

2025 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..... 31

三、河北省党派团体机关事务办公室收支预算..... 51

四、河北省佛教协会收支预算..... 75

五、河北省道教协会收支预算..... 96

六、河北省伊斯兰教协会收支预算..... 116

七、河北省伊斯兰教经学院收支预算..... 139

八、河北省天主教爱国会、天主教教务委员会收支预算..... 158

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..... 180

十、河北省佛学院收支预算..... 201

十一、河北省宗教事务中心（河北省道学院）收支预算..... 219

十二、河北省天主教神学院收支预算..... 241

十三、河北圣经学校收支预算..... 261

十四、中共河北省委统战部党外人士学习小组收支预算.....	281
-------------------------------	-----

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: 2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4828.64	一、一般公共服务支出	3980.32
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	520.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	169.18
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	

213001 中共河北省委统一战线工作部本级

预算年度：2025

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	158.46
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	本年收入合计	4828.64	本年支出合计	4828.64
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4828.64	支出总计	4828.64

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：2025

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	4828.64	4828.64	4828.64							
2	201	一般公共服务支出	3980.32	3980.32	3980.32							
3	20134	统战事务	3980.32	3980.32	3980.32							
4	2013401	行政运行	1997.98	1997.98	1997.98							
5	2013402	一般行政管理事务	840.00	840.00	840.00							
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	208	社会保障和就业支出	520.68	520.68	520.68							
9	20805	行政事业单位养老支出	520.68	520.68	520.68							
10	2080501	行政单位离退休	225.23	225.23	225.23							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	196.97	196.97	196.97							

213001 中共河北省委统一战线工作部本级

预算年度：2025

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
		出										
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.48	98.48	98.48							
13	210	卫生健康支出	169.18	169.18	169.18							
14	21011	行政事业单位医疗	169.18	169.18	169.18							
15	2101101	行政单位医疗	169.18	169.18	169.18							
16	221	住房保障支出	158.46	158.46	158.46							
17	22102	住房改革支出	158.46	158.46	158.46							
18	2210201	住房公积金	158.46	158.46	158.46							

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：2025

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	4828.64	2846.30	1982.34			
2	201	一般公共服务支出	3980.32	1997.98	1982.34			
3	20134	统战事务	3980.32	1997.98	1982.34			
4	2013401	行政运行	1997.98	1997.98				
5	2013402	一般行政管理事务	840.00		840.00			
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	520.68	520.68				
9	20805	行政事业单位养老支出	520.68	520.68				
10	2080501	行政单位离退休	225.23	225.23				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.97	196.97				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.48	98.48				
13	210	卫生健康支出	169.18	169.18				
14	21011	行政事业单位医疗	169.18	169.18				
15	2101101	行政单位医疗	169.18	169.18				
16	221	住房保障支出	158.46	158.46				
17	22102	住房改革支出	158.46	158.46				
18	2210201	住房公积金	158.46	158.46				

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：2025

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	4828.64	一、一般公共服务支出	3980.32	3980.32		
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	520.68	520.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	169.18	169.18		
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				

213001 中共河北省委统一战线工作部本级

预算年度：2025

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
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	158.46	158.46		
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	本年收入合计	4828.64	本年支出合计	4828.64	4828.64		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

213001 中共河北省委统一战线工作部本级

预算年度：2025

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
36	收入总计	4828.64	支出总计	4828.64	4828.64		

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：2025

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	4828.64	2846.30	1982.34
2	201	一般公共服务支出	3980.32	1997.98	1982.34
3	20134	统战事务	3980.32	1997.98	1982.34
4	2013401	行政运行	1997.98	1997.98	
5	2013402	一般行政管理事务	840.00		840.00
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	520.68	520.68	
9	20805	行政事业单位养老支出	520.68	520.68	
10	2080501	行政单位离退休	225.23	225.23	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.97	196.97	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.48	98.48	
13	210	卫生健康支出	169.18	169.18	
14	21011	行政事业单位医疗	169.18	169.18	
15	2101101	行政单位医疗	169.18	169.18	
16	221	住房保障支出	158.46	158.46	
17	22102	住房改革支出	158.46	158.46	
18	2210201	住房公积金	158.46	158.46	

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：2025

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	2846.30	2365.33	480.97
2	301	工资福利支出	2150.71	2150.71	
3	30101	基本工资	566.19	566.19	
4	30102	津贴补贴	412.50	412.50	
5	30103	奖金	463.05	463.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.97	196.97	
7	30109	职业年金缴费	98.48	98.48	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	74.11	74.11	
9	30111	公务员医疗补助缴费	95.07	95.07	
10	30112	其他社会保障缴费	4.74	4.74	
11	30113	住房公积金	158.46	158.46	
12	30199	其他工资福利支出	81.14	81.14	
13	302	商品和服务支出	480.97		480.97
14	30201	办公费	31.80		31.80
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	16.00		16.00
17	30207	邮电费	64.24		64.24
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：2025

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	84.83		84.83
20	30228	工会经费	17.48		17.48
21	30229	福利费	13.22		13.22
22	30231	公务用车运行维护费	17.77		17.77
23	30239	其他交通费用	107.01		107.01
24	30299	其他商品和服务支出	62.62		62.62
25	303	对个人和家庭的补助	214.62	214.62	
26	30302	退休费	211.85	211.85	
27	30305	生活补助	1.10	1.10	
28	30309	奖励金	1.67	1.67	

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：2025

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：2025

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：2025

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	138.23	138.23		
2	一、因公出国（境）费	78.00	78.00		
3	二、公务用车购置及运维费	17.77	17.77		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	17.77	17.77		
6	三、公务接待费	42.46	42.46		

中共河北省委统一战线工作部本级 2025 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 2025 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。2025年预算收入4828.64万元，其中：一般公共预算收入4828.64万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中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。2025 年支出预算 4828.64 万元，其中基本支出 2846.30 万元，包括人员经费 2365.33 万元和日常公用经费 480.97 万元；项目支出 1982.34 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

2025 年预算收支安排 4828.64 万元，较 2024 年预算减少 107.48 万元，其中：基本支出增加 119.13 万元，主要为人员工资福利预算增加。项目支出减少 226.61 万元，主要为信息化一期建设项目已完工，本年未申请。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 480.97 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 138.23 万元，其中因公出国（境）费 78.00 万元；公务用车购置及运维费 17.77 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 17.77 万元）；公务接待费 42.46 万元。与 2024 年相比减少 2.64 万元，增减变化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	
	用于调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，做好侨务捐赠工作管理，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，做好接待服务工作。					
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.依法维护海外侨胞和归侨侨眷合法权益，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	对侨务工作调研次数		≥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	2023 年-2024 年 数据统计
	质量指标	推荐海外侨胞代表人士参加 人大政协会议政审合格	推荐海外侨胞代表人士参加人大、政协会议政审合格		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	三类培训每人日均成本		≤450 元	冀财规〔2018〕5 号
	成本指标	补助成本	发放归侨退休职工补助成本		≤7.2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	拓展侨务资源家数	海外侨社、华文媒体、华文学校支持华侨活动家数		≥1500 家	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	联系服务对象对侨务工作充分认可，对工作人员服务满意		≥99%	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	
	用于统战部机关对口负责的自然村开展乡村振兴项目产业，推动乡村振兴事业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		80%	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	种植树莓面积	种植树莓面积	≥20 亩	年度工作计划	
	数量指标	砖砌长城墙及小花园小菜园长度	砖砌长城墙及小花园小菜园长度	≥600 米	年度工作计划	
	数量指标	党群活动中心扩建面积	缸瓦窑沟村党群活动中心进行扩建	≥250 平米	年度工作计划	
	质量指标	党群活动中心扩建通过验收	党群活动中心扩建通过验收	100%	验收报告	
	时效指标	项目完成时间	项目按合同时间完成	12 月底前	施工合同	
	成本指标	扶贫项目建设投入成本	扶贫项目建设投入成本	120 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	树莓种植增加村委会收入	当年树莓种植增加村委会收入	≥3 万元	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	
	主要用于统战系统人员及统战对象业务培训和统战宣传保障工作。					
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及党外人士业务培训，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	全年推送更新次数		≥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	门户网站通过等保测评		合格	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 月底前	年度工作计划
	时效指标	报道宣传及时性	及时跟进会议、调研活动等开展宣传报道		100%	年度工作计划
	成本指标	人均培训成本	参训人员人均每天成本		≤450 元	冀财规〔2018〕5 号
	成本指标	宣传成本	多媒体、多平台宣传成本		≤49 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	微信公众、门户网站运转正常率	微信公众号、门户网站运转正常		100%	年度工作计划
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	
	主要用于统战部本级召开会议、组织考察调研、接待来冀人员等。					
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。 2.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。					
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	组织会议次数	年度召开各领域统战工作会议数量	≥12 次	年度会议计划	
	数量指标	调研次数	完成年度统战工作课题调研数量	≥10 次	年度工作计划	
	质量指标	会议议程完成率	反映各类会议议程完成情况占全部会议议程的比率	100%	年度工作计划	
	质量指标	调研工作完成率	完成的课题调研任务占全部调研任务的比率	≥95%	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 月底前	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	差旅成本	差旅成本	按照差旅费管理办法执行	省级机关差旅费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促成合作项目数量	京津冀交流中促成合作的项目数量	≥10 个	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、宗教事务综合管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00608310001H		项目名称	宗教事务综合管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政 资金	250.00	其他资金	
	用于省宗教团体业务用房物业服务管理、电梯消防空调运维、宗教人士爱国主义教育展厅建设。					
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.通过开展物业服务、电梯消防维修维护、公共区域设备采购，保障宗教团体业务用房正常运转。					
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	物业服务人数	物业服务保障人数		18 人	年度工作计划
	质量指标	设施设备运维正常率	电梯消防空调运维正常		100%	运维合同
	质量指标	物业服务质量达标率	物业服务项目齐全		100%	物业服务合同
	时效指标	支付及时率	按合同支付运维物业费用		100%	物业服务合同
	成本指标	消防运维成本	消防运维年度成本		≤5.3 万元	运维、维修等合同
	成本指标	物业服务成本	物业服务成本控制		≤95 万元	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	保障单位正常办公率	保障单位正常办公率		100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位对物业服务满意度	入驻单位对物业服务满意度		≥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）							2025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							1329.68	1329.68						1329.68
中共河北省委统一战线工作部本级小计							1329.68	1329.68						1329.68
公用类项目	480.97	复印纸	A05040101	十包	150	0.02	3.00	3.00						3.00
公用类项目	480.97	其他硒鼓、粉盒	A05040299	项	1	18.80	18.80	18.80						18.80
公用类项目	480.97	汽油	A07070101	项	1	9.00	9.00	9.00						9.00
公用类项目	480.97	其他商业保险服务	C18040199	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用类项目	480.97	物业管理服务	C21040000	项	1	64.00	64.00	64.00						64.00
公用类项目	480.97	邮政服务	C23100100	项	1	14.26	14.26	14.26						14.26

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）							2025 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	
公用类项目	480.97	车辆维修和保养服务	C23120301	批次	1	5.00	5.00	5.00						5.00
公用类项目	480.97	其他车辆维修和保养服务	C23120399	项	1	1.77	1.77	1.77						1.77
公用类项目	480.97	其他服务	C99000000	项	1	84.83	84.83	84.83						84.83
侨务工作经费	25.93	培训服务	C02060000	项	1	12.40	12.40	12.40						12.40
特支费	170.00	其他计算机	A02010199	台	10	0.18	1.84	1.84						1.84
特支费	170.00	移动存储设备	A02010508	台	1	0.70	0.70	0.70						0.70
特支费	170.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
特支费	170.00	应用软件	A08060303	套	105	0.02	2.10	2.10						2.10

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）							2025 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	
特支费	170.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	64.50	64.50	64.50						64.50
特支费	170.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	26.30	26.30	26.30						26.30
统一战线乡村振兴工作经费	150.00	扶贫济困服务	C05010600	项	3	40.00	120.00	120.00						120.00
统战宣传调研经费	185.00	培训服务	C02060000	项	1	114.66	114.66	114.66						114.66
统战宣传调研经费	185.00	基础环境运维服务	C16070100	项	1	49.80	49.80	49.80						49.80
统战宣传调研经费	185.00	安全运维服务	C16070400	项	1	8.00	8.00	8.00						8.00
统战业务费	335.00	其他运行维护服务	C16079900	项	59	1.00	59.00	59.00						59.00
统战业务费	335.00	一般会议服务	C22010200	项	1	90.25	90.25	90.25						90.25

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）							2025 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	
统战业务费	335.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	8.25	8.25	8.25						8.25
宗教事务综合管理工作经费	250.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	16.10	16.10	16.10						16.10
宗教事务综合管理工作经费	250.00	LED 显示屏	A02021103	平米	300	0.10	30.00	30.00						30.00
宗教事务综合管理工作经费	250.00	触摸屏	A02021117	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
宗教事务综合管理工作经费	250.00	特殊功能应用电视设备	A02091003	台	6	0.85	5.10	5.10						5.10
宗教事务综合管理工作经费	250.00	其他柜类	A05010599	个	1	0.60	0.60	0.60						0.60
宗教事务综合管理工作经费	250.00	物业管理服务	C21040000	年	1	95.00	95.00	95.00						95.00
宗教事务综合管理工作经费	250.00	其他展览服务	C22029900	项	1	70.00	70.00	70.00						70.00

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）							2025 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	
宗教事务综合管理工作经费	250.00	空调维修和保养服务	C23120700	年	1	18.90	18.90	18.90						18.90
宗教事务综合管理工作经费	250.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	12.30	12.30	12.30						12.30
宗教业务费	407.41	培训服务	C02060000	项	1	78.00	78.00	78.00						78.00
宗教业务费	407.41	安全运维服务	C16070400	项	1	63.80	63.80	63.80						63.80
宗教业务费	407.41	一般会议服务	C22010200	项	1	66.26	66.26	66.26						66.26
宗教业务费	407.41	其他展览服务	C22029900	项	1	36.20	36.20	36.20						36.20
宗教业务费	407.41	其他印刷服务	C23090199	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00

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）							2025 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	
宗教业务费	407.41	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	14.66	14.66	14.66						14.66

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 1575.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 58.74 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1575.38
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	93.80
3、单价在 20 万元以上的设备		

213001 中共河北省委统一战线工作部本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	1645	1481.58

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、**单位预算支出**：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：2025

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	165.63	一、一般公共服务支出	138.46
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	15.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.73
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：2025

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
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	5.62
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	本年收入合计	165.63	本年支出合计	165.63
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	165.63	支出总计	165.63

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：2025

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	165.63	165.63	165.63							
2	201	一般公共服务支出	138.46	138.46	138.46							
3	20134	统战事务	138.46	138.46	138.46							
4	2013450	事业运行	58.46	58.46	58.46							
5	2013499	其他统战事务支出	80.00	80.00	80.00							
6	208	社会保障和就业支出	15.82	15.82	15.82							
7	20805	行政事业单位养老支出	15.82	15.82	15.82							
8	2080502	事业单位离退休	5.59	5.59	5.59							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	6.82							

213004 河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处

预算年度：2025

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
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	3.41							
11	210	卫生健康支出	5.73	5.73	5.73							
12	21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	5.73							
13	2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	5.73							
14	221	住房保障支出	5.62	5.62	5.62							
15	22102	住房改革支出	5.62	5.62	5.62							
16	2210201	住房公积金	5.62	5.62	5.62							

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：2025

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	165.63	85.63	80.00			
2	201	一般公共服务支出	138.46	58.46	80.00			
3	20134	统战事务	138.46	58.46	80.00			
4	2013450	事业运行	58.46	58.46				
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	15.82	15.82				
7	20805	行政事业单位养老支出	15.82	15.82				
8	2080502	事业单位离退休	5.59	5.59				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41				
11	210	卫生健康支出	5.73	5.73				
12	21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73				
13	2101102	事业单位医疗	5.73	5.73				
14	221	住房保障支出	5.62	5.62				
15	22102	住房改革支出	5.62	5.62				
16	2210201	住房公积金	5.62	5.62				

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秘书处

预算年度：2025

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	165.63	一、一般公共服务支出	138.46	138.46		
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	15.82	15.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.73	5.73		
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：2025

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	5.62	5.62		
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	本年收入合计	165.63	本年支出合计	165.63	165.63		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						

213004 河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处

预算年度：2025

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
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	165.63	支出总计	165.63	165.63		

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：2025

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	165.63	85.63	80.00
2	201	一般公共服务支出	138.46	58.46	80.00
3	20134	统战事务	138.46	58.46	80.00
4	2013450	事业运行	58.46	58.46	
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	15.82	15.82	
7	20805	行政事业单位养老支出	15.82	15.82	
8	2080502	事业单位离退休	5.59	5.59	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	
11	210	卫生健康支出	5.73	5.73	
12	21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	
13	2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	
14	221	住房保障支出	5.62	5.62	
15	22102	住房改革支出	5.62	5.62	
16	2210201	住房公积金	5.62	5.62	

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：2025

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	85.63	82.03	3.60
2	301	工资福利支出	76.50	76.50	
3	30101	基本工资	19.24	19.24	
4	30102	津贴补贴	3.02	3.02	
5	30103	奖金	16.44	16.44	
6	30107	绩效工资	13.96	13.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.82	6.82	
8	30109	职业年金缴费	3.41	3.41	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	2.51	
10	30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
11	30113	住房公积金	5.62	5.62	
12	30199	其他工资福利支出	2.08	2.08	
13	302	商品和服务支出	3.60		3.60
14	30201	办公费	0.28		0.28
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	0.12		0.12
18	303	对个人和家庭的补助	5.53	5.53	

213004 河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处

预算年度：2025

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	5.53	5.53	

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：2025 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：2025

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：2025

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	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	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 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 165.63 万元，其中：一般公共预算收入 165.63 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北欧美同学会、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。2025 年支出预算 165.63 万元，其中基本支出 85.63 万元，包括人员经费 82.03 万元和日常公用经费 3.60 万元；项目支出 80.00 万元，主要为海归人才对接服务等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 165.63 万元，较 2024 年预算减少 13.88 万元，其中：基本支出减少 13.58 万元，主要为人员调出，减少了人员经费。项目支出减少 0.30 万元，主要为单位资金未安排支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 3.60 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 2.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，无增减变化。

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	
	用于本单位工作调研、召开会议、组织海归人才对接活动、接待来宾等支出					
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.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	开展留学人员政治理论学习交流，了解留学人员思想动态	≥4 次	年度工作计划	
	质量指标	留学人员思想认同	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	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	课题调研完成时间	课题调研完成时间	11 月底前	年度工作计划	
	成本指标	会议成本	人均每天会议成本	≤450 元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	会员数据库更新率	河北欧美同学会会员数据库更新率	100%	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	留学人员和服务对接满意度	≥99%	意见反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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）							2025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							61.00	61.00						61.00
河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处小计							61.00	61.00						61.00
海归人才工作经费	80.00	人才服务	C03040000	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
海归人才工作经费	80.00	一般会议服务	C22010200	次	4	4.00	16.00	16.00						16.00
海归人才工作经费	80.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	次	10	0.50	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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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、**单位预算支出**：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：2025

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	861.87	一、一般公共服务支出	665.59
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	144.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.05
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：2025

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	25.15
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	本年收入合计	861.87	本年支出合计	861.87
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	861.87	支出总计	861.87

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：2025

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	861.87	861.87	861.87							
2	201	一般公共服务支出	665.59	665.59	665.59							
3	20134	统战事务	665.59	665.59	665.59							
4	2013401	行政运行	541.45	541.45	541.45							
5	2013402	一般行政管理事务	124.14	124.14	124.14							
6	208	社会保障和就业支出	144.08	144.08	144.08							
7	20805	行政事业单位养老支出	144.08	144.08	144.08							
8	2080501	行政单位离退休	97.43	97.43	97.43							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	31.10							
10	2080506	机关事业单位单	15.55	15.55	15.55							

213005 河北省党派团体机关事务办公室

预算年度：2025

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
		位职业年金缴费支出										
11	210	卫生健康支出	27.05	27.05	27.05							
12	21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05	27.05							
13	2101101	行政单位医疗	27.05	27.05	27.05							
14	221	住房保障支出	25.15	25.15	25.15							
15	22102	住房改革支出	25.15	25.15	25.15							
16	2210201	住房公积金	25.15	25.15	25.15							

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：2025

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	861.87	737.73	124.14			
2	201	一般公共服务支出	665.59	541.45	124.14			
3	20134	统战事务	665.59	541.45	124.14			
4	2013401	行政运行	541.45	541.45				
5	2013402	一般行政管理事务	124.14		124.14			
6	208	社会保障和就业支出	144.08	144.08				
7	20805	行政事业单位养老支出	144.08	144.08				
8	2080501	行政单位离退休	97.43	97.43				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55				
11	210	卫生健康支出	27.05	27.05				
12	21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05				
13	210110	行政单位医疗	27.05	27.05				

213005 河北省党派团体机关事务办公室

预算年度：2025

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							
14	221	住房保障支出	25.15	25.15				
15	22102	住房改革支出	25.15	25.15				
16	2210201	住房公积金	25.15	25.15				

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：2025

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	861.87	一、一般公共服务支出	665.59	665.59		
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	144.08	144.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.05	27.05		
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：2025

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
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	25.15	25.15		
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	本年收入合计	861.87	本年支出合计	861.87	861.87		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

213005 河北省党派团体机关事务办公室

预算年度：2025

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
36	收入总计	861.87	支出总计	861.87	861.87		

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：2025

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	861.87	737.73	124.14
2	201	一般公共服务支出	665.59	541.45	124.14
3	20134	统战事务	665.59	541.45	124.14
4	2013401	行政运行	541.45	541.45	
5	2013402	一般行政管理事务	124.14		124.14
6	208	社会保障和就业支出	144.08	144.08	
7	20805	行政事业单位养老支出	144.08	144.08	
8	2080501	行政单位离退休	97.43	97.43	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55	
11	210	卫生健康支出	27.05	27.05	
12	21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05	
13	2101101	行政单位医疗	27.05	27.05	
14	221	住房保障支出	25.15	25.15	
15	22102	住房改革支出	25.15	25.15	
16	2210201	住房公积金	25.15	25.15	

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：2025

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	737.73	438.07	299.66
2	301	工资福利支出	343.88	343.88	
3	30101	基本工资	93.92	93.92	
4	30102	津贴补贴	65.03	65.03	
5	30103	奖金	74.43	74.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.10	31.10	
7	30109	职业年金缴费	15.55	15.55	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	11.85	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.20	15.20	
10	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
11	30113	住房公积金	25.15	25.15	
12	30199	其他工资福利支出	10.90	10.90	
13	302	商品和服务支出	297.37		297.37
14	30201	办公费	1.98		1.98
15	30206	电费	18.00		18.00
16	30207	邮电费	9.00		9.00
17	30209	物业管理费	220.42		220.42
18	30211	差旅费	4.50		4.50

213005 河北省党派团体机关事务办公室

预算年度：2025

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	30228	工会经费	2.75		2.75
20	30229	福利费	2.09		2.09
21	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
22	30239	其他交通费用	16.00		16.00
23	30299	其他商品和服务支出	19.63		19.63
24	303	对个人和家庭的补助	94.19	94.19	
25	30302	退休费	94.14	94.14	
26	30309	奖励金	0.05	0.05	
27	310	资本性支出	2.29		2.29
28	31002	办公设备购置	2.29		2.29

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：2025

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：2025

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：2025

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	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费				

河北省党派团体机关事务办公室 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 861.87 万元，其中：一般公共预算收入 861.87 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。2025 年支出预算 861.87 万元，其中基本支出 737.73 万元，包括人员经费 438.07 万元和日常公用经费 299.66 万元；项目支出 124.14 万元，主要为党派团体后勤保障和办公用房大中修。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 861.87 万元，较 2024 年预算增加 88.54 万元，其中：基本支出减少 0.60 万元，主要为调减了公用经费。项目支出增加 89.14 万元，主要为增加了办公用房大中修项目预算。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 299.66 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，无增减变化。

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。					
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	网络服务成本	网络服务成本控制		≤20 万元	网络服务合同
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

2、河北省党派团体机关事务办公室 2025 年办公用房大中修项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00A40410179E		项目名称	河北省党派团体机关事务办公室 2025 年办公用房大中修项目		
预算规模及 资金用途	预算数	89.14	其中：财政 资金	89.14	其他资金	
	对省党派团体机关大院综合办公楼北楼外墙进行节能改造，达到消除安全隐患，增加办公楼使用寿命，降低能源消耗，确保机关正常运转的效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.对省党派团体机关大院综合办公楼北楼外墙进行节能改造，达到消除安全隐患，增加办公楼使用寿命，降低能源消耗，确保机关正常运转的效果。					
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	修缮面积	办公楼北楼外墙修缮面积	≥2394.93 平方 米	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	修缮项目验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	工程竣工时间	修缮工程竣工时间	10 月底前	施工合同	
	成本指标	总成本控制	项目支出总成本控制	≤89.14 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转	办公楼北楼保障办公正常运转率	100%	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	办公楼北楼办公人员对修缮改造成果满意度	≥98%	调查问卷	

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）							2025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							187.51	187.51						187.51
河北省党派团体 机关事务办公室 小计							187.51	187.51						187.51
公用类项目	299.66	便携式计 算机	A020101 08	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
公用类项目	299.66	A4 黑白 打印机	A020210 03	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公用类项目	299.66	A4 黑白 打印机	A020210 03	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公用类项目	299.66	文件柜	A050105 02	件	7	0.10	0.70	0.70						0.70
公用类项目	299.66	保密柜	A050105 04	件	2	0.16	0.32	0.32						0.32
公用类项目	299.66	复印纸	A050401 01	十包	5	0.02	0.10	0.10						0.10

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）							2025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	
公用类项目	299.66	保安服务	C05040300	年	1	35.00	35.00	35.00						35.00
公用类项目	299.66	财产保险服务	C18040102	年	1	0.75	0.75	0.75						0.75
公用类项目	299.66	物业管理服务	C21040000	年	1	49.00	49.00	49.00						49.00
公用类项目	299.66	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	299.66	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	25	0.03	0.75	0.75						0.75
党派团体机关后勤保障经费	35.00	基础环境运维服务	C16070100	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
河北省党派团体机关事务办公室2025年办公用房大中修项目	89.14	房屋修缮	B08010000	平方米	2400	0.03	80.34	80.34						80.34

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）							2025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	
河北省党派团体机关事务办公室2025年办公用房大中修项目	89.14	工程设计服务	C11020000	项	1	4.57	4.57	4.57						4.57
河北省党派团体机关事务办公室2025年办公用房大中修项目	89.14	工程监理服务	C20020600	项	1	2.65	2.65	2.65						2.65
河北省党派团体机关事务办公室2025年办公用房大中修项目	89.14	工程设计前咨询服务	C20030500	项	1	1.58	1.58	1.58						1.58

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 3257.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.29 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3257.68
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	1178	513.24

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、**单位预算支出**：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：2025

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	264.99	一、一般公共服务支出	217.68
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	15.00	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	36.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.59
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：2025

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	11.87
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	本年收入合计	279.99	本年支出合计	279.99
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	279.99	支出总计	279.99

单位预算收入总表

213006 河北省佛教协会

预算年度：2025

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	279.99	279.99	264.99						15.00	
2	201	一般公共服 务支出	217.68	217.68	202.68						15.00	
3	20134	统战事务	217.68	217.68	202.68						15.00	
4	2013404	宗教事务	80.00	80.00	80.00							
5	2013450	事业运行	122.68	122.68	122.68							
6	2013499	其他统战事 务支出	15.00	15.00							15.00	
7	208	社会保障和 就业支出	36.85	36.85	36.85							
8	20805	行政事业单 位养老支出	36.85	36.85	36.85							
9	2080502	事业单位离 退休	15.11	15.11	15.11							
10	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	14.50	14.50	14.50							

213006 河北省佛教协会

预算年度：2025

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
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	7.24							
12	210	卫生健康支出	13.59	13.59	13.59							
13	21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	13.59							
14	2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	13.59							
15	221	住房保障支出	11.87	11.87	11.87							
16	22102	住房改革支出	11.87	11.87	11.87							
17	2210201	住房公积金	11.87	11.87	11.87							

单位预算支出总表

213006 河北省佛教协会

预算年度：2025

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	279.99	184.99	95.00			
2	201	一般公共服务支出	217.68	122.68	95.00			
3	20134	统战事务	217.68	122.68	95.00			
4	2013404	宗教事务	80.00		80.00			
5	2013450	事业运行	122.68	122.68				
6	2013499	其他统战事务支出	15.00		15.00			
7	208	社会保障和就业支出	36.85	36.85				
8	20805	行政事业单位养老支出	36.85	36.85				
9	2080502	事业单位离退休	15.11	15.11				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24				
12	210	卫生健康支出	13.59	13.59				
13	21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59				
14	2101102	事业单位医疗	13.59	13.59				
15	221	住房保障支出	11.87	11.87				
16	22102	住房改革支出	11.87	11.87				
17	2210201	住房公积金	11.87	11.87				

单位预算财政拨款收支总表

213006 河北省佛教协会

预算年度：2025

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	264.99	一、一般公共服务支出	202.68	202.68		
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	36.85	36.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.59	13.59		
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：2025

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
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	11.87	11.87		
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	本年收入合计	264.99	本年支出合计	264.99	264.99		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

213006 河北省佛教协会

预算年度：2025

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
36	收入总计	264.99	支出总计	264.99	264.99		

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：2025

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	264.99	184.99	80.00
2	201	一般公共服务支出	202.68	122.68	80.00
3	20134	统战事务	202.68	122.68	80.00
4	2013404	宗教事务	80.00		80.00
5	2013450	事业运行	122.68	122.68	
6	208	社会保障和就业支出	36.85	36.85	
7	20805	行政事业单位养老支出	36.85	36.85	
8	2080502	事业单位离退休	15.11	15.11	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	
11	210	卫生健康支出	13.59	13.59	
12	21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	
13	2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	
14	221	住房保障支出	11.87	11.87	
15	22102	住房改革支出	11.87	11.87	
16	2210201	住房公积金	11.87	11.87	

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：2025

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	184.99	179.36	5.63
2	301	工资福利支出	164.38	164.38	
3	30101	基本工资	43.14	43.14	
4	30102	津贴补贴	6.39	6.39	
5	30103	奖金	32.77	32.77	
6	30107	绩效工资	28.33	28.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.50	14.50	
8	30109	职业年金缴费	7.24	7.24	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	6.60	
10	30112	其他社会保障缴费	7.83	7.83	
11	30113	住房公积金	11.87	11.87	
12	30199	其他工资福利支出	5.71	5.71	
13	302	商品和服务支出	5.63		5.63
14	30207	邮电费	3.60		3.60
15	30299	其他商品和服务支出	2.03		2.03
16	303	对个人和家庭的补助	14.98	14.98	
17	30302	退休费	14.96	14.96	
18	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

213006 河北省佛教协会

预算年度：2025

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：2025

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：2025

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	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	1.00	1.00		

河北省佛教协会 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 279.99 万元，其中：一般公共预算收入 264.99 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 15.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省佛教协会年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 279.99 万元，其中基本支出 184.99 万元，包括人员经费 179.36 万元和日常公用经费 5.63 万元；项目支出 95.00 万元，主要为办公费、邮电费、会议费、培训费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 279.99 万元，较 2024 年预算增加 7.81 万元，其中：基本支出减少 1.47 万元，主要为单位资金安排的项目经费增加及人员经费支出减少。项目支出增加 9.28 万元，主要为增加了办公费支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 5.63 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 1.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，无增减变化。

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	
	省佛协专项业务费主要用于举办培训会议、办公及通讯等各项支出。					
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.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	培训会议次数	年度组织培训、召开会议次数		≥3 次	年度工作计划
	数量指标	讲经交流活动人数	年度讲经交流活动参加人数		≥65 人	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	讲经交流活动完成时间	讲经交流活动完成时间		五月底前	年度工作计划
	成本指标	培训、会议标准	培训、会议每人日均成本		≤450 元/人/天	冀财规〔2018〕5号冀财行〔2016〕55 号
效益指标	社会效益指标	保障佛教中国化实践展厅正常运转率	佛教中国化实践展厅运转正常		100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员满意程度	教职人员满意程度		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	13000025P0011C4100363		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	15.00	其中：财政 资金		其他资金	15.00
	用于省佛协日常办公支出，开展各类日常办公业务活动。					
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.保障省佛协 2025 年各项工作正常开展。					
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	保障办公人数	保障日常办公人数		≥8 人	单位实有人数
	质量指标	运转保障率	日常工作运转保障率		100%	年度工作计划
	成本指标	人均成本	单位资金使用人均成本控制		≤1.87 万元	预算测算
	时效指标	经费保障及时率	及时保障日常办公需要		100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	单位日常运转正常		100%	年度工作计划

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）							2025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							0.70	0.70						0.70
河北省佛教协会小计							0.70	0.70						0.70
省佛协专项业务费	80.00	文件柜	A05010502	组	7	0.10	0.70	0.70						0.70

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 138.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.70 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

213006 河北省佛教协会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		138.25

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	439.28	111.49
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	144	26.76

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、**单位预算支出**：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：2025

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	220.34	一、一般公共服务支出	235.99
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	15.65	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	

213007 河北省道教协会

预算年度：2025

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	本年收入合计	235.99	本年支出合计	235.99
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	235.99	支出总计	235.99

单位预算收入总表

213007 河北省道教协会

预算年度：2025

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	235.99	235.99	220.34						15.65	
2	201	一般公共服 务支出	235.99	235.99	220.34						15.65	
3	20134	统战事务	235.99	235.99	220.34						15.65	
4	2013404	宗教事务	80.00	80.00	80.00							
5	2013450	事业运行	140.99	140.99	140.34						0.65	
6	2013499	其他统战事 务支出	15.00	15.00							15.00	

单位预算支出总表

213007 河北省道教协会

预算年度：2025

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	235.99	140.99	95.00			
2	201	一般公共服务支出	235.99	140.99	95.00			
3	20134	统战事务	235.99	140.99	95.00			
4	2013404	宗教事务	80.00		80.00			
5	2013450	事业运行	140.99	140.99				
6	2013499	其他统战事务支出	15.00		15.00			

单位预算财政拨款收支总表

213007 河北省道教协会

预算年度：2025

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	220.34	一、一般公共服务支出	220.34	220.34		
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				
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：2025

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
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	本年收入合计	220.34	本年支出合计	220.34	220.34		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

213007 河北省道教协会

预算年度：2025

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
36	收入总计	220.34	支出总计	220.34	220.34		

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：2025

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	220.34	140.34	80.00
2	201	一般公共服务支出	220.34	140.34	80.00
3	20134	统战事务	220.34	140.34	80.00
4	2013404	宗教事务	80.00		80.00
5	2013450	事业运行	140.34	140.34	

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：2025

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	140.34	137.04	3.30
2	301	工资福利支出	137.00	137.00	
3	30101	基本工资	34.83	34.83	
4	30102	津贴补贴	5.39	5.39	
5	30103	奖金	28.61	28.61	
6	30107	绩效工资	24.61	24.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.28	12.28	
8	30109	职业年金缴费	6.14	6.14	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	4.61	
10	30112	其他社会保障缴费	6.59	6.59	
11	30113	住房公积金	10.08	10.08	
12	30199	其他工资福利支出	3.86	3.86	
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
16	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
17	30309	奖励金	0.04	0.04	

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：2025

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：2025

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：2025

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	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	2.00	2.00		

河北省道教协会 2025 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 2025 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、教育和管理的工作，协助省道教协（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。2025 年预算收入 235.99 万元，其中：一般公共预算收入 220.34 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 15.65 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省道教协会年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 235.99 万元，其中基本支出 140.99 万元，包括人员经费 137.69 万元和日常公用经费 3.30 万元；项目支出 95.00 万元，主要为办公费、邮电费、会议费、培训费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 235.99 万元，较 2024 年预算增加 19.95 万元，其中：基本支出增加 9.95 万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加 10.00 万元，主要为办公费、委托业务费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 3.30 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 2.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，无增减变化。

五、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业务支出。					
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，开展玄门讲经等活动，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	年度组织培训次数	≥2 次	年度工作计划	
	质量指标	培训班参训率	培训班参训率	100%	年度工作计划	
	质量指标	出版质量达标率	出版刊物印刷无差错	100%	年度工作计划	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	12 月底前	年度工作计划	
	成本指标	人均培训成本	培训每人日均成本	≤450 元	冀财规【2018】5 号	
	成本指标	单期刊物出版成本	单期刊物出版成本	≤2.1 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	《河北道教》刊物覆盖率	《河北道教》刊物在全省各市道协的覆盖率	100%	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	13000025P0011C410037N		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	15.00	其中：财政 资金		其他资金	15.00
	预算数 15 万元。主要用于保障单位正常运转。					
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.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	日常工作运转保障率		100%	年度工作计划
	时效指标	经费保障及时率	及时保障日常办公需要		100%	年度工作计划
	成本指标	人均成本	单位资金使用人均成本控制		≤2.14 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障正常办公率	单位正常运转正常		100%	年度工作计划

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）							2025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							5.00	5.00						5.00
河北省道教协会 小计							5.00	5.00						5.00
省道协专项业务 费	80.00	其他印刷 服务	C230901 99	年	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

河北省道教协会上年末固定资产金额为 56.53 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

213007 河北省道教协会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		56.53

213007 河北省道教协会

截止时间：2024-12-31

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		
4、其他固定资产	177	56.53

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 单位预算支出**：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。
- 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：2025

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	300.30	一、一般公共服务支出	240.10
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	25.00	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	62.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.32
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：2025

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	9.94
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	本年收入合计	325.30	本年支出合计	325.30
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	325.30	支出总计	325.30

单位预算收入总表

213008 河北省伊斯兰教协会

预算年度：2025

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	325.30	325.30	300.30						25.00	
2	201	一般公共服 务支出	240.10	240.10	215.10						25.00	
3	20134	统战事务	240.10	240.10	215.10						25.00	
4	2013404	宗教事务	111.00	111.00	111.00							
5	2013450	事业运行	104.10	104.10	104.10							
6	2013499	其他统战事 务支出	25.00	25.00							25.00	
7	208	社会保障和 就业支出	62.94	62.94	62.94							
8	20805	行政事业单 位养老支出	62.94	62.94	62.94							
9	2080502	事业单位离 退休	44.79	44.79	44.79							
10	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	12.10	12.10	12.10							

213008 河北省伊斯兰教协会

预算年度：2025

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
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	6.05							
12	210	卫生健康支出	12.32	12.32	12.32							
13	21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	12.32							
14	2101102	事业单位医疗	12.32	12.32	12.32							
15	221	住房保障支出	9.94	9.94	9.94							
16	22102	住房改革支出	9.94	9.94	9.94							
17	2210201	住房公积金	9.94	9.94	9.94							

单位预算支出总表

213008 河北省伊斯兰教协会

预算年度：2025

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	325.30	189.30	136.00			
2	201	一般公共服务支出	240.10	104.10	136.00			
3	20134	统战事务	240.10	104.10	136.00			
4	2013404	宗教事务	111.00		111.00			
5	2013450	事业运行	104.10	104.10				
6	2013499	其他统战事务支出	25.00		25.00			
7	208	社会保障和就业支出	62.94	62.94				
8	20805	行政事业单位养老支出	62.94	62.94				
9	2080502	事业单位离退休	44.79	44.79				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05				
12	210	卫生健康支出	12.32	12.32				
13	21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32				
14	2101102	事业单位医疗	12.32	12.32				
15	221	住房保障支出	9.94	9.94				
16	22102	住房改革支出	9.94	9.94				
17	2210201	住房公积金	9.94	9.94				

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：2025

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	300.30	一、一般公共服务支出	215.10	215.10		
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	62.94	62.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.32	12.32		
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：2025

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
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	9.94	9.94		
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	本年收入合计	300.30	本年支出合计	300.30	300.30		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

213008 河北省伊斯兰教协会

预算年度：2025

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
36	收入总计	300.30	支出总计	300.30	300.30		

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：2025

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	300.30	189.30	111.00
2	201	一般公共服务支出	215.10	104.10	111.00
3	20134	统战事务	215.10	104.10	111.00
4	2013404	宗教事务	111.00		111.00
5	2013450	事业运行	104.10	104.10	
6	208	社会保障和就业支出	62.94	62.94	
7	20805	行政事业单位养老支出	62.94	62.94	
8	2080502	事业单位离退休	44.79	44.79	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	
11	210	卫生健康支出	12.32	12.32	
12	21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	
13	2101102	事业单位医疗	12.32	12.32	
14	221	住房保障支出	9.94	9.94	
15	22102	住房改革支出	9.94	9.94	
16	2210201	住房公积金	9.94	9.94	

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：2025

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	189.30	182.81	6.49
2	301	工资福利支出	138.19	138.19	
3	30101	基本工资	35.05	35.05	
4	30102	津贴补贴	5.52	5.52	
5	30103	奖金	28.05	28.05	
6	30107	绩效工资	24.56	24.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	12.10	
8	30109	职业年金缴费	6.05	6.05	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	5.52	
10	30112	其他社会保障缴费	7.51	7.51	
11	30113	住房公积金	9.94	9.94	
12	30199	其他工资福利支出	3.89	3.89	
13	302	商品和服务支出	6.49		6.49
14	30201	办公费	3.02		3.02
15	30207	邮电费	3.18		3.18
16	30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29
17	303	对个人和家庭的补助	44.62	44.62	
18	30301	离休费	16.85	16.85	

213008 河北省伊斯兰教协会

预算年度：2025

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	27.74	27.74	
20	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

213008 河北省伊斯兰教协会

预算年度：2025

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：2025

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：2025

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	一、因公出国（境）费	15.00	15.00		
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	3.00	3.00		

河北省伊斯兰教协会 2025 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 2025 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。2025年预算收入325.30万元，其中：一般公共预算收入300.30万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入25.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。2025 年支出预算 325.30 万元，其中基本支出 189.30 万元，包括人员经费 182.81 万元和日常公用经费 6.49 万元；项目支出 136.00 万元，主要为会议、培训、组织朝觐、出版刊物等业务工作。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 325.30 万元，较 2024 年预算减少 7.60 万元，其中：基本支出减少 10.60 万元，主要为 1 人退休，人员经费减少。项目支出增加 3.00 万元，主要为增加单位资金预算，用于补充部分日常公用经费。

三、机关运行经费安排情况

2025 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 18.00 万元，其中因公出国（境）费 15.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 3.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，无增减变化。

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。主要用于加强团体自身建设、创建和谐清真寺、负责组织全省各族穆斯林赴麦加完成朝觐工作、编辑出版《河北穆斯林》。					
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.扎实开展解经工作，引导伊斯兰教与社会主义社会相适应；通过细化、实化“双创四进”工作，促进伊斯兰教中国化。					
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	年度培训计划
	质量指标	刊物印刷质量达标率	刊物出版印刷无差错		100%	年度工作计划
	时效指标	朝觐完成时间	年度朝觐完成时间		≤9 月	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 月底前	年度培训计划
	成本指标	人均培训成本	组织三类培训人均每天成本		≤450 元	培训费使用规定
效益指标	社会效益指标	《河北穆斯林》刊物覆盖率	《河北穆斯林》刊物对全省清真寺覆盖率		≥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	全省伊斯兰教协会教职人员满意度		100%	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	13000025P0011C410038A		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	25.00	其中：财政 资金		其他资金	25.00
	做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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.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	保障办公人数	保障日常办公人数		≥9 人	单位实有人数
	质量指标	运转保障率	日常工作运转保障率		100%	年度工作计划
	时效指标	经费保障及时率	及时保障日常办公需要		100%	年度工作计划
	成本指标	人均成本	单位资金使用人均成本控制		≤2.77 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障正常办公率	单位日常运转正常率		100%	年度工作计划
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%	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）							2025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							13.80	13.80						13.80
河北省伊斯兰教 协会小计							13.80	13.80						13.80
省伊协专项业务 费	111.00	镜头及器 材	A020205 06	个	1	0.58	0.58	0.58						0.58
省伊协专项业务 费	111.00	其他台、 桌类	A050102 99	张	1	0.22	0.22	0.22						0.22
省伊协专项业务 费	111.00	其他台、 桌类	A050102 99	张	1	0.23	0.23	0.23						0.23
省伊协专项业务 费	111.00	其他椅凳 类	A050103 99	把	10	0.03	0.28	0.28						0.28
省伊协专项业务 费	111.00	其他柜类	A050105 99	组	22	0.16	3.52	3.52						3.52
省伊协专项业务 费	111.00	金属质架 类	A050106 02	组	18	0.10	1.71	1.71						1.71

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）							2025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	
省伊协专项业务费	111.00	其他家具	A05019900	个	11	0.16	1.76	1.76						1.76
省伊协专项业务费	111.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	5.50	5.50	5.50						5.50

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 25.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.30 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		25.16
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		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	170	25.16

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、**单位预算支出**：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：2025

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	251.58	一、一般公共服务支出	196.03
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	36.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.20
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：2025

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	9.11
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	本年收入合计	251.58	本年支出合计	251.58
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	251.58	支出总计	251.58

单位预算收入总表

213009 河北省伊斯兰教经学院

预算年度：2025

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	251.58	251.58	251.58							
2	201	一般公共服务支出	196.03	196.03	196.03							
3	20134	统战事务	196.03	196.03	196.03							
4	2013404	宗教事务	100.00	100.00	100.00							
5	2013450	事业运行	96.03	96.03	96.03							
6	208	社会保障和 就业支出	36.24	36.24	36.24							
7	20805	行政事业单 位养老支出	36.24	36.24	36.24							
8	2080502	事业单位离 退休	19.50	19.50	19.50							
9	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	11.16	11.16	11.16							
10	2080506	机关事业单 位职业年金	5.58	5.58	5.58							

213009 河北省伊斯兰教经学院

预算年度：2025

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
		缴费支出										
11	210	卫生健康支出	10.20	10.20	10.20							
12	21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	10.20							
13	2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	10.20							
14	221	住房保障支出	9.11	9.11	9.11							
15	22102	住房改革支出	9.11	9.11	9.11							
16	2210201	住房公积金	9.11	9.11	9.11							

单位预算支出总表

213009 河北省伊斯兰教经学院

预算年度：2025

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	251.58	151.58	100.00			
2	201	一般公共服务支出	196.03	96.03	100.00			
3	20134	统战事务	196.03	96.03	100.00			
4	2013404	宗教事务	100.00		100.00			
5	2013450	事业运行	96.03	96.03				
6	208	社会保障和就业支出	36.24	36.24				
7	20805	行政事业单位养老支出	36.24	36.24				
8	2080502	事业单位离退休	19.50	19.50				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58				
11	210	卫生健康支出	10.20	10.20				
12	21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20				
13	2101102	事业单位医疗	10.20	10.20				
14	221	住房保障支出	9.11	9.11				
15	22102	住房改革支出	9.11	9.11				
16	2210201	住房公积金	9.11	9.11				

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：2025

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	251.58	一、一般公共服务支出	196.03	196.03		
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	36.24	36.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.20	10.20		
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：2025

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
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	9.11	9.11		
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	本年收入合计	251.58	本年支出合计	251.58	251.58		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

213009 河北省伊斯兰教经学院

预算年度：2025

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
36	收入总计	251.58	支出总计	251.58	251.58		

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：2025

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	251.58	151.58	100.00
2	201	一般公共服务支出	196.03	96.03	100.00
3	20134	统战事务	196.03	96.03	100.00
4	2013404	宗教事务	100.00		100.00
5	2013450	事业运行	96.03	96.03	
6	208	社会保障和就业支出	36.24	36.24	
7	20805	行政事业单位养老支出	36.24	36.24	
8	2080502	事业单位离退休	19.50	19.50	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	
11	210	卫生健康支出	10.20	10.20	
12	21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	
13	2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	
14	221	住房保障支出	9.11	9.11	
15	22102	住房改革支出	9.11	9.11	
16	2210201	住房公积金	9.11	9.11	

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：2025

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	151.58	147.04	4.54
2	301	工资福利支出	127.59	127.59	
3	30101	基本工资	33.87	33.87	
4	30102	津贴补贴	5.05	5.05	
5	30103	奖金	24.58	24.58	
6	30107	绩效工资	21.39	21.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.16	11.16	
8	30109	职业年金缴费	5.58	5.58	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	4.38	
10	30112	其他社会保障缴费	6.46	6.46	
11	30113	住房公积金	9.11	9.11	
12	30199	其他工资福利支出	6.01	6.01	
13	302	商品和服务支出	4.54		4.54
14	30207	邮电费	2.96		2.96
15	30299	其他商品和服务支出	1.58		1.58
16	303	对个人和家庭的补助	19.45	19.45	
17	30302	退休费	19.42	19.42	
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

213009 河北省伊斯兰教经学院

预算年度：2025

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：2025

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：2025

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	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	3.00	3.00		

河北省伊斯兰教经学院 2025 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 2025 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：

在国家宪法、法律法规和有关政策规定的范围内，开展教学工作，坚持我国宗教中国化办学方向，以社会主义核心价值观为引领，走中国特色宗教院校办学道路，按照政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用的标准，培养宗教教职人员和宗教方面其他专门人才。

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。2025 年预算收入 251.58 万元，其中：一般公共预算收入 251.58 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。2025 年支出预算 251.58 万元，其中基本支出 151.58 万元，包括人员经费 147.04 万元和日常公用经费 4.54 万元；项目支出 100.00 万元，主要为组织业务培训，保证日常业务顺利开展。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 251.58 万元，较 2024 年预算减少 4.21 万元，其中：基本支出减少 4.21 万元，主要为减少了人员工资、社保等经费。项目支出增加 0.00 万元，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 4.54 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 3.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，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	
	用于开展培训、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.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	培训人次	培训人次		≥150 人次	年度培训计划
	数量指标	办公用电费次数	支付电费次数		≥6 次	年度工作计划
	质量指标	培训班参训率	培训班参训率		≥98%	年度培训计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		12 月底前	年度工作计划
	成本指标	培训费人均成本	培训费每人日均成本		≤450 元	冀财规【2018】5 号
效益指标	社会效益指标	保障伊斯兰教中国化实践展厅正常运转率	伊斯兰教中国化实践展厅运转正常		100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度		100%	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）							2025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							11.30	11.30						11.30
河北省伊斯兰教 经学院小计							11.30	11.30						11.30
省伊斯兰教经学 院专项业务费	100.00	平板显示 设备	A020911 04	台	1	4.00	4.00	4.00						4.00
省伊斯兰教经学 院专项业务费	100.00	其他音频 设备	A020912 99	套	1	1.60	1.60	1.60						1.60
省伊斯兰教经学 院专项业务费	100.00	钢木床类	A050101 01	张	14	0.35	4.90	4.90						4.90
省伊斯兰教经学 院专项业务费	100.00	保密柜	A050105 04	件	5	0.16	0.80	0.80						0.80

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 20.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.30 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		20.42
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	170	20.42

- 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、**单位预算支出**：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：2025

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	258.44	一、一般公共服务支出	207.96
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	14.14	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	42.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.83
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：2025

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	9.79
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	本年收入合计	272.58	本年支出合计	272.58
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	272.58	支出总计	272.58

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：2025

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	272.58	272.58	258.44						14.14	
2	201	一般公共服务支出	207.96	207.96	193.82						14.14	
3	20134	统战事务	207.96	207.96	193.82						14.14	
4	2013404	宗教事务	92.00	92.00	92.00							
5	2013450	事业运行	101.82	101.82	101.82							
6	2013499	其他统战事务支出	14.14	14.14							14.14	
7	208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	42.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	42.00							
9	2080502	事业单位离退休	24.15	24.15	24.15							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	11.90							

213010 河北省天主教爱国会、天主教教务委员会

预算年度：2025

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
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	5.95							
12	210	卫生健康支出	12.83	12.83	12.83							
13	21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	12.83							
14	2101102	事业单位医疗	12.83	12.83	12.83							
15	221	住房保障支出	9.79	9.79	9.79							
16	22102	住房改革支出	9.79	9.79	9.79							
17	2210201	住房公积金	9.79	9.79	9.79							

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：2025

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	272.58	166.44	106.14			
2	201	一般公共服务支出	207.96	101.82	106.14			
3	20134	统战事务	207.96	101.82	106.14			
4	2013404	宗教事务	92.00		92.00			
5	2013450	事业运行	101.82	101.82				
6	2013499	其他统战事务支出	14.14		14.14			
7	208	社会保障和就业支出	42.00	42.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00				
9	2080502	事业单位离退休	24.15	24.15				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95				
12	210	卫生健康支出	12.83	12.83				
13	21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83				
14	2101102	事业单位医疗	12.83	12.83				
15	221	住房保障支出	9.79	9.79				
16	22102	住房改革支出	9.79	9.79				
17	2210201	住房公积金	9.79	9.79				

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：2025

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	258.44	一、一般公共服务支出	193.82	193.82		
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	42.00	42.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.83	12.83		
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：2025

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
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	9.79	9.79		
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	本年收入合计	258.44	本年支出合计	258.44	258.44		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

213010 河北省天主教爱国会、天主教教务委员会

预算年度：2025

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
36	收入总计	258.44	支出总计	258.44	258.44		

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：2025

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	258.44	166.44	92.00
2	201	一般公共服务支出	193.82	101.82	92.00
3	20134	统战事务	193.82	101.82	92.00
4	2013404	宗教事务	92.00		92.00
5	2013450	事业运行	101.82	101.82	
6	208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	
8	2080502	事业单位离退休	24.15	24.15	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	
11	210	卫生健康支出	12.83	12.83	
12	21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	
13	2101102	事业单位医疗	12.83	12.83	
14	221	住房保障支出	9.79	9.79	
15	22102	住房改革支出	9.79	9.79	
16	2210201	住房公积金	9.79	9.79	

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：2025

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	166.44	160.34	6.10
2	301	工资福利支出	136.34	136.34	
3	30101	基本工资	34.07	34.07	
4	30102	津贴补贴	5.18	5.18	
5	30103	奖金	27.88	27.88	
6	30107	绩效工资	24.48	24.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.90	11.90	
8	30109	职业年金缴费	5.95	5.95	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	5.75	
10	30112	其他社会保障缴费	7.77	7.77	
11	30113	住房公积金	9.79	9.79	
12	30199	其他工资福利支出	3.57	3.57	
13	302	商品和服务支出	6.10		6.10
14	30201	办公费	1.27		1.27
15	30207	邮电费	3.05		3.05
16	30226	劳务费	0.40		0.40
17	30299	其他商品和服务支出	1.38		1.38
18	303	对个人和家庭的补助	24.00	24.00	

213010 河北省天主教爱国会、天主教教务委员会

预算年度：2025

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	24.00	24.00	

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：2025

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：2025

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：2025

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	一、因公出国（境）费	3.30	3.30		
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	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 2025 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 2025 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；（新修订《宗教事务条例》

（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。2025 年预算收入 272.58 万元，其中：一般公共预算收入 258.44 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 14.14 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。2025 年支出预算 272.58 万元，其中基本支出 166.44 万元，包括人员经费 160.34 万元和日常公用经费 6.10 万元；项目支出 106.14 万元，主要为组织业务培训，召开相关会议以及保障日常业务开展。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 272.58 万元，较 2024 年预算增加 6.96 万元，其中：基本支出减少 2.68 万元，主要为人员经费减少。项目支出增加 9.64 万元，主要为项目预算经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 6.10 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.30 万元，其中因公出国（境）费 3.30 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 3.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，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	预算数	92.00	其中：财政 资金	92.00	其他资金	
资金用途	主要用于培训会议、慰问及对外交流等支出。					
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	
划（ % ）	8%		60%		90%	
					12 月底	
	8%		60%		100%	
绩效目标	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。 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。					
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		≥2 次	培训会议计划表
	数量指标	慰问次数	慰问宗教界骨干和退休人员次数		≥1 次	年度工作计划
	质量指标	培训班参训率	培训班参训率		≥98%	培训计划表
	时效指标	慰问工作完成时间	慰问工作完成时间		12 月底前	年度工作计划
	时效指标	培训会议完成时间	培训会议完成时间		12 月底前	培训会议计划表
	成本指标	培训费成本	培训费每人日均成本		≤450 元	冀财规[2018]5 号
效益指标	社会效益指标	保障天主教中国化实践展厅正常运转率	天主教中国化实践展厅运转正常		100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率		100%	问卷调查

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	13000025P0011C4100409		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	14.14	其中：财政 资金		其他资金	14.14
	用于日常办公支出，开展各类日常办公业务活动。					
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.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	保障办公人数	保障日常办公人数		≥6 人	年度工作计划
	质量指标	业务运转保障率	各项工作保障率		100%	年度工作计划
	时效指标	经费保障及时率	及时保障各项日常办公需要		100%	年度工作计划
	成本指标	人均成本	单位资金使用人均控制成本		≤2.35 万元	年度预算测算
效益指标	社会效益指标	保障正常办公率	单位日常运转正常		100%	年度工作计划
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%	问卷调查

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）							2025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							7.03	7.03						7.03
河北省天主教爱国会、天主教教务委员会小计							7.03	7.03						7.03
省天主教爱国会专项业务费	92.00	平板显示设备	A02091104	个	1	1.39	1.39	1.39						1.39
省天主教爱国会专项业务费	92.00	其他台、桌类	A05010299	个	1	0.48	0.48	0.48						0.48
省天主教爱国会专项业务费	92.00	其他椅凳类	A05010399	个	12	0.04	0.46	0.46						0.46
省天主教爱国会专项业务费	92.00	文件柜	A05010502	个	17	0.10	1.70	1.70						1.70
省天主教爱国会专项业务费	92.00	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

河北省天主教爱国会、天主教教务委员会上年末固定资产金额为 22.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.03 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		22.26
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	161	22.26

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、**单位预算支出**：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。

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：2025

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	230.94	一、一般公共服务支出	193.49
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	13.20	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	28.22
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.48
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：2025

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
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	9.95
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	本年收入合计	244.14	本年支出合计	244.14
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	244.14	支出总计	244.14

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：2025

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	244.14	244.14	230.94						13.20	
2	201	一般公共服务支出	193.49	193.49	180.29						13.20	
3	20134	统战事务	193.49	193.49	180.29						13.20	
4	2013404	宗教事务	80.00	80.00	80.00							
5	2013450	事业运行	100.29	100.29	100.29							
6	2013499	其他统战事务支出	13.20	13.20							13.20	
7	208	社会保障和就业支出	28.22	28.22	28.22							
8	20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22	28.22							
9	2080502	事业单位离退休	10.05	10.05	10.05							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	12.11	12.11	12.11							

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：2025

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
		出										
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	6.06							
12	210	卫生健康支出	12.48	12.48	12.48							
13	21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	12.48							
14	2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	12.48							
15	221	住房保障支出	9.95	9.95	9.95							
16	22102	住房改革支出	9.95	9.95	9.95							
17	2210201	住房公积金	9.95	9.95	9.95							

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：2025

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	244.14	150.94	93.20			
2	201	一般公共服务支出	193.49	100.29	93.20			
3	20134	统战事务	193.49	100.29	93.20			
4	2013404	宗教事务	80.00		80.00			
5	2013450	事业运行	100.29	100.29				
6	2013499	其他统战事务支出	13.20		13.20			
7	208	社会保障和就业支出	28.22	28.22				
8	20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22				
9	2080502	事业单位离退休	10.05	10.05				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06				
12	210	卫生健康支出	12.48	12.48				
13	21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48				
14	2101102	事业单位医疗	12.48	12.48				
15	221	住房保障支出	9.95	9.95				
16	22102	住房改革支出	9.95	9.95				
17	2210201	住房公积金	9.95	9.95				

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：2025

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	230.94	一、一般公共服务支出	180.29	180.29		
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	28.22	28.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.48	12.48		
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：2025

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	9.95	9.95		
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	本年收入合计	230.94	本年支出合计	230.94	230.94		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						

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：2025

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
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	230.94	支出总计	230.94	230.94		

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：2025

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	230.94	150.94	80.00
2	201	一般公共服务支出	180.29	100.29	80.00
3	20134	统战事务	180.29	100.29	80.00
4	2013404	宗教事务	80.00		80.00
5	2013450	事业运行	100.29	100.29	
6	208	社会保障和就业支出	28.22	28.22	
7	20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22	
8	2080502	事业单位离退休	10.05	10.05	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	
11	210	卫生健康支出	12.48	12.48	
12	21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	
13	2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	
14	221	住房保障支出	9.95	9.95	
15	22102	住房改革支出	9.95	9.95	
16	2210201	住房公积金	9.95	9.95	

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：2025

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	150.94	146.98	3.96
2	301	工资福利支出	136.99	136.99	
3	30101	基本工资	33.95	33.95	
4	30102	津贴补贴	5.29	5.29	
5	30103	奖金	28.34	28.34	
6	30107	绩效工资	24.55	24.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.11	12.11	
8	30109	职业年金缴费	6.06	6.06	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38	
10	30112	其他社会保障缴费	7.79	7.79	
11	30113	住房公积金	9.95	9.95	
12	30199	其他工资福利支出	3.57	3.57	
13	302	商品和服务支出	3.96		3.96
14	30201	办公费	0.04		0.04
15	30226	劳务费	2.60		2.60
16	30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
17	303	对个人和家庭的补助	9.99	9.99	
18	30302	退休费	9.99	9.99	

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：2025

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：2025

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：2025

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	一、因公出国（境）费	3.00	3.00		
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	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 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 244.14 万元，其中：一般公共预算收入 230.94 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 13.20 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。2025 年支出预算 244.14 万元，其中基本支出 150.94 万元，包括人员经费 146.98 万元和日常公用经费 3.96 万元；项目支出 93.20 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

2025 年预算收支安排 244.14 万元，较 2024 年预算增加 24.50 万元，其中：基本支出增加 14.40 万元，主要为人员工资、社保等经费。项目支出增加 10.10 万元，主要为项目支出预算经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 3.96 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

2025 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 3.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 6.18 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，无增减变化。

五、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。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	84%	100%	
绩效目标	1.通过广泛深入调研，掌握基督教基本情况，及时解决问题。 2.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。					
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		≥2 次	培训会议计划表
	数量指标	调研次数	完成年度基督教工作调研数量		≥3 次	年度工作计划
	质量指标	培训参训率	培训参训率		≥98%	培训计划表
	时效指标	培训会议完成时间	培训会议完成时间		12 月底前	培训会议计划表
	时效指标	调研完成时间	调研完成时间		12 月底前	年度工作计划
	成本指标	培训费成本	培训费每人日均成本		≤450 元	冀财规[2018]5号
效益指标	社会效益指标	保障基督教中国化实践展厅正常运转率	基督教中国化实践展厅运转正常		100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率		100%	问卷调查

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	13000025P0011C410035F		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	13.20	其中：财政 资金		其他资金	13.20
	用于日常办公支出，开展各类日常办公等业务活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	84%	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	保障在编人数	保障日常在编人数		≥5 人	年度工作计划
	质量指标	运转保障率	日常工作运转保障率		100%	年度工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障日常办公需要		100%	年度工作计划
	成本指标	人均成本	单位资金使用人均控制成本		≤2.64 万元	年度预算测算
效益指标	社会效益指标	保障正常办公率	单位正常运转正常		100%	年度工作计划
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%	问卷调查

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）							2025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							6.24	6.24						6.24
河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会小计							6.24	6.24						6.24
省基督教爱国会专项业务费	80.00	扫描仪	A02021118	台	1	0.34	0.34	0.34						0.34
省基督教爱国会专项业务费	80.00	其他柜类	A05010599	个	24	0.10	2.40	2.40						2.40
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 119.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.74 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		119.40
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	180	41.61

- 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、**单位预算支出**：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：2025

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：2025

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	本年收入合计	100.00	本年支出合计	100.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	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：2025

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	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：2025

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：2025

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				
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：2025

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
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	本年收入合计	100.00	本年支出合计	100.00	100.00		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

213013 河北省佛学院

预算年度：2025

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
36	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：2025

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：2025

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：2025

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：2025

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：2025

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”经费支出预算，空表列示。

河北省佛学院 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 100.00 万元，其中：一般公共预算收入 100.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省佛学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 100.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 100.00 万元，主要为劳务支出、办公费、取暖费及办公设备购置等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 100.00 万元，较 2024 年预算增加 0.00 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，无增减变化。项目支出增加 0.00 万元，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2025 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 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	
	河北省佛学院专项业务费共计 100 万元，用于保障佛学院的各项日常工作正常运转。					
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.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	保障人数	保障学院教师人数		≥19 人	学院年度工作计划
	成本指标	教学笔记本电脑采购成本	每台电脑成本		≤0.48 万元	预算测算
	成本指标	学生宿舍空调采购成本	每台空调成本		≤0.27 万元	预算测算
	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	资金支付及时性	采购验收完成支付时间		≤5 日	学院年度工作计划
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率		100%	验收报告
效益指标	社会效益指标	保障学院正常运转率	保障学院各项工作正常运转		100%	学院年度工作计划
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）							2025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							3.50	3.50						3.50
河北省佛学院小计							3.50	3.50						3.50
河北省佛学院业务费	100.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.48	0.96	0.96						0.96
河北省佛学院业务费	100.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	7	0.27	1.89	1.89						1.89
河北省佛学院业务费	100.00	洗衣机	A02061810	台	5	0.13	0.65	0.65						0.65

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 330.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.50 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		330.04
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	1005	280.84

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、**单位预算支出**：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：2025

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	329.18	一、一般公共服务支出	293.04
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	0.40	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	16.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.92
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：2025

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	9.18
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	本年收入合计	329.58	本年支出合计	329.58
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	329.58	支出总计	329.58

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：2025

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	329.58	329.58	329.18						0.40	
2	201	一般公共服务支出	293.04	293.04	292.64						0.40	
3	20134	统战事务	293.04	293.04	292.64						0.40	
4	2013404	宗教事务	204.00	204.00	204.00							
5	2013450	事业运行	88.64	88.64	88.64							
6	2013499	其他统战事务支出	0.40	0.40							0.40	
7	208	社会保障和就业支出	16.44	16.44	16.44							
8	20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44	16.44							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	11.08							
10	2080506	机关事业单位职业年金	5.36	5.36	5.36							

213014 河北省宗教事务中心（河北省道学院）

预算年度：2025

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
		缴费支出										
11	210	卫生健康支出	10.92	10.92	10.92							
12	21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	10.92							
13	2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	10.92							
14	221	住房保障支出	9.18	9.18	9.18							
15	22102	住房改革支出	9.18	9.18	9.18							
16	2210201	住房公积金	9.18	9.18	9.18							

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：2025

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	329.58	125.18	204.40			
2	201	一般公共服务支出	293.04	88.64	204.40			
3	20134	统战事务	293.04	88.64	204.40			
4	2013404	宗教事务	204.00		204.00			
5	2013450	事业运行	88.64	88.64				
6	2013499	其他统战事务支出	0.40		0.40			
7	208	社会保障和就业支出	16.44	16.44				
8	20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36				
11	210	卫生健康支出	10.92	10.92				
12	21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92				
13	2101102	事业单位医疗	10.92	10.92				
14	221	住房保障支出	9.18	9.18				
15	22102	住房改革支出	9.18	9.18				
16	2210201	住房公积金	9.18	9.18				

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：2025

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	329.18	一、一般公共服务支出	292.64	292.64		
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	16.44	16.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.92	10.92		
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：2025

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
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	9.18	9.18		
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	本年收入合计	329.18	本年支出合计	329.18	329.18		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

213014 河北省宗教事务中心（河北省道学院）

预算年度：2025

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
36	收入总计	329.18	支出总计	329.18	329.18		

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：2025

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	329.18	125.18	204.00
2	201	一般公共服务支出	292.64	88.64	204.00
3	20134	统战事务	292.64	88.64	204.00
4	2013404	宗教事务	204.00		204.00
5	2013450	事业运行	88.64	88.64	
6	208	社会保障和就业支出	16.44	16.44	
7	20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	
10	210	卫生健康支出	10.92	10.92	
11	21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	
12	2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	
13	221	住房保障支出	9.18	9.18	
14	22102	住房改革支出	9.18	9.18	
15	2210201	住房公积金	9.18	9.18	

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：2025

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	125.18	120.68	4.50
2	301	工资福利支出	120.68	120.68	
3	30101	基本工资	27.83	27.83	
4	30102	津贴补贴	4.95	4.95	
5	30103	奖金	27.79	27.79	
6	30107	绩效工资	22.63	22.63	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.08	11.08	
8	30109	职业年金缴费	5.36	5.36	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	4.75	
10	30112	其他社会保障缴费	6.47	6.47	
11	30113	住房公积金	9.18	9.18	
12	30199	其他工资福利支出	0.64	0.64	
13	302	商品和服务支出	4.50		4.50
14	30207	邮电费	3.58		3.58
15	30228	工会经费	0.83		0.83
16	30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09

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：2025

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：2025

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：2025

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	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	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）2025 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）2025 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。2025 年预算收入 329.58 万元，其中：一般公共预算收入 329.18 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.40 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。2025 年支出预算 329.58 万元，其中基本支出 125.18 万元，包括人员经费 120.68 万元和日常公用经费 4.50 万元；项目支出 204.40 万元，主要为日常办公、基础环境运维服务、开展培训班、保障单位日常活动开展等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 329.58 万元，较 2024 年预算增加 18.46 万元，其中：基本支出增加 40.06 万元，主要为人员增加，人员经费相应增加。项目支出减少 21.60 万元，主要为部机关调整了院校资金分配比例。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 4.50 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 2.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，无增减变化。

六、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	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
资金用途	预算数 60 万元，其中，财政资金 60 万元，主要用于道学院开展日常工作。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（ % ）	8%		60%	90%	100%	
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，建设宗教人才培训基地					
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	教学楼维护次数	教学楼日常维护次数		≥2 次	院校工作计划
	数量指标	培训数量	院校年度培训期数		≥2 期	院校工作计划
	质量指标	验收合格率	教学楼维护验收合格率		100%	院校工作计划
	时效指标	资产购置完成时间	资产购置完成时间		11 月底前	院校工作计划
	时效指标	培训计划按期完成率	按照培训计划按期完成		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		≤450 元	冀财规（ 2018 ） 5 号
效益指标	社会效益指标	培养道教人才数	培养道教人才数		≥85 人	院校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度		≥99%	调查问卷

2、省宗教事务中心（省道学院）业务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0011C410041W		项目名称	省宗教事务中心（省道学院）业务补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金		其他资金	0.40
	用于日常办公支出，开展各类日常办公等业务活动。					
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.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	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	项目总成本	单位资金使用总成本控制		≤0.4 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障正常办公率	单位正常运转正常		100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位人员满意度		≥99%	问卷调查

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	
	保障单位正常运转，做好民族宗教领域调研检查工作					
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		≤25 台（套、个）	采购计划
	质量指标	调研检查成果转化率	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	计算机采购成本	国产台式计算机单价		≤1.1 万元	预算测算
	成本指标	运维成本	视频监控运维成本		≤25 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障民族宗教领域和谐稳定率	保障民族宗教领域和谐稳定		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）							2025 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							68.36	68.36						68.36
河北省宗教事务 中心（河北省道 学院）小计							68.36	68.36						68.36
河北省道学院业 务费	60.00	其他图书	A040199 00	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
河北省道学院业 务费	60.00	其他印刷 服务	C230901 99	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00
省宗教事务中心 业务经费	144.00	多功能一 体机	A020204 00	个	1	1.00	1.00	1.00						1.00
省宗教事务中心 业务经费	144.00	A4 黑白 打印机	A020210 03	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
省宗教事务中心 业务经费	144.00	文件柜	A050105 02	个	2	0.08	0.16	0.16						0.16
省宗教事务中心 业务经费	144.00	其他硒 鼓、粉盒	A050402 99	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00

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）							2025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	年	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 249.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.36 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		249.72
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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	692	223.60

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、**单位预算支出**：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：2025

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	270.00	一、一般公共服务支出	420.00
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	150.00	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：2025

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	本年收入合计	420.00	本年支出合计	420.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	420.00	支出总计	420.00

单位预算收入总表

213015 河北省天主教神学院

预算年度：2025

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	420.00	420.00	270.00						150.00	
2	201	一般公共服 务支出	420.00	420.00	270.00						150.00	
3	20134	统战事务	420.00	420.00	270.00						150.00	
4	2013404	宗教事务	420.00	420.00	270.00						150.00	

单位预算支出总表

213015 河北省天主教神学院

预算年度：2025

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	420.00		420.00			
2	201	一般公共服务支出	420.00		420.00			
3	20134	统战事务	420.00		420.00			
4	2013404	宗教事务	420.00		420.00			

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：2025

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	270.00	一、一般公共服务支出	270.00	270.00		
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				
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：2025

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
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	本年收入合计	270.00	本年支出合计	270.00	270.00		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

213015 河北省天主教神学院

预算年度：2025

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
36	收入总计	270.00	支出总计	270.00	270.00		

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：2025

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	270.00		270.00
2	201	一般公共服务支出	270.00		270.00
3	20134	统战事务	270.00		270.00
4	2013404	宗教事务	270.00		270.00

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：2025

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：2025

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：2025

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：2025

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”经费支出预算，空表列示。

河北省天主教神学院 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 420.00 万元，其中：一般公共预算收入 270.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 150.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。2025 年支出预算 420.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 420.00 万元，主要为院校运转经费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 420.00 万元，较 2024 年预算增加 60.00 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，无增减变化。项目支出增加 60.00 万元，主要为单位资金安排的支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 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	170.00	其中：财政 资金	170.00	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	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.学习贯彻《宗教事务条例》等有关规定，增加教会神学知识，加强牧灵人员团队建设，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	招生数量	全年招生人数		≥15 人	院校工作计划
	质量指标	教学课程质量	教学课程质量符合院校章程		100%	院校章程
	时效指标	招生人数计划按期完成时间	招生人数计划按期完成		≤9 月	院校工作计划
	成本指标	爱国主义教育成本	组织爱国主义教育每人日均成本		≤450 元	预算测算
效益指标	社会效益指标	培养教职人才人数	培养教职人才人数		≥18 人	院校工作计划
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		≥99%	学员的问卷调查

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	13000025P0011C410042G		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	150.00	其中：财政 资金		其他资金	150.00
	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	神学哲学教育人数	加强教会神学思想建设教育总人数		≥110 人	院校工作计划
	质量指标	教学课程质量达标率	教学课程质量符合院校章程		100%	院校章程
	时效指标	年度总教学时间	年度总教学时间		≥8 月	年度工作计划
	成本指标	购置教材图书成本	用于每人购置教材图书成本		≤400 元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障院校的正常运转率	保障院校的正常运转率		100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度		≥99%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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）							2025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							42.00	39.00				3.00		42.00
河北省天主教神 学院小计							42.00	39.00				3.00		42.00
天主教神学院教 育经费	100.00	其他办公 用品	A050499 00	项	1	8.00	8.00	8.00						8.00
河北省天主教神 学院业务费	170.00	文件柜	A050105 02	套	4	0.08	0.30	0.30						0.30
河北省天主教神 学院业务费	170.00	其他家具	A050199 00	套	4	0.24	0.96	0.96						0.96
河北省天主教神 学院业务费	170.00	其他办公 用品	A050499 00	项	1	13.74	13.74	13.74						13.74
河北省天主教神 学院业务费	170.00	物业管理 服务	C210400 00	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00
河北省天主教神 学院业务费	170.00	办公设备 维修和保 养服务	C231202 00	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00

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）							2025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	
省天主教神学院 业务补助经费	150.00	其他维修 和保养服 务	C231299 00	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 1.26 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		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、**单位预算支出**：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：2025

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	170.00	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	230.00	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：2025

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	本年收入合计	400.00	本年支出合计	400.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	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：2025

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	170.00						230.00	
2	201	一般公共服 务支出	400.00	400.00	170.00						230.00	
3	20134	统战事务	400.00	400.00	170.00						230.00	
4	2013404	宗教事务	170.00	170.00	170.00							
5	2013499	其他统战事 务支出	230.00	230.00							230.00	

单位预算支出总表

213016 河北圣经学校

预算年度：2025

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	170.00		170.00			
5	2013499	其他统战事务支出	230.00		230.00			

单位预算财政拨款收支总表

213016 河北圣经学校

预算年度：2025

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	170.00	一、一般公共服务支出	170.00	170.00		
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				
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：2025

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
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	本年收入合计	170.00	本年支出合计	170.00	170.00		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

213016 河北圣经学校

预算年度：2025

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
36	收入总计	170.00	支出总计	170.00	170.00		

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：2025

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	170.00		170.00
2	201	一般公共服务支出	170.00		170.00
3	20134	统战事务	170.00		170.00
4	2013404	宗教事务	170.00		170.00

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：2025

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：2025

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：2025

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：2025

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”经费支出预算，空表列示。

河北圣经学校 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 400.00 万元，其中：一般公共预算收入 170.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 230.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北圣经学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 400.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 400.00 万元，主要为爱国主义教育、日常教学、办公设备、保障人员及日常办学支出、开展日常工作等业务活动等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 400.00 万元，较 2024 年预算增加 0.00 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，无增减变化。项目支出增加 0.00 万元，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2025 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无增减变化。

五、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	13000025P0011C4100434		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	230.00	其中：财政 资金		其他资金	230.00
	保障人员及日常办学支出，开展日常工作等业务活动。					
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.保障人员及日常办学正常运转，培养爱国基督教合格人才。					
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	保障人数	保障单位员工人数		≥19 人	年度工作计 划
	质量指标	学生考评合格率	学生综合考评合格率		≥97%	年度工作计 划
	时效指标	经费保障及时率	及时保障日常办学需要		100%	院校工作计 划
	成本指标	项目总成本	单位资金使用成本控制		≤230 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障院校正常运转率	保障院校办学正常运转率		100%	院校工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度		≥98%	问卷调查

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	170.00	其中：财政 资金	170.00	其他资金	
	用于爱国主义教育、日常教学、办公设备购置等支出。					
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.通过坚持基督教中国化、开展基督教专业教学，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基督教中青年教牧人才。 通过校园建设、改善教学办公条件，提升学校整体形象和办学水平。					
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	≤50 人	年度工作计划	
	数量指标	思政活动数量	爱国主义教育及基督教中国化活动数量	≥2 次	年度思政工作计划	
	质量指标	教学质量达标率	教学课程质量符合院校章程	100%	院校章程	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	完成招生计划时间	完成招生计划时间	12 月底前	年度工作计划	
	时效指标	完成设备采购时间	完成设备采购时间	12 月底前	采购设备计划	
	成本指标	办公桌采购成本	每张办公桌采购成本	≤0.25 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	培养教牧人才人数	培养教牧人才人数	≥28 人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员对课程教学满意度	≥98%	意见反馈	

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）							2025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							188.22	13.22				175.00		188.22
河北圣经学校小计							188.22	13.22				175.00		188.22
河北圣经学校业务补助经费	230.00	其他食品、饮料	A07069900	月	12	6.25	75.00					75.00		75.00
河北圣经学校业务补助经费	230.00	其他维修和保养服务	C23129900	月	10	10.00	100.00					100.00		100.00
河北圣经学校业务费	170.00	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00
河北圣经学校业务费	170.00	多功能一体机	A02020400	台	3	0.20	0.60	0.60						0.60
河北圣经学校业务费	170.00	空调机组	A02052305	台	4	0.30	1.20	1.20						1.20
河北圣经学校业务费	170.00	空调机组	A02052305	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60

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）							2025 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	
河北圣经学校业务费	170.00	过滤机	A02052503	台	1	0.42	0.42	0.42						0.42
河北圣经学校业务费	170.00	热水器	A02061819	台	4	0.32	1.28	1.28						1.28
河北圣经学校业务费	170.00	热水器	A02061819	台	4	0.38	1.52	1.52						1.52
河北圣经学校业务费	170.00	音箱	A02091211	套	1	0.85	0.85	0.85						0.85
河北圣经学校业务费	170.00	其他普通图书	A04010199	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
河北圣经学校业务费	170.00	办公桌	A05010201	张	4	0.25	1.00	1.00						1.00
河北圣经学校业务费	170.00	文件柜	A05010502	件	4	0.08	0.30	0.30						0.30
河北圣经学校业务费	170.00	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.45	0.45	0.45						0.45
河北圣经学校业务费	170.00	其他印刷服务	C23090199	批	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 142.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.22 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		142.95
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	597	95.95

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、**单位预算支出**：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：2025

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	329.93	一、一般公共服务支出	254.70
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	36.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.91
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：2025

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	17.27
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	本年收入合计	329.93	本年支出合计	329.93
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	329.93	支出总计	329.93

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：2025

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	329.93	329.93	329.93							
2	201	一般公共服 务支出	254.70	254.70	254.70							
3	20134	统战事务	254.70	254.70	254.70							
4	2013401	行政运行	254.70	254.70	254.70							
5	208	社会保障和 就业支出	36.05	36.05	36.05							
6	20805	行政事业单 位养老支出	36.05	36.05	36.05							
7	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	24.03	24.03	24.03							
8	2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	12.02	12.02	12.02							
9	210	卫生健康支 出	21.91	21.91	21.91							

213017 中共河北省委统战部党外人士学习小组

预算年度：2025

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
10	21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	21.91							
11	2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	21.91							
12	221	住房保障支出	17.27	17.27	17.27							
13	22102	住房改革支出	17.27	17.27	17.27							
14	2210201	住房公积金	17.27	17.27	17.27							

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：2025

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	329.93	329.93				
2	201	一般公共服务支出	254.70	254.70				
3	20134	统战事务	254.70	254.70				
4	2013401	行政运行	254.70	254.70				
5	208	社会保障和就业支出	36.05	36.05				
6	20805	行政事业单位养老支出	36.05	36.05				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02				
9	210	卫生健康支出	21.91	21.91				
10	21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91				
11	2101101	行政单位医疗	21.91	21.91				
12	221	住房保障支出	17.27	17.27				
13	22102	住房改革支出	17.27	17.27				
14	2210201	住房公积金	17.27	17.27				

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：2025

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	329.93	一、一般公共服务支出	254.70	254.70		
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	36.05	36.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.91	21.91		
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：2025

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
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	17.27	17.27		
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	本年收入合计	329.93	本年支出合计	329.93	329.93		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

213017 中共河北省委统战部党外人士学习小组

预算年度：2025

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
36	收入总计	329.93	支出总计	329.93	329.93		

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：2025

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	329.93	329.93	
2	201	一般公共服务支出	254.70	254.70	
3	20134	统战事务	254.70	254.70	
4	2013401	行政运行	254.70	254.70	
5	208	社会保障和就业支出	36.05	36.05	
6	20805	行政事业单位养老支出	36.05	36.05	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02	
9	210	卫生健康支出	21.91	21.91	
10	21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	
11	2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	
12	221	住房保障支出	17.27	17.27	
13	22102	住房改革支出	17.27	17.27	
14	2210201	住房公积金	17.27	17.27	

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：2025

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	329.93	263.49	66.44
2	301	工资福利支出	263.47	263.47	
3	30101	基本工资	67.45	67.45	
4	30102	津贴补贴	53.46	53.46	
5	30103	奖金	63.20	63.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.03	24.03	
7	30109	职业年金缴费	12.02	12.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.31	12.31	
10	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
11	30113	住房公积金	17.27	17.27	
12	30199	其他工资福利支出	3.56	3.56	
13	302	商品和服务支出	66.44		66.44
14	30201	办公费	4.91		4.91
15	30205	水费	1.30		1.30
16	30206	电费	18.00		18.00
17	30207	邮电费	9.67		9.67
18	30209	物业管理费	15.00		15.00

213017 中共河北省委统战部党外人士学习小组

预算年度：2025

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	30228	工会经费	2.03		2.03
20	30229	福利费	1.60		1.60
21	30239	其他交通费用	13.00		13.00
22	30299	其他商品和服务支出	0.93		0.93
23	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
24	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

213017 中共河北省委统战部党外人士学习小组

预算年度：2025

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：2025

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：2025

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”经费支出预算，空表列示。

中共河北省委统战部党外人士学习小组 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 329.93 万元，其中：一般公共预算收入 329.93 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中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。2025 年支出预算 329.93 万元，其中基本支出 329.93 万元，包括人员经费 263.49 万元和日常公用经费 66.44 万元；项目支出 0.00 万元，主要为无项目经费预算安排。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 329.93 万元，较 2024 年预算增加 163.63 万元，其中：基本支出增加 163.63 万元，主要为人员增加，相应人员经费增加。项目支出增加 0.00 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

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 66.44 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，无增减变化。

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）							2025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							29.67	29.67						29.67
中共河北省委统战部党外人士学习小组小计							29.67	29.67						29.67
公用类项目	66.44	物业管理服务	C21040000	项	15	1.00	15.00	15.00						15.00
公用类项目	66.44	邮政服务	C23100100	项	1.67	1.00	1.67	1.67						1.67
公用类项目	66.44	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	13	1.00	13.00	13.00						13.00

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

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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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、**单位预算支出**：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。