
2	301	工资福利支出	81.62	81.62	
3	30101	基本工资	17.13	17.13	
4	30102	津贴补贴	4.10	4.10	
5	30103	奖金	14.08	14.08	
6	30107	绩效工资	20.07	20.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.18	8.18	
8	30109	职业年金缴费	4.09	4.09	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	2.89	
10	30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
11	30113	住房公积金	7.18	7.18	
12	302	商品和服务支出	3.50		3.50
13	30207	邮电费	2.64		2.64
14	30228	工会经费	0.79		0.79
15	30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

213014 河北省宗教事务中心（河北省道学院）

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

213014 河北省宗教事务中心（河北省道学院）

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

213014 河北省宗教事务中心（河北省道学院）

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运 维费				
5	其中：公务用车购置 费				
6	公务用车运行维护 费				
7	三、公务接待费	2.00	2.00		

河北省宗教事务中心（河北省道学院）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，现将河北省宗教事务中心（河北省道学院）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）负责宣传党的宗教工作方针政策和法律法规，做好有关政策调查研究工作，提出意见建议。
- （二）负责宗教基础理论、历史现状等研究工作，协助宗教团体院校做好宗教教义阐释工作。
- （三）负责调研了解宗教活动场所及相关人员情况，提出意见建议。
- （四）负责宗教信息化平台日常维护、信息录入整理和技术服务等工作。
- （五）负责做好互联网宗教信息服务有关工作。
- （六）负责开展道教教职人员、道教活动场所负责人的培训工作。
- （七）完成省委统战部交办的其他任务。

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
河北省宗教事务中心 (河北省道学院)	事业	正处(县)级	财政性资金基本保证

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311.12万元，其中：一般公共预算收入309.12万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入2万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北省宗教事务中心（河北省道学院）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算311.12万元，其中基本支出85.12万元，包括人员经费81.62万元和日常公用经费3.5万元；项目支出226万元，主要为民族宗教调研工作和单位运转保障支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排311.12万元，较2023年预算减少128.88万元，其中：基本支出增加85.12万元，主要为个别项目调整到省委统战部机关，同时招录人员后基本经费支出增加。项目支出减少214万元，主要为个别项目调整到省委统战部机关。

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3.5万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、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2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费2万元。与2023年相比增加2万元，单位成立后接待活动增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、河北省道学院业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0069D4100122		项目名称	河北省道学院业务费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	预算数 80 万元。其中：财政资金 80 万元。主要用于道学院日常工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.通过开展学生招生培训工作，弘扬中国传统文化，践行社会主义核心价值观，建设宗教人才培养基地					
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	封阳台面积	封阳台面积	≥50 平方米	院校工作计划	
	数量指标	培训数量	院校年度培训期数	≥1 期	院校工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	院校工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	院校工作计划	
	时效指标	维修计划按期完成率	按照维修计划按期完成	100%	院校工作计划	
	成本指标	人均培训成本	人均每天培训成本	符合相关规定	冀财规（2018）5 号	
	成本指标	资产配置成本控制	资产配置成本控制	≤19.25 万元	院校工作计划	
效益指标	社会效益指标	实际培训效果	全面提升教职人员的政治思想素质	教职人员政治思想素质进一步提升	院校工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥99%	调查问卷	

2、省宗教事务中心（道学院）业务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0011C410033R		项目名称	省宗教事务中心（道学院）业务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金		其他资金	2.00
	预算数：2万元，其中单位资金2万元，主要用于弥补道学院支出。					
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	1.保障决算数据完整性					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥6人	年度工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项工作保障率	100%	年度工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障	100%	年度工作计划	
	成本指标	开支标准	开支标准	按规定执行	相关文件	
效益指标	社会效益指标	保障决算数据完整性	保障决算数据完整性	保障决算数据完整性	3-5年历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	服务人员满意度	≥99%	调查问卷	

3、省宗教事务中心业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00606910002A		项目名称	省宗教事务中心业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	144.00	其中：财政资金	144.00	其他资金	
	用于宗教事务中心开展民族宗教工作调研和单位正常运转保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3%		60%		90%	
绩效目标	1. 开展分管领域调研检查，防范化解问题隐患，维护社会和谐稳定。 2. 通过及时缴纳水电费、支付运维费、购置办公用品等，保障单位正常运转。					
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	调研检查次数	年度调研检查次数	≥20次	年度工作计划	
	数量指标	采购数量	购置办公设备数量控制在人员编制数量以内	≤18台（套、个）	三定方案	
	质量指标	调研检查成果转化	调研检查推动整改落实率	100%	年度工作计划	
	质量指标	产品合格率	采购产品验收合格情况	100%	验收报告	
	时效指标	调研检查完成时间	调研检查计划完成时间	≤12月	年度工作计划	
	时效指标	采购时间	完成采购时间	≤10月	年度工作计划	
	成本指标	调研成本控制	科学组织调研检查、提高效率，节约成本	≤52万元	年度工作计划	
	成本指标	办公设备成本控制	统筹人员情况，做好预算	≤28.13万元	年度工作计划	
	成本指标	日常运维成本	水电费、网络运维成本	≤63.87万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障新增单位正常运转	保障新增单位正常运转。	100%	年度工作计划	
	社会效益指标	分管领域和谐稳定	分管领域和谐稳定	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对办公设备保障满意度	≥99%	意见反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

213014 河北省宗教事务中心（河北省道学院）

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	上年 结转 结余	
合计							117.38	117.38						101.18
河北省宗教事务中心（河北省道学院）小计							117.38	117.38						101.18
河北省道学院业务费	80.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50						1.50
河北省道学院业务费	80.00	洗衣机	A02061810	台	1	0.65	0.65	0.65						0.65
河北省道学院业务费	80.00	热水器	A02061819	台	2	0.65	1.30	1.30						1.30
河北省道学院业务费	80.00	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
河北省道学院业务费	80.00	其他图书	A04019900	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
河北省道学院业务费	80.00	钢木床类	A05010101	批	35	0.30	10.50	10.50						10.50
河北省道学院业务费	80.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	10.00	10.00	10.00						10.00

213014 河北省宗教事务中心（河北省道学院）

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		上年结转结余
省宗教事务中心业务经费	144.00	台式计算机	A02010105	台	8	1.10	8.80	8.80						
省宗教事务中心业务经费	144.00	便携式计算机	A02010108	台	4	0.60	2.40	2.40						
省宗教事务中心业务经费	144.00	投影仪	A02020200	台	1	0.70	0.70	0.70						0.70
省宗教事务中心业务经费	144.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.22	0.66	0.66						0.66
省宗教事务中心业务经费	144.00	碎纸机	A02021301	台	4	0.10	0.40	0.40						0.40
省宗教事务中心业务经费	144.00	文件(图文)传真机	A02081001	台	5	0.16	0.80	0.80						0.80
省宗教事务中心业务经费	144.00	其他音频设备	A02091299	套	1	5.00	5.00	5.00						5.00
省宗教事务中心业务经费	144.00	办公桌	A05010201	张	5	0.25	1.25	1.25						1.25
省宗教事务中心业务经费	144.00	会议桌	A05010202	张	1	6.12	6.12	6.12						6.12
省宗教事务中心业务经费	144.00	文件柜	A05010502	个	13	0.08	1.04	1.04						1.04
省宗教事务中心业务经费	144.00	保密柜	A05010504	个	6	0.16	0.96	0.96						0.96

213014 河北省宗教事务中心（河北省道学院）

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		上年结转结余
省宗教事务中心业务经费	144.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	项	1	5.00	5.00	5.00						
省宗教事务中心业务经费	144.00	其他城市交通服务	C15039900	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
省宗教事务中心业务经费	144.00	基础环境运维服务	C16070100	项	1	25.00	25.00	25.00						25.00
省宗教事务中心业务经费	144.00	办公设备维修和保养服务	C23120200	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00

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

河北省宗教事务中心（河北省道学院）上年末固定资产金额为 213.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 47.38 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

213014 河北省宗教事务中心（河北省道学院）

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		213.62

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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	1	26.12
4、其他固定资产	586	187.50

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。

十二、河北省天主教神学院收支预算

单位预算收支总表

213015 河北省天主教神学院

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	260.00	一、一般公共服务支出	360.00
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	100.00	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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

213015 河北省天主教神学院

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	
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	360.00	本年支出合计	360.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	360.00	支出总计	360.00

单位预算收入总表

213015 河北省天主教神学院

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	360.00	360.00	260.00						100.00	
2	201	一般公共服务支出	360.00	360.00	260.00						100.00	
3	20134	统战事务	360.00	360.00	260.00						100.00	
4	2013404	宗教事务	360.00	360.00	260.00						100.00	

单位预算支出总表

213015 河北省天主教神学院

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	360.00		360.00			
2	201	一般公共服务支出	360.00		360.00			
3	20134	统战事务	360.00		360.00			
4	2013404	宗教事务	360.00		360.00			

单位预算财政拨款收支总表

213015 河北省天主教神学院

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	260.00	一、一般公共服务支出	260.00	260.00		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

213015 河北省天主教神学院

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
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				

213015 河北省天主教神学院

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
32	本年收入合计	260.00	本年支出合计	260.00	260.00		
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	260.00	支出总计	260.00	260.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

213015 河北省天主教神学院

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	260.00		260.00
2	201	一般公共服务支出	260.00		260.00
3	20134	统战事务	260.00		260.00
4	2013404	宗教事务	260.00		260.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213015 河北省天主教神学院

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

213015 河北省天主教神学院

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

213015 河北省天主教神学院

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

213015 河北省天主教神学院

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省天主教神学院 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，现将河北省天主教神学院 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）坚持正确的办学方向，坚持独立自主自办原则，以社会主义核心价值观为引领，走中国特色宗教院校办学之路，自觉接受政府依法管理；

（二）开展国民教育、法治教育、政治教育、文化教育、宗教教育，培养爱国爱教、拥护中国共产党的领导、坚持走社会主义道路、维护祖国统一和民族团结、有较高宗教学识、正信正行的宗教合格人才；

（三）开展天主教教职人员、活动场所负责人培训；

（四）开展天主教坚持中国化方向研究，对教义教规作出符合当代中国发展进步要求、符合中华优秀传统文化的阐释。

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
河北省天主教神学院	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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360万元，其中：一般公共预算收入260万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入100万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北省天主教神学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算360万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出360万元，主要为院校运转经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排360万元，较2023年预算减少50万元，其中：基本支出增加0万元，主要为自有资金收支减少。项目支出减少50万元，主要为自有资金收支减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费为0万元。

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0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增加的主要原因是2024年，我单位无“三公”经费，与2023年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、河北省天主教神学院业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0069D410013M		项目名称	河北省天主教神学院业务费		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	用于哲学神学牧灵教育。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	30%		60%		100%	
1.增加教会神学知识，加强牧灵人员团队建设，在神学及牧灵方面分享经验，不断提升自我修养。 2.以社会主义核心价值观为导向，学习贯彻《宗教事务条例》等有关规定，积极开展与社会主义社会相适应宗教的活动。						
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	招生培养人数	全年培养招生总人数	≥110人	院校工作计划	
	质量指标	学生考核合格率	学生考核合格率	≥95%	教务处质量评估	
	时效指标	招生人数计划按期完成率	招生人数计划按期完成	≥15人	院校工作计划	
	成本指标	培训班人均成本	培训人员每人每天成本	≤450元	培训费管理规定	
效益指标	社会效益指标	加强牧灵人员团队建设，不断提升自我修养	加强牧灵人员团队建设，不断提升自我修养	效果进一步提升	教务处质量评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员教育满意度	参加学习学员对授课教授满意度	≥98%	教务处质量评估	

2、省天主教神学院业务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0011C410034D		项目名称	省天主教神学院业务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金		其他资金	100.00
	用于哲学神学学科教育，图书馆建设及后勤生活保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.坚持天主教神学院中国化方向，践行社会主义核心价值观，培养教会人才。					
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	招生数量	每次招生人数	≥15人	院校工作计划	
	时效指标	招生人数计划按期完成率	招生人数计划按期完成率	≥95%	院校工作计划	
	质量指标	学习对象认识率	对天主教神学本地化的认识率	≥95%	教务处质量评估	
	成本指标	培训班人均成本	培训人员每人每天成本	≤450元	培训费管理规定	
效益指标	社会效益指标	受教人员爱国爱教意识	继承优良传统，培养爱国爱教人才	效果进一步提升	教务处质量评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，学员教育满意度	通过问卷调查，学员教育满意度	≥95%	教务处质量评估	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

213015 河北省天主教神学院

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省天主教神学院上年末固定资产金额为 165.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

213015 河北省天主教神学院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		165.02
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	3	100.31
4、其他固定资产	390	64.71

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。

十三、河北圣经学校收支预算

单位预算收支总表

213016 河北圣经学校

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	160.00	一、一般公共服务支出	400.00
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	240.00	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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

213016 河北圣经学校

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	
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	400.00	本年支出合计	400.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	400.00	支出总计	400.00

单位预算收入总表

213016 河北圣经学校

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	400.00	400.00	160.00						240.00	
2	201	一般公共服务支出	400.00	400.00	160.00						240.00	
3	20134	统战事务	400.00	400.00	160.00						240.00	
4	2013404	宗教事务	160.00	160.00	160.00							
5	2013499	其他统战事务支出	240.00	240.00							240.00	

单位预算支出总表

213016 河北圣经学校

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	400.00		400.00			
2	201	一般公共服务支出	400.00		400.00			
3	20134	统战事务	400.00		400.00			
4	2013404	宗教事务	160.00		160.00			
5	2013499	其他统战事务支出	240.00		240.00			

单位预算财政拨款收支总表

213016 河北圣经学校

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	160.00	一、一般公共服务支出	160.00	160.00		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

213016 河北圣经学校

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
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				

213016 河北圣经学校

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
32	本年收入合计	160.00	本年支出合计	160.00	160.00		
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	160.00	支出总计	160.00	160.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

213016 河北圣经学校

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	160.00		160.00
2	201	一般公共服务支出	160.00		160.00
3	20134	统战事务	160.00		160.00
4	2013404	宗教事务	160.00		160.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213016 河北圣经学校

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

213016 河北圣经学校

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

213016 河北圣经学校

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

213016 河北圣经学校

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北圣经学校 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，现将河北圣经学校 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）坚持正确的办学方向，坚持“自治”“自养”“自传”的“三自”原则，坚持基督教中国化方向，以社会主义核心价值观为引领，走中国特色宗教院校办学之路，自觉接受政府依法管理。

（二）开展民国教育、法治教育、政治教育、文化教育、宗教教育，培养爱国爱教、拥护中国共产党的领导、坚持走社会主义道路、维护祖国统一和民族团结、有效高宗教学识、正信正行的宗教合格人才。

（三）开展基督教教牧人员、基层教会骨干培训。

（四）开展基督教坚持中国化方向研究，对教义教规作出符合当代中国发展进步要求、符合中华优秀传统文化的阐释。

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
河北圣经学校	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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400万元，其中：一般公共预算收入160万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入240万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北圣经学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算400万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出400万元，主要为保障教学日常工作正常开展，提高学校办学条件；对校园建设的检查维修，杜绝安全隐患等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排400万元，较2023年预算增加90万元，其中：基本支出增加0万元，主要为单位资金预算收支安排有所增加。项目支出增加90万元，主要为单位资金预算收支安排有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费为0万元。

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0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增加的主要原因是2024年度我单位无“三公”经费预算安排，与2023年相比持平，无增减变化。

六、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、河北圣经学校业务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0011C4100351		项目名称	河北圣经学校业务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金		其他资金	240.00
	保障人员支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障人员支出。					
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	保障人数	保障单位员工人数	≤20人	工资表及支付凭证	
	质量指标	工资发放、社保缴纳精准性	工资、社保等发放人员范围的精准性	100%	工资表及支付凭证	
	时效指标	工资发放、社保缴纳及时性	工资、社保等发放的时效情况	按规定发放	工资表及支付凭证	
	成本指标	工资、社保等发放（缴纳）标准	工资、社会保障	按规定执行	绩效总结	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感	增强职工归属感，保障办公日常需要，维持单位正常运转	≥98%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	对工资社保等发放的满意度	≥98%	调查问卷	

2、河北圣经学校业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0069D4100149		项目名称	河北圣经学校业务费		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	1.保障教学质量，提高教学水平，购办公设备购置。2.保障教学日常工作正常开展，提高学校办学条件。3.保障校园建设的检查维修，杜绝安全隐患。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.坚持基督教中国化，开展爱国主义教育，开展学生教学培训，开展基督教神学思想建设。培养政治上靠得住、神学上有造诣、品德上能服众、关键时起作用的爱国教职人才。					
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	招生数量	院校招生数量	≥30人	绩效总结	
	质量指标	教学质量	教学课程安排符合要求	≥98%	院校章程	
	时效指标	招生计划按期进行	招生计划按期完成情况	十二月底前	绩效总结	
	成本指标	业务费成本控制	用于教学业务费成本控制	≤160万元	绩效总结	
效益指标	社会效益指标	实际培训效果	进一步提升教职人员的综合素质	进一步提升	绩效总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥95%	教学质量调查表	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

213016 河北圣经学校

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		上年结转结余
合计							112.98	2.98				110.00		112.98
河北圣经学校小计							112.98	2.98				110.00		112.98
河北圣经学校业务补助经费	240.00	其他服务	C99000000	个	1	110.00	110.00					110.00		110.00
河北圣经学校业务费	160.00	话筒设备	A02091206	个	1	0.23	0.23	0.23						0.23
河北圣经学校业务费	160.00	其他普通图书	A04010199	本	1	1.00	1.00	1.00						1.00
河北圣经学校业务费	160.00	办公桌	A05010201	套	3	0.25	0.75	0.75						0.75
河北圣经学校业务费	160.00	其他印刷服务	C23090199	个	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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

河北圣经学校上年末固定资产金额为 140.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.98 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

213016 河北圣经学校

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		140.97
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	1	47.00
4、其他固定资产	591	93.97

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。

十四、中共河北省委统战部党外人士学习小组收支预算

单位预算收支总表

213017 中共河北省委统战部党外人士学习小组

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	166.30	一、一般公共服务支出	133.95
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	15.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.65
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	

213017 中共河北省委统战部党外人士学习小组

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	8.55
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	166.30	本年支出合计	166.30
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	166.30	支出总计	166.30

单位预算收入总表

213017 中共河北省委统战部党外人士学习小组

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	166.30	166.30	166.30							
2	201	一般公共服务支出	133.95	133.95	133.95							
3	20134	统战事务	133.95	133.95	133.95							
4	2013401	行政运行	133.95	133.95	133.95							
5	208	社会保障和就业支出	15.15	15.15	15.15							
6	20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	15.15							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	10.10							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	5.05							
9	210	卫生健康支出	8.65	8.65	8.65							
10	21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	8.65							
11	2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	8.65							
12	221	住房保障支出	8.55	8.55	8.55							
13	22102	住房改革支出	8.55	8.55	8.55							
14	2210201	住房公积金	8.55	8.55	8.55							

单位预算支出总表

213017 中共河北省委统战部党外人士学习小组

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	166.30	166.30				
2	201	一般公共服务支出	133.95	133.95				
3	20134	统战事务	133.95	133.95				
4	2013401	行政运行	133.95	133.95				
5	208	社会保障和就业支出	15.15	15.15				
6	20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05				
9	210	卫生健康支出	8.65	8.65				
10	21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65				
11	2101101	行政单位医疗	8.65	8.65				
12	221	住房保障支出	8.55	8.55				
13	22102	住房改革支出	8.55	8.55				
14	2210201	住房公积金	8.55	8.55				

单位预算财政拨款收支总表

213017 中共河北省委统战部党外人士学习小组

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	166.30	一、一般公共服务支出	133.95	133.95		
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	15.15	15.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.65	8.65		
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				

213017 中共河北省委统战部党外人士学
习小组

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
17			十七、金融支出				
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	8.55	8.55		
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	166.30	本年支出合计	166.30	166.30		

213017 中共河北省委统战部党外人士学
习小组

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
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	166.30	支出总计	166.30	166.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

213017 中共河北省委统战部党外人士学习小组

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	166.30	166.30	
2	201	一般公共服务支出	133.95	133.95	
3	20134	统战事务	133.95	133.95	
4	2013401	行政运行	133.95	133.95	
5	208	社会保障和就业支出	15.15	15.15	
6	20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	
9	210	卫生健康支出	8.65	8.65	
10	21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	
11	2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	
12	221	住房保障支出	8.55	8.55	
13	22102	住房改革支出	8.55	8.55	
14	2210201	住房公积金	8.55	8.55	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213017 中共河北省委统战部党外人士学习小组

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	166.30	112.63	53.67
2	301	工资福利支出	112.62	112.62	
3	30101	基本工资	25.37	25.37	
4	30102	津贴补贴	24.14	24.14	
5	30103	奖金	27.55	27.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.10	10.10	
7	30109	职业年金缴费	5.05	5.05	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	3.79	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.86	4.86	
10	30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
11	30113	住房公积金	8.55	8.55	
12	30199	其他工资福利支出	2.98	2.98	
13	302	商品和服务支出	53.67		53.67
14	30201	办公费	13.28		13.28
15	30205	水费	0.50		0.50
16	30206	电费	18.00		18.00
17	30207	邮电费	5.39		5.39
18	30209	物业管理费	6.00		6.00

213017 中共河北省委统战部党外人士学习小组

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
档次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	1.62		1.62
20	30228	工会经费	0.92		0.92
21	30229	福利费	0.30		0.30
22	30239	其他交通费用	6.58		6.58
23	30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
24	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
25	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

213017 中共河北省委统战部党外人士学习小组

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

213017 中共河北省委统战部党外人士学习小组

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

213017 中共河北省委统战部党外人士学习小组

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共河北省委统战部党外人士学习小组 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，现将中共河北省委统战部党外人士学习小组 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）开展统一战线理论研究，宣传党的统战理论、方针和政策；

（二）组织培训、轮训民主党派干部、无党派代表人士、少数民族干部、宗教界代表人士和非公有制经济代表人士以及统战系统干部。

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
中共河北省委统战部党外人士学习小组	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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 166.3 万元，其中：一般公共预算收入 166.3 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 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，反映中共河北省委统战部党外人士学习小组年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算166.3万元，其中基本支出166.3万元，包括人员经费112.63万元和日常公用经费53.67万元；项目支出0万元，主要为无项目经费预算安排。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排166.3万元，较2023年预算减少5.31万元，其中：基本支出减少5.31万元，主要为人员调出，人员经费减少。项目支出增加0万元，主要为无项目经费预算安排。

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53.67万元，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0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，主要原因是无“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

213017 中共河北省委统战部党外人士学习小组

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							14.62	14.62					7.62
中共河北省委统战部党外人士学习小组小计							14.62	14.62					7.62
公用类项目	53.67	其他硒鼓、粉盒	A05040299	项	1	7.00	7.00	7.00					
公用类项目	53.67	物业管理服务	C21040000	项	1	6.00	6.00	6.00					6.00
公用类项目	53.67	办公设备维修和保养服务	C23120200	项	1	1.62	1.62	1.62					1.62

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

中共河北省委统战部党外人士学习小组上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

213017 中共河北省委统战部党外人士学习小组

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。