

# 2026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.....	37
三、河北省党派团体机关事务办公室收支预算.....	58
四、河北省佛教协会收支预算.....	80
五、河北省道教协会收支预算.....	104
六、河北省伊斯兰教协会收支预算.....	126
七、河北省伊斯兰教经学院收支预算.....	148
八、河北省天主教爱国会、天主教教务委员会收支预算.....	169
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.....	192
十、河北省佛学院收支预算.....	215
十一、河北省宗教事务中心（河北省道学院）收支预算.....	235
十二、河北省天主教神学院收支预算.....	259
十三、河北圣经学校收支预算.....	281
十四、中共河北省委统战部党外人士学习小组收支预算.....	304



# 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：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	4669.34	一、一般公共服务支出	3846.84
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		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	501.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	156.29
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	15.08
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：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 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	151.27
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	4669.34	本年支出合计	4670.79
32	上年结转结余	1.45	年终结转结余	
33	收入总计	4670.79	支出总计	4670.79

## 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：2026

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	4670.79	4669.34	4669.34							1.45
2	201	一般公共服务支出	3846.84	3846.84	3846.84							
3	20134	统战事务	3846.84	3846.84	3846.84							
4	2013401	行政运行	1883.84	1883.84	1883.84							
5	2013402	一般行政管理事务	840.00	840.00	840.00							
6	2013404	宗教事务	1097.00	1097.00	1097.00							
7	2013405	华侨事务	26.00	26.00	26.00							
8	208	社会保障和就业支出	501.31	501.31	501.31							
9	20805	行政事业单位养老支出	501.31	501.31	501.31							
10	2080501	行政单位离退休	229.15	229.15	229.15							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.72	180.72	180.72							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费	91.44	91.44	91.44							

213001 中共河北省委统一战线工作部本级

预算年度：2026

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
		支出										
13	210	卫生健康支出	156.29	156.29	156.29							
14	21011	行政事业单位医疗	156.29	156.29	156.29							
15	2101101	行政单位医疗	68.24	68.24	68.24							
16	2101103	公务员医疗补助	88.05	88.05	88.05							
17	215	资源勘探工业信息等支出	15.08	13.63	13.63							1.45
18	21502	制造业	15.08	13.63	13.63							1.45
19	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	15.08	13.63	13.63							1.45
20	221	住房保障支出	151.27	151.27	151.27							
21	22102	住房改革支出	151.27	151.27	151.27							
22	2210201	住房公积金	151.27	151.27	151.27							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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	4670.79	2692.71	1978.08			
2	201	一般公共服务支出	3846.84	1883.84	1963.00			
3	20134	统战事务	3846.84	1883.84	1963.00			
4	2013401	行政运行	1883.84	1883.84				
5	2013402	一般行政管理事务	840.00		840.00			
6	2013404	宗教事务	1097.00		1097.00			
7	2013405	华侨事务	26.00		26.00			
8	208	社会保障和就业支出	501.31	501.31				
9	20805	行政事业单位养老支出	501.31	501.31				
10	2080501	行政单位离退休	229.15	229.15				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.72	180.72				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.44	91.44				
13	210	卫生健康支出	156.29	156.29				
14	21011	行政事业单位医疗	156.29	156.29				
15	2101101	行政单位医疗	68.24	68.24				
16	2101103	公务员医疗补助	88.05	88.05				
17	215	资源勘探工业信息等支出	15.08		15.08			
18	21502	制造业	15.08		15.08			

213001 中共河北省委统一战线工作部本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	15.08		15.08			
20	221	住房保障支出	151.27	151.27				
21	22102	住房改革支出	151.27	151.27				
22	2210201	住房公积金	151.27	151.27				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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	4669.34	一、一般公共服务支出	3846.84	3846.84		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	501.31	501.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	156.29	156.29		
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	15.08	15.08		
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：2026

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	151.27	151.27		
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	4669.34	本年支出合计	4670.79	4670.79		
32	年初财政拨款结转和结余	1.45	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	1.45					
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：2026

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	4670.79	支出总计	4670.79	4670.79		

## 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：2026

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	4670.79	2692.71	1978.08
2	201	一般公共服务支出	3846.84	1883.84	1963.00
3	20134	统战事务	3846.84	1883.84	1963.00
4	2013401	行政运行	1883.84	1883.84	
5	2013402	一般行政管理事务	840.00		840.00
6	2013404	宗教事务	1097.00		1097.00
7	2013405	华侨事务	26.00		26.00
8	208	社会保障和就业支出	501.31	501.31	
9	20805	行政事业单位养老支出	501.31	501.31	
10	2080501	行政单位离退休	229.15	229.15	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.72	180.72	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.44	91.44	
13	210	卫生健康支出	156.29	156.29	
14	21011	行政事业单位医疗	156.29	156.29	
15	2101101	行政单位医疗	68.24	68.24	
16	2101103	公务员医疗补助	88.05	88.05	
17	215	资源勘探工业信息等支出	15.08		15.08
18	21502	制造业	15.08		15.08

213001 中共河北省委统一战线工作部本级

预算年度：2026

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
19	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	15.08		15.08
20	221	住房保障支出	151.27	151.27	
21	22102	住房改革支出	151.27	151.27	
22	2210201	住房公积金	151.27	151.27	

## 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：2026

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	2692.71	2235.14	457.57
2	301	工资福利支出	2015.64	2015.64	
3	30101	基本工资	531.30	531.30	
4	30102	津贴补贴	385.60	385.60	
5	30103	奖金	433.59	433.59	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.72	180.72	
7	30109	职业年金缴费	91.44	91.44	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	68.24	68.24	
9	30111	公务员医疗补助缴费	88.05	88.05	
10	30112	其他社会保障缴费	5.39	5.39	
11	30113	住房公积金	151.27	151.27	
12	30199	其他工资福利支出	80.04	80.04	
13	302	商品和服务支出	440.62		440.62
14	30201	办公费	50.37		50.37
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	15.95		15.95
17	30207	邮电费	63.87		63.87
18	30209	物业管理费	49.00		49.00

213001 中共河北省委统一战线工作部本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	3.00		3.00
20	30217	公务接待费	33.11		33.11
21	30227	委托业务费	50.00		50.00
22	30228	工会经费	17.52		17.52
23	30231	公务用车运行维护费	17.15		17.15
24	30239	其他交通费用	99.08		99.08
25	30299	其他商品和服务支出	39.57		39.57
26	303	对个人和家庭的补助	219.50	219.50	
27	30302	退休费	217.29	217.29	
28	30305	生活补助	1.14	1.14	
29	30309	奖励金	1.07	1.07	
30	310	资本性支出	16.95		16.95
31	31002	办公设备购置	16.95		16.95

## 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：2026

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：2026

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：2026

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	122.28	122.28		
2	一、因公出国（境）费	72.02	72.02		
3	二、公务用车购置及运维费	17.15	17.15		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	17.15	17.15		
6	三、公务接待费	33.11	33.11		

# 中共河北省委统一战线工作部本级 2026 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 2026 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。2026年预算收入 4670.79 万元，其中：一般公共预算收入 4669.34 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 0.00 万元，上年结转结余 1.45 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。2026年支出预算 4670.79 万元，其中基本支出 2692.71 万元，包括人员经费 2235.14 万元和日常公用经费 457.57 万元；项目支出 1978.08 万元，主要为统战事务、一般公共服务管理支出等；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 421.05 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 4670.79 万元，较 2025 年预算减少 157.85 万元，其中：基本支出减少 153.59 万元，主要为实有人数减少，人员经费支出减少。项目支出减少 4.26 万元，主要为调减了信息化运维支出，预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 457.57 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 122.28 万元，其中因公出国（境）费 72.02 万元；公务用车购置及运维费 17.15 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 17.15 万元）；公务接待费 33.11 万元。与 2025 年相比减少 15.95 万元，增减变化的主要原因是按照预算编制要求，调减了部分因公出国（境）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	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金
	用于调查研究侨情和侨务工作情况、发放归侨退休生活补贴、组织侨务工作培训等。				
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，依法维护海外侨胞和归侨侨眷正当合法权益。				
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	2026 年度侨务工作计划
	数量指标	归侨退休职工补贴发放人数	归侨退休职工补贴发放人数	≥56 人	2024 年-2025 年数据统计
	质量指标	补贴发放准确率	反映补贴发放准确的情况	100%	2026 年度侨务工作计划
	时效指标	调研完成时间	侨务工作调研完成的时间	2026 年 12 月 25 日前	2026 年度侨务工作计划
	时效指标	补贴发放及时率	反映归侨退休职工补贴发放及时情况	≥98%	2026 年度侨务工作计划
	成本指标	调研差旅补助成本	调研人员每天差旅补助成本	≤180 元	《河北省省级机关差旅费管理办法》冀财行〔2014〕42 号
	成本指标	人均补贴标准	年度内用于发放归侨退休职工补贴的费用	≤1550 元	预算测算明细
效益指标	社会效益指标	海外统战资源拓展量	反映新发现结识侨界代表人士的数量	≥50 人	2026 年度侨务工作计划
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	
			80%	90%	100%	
绩效目标	1.通过建设蔬菜冷棚 10 个、修复受灾毁损河坝不少于 300 米及整修排水沟不少于 700 米，推动乡村振兴事业发展。					
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	建设蔬菜冷棚数量	西底沟村建设蔬菜冷棚数量		10 个	2026 年度统一战线乡村振兴工作计划
	数量指标	修复受灾毁损河坝长度	厂沟门村修复受灾毁损河坝长度		≥300 米	2026 年度统一战线乡村振兴工作计划
	数量指标	排水沟整修长度	缸瓦窑沟村麻雀沟排水沟整修长度		≥700 米	2026 年度统一战线乡村振兴工作计划
	质量指标	冷棚、河坝、排水沟施工验收通过率	冷棚、河坝、排水沟施工通过验收数量占建设数量的比例		100%	验收报告
	时效指标	冷棚、河坝、排水沟任务完成及时率	西底沟村建设蔬菜冷棚、厂沟门村修复受灾毁损河坝、缸瓦窑沟村麻雀沟排水沟整修工程的完成时间		≥95%	施工合同及验收报告
	成本指标	单个冷棚成本	通过政府采购控制单个冷棚成本		≤3.2 万元/个	预算测算
	成本指标	受灾毁损河坝修复平均成本	平均每米受灾毁损河坝修复的成本		≤1000 元/米	预算测算
	成本指标	排水沟整修平均成本	平均每米排水沟整修的成本		≤465 元/米	预算测算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	厂沟门村吸纳本地劳动力就业人数	≥30 人	2026 年度统一战线乡村振兴工作计划
	经济效益指标	村集体经济增收金额	每年为西底沟村集体经济增收的金额	≥3 万元	2026 年度统一战线乡村振兴工作计划
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
	主要用于门户网站、微信公众号运维和统战系统人员及统战对象业务培训。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8%		60%	90%	100%
绩效目标	1.通过多渠道开展统战宣传工作，扩大统一战线社会影响。 2.计划开展 10 个统战系统人员及党外人士业务培训班次，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	2026 年度培训计划
	数量指标	门户网站信息发布量	门户网站信息发布量（含推文、动态等）	≥1200 条	2026 年度统战宣传调研工作计划
	数量指标	微信公众号信息发布量	微信公众号信息发布量（含推文、动态等）	≥850 条	2026 年度统战宣传调研工作计划
	质量指标	培训计划完成率	实际完成培训班占年度培训计划的比例	≥90%	2026 年度培训计划
	质量指标	门户网站、公众号信息发布准确率	门户网站、公众号信息发布准确率	100%	2026 年度统战宣传调研工作计划
	时效指标	培训计划完成时间	培训计划完成时间	12 月 20 日前	2026 年度统战宣传调研工作计划
	时效指标	报道宣传及时率	及时跟进会议、调研活动等开展宣传报道	100%	2026 年度统战宣传调研工作计划
	成本指标	人均培训成本	三类培训参训人员人均每天成本	≤450 元	《河北省省级机关培训费管理办法》冀财规〔2018〕5 号
	成本指标	宣传服务成本	门户网站、公众号运维及舆情监测服务成本	≤49 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	微信公众号、门户网站运转	微信公众号、门户网站运转	100%	2026 年度统战宣传调研工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		正常率			
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、出国（境）访问、中央统战部旧址维护、处室业务活动保障等。				
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	≥10 次	2026 年度统战业务会议计划
	数量指标	调研次数	完成年度统战工作课题调研数量	≥15 次	2026 年度统战业务工作计划
	数量指标	走访慰问人数	走访慰问党外代表人士人数	≥100 人次	2026 年度统战业务工作计划
	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%	2026 年度统战业务工作计划
	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%	2026 年度统战业务工作计划
	时效指标	会议完成时间	完成年度统战工作会议的时间	12 月 25 日前	2026 年度统战业务工作计划
	时效指标	调研任务完成时间	完成年度调研任务时间	12 月 25 日前	2026 年度统战业务工作计划
	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 30 日前	2026 年度统战业务工作计划
	成本指标	人均会议成本	四类会议人均每天会议成本	≤450 元	《河北省省级机关会议费管理办法》 (冀财行〔2016〕55号)
	成本指标	走访慰问人均成本	走访慰问人均成本	≤1200 元/人	参考近三年实际执行情况
	成本指标	调研中人均差旅成本	调研中人均差旅每天补助成本	≤180 元/人	河北省省级机关差旅费管理办法》冀财行〔2014〕42号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	统战成员参政议政参与率	各民主党派、无党派人士参与政治协商、参政议政的积极性和参与程度	≥90%	2026 年度统战业务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意度	参加会议人员的满意度	≥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	238.00	其中：财政资金	238.00	其他资金
	主要用于省宗教团体业务用房物业服务，电梯、消防、空调运维服务，爱国爱教历史文化展厅建设。				
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.通过安装 LED 屏、多媒体设备等进行爱国爱教历史文化展厅建设，推进中华文化深度融合，增强中华文化认同感。 2.通过开展物业服务、电梯消防维修维护，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	2026 年度宗教事务综合管理工作计划
	数量指标	宗教文化展厅安装 LED 屏面积	反映宗教文化展厅安装 LED 屏面积合计数	30 平方米	2026 年度宗教事务综合管理工作计划
	质量指标	设施设备运维正常率	宗教团体业务用房电梯消防空调运维正常	100%	电梯、消防、空调运维合同
	质量指标	物业服务质量和达标率	反映宗教团体业务用房物业服务项目齐全	100%	物业服务合同
	质量指标	采购 LED 屏、多媒体设备验收合格	采购 LED 屏、多媒体设备验收合格	100%	验收报告
	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
	时效指标	宗教文化展厅建设完成时间	宗教文化展厅建设完成时间	9 月 30 日前	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	消防运维合同
	成本指标	物业服务成本	物业服务中标成本	≤76 万元	物业服务合同
	成本指标	LED 屏单价	反映每平米 LED 屏单价	≤1 万元	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%	2026 年度宗教事务综合管理工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	中华文化认同感提升率	反映宗教界人士通过爱国爱教历史文化展参观学习，提升中华文化认同感	≥95%	意见反馈

## 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）							2026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	财政拨款结转	
合计						1082.87	1082.87							1082.87
中共河北省委统一战线工作部本级小计						1082.87	1082.87							1082.87
公用类项目	457.57	台式计算机	A02010105	台	9	0.85	7.65	7.65						7.65
公用类项目	457.57	便携式计算机	A02010108	台	1	1.05	1.05	1.05						1.05
公用类项目	457.57	多功能一体机	A02020400	台	1	0.88	0.88	0.88						0.88
公用类项目	457.57	A4 黑白打印机	A02021003	台	4	0.21	0.84	0.84						0.84
公用类项目	457.57	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.42	0.42	0.42						0.42
公用类项目	457.57	其他输入输出设备	A02021199	台	1	0.57	0.57	0.57						0.57
公用类项目	457.57	碎纸机	A02021301	台	4	0.10	0.40	0.40						0.40
公用类项目	457.57	文件(图)	A0208100	台	1	0.16	0.16	0.16						0.16

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)							2026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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
		文)传真机	1											
公用类项目	457.57	办公桌	A05010201	件	9	0.14	1.26	1.26						1.26
公用类项目	457.57	办公椅	A05010301	件	9	0.10	0.90	0.90						0.90
公用类项目	457.57	文件柜	A05010502	件	9	0.10	0.90	0.90						0.90
公用类项目	457.57	保密柜	A05010504	件	4	0.16	0.64	0.64						0.64
公用类项目	457.57	其他柜类	A05010599	件	16	0.08	1.28	1.28						1.28
公用类项目	457.57	复印纸	A05040101	批	1	4.00	4.00	4.00						4.00
公用类项目	457.57	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	150	0.20	30.00	30.00						30.00
公用类项目	457.57	汽油	A07070101	批	1	6.17	6.17	6.17						6.17
公用类项目	457.57	安全运维服务	C16070400	项	1	28.00	28.00	28.00						28.00
公用类项目	457.57	物业管理服务	C21040000	项	1	49.00	49.00	49.00						49.00
公用类项目	457.57	计算机设备维修和	C23120100	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00

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）							2026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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
		保养服务												
公用类项目	457.57	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.94	3.94	3.94						3.94
公用类项目	457.57	其他服务	C99000000	项	1	22.00	22.00	22.00						22.00
侨务工作经费	26.00	培训服务	C02060000	项	1	9.00	9.00	9.00						9.00
侨务工作经费	26.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.47	2.47	2.47						2.47
特支费	170.00	冷藏箱柜	A02052303	台	1	0.15	0.15	0.15						0.15
特支费	170.00	空气净化设备	A02061806	台	2	0.50	0.99	0.99						0.99
特支费	170.00	支撑软件	A08060302	套	20	0.35	7.00	7.00						7.00
特支费	170.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	71.60	71.60	71.60						71.60
特支费	170.00	一般会议服务	C22010200	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
特支费	170.00	其他法律服务	C23019900	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
统战宣传调研经	185.00	培训服务	C02060000	项	1	114.66	114.66	114.66						114.66

## 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）							2026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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
费			0											
统战宣传调研经费	185.00	基础环境运维服务	C16070100	项	1	49.00	49.00	49.00						49.00
统战宣传调研经费	185.00	安全运维服务	C16070400	项	1	16.30	16.30	16.30						16.30
统战业务费	335.00	装修设计服务	C11030000	项	1	22.98	22.98	22.98						22.98
统战业务费	335.00	一般会议服务	C22010200	项	1	33.65	33.65	33.65						33.65
统战业务费	335.00	其他公共信息与宣传服务	C23079900	项	1	10.80	10.80	10.80						10.80
统战业务费	335.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
统战业务费	335.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	13.60	13.60	13.60						13.60
统战业务费	335.00	其他服务	C99000000	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
宗教事务综合管理工作经费	238.00	LED 显示屏	A02021103	平米	30	1.00	30.00	30.00						30.00
宗教事务综合管	238.00	其他组合	A0209139	套	1	10.40	10.40	10.40						10.40

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）							2026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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
理工作经费		音像设备	9											
宗教事务综合管理工作经费	238.00	其他台、桌类	A05010299	套	7	0.20	1.40	1.40						1.40
宗教事务综合管理工作经费	238.00	其他柜类	A05010599	个	10	0.60	6.00	6.00						6.00
宗教事务综合管理工作经费	238.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	6.00	6.00	6.00						6.00
宗教事务综合管理工作经费	238.00	物业管理服务	C21040000	项	1	76.00	76.00	76.00						76.00
宗教事务综合管理工作经费	238.00	其他展览服务	C22029900	项	1	66.20	66.20	66.20						66.20
宗教事务综合管理工作经费	238.00	空调维修和保养服务	C23120700	项	1	12.40	12.40	12.40						12.40
宗教事务综合管理工作经费	238.00	电梯维修和保养服务	C23120800	项	1	1.20	1.20	1.20						1.20
宗教事务综合管理工作经费	238.00	消防设备维修和保养服务	C23121100	项	1	5.30	5.30	5.30						5.30
宗教事务综合管理工作经费	238.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	11.10	11.10	11.10						11.10

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）							2026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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
宗教业务费	400.00	培训服务	C02060000	项	1	76.34	76.34	76.34						76.34
宗教业务费	400.00	一般会议服务	C22010200	项	1	80.85	80.85	80.85						80.85
宗教业务费	400.00	其他展览服务	C22029900	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00
宗教业务费	400.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	33.40	33.40	33.40						33.40
宗教业务费	400.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	46.77	46.77	46.77						46.77
宗教业务费	400.00	档案管理服务	C23200000	项	1	9.25	9.25	9.25						9.25
宗教业务费	400.00	其他服务	C99000000	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

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 1576.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 92.52 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1576.33
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		
4、其他固定资产	1647	1482.53

### 八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、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：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	179.99	一、一般公共服务支出	147.70
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	17.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.83
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	

213004 河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处

预算年度：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 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	6.88
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	179.99	本年支出合计	179.99
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	179.99	支出总计	179.99

## 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：2026

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	179.99	179.99	179.99							
2	201	一般公共服务支出	147.70	147.70	147.70							
3	20134	统战事务	147.70	147.70	147.70							
4	2013450	事业运行	67.70	67.70	67.70							
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	17.58	17.58	17.58							
7	20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58	17.58							
8	2080502	事业单位离退休	5.55	5.55	5.55							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	8.02							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	4.01							
11	210	卫生健康支出	7.83	7.83	7.83							

213004 河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处

预算年度：2026

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
12	21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	7.83							
13	2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	3.42							
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41	4.41							
15	221	住房保障支出	6.88	6.88	6.88							
16	22102	住房改革支出	6.88	6.88	6.88							
17	2210201	住房公积金	6.88	6.88	6.88							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	179.99	99.99	80.00			
2	201	一般公共服务支出	147.70	67.70	80.00			
3	20134	统战事务	147.70	67.70	80.00			
4	2013450	事业运行	67.70	67.70				
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	17.58	17.58				
7	20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58				
8	2080502	事业单位离退休	5.55	5.55				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01				
11	210	卫生健康支出	7.83	7.83				
12	21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83				
13	2101102	事业单位医疗	3.42	3.42				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41				
15	221	住房保障支出	6.88	6.88				
16	22102	住房改革支出	6.88	6.88				
17	2210201	住房公积金	6.88	6.88				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	179.99	一、一般公共服务支出	147.70	147.70		
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	17.58	17.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.83	7.83		
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				

213004 河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书  
处

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.88	6.88		
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	179.99	本年支出合计	179.99	179.99		
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						

213004 河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书  
处

预算年度：2026

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	179.99	支出总计	179.99	179.99		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	179.99	99.99	80.00
2	201	一般公共服务支出	147.70	67.70	80.00
3	20134	统战事务	147.70	67.70	80.00
4	2013450	事业运行	67.70	67.70	
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	17.58	17.58	
7	20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58	
8	2080502	事业单位离退休	5.55	5.55	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	
11	210	卫生健康支出	7.83	7.83	
12	21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	
13	2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41	
15	221	住房保障支出	6.88	6.88	
16	22102	住房改革支出	6.88	6.88	
17	2210201	住房公积金	6.88	6.88	

## 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：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	99.99	96.39	3.60
2	301	工资福利支出	90.90	90.90	
3	30101	基本工资	20.79	20.79	
4	30102	津贴补贴	3.78	3.78	
5	30103	奖金	20.16	20.16	
6	30107	绩效工资	17.24	17.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.02	8.02	
8	30109	职业年金缴费	4.01	4.01	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	3.42	
10	30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
11	30113	住房公积金	6.88	6.88	
12	30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
13	302	商品和服务支出	3.60		3.60
14	30201	办公费	0.01		0.01
15	30205	水费	0.01		0.01
16	30206	电费	0.01		0.01
17	30207	邮电费	2.34		2.34
18	30209	物业管理费	0.01		0.01

213004 河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处

预算年度：2026

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	30217	公务接待费	0.30		0.30
20	30228	工会经费	0.80		0.80
21	30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
22	303	对个人和家庭的补助	5.49	5.49	
23	30302	退休费	5.49	5.49	

## 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：2026

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：2026

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：2026

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	0.30	0.30		
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	0.30	0.30		

# 河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处 2026 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 2026 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。2026年预算收入 179.99 万元，其中：一般公共预算收入 179.99 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 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。2026年支出预算 179.99 万元，其中基本支出 99.99 万元，包括人员经费 96.39 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；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 179.99 万元，较 2025 年预算增加 14.36 万元，其中：基本支出增加 14.36 万元，主要为新招录 1 人，人员经费支出增加。项目支出增加 0.00 万元，主要为和上年度无增减变化，预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026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**

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.30 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 0.30 万元。与 2025 年相比减少 1.70 万元，增减变化的主要原因是按照预算编制要求，调减了公务接待费。

#### **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，通过组织留学人员思想动态交流及海归人才对接服务，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	2026 年度海归人才工作计划
	数量指标	组织海归人才对接服务次数	组织海归人才对接企业服务次数		≥3 次	2026 年度海归人才工作计划
	质量指标	引进人才与当地产业匹配度	引进海归人才专业方向与重点产业规划契合度		≥90%	2026 年度海归人才工作计划
	时效指标	组织海归人才对接服务完成时间	组织海归人才对接服务完成时间		11 月 30 日前	2026 年度海归人才工作计划
	成本指标	开展活动人均成本	组织海归人才对接系列活动人均每天成本		≤450 元	《河北省省级机关培训费管理办法》(冀财规〔2018〕5号)《河北省省级机关会议费管理办法》(冀财行〔2016〕55号)
效益指标	社会效益指标	留学人员思想认同率	通过组织教育培训、座谈交流、现场参观等活动增进留学人员的政治认同、思想认同、理论认同和情感认同		≥95%	2026 年度海归人才工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	留学人员满意度	留学人员对服务对接满意度		≥99%	意见反馈

## 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）							2026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	财政拨款结转	
合计						17.50	17.50							17.50
河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处小计						17.50	17.50							17.50
海归人才工作经费	80.00	一般会议服务	C22010200	项	4	3.00	12.00	12.00						12.00
海归人才工作经费	80.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	11	0.50	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：2025-12-31

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**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：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	809.14	一、一般公共服务支出	608.11
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	148.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.72
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：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 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	25.83
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	809.14	本年支出合计	809.14
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	809.14	支出总计	809.14

## 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：2026

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	809.14	809.14	809.14							
2	201	一般公共服务支出	608.11	608.11	608.11							
3	20134	统战事务	608.11	608.11	608.11							
4	2013401	行政运行	544.61	544.61	544.61							
5	2013402	一般行政管理事务	63.50	63.50	63.50							
6	208	社会保障和就业支出	148.48	148.48	148.48							
7	20805	行政事业单位养老支出	148.48	148.48	148.48							
8	2080501	行政单位离退休	101.94	101.94	101.94							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02	31.02							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52	15.52							
11	210	卫生健康支出	26.72	26.72	26.72							

213005 河北省党派团体机关事务办公室

预算年度：2026

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
12	21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	26.72							
13	2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	11.68							
14	2101103	公务员医疗补助	15.04	15.04	15.04							
15	221	住房保障支出	25.83	25.83	25.83							
16	22102	住房改革支出	25.83	25.83	25.83							
17	2210201	住房公积金	25.83	25.83	25.83							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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	809.14	745.64	63.50			
2	201	一般公共服务支出	608.11	544.61	63.50			
3	20134	统战事务	608.11	544.61	63.50			
4	2013401	行政运行	544.61	544.61				
5	2013402	一般行政管理事务	63.50		63.50			
6	208	社会保障和就业支出	148.48	148.48				
7	20805	行政事业单位养老支出	148.48	148.48				
8	2080501	行政单位离退休	101.94	101.94				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52				
11	210	卫生健康支出	26.72	26.72				
12	21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72				
13	2101101	行政单位医疗	11.68	11.68				
14	2101103	公务员医疗补助	15.04	15.04				
15	221	住房保障支出	25.83	25.83				
16	22102	住房改革支出	25.83	25.83				
17	2210201	住房公积金	25.83	25.83				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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	809.14	一、一般公共服务支出	608.11	608.11		
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	148.48	148.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.72	26.72		
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：2026

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	25.83	25.83		
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	809.14	本年支出合计	809.14	809.14		
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：2026

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	809.14	支出总计	809.14	809.14		

## 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：2026

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	809.14	745.64	63.50
2	201	一般公共服务支出	608.11	544.61	63.50
3	20134	统战事务	608.11	544.61	63.50
4	2013401	行政运行	544.61	544.61	
5	2013402	一般行政管理事务	63.50		63.50
6	208	社会保障和就业支出	148.48	148.48	
7	20805	行政事业单位养老支出	148.48	148.48	
8	2080501	行政单位离退休	101.94	101.94	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52	
11	210	卫生健康支出	26.72	26.72	
12	21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	
13	2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	
14	2101103	公务员医疗补助	15.04	15.04	
15	221	住房保障支出	25.83	25.83	
16	22102	住房改革支出	25.83	25.83	
17	2210201	住房公积金	25.83	25.83	

## 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：2026

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	745.64	444.79	300.85
2	301	工资福利支出	346.06	346.06	
3	30101	基本工资	94.02	94.02	
4	30102	津贴补贴	64.71	64.71	
5	30103	奖金	74.28	74.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.02	31.02	
7	30109	职业年金缴费	15.52	15.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.68	11.68	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.04	15.04	
10	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
11	30113	住房公积金	25.83	25.83	
12	30199	其他工资福利支出	13.21	13.21	
13	302	商品和服务支出	298.34		298.34
14	30201	办公费	3.87		3.87
15	30206	电费	18.00		18.00
16	30207	邮电费	8.53		8.53
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：2026

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	1.70		1.70
20	30228	工会经费	3.03		3.03
21	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
22	30239	其他交通费用	15.40		15.40
23	30299	其他商品和服务支出	19.89		19.89
24	303	对个人和家庭的补助	98.73	98.73	
25	30302	退休费	98.41	98.41	
26	30309	奖励金	0.32	0.32	
27	310	资本性支出	2.51		2.51
28	31002	办公设备购置	2.51		2.51

## 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：2026

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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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。2026 年预算收入 809.14 万元，其中：一般公共预算收入 809.14 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。2026年支出预算 809.14 万元，其中基本支出 745.64 万元，包括人员经费 444.79 万元和日常公用经费 300.85 万元；项目支出 63.50 万元，主要为党派团体机关后勤保障经费 35 万元和 2026 年办公用房大中修项目 28.5 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 1.70 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 809.14 万元，较 2025 年预算减少 52.73 万元，其中：基本支出增加 7.91 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 60.64 万元，主要为 2026 年办公用房大中修项目较 2025 年办公用房大中修项目减少 60.64 万元，预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 300.85 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

2026 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 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费 3 万元，同上年度持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、党派团体机关后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P008B0410003G		项目名称	党派团体机关后勤保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于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	2026 年度党派团体机关后勤保障工作计划	
	数量指标	网络维护次数	办公楼网络维护的次数	≥130 次	2026 年度党派团体机关后勤保障工作计划	
	质量指标	设备正常使用率	院内网络信息系统及设备、电梯的正常运行使用率	≥98%	2026 年度党派团体机关后勤保障工作计划	
	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%	2026 年度党派团体机关后勤保障工作计划	
	成本指标	电梯维保成本	年度内电梯维保成本	≤1.8 万元	电梯维保合同	
	成本指标	网络服务成本	网络服务成本	≤20 万元	网络服务合同	
效益指标	社会效益指标	重大网络安全事件发生情况	重大网络安全事件发生情况	0 起	2026 年度党派团体机关后勤保障工作计划	

## 2、综合办公楼南楼外墙及屋顶防水修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00A40410202R		项目名称	综合办公楼南楼外墙及屋顶防水修缮项目		
预算规模及资金用途	预算数	28.50	其中：财政资金	28.50	其他资金	
	用于支付省党派团体机关综合办公楼南楼屋顶防水修缮项目资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.对省党派团体机关综合办公楼南楼进行进行屋顶修缮维护，达到消除安全隐患，增加办公楼使用寿命，确保机关正常运转的目的。					
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	办公楼南楼修缮面积	≥1271.74 平方米	2026 年度党派团体机关办公用房大中修工作计划	
	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	修缮项目竣工时间	6 月底前	施工合同	
	成本指标	总成本控制	修缮项目支出成本控制	≤28.5 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转	办公楼南楼正常运转率	100%	2026 年度党派团体机关办公用房大中修工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办公楼南楼办公人员对修缮成功满意度	≥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）							2026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	财政拨款结转	
合计						135.67	135.67							133.25
河北省党派团体机关事务办公室小计						135.67	135.67							133.25
公用类项目	300.85	空调机组	A02052305	台	2	0.30	0.60	0.60						
公用类项目	300.85	复印纸	A05040101	批	1	0.20	0.20	0.20						
公用类项目	300.85	应用软件	A08060303	套	1	0.02	0.02	0.02						
公用类项目	300.85	应用软件	A08060303	套	1	0.05	0.05	0.05						
公用类项目	300.85	应用软件	A08060303	套	1	0.05	0.05	0.05						
公用类项目	300.85	保安服务	C05040300	项	1	34.00	34.00	34.00						34.00
公用类项目	300.85	财产保险服务	C18040102	项	1	0.75	0.75	0.75						
公用类项目	300.85	物业管理	C2104000	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00

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）							2026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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
		服务	0											
公用类项目	300.85	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.75	0.75	0.75						0.75
公用类项目	300.85	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.75	0.75	0.75						
党派团体机关后勤保障经费	35.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
党派团体机关后勤保障经费	35.00	网络接入服务	C17010200	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
综合办公楼南楼外墙及屋顶防水修缮项目	28.50	房屋修缮	B08010000	年	1	26.22	26.22	26.22						26.22
综合办公楼南楼外墙及屋顶防水修缮项目	28.50	房屋修缮	B08010000	年	1	0.57	0.57	0.57						0.57
综合办公楼南楼外墙及屋顶防水修缮项目	28.50	房屋修缮	B08010000	年	1	1.14	1.14	1.14						1.14
综合办公楼南楼外墙及屋顶防水修缮项目	28.50	工程监理服务	C20020600	项	1	0.57	0.57	0.57						0.57

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 3259.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.51 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3259.80
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	1192	515.36

## 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。

## 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：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	283.20	一、一般公共服务支出	245.45
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	11.40	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	38.78
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.19
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：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 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	13.37
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	294.60	本年支出合计	313.79
32	上年结转结余	120.76	年终结转结余	101.57
33	收入总计	415.36	支出总计	415.36

## 单位预算收入总表

213006 河北省佛教协会

预算年度：2026

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	313.79	294.60	283.20						11.40	19.19
2	201	一般公共服务支出	245.45	226.26	214.86						11.40	19.19
3	20134	统战事务	245.45	226.26	214.86						11.40	19.19
4	2013404	宗教事务	80.00	80.00	80.00							
5	2013450	事业运行	134.86	134.86	134.86							
6	2013499	其他统战事务支出	30.59	11.40							11.40	19.19
7	208	社会保障和就业支出	38.78	38.78	38.78							
8	20805	行政事业单位养老支出	38.78	38.78	38.78							
9	2080502	事业单位离退休	15.18	15.18	15.18							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73	15.73							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	7.87							

213006 河北省佛教协会

预算年度：2026

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
12	210	卫生健康支出	16.19	16.19	16.19							
13	21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19	16.19							
14	2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	7.87							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.32	8.32	8.32							
16	221	住房保障支出	13.37	13.37	13.37							
17	22102	住房改革支出	13.37	13.37	13.37							
18	2210201	住房公积金	13.37	13.37	13.37							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

213006 河北省佛教协会

预算年度：2026

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	313.79	203.20	110.59			
2	201	一般公共服务支出	245.45	134.86	110.59			
3	20134	统战事务	245.45	134.86	110.59			
4	2013404	宗教事务	80.00		80.00			
5	2013450	事业运行	134.86	134.86				
6	2013499	其他统战事务支出	30.59		30.59			
7	208	社会保障和就业支出	38.78	38.78				
8	20805	行政事业单位养老支出	38.78	38.78				
9	2080502	事业单位离退休	15.18	15.18				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87				
12	210	卫生健康支出	16.19	16.19				
13	21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19				
14	2101102	事业单位医疗	7.87	7.87				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.32	8.32				
16	221	住房保障支出	13.37	13.37				
17	22102	住房改革支出	13.37	13.37				
18	2210201	住房公积金	13.37	13.37				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

213006 河北省佛教协会

预算年度：2026

单位：万元

序号 栏次	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
1	2	3	4	5	6	7	
1	一、一般公共预算拨款	283.20	一、一般公共服务支出	214.86	214.86		
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	38.78	38.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.19	16.19		
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：2026

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	13.37	13.37		
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	283.20	本年支出合计	283.20	283.20		
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：2026

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	283.20	支出总计	283.20	283.20		

## 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：2026

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	283.20	203.20	80.00
2	201	一般公共服务支出	214.86	134.86	80.00
3	20134	统战事务	214.86	134.86	80.00
4	2013404	宗教事务	80.00		80.00
5	2013450	事业运行	134.86	134.86	
6	208	社会保障和就业支出	38.78	38.78	
7	20805	行政事业单位养老支出	38.78	38.78	
8	2080502	事业单位离退休	15.18	15.18	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	
11	210	卫生健康支出	16.19	16.19	
12	21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19	
13	2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.32	8.32	
15	221	住房保障支出	13.37	13.37	
16	22102	住房改革支出	13.37	13.37	
17	2210201	住房公积金	13.37	13.37	

## 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：2026

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	203.20	197.57	5.63
2	301	工资福利支出	182.52	182.52	
3	30101	基本工资	47.86	47.86	
4	30102	津贴补贴	7.20	7.20	
5	30103	奖金	36.62	36.62	
6	30107	绩效工资	31.67	31.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.73	15.73	
8	30109	职业年金缴费	7.87	7.87	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87	
10	30112	其他社会保障缴费	9.23	9.23	
11	30113	住房公积金	13.37	13.37	
12	30199	其他工资福利支出	5.10	5.10	
13	302	商品和服务支出	5.63		5.63
14	30205	水费	0.01		0.01
15	30206	电费	0.01		0.01
16	30207	邮电费	4.14		4.14
17	30209	物业管理费	0.01		0.01
18	30299	其他商品和服务支出	1.46		1.46

213006 河北省佛教协会

预算年度：2026

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	303	对个人和家庭的补助	15.05	15.05	
20	30302	退休费	15.03	15.03	
21	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：2026

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：2026

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：2026

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。

# 河北省佛教协会 2026 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 2026 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，维护佛教教职员和信教公民的合法权益，引导佛教教职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员的资格认定、管理工作；
- (六) 负责组织开展佛教教职员的法治教育、政治教育、文化教育、宗教教育，提高佛教教职员的综合素质；
- (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。2026年预算收入 415.36 万元，其中：一般公共预算收入 283.20 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 11.40 万元，上年结转结余 120.76 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。2026年支出预算 415.36 万元，其中基本支出 203.20 万元，包括人员经费 197.57 万元和日常公用经费 5.63 万元；项目支出 110.59 万元，主要为会议费、培训费、办公费、邮电费、差旅费等；预计下年使用的单

位资金结余 101.57 万元。委托业务费共计安排 19.92 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 415.36 万元，较 2025 年预算增加 135.37 万元，其中：基本支出增加 18.21 万元，主要为新增一名在编工作人员增加的相关人员经费支出。项目支出增加 15.59 万元，主要为单位资金安排的办公费等，预计下年使用的单位资金结余增加 101.57 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 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

2026 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 2025 年相比减少 1.00 万元，增减变化的主要原因是减少了公务接待费支出。

## 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.通过组织开展3次培训、会议，提高教职员思想政治素质，加强其爱国主义、佛教中国化方向教育；通过举办讲经交流活动，提高教职员自身专业素质；通过购买日常办公设备，保障日常办公需求。				
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	2026年度省佛协专项业务工作计划
	数量指标	讲经交流活动参与人数	年度讲经交流活动参加人数	≥65人	2026年度省佛协专项业务工作计划
	质量指标	产品合格率	采购产品验收合格情况	100%	验收报告
	质量指标	培训会议参与率	实际参与培训会议人数占应参与人数的比率	≥98%	2026年度省佛协专项业务工作计划
	时效指标	讲经交流活动完成时间	讲经交流活动完成时间	5月31日前	2026年度省佛协专项业务工作计划
	时效指标	培训会议完成时间	培训会议完成时间	12月31日前	2026年度省佛协专项业务工作计划
	成本指标	讲经交流活动平均成本	讲经交流活动平均成本	≤385元/人/天	预算计划
	成本指标	人均培训、会议标准	培训、会议每人日均成本	≤450元/人/天	《河北省省级机关培训费管理办法》(冀财规〔2018〕5号)《河北省省级机关会议费管理办法》(冀财行〔2016〕55号)号
效益指标	社会效益指标	思想认同率	佛教中国化思想认同情况	≥98%	2026年度省佛协专项业务工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与对象满意程度	反映讲经交流活动参加对象的满意程度	≥98%	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	13000026P0011C4100446		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	30.59	其中：财政资金		其他资金 30.59
	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
	8%		60%	90%	100%
绩效目标	1.保障省佛协 2026 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	保障日常在编员工人数	保障日常在编员工人数	≥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
	成本指标	人均成本	单位资金使用月人均成本控制	≤0.29 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	业务保障率	保障单位日常业务正常开展	100%	2026 年度省佛协业务补助工作计划

## 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）							2026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	财政拨款结转	
合计							9.87	9.87						9.87
河北省佛教协会小计							9.87	9.87						9.87
公用类项目	5.63	物业管理服务	C21040000	项	1	0.01	0.01	0.01						0.01
省佛协专项业务费	80.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
省佛协专项业务费	80.00	便携式计算机	A02010108	台	3	0.60	1.80	1.80						1.80
省佛协专项业务费	80.00	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
省佛协专项业务费	80.00	数字照相机	A02020501	台	1	1.50	1.50	1.50						1.50
省佛协专项业务费	80.00	A4黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40
省佛协专项业务费	80.00	A4彩色打印机	A02021004	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
省佛协专项业务费	80.00	票据打印机	A02021006	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25

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）							2026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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
省佛协专项业务费	80.00	扫描仪	A02021118	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
省佛协专项业务费	80.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
省佛协专项业务费	80.00	通用摄像机	A02091102	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
省佛协专项业务费	80.00	保密柜	A05010504	个	1	0.16	0.16	0.16						0.16
省佛协专项业务费	80.00	复印纸	A05040101	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

河北省佛教协会上年末固定资产金额为 138.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.86 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		138.90
1、房屋（平方米）	439.28	111.49

213006 河北省佛教协会

截止时间：2025-12-31

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		
4、其他固定资产	151	27.41

## 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：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	219.88	一、一般公共服务支出	200.32
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	10.40	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	18.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

213007 河北省道教协会

预算年度：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.35
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	230.28	本年支出合计	239.88
32	上年结转结余	61.28	年终结转结余	51.68
33	收入总计	291.56	支出总计	291.56

## 单位预算收入总表

213007 河北省道教协会

预算年度：2026

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	239.88	230.28	219.88						10.40	9.60
2	201	一般公共服务支出	200.32	190.72	180.32						10.40	9.60
3	20134	统战事务	200.32	190.72	180.32						10.40	9.60
4	2013404	宗教事务	80.00	80.00	80.00							
5	2013450	事业运行	100.32	100.32	100.32							
6	2013499	其他统战事务支出	20.00	10.40							10.40	9.60
7	208	社会保障和就业支出	18.25	18.25	18.25							
8	20805	行政事业单位养老支出	18.25	18.25	18.25							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	12.17							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	6.08							
11	210	卫生健康支出	10.96	10.96	10.96							
12	21011	行政事业单位	10.96	10.96	10.96							

213007 河北省道教协会

预算年度：2026

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
		医疗										
13	2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	4.82							
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.14	6.14	6.14							
15	221	住房保障支出	10.35	10.35	10.35							
16	22102	住房改革支出	10.35	10.35	10.35							
17	2210201	住房公积金	10.35	10.35	10.35							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

213007 河北省道教协会

预算年度：2026

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	239.88	139.88	100.00			
2	201	一般公共服务支出	200.32	100.32	100.00			
3	20134	统战事务	200.32	100.32	100.00			
4	2013404	宗教事务	80.00		80.00			
5	2013450	事业运行	100.32	100.32				
6	2013499	其他统战事务支出	20.00		20.00			
7	208	社会保障和就业支出	18.25	18.25				
8	20805	行政事业单位养老支出	18.25	18.25				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08				
11	210	卫生健康支出	10.96	10.96				
12	21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96				
13	2101102	事业单位医疗	4.82	4.82				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.14	6.14				
15	221	住房保障支出	10.35	10.35				
16	22102	住房改革支出	10.35	10.35				
17	2210201	住房公积金	10.35	10.35				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

213007 河北省道教协会

预算年度：2026

单位：万元

序号 栏次	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
1	2	3	4	5	6	7	
1	一、一般公共预算拨款	219.88	一、一般公共服务支出	180.32	180.32		
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	18.25	18.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.96	10.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

213007 河北省道教协会

预算年度：2026

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	10.35	10.35		
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	219.88	本年支出合计	219.88	219.88		
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：2026

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	219.88	支出总计	219.88	219.88		

## 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：2026

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	219.88	139.88	80.00
2	201	一般公共服务支出	180.32	100.32	80.00
3	20134	统战事务	180.32	100.32	80.00
4	2013404	宗教事务	80.00		80.00
5	2013450	事业运行	100.32	100.32	
6	208	社会保障和就业支出	18.25	18.25	
7	20805	行政事业单位养老支出	18.25	18.25	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	
10	210	卫生健康支出	10.96	10.96	
11	21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	
12	2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.14	6.14	
14	221	住房保障支出	10.35	10.35	
15	22102	住房改革支出	10.35	10.35	
16	2210201	住房公积金	10.35	10.35	

## 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：2026

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	139.88	137.58	2.30
2	301	工资福利支出	137.54	137.54	
3	30101	基本工资	34.22	34.22	
4	30102	津贴补贴	5.51	5.51	
5	30103	奖金	28.61	28.61	
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	12.17	12.17	
8	30109	职业年金缴费	6.08	6.08	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	4.82	
10	30112	其他社会保障缴费	6.84	6.84	
11	30113	住房公积金	10.35	10.35	
12	30199	其他工资福利支出	4.39	4.39	
13	302	商品和服务支出	2.30		2.30
14	30205	水费	0.01		0.01
15	30206	电费	0.01		0.01
16	30207	邮电费	1.22		1.22
17	30209	物业管理费	0.01		0.01
18	30217	公务接待费	1.00		1.00

213007 河北省道教协会

预算年度：2026

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	30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
20	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
21	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：2026

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：2026

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：2026

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		

# 河北省道教协会 2026 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 2026 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，维护道教教职员和信教公民的合法权益，引导道教教职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员的资格认定、教育和管理工作，协助省道协（社团）主办教职员冠巾、传度等教务活动；
- (六) 负责组织开展道教教职员的法治教育、政治教育、文化教育、宗教教育，提高道教教职员的综合素质；
- (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。2026年预算收入 291.56 万元，其中：一般公共预算收入 219.88 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 10.40 万元，上年结转结余 61.28 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。2026年支出预算 291.56 万元，其中基本支出 139.88 万元，包括人员经费 137.58 万元和日常公用经费 2.30 万元；项目支出 100.00 万元，主要为办公费、邮电费、会议费、培训费等；预计下年使用的单位资金结

余 51.68 万元。委托业务费共计安排 19.56 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 291.56 万元，较 2025 年预算增加 55.57 万元，其中：基本支出减少 1.11 万元，主要为日常公用经费支出减少。项目支出增加 5.00 万元，主要为增加了办公费支出，预计下年使用的单位资金结余增加 51.68 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 2.30 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

2026 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 2025 年相比减少 1.00 万元，增减变化的主要原因是调减公务接待费。

## 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，主要用于指导各地道教协会、开放宫观办好教务，规范道教活动，加强对各协会、宫观负责人和教职员的培训工作，培养、认定道教教职员人员，办好道教刊物。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	8%	60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过指导各地道教协会、开放宫观办好教务，规范道教活动，加强对各协会、宫观负责人和教职员的培训工作，培养、认定道教教职员人员。 2.通过出版道教刊物，开展玄门讲经等活动，提升教职员思想政治素质。				
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	2026 年度省道协专项业务工作计划
	数量指标	培训次数	年度组织培训次数	≥2 次	2026 年度省道协专项业务工作计划
	质量指标	培训班参训率	实际参加培训班的人员数量占计划参加培训人员数量的比例	≥95%	2026 年度省道协专项业务工作计划
	质量指标	出版质量达标率	出版刊物印刷内容无差错，质量达标情况	100%	2026 年度省道协专项业务工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	12 月 31 日前	2026 年度省道协专项业务工作计划
	时效指标	刊物出版时间	刊物出版时间	半年一期	2026 年度省道协专项业务工作计划
	成本指标	人均培训成本	培训每人日均成本	≤450 元	《河北省省级机关培训费管理办法》 (冀财规〔2018〕5 号)
	成本指标	单册刊物出版成本	单册刊物出版成本	≤11.5 元	2026 年度省道协专项业务工作计划
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%	2026 年度省道协专项业务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参加培训班的人员满意度	≥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	20.00	其中：财政资金		其他资金 20.00
	预算数 20 万元，主要用于单位食堂运转。				
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.用于单位食堂运转经费，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	≤2.86 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	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）							2026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	财政拨款结转	
合计						12.31	12.31							12.31
河北省道教协会小计						12.31	12.31							12.31
公用类项目	2.30	物业管理服务	C21040000	项	1	0.01	0.01	0.01						0.01
省道协专项业务费	80.00	保密柜	A05010504	个	2	0.16	0.32	0.32						0.32
省道协专项业务费	80.00	其他家具	A05019900	个	3	0.94	2.82	2.82						2.82
省道协专项业务费	80.00	其他家具	A05019900	个	6	0.36	2.16	2.16						2.16
省道协专项业务费	80.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	7.00	7.00	7.00						7.00

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

## 七、国有资产信息

河北省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 5.30 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

213007 河北省道教协会

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		56.53
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

- 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。

## 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：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	312.45	一、一般公共服务支出	242.77
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	14.34	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	63.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.84
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：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.24
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	326.79	本年支出合计	329.45
32	上年结转结余	5.38	年终结转结余	2.72
33	收入总计	332.17	支出总计	332.17

## 单位预算收入总表

213008 河北省伊斯兰教协会

预算年度：2026

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	329.45	326.79	312.45						14.34	2.66
2	201	一般公共服务支出	242.77	240.11	225.77						14.34	2.66
3	20134	统战事务	242.77	240.11	225.77						14.34	2.66
4	2013404	宗教事务	123.00	123.00	123.00							
5	2013450	事业运行	102.77	102.77	102.77							
6	2013499	其他统战事务支出	17.00	14.34							14.34	2.66
7	208	社会保障和就业支出	63.60	63.60	63.60							
8	20805	行政事业单位养老支出	63.60	63.60	63.60							
9	2080502	事业单位离退休	45.57	45.57	45.57							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02	12.02							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	6.01							

213008 河北省伊斯兰教协会

预算年度：2026

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
12	210	卫生健康支出	12.84	12.84	12.84							
13	21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	12.84							
14	2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	5.69							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.15	7.15	7.15							
16	221	住房保障支出	10.24	10.24	10.24							
17	22102	住房改革支出	10.24	10.24	10.24							
18	2210201	住房公积金	10.24	10.24	10.24							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

213008 河北省伊斯兰教协会

预算年度：2026

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	329.45	189.45	140.00			
2	201	一般公共服务支出	242.77	102.77	140.00			
3	20134	统战事务	242.77	102.77	140.00			
4	2013404	宗教事务	123.00		123.00			
5	2013450	事业运行	102.77	102.77				
6	2013499	其他统战事务支出	17.00		17.00			
7	208	社会保障和就业支出	63.60	63.60				
8	20805	行政事业单位养老支出	63.60	63.60				
9	2080502	事业单位离退休	45.57	45.57				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01				
12	210	卫生健康支出	12.84	12.84				
13	21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84				
14	2101102	事业单位医疗	5.69	5.69				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.15	7.15				
16	221	住房保障支出	10.24	10.24				
17	22102	住房改革支出	10.24	10.24				
18	2210201	住房公积金	10.24	10.24				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

单位：万元

序号 栏次	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
1	2	3	4	5	6	7	
1	一、一般公共预算拨款	312.45	一、一般公共服务支出	225.77	225.77		
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	63.60	63.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.84	12.84		
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：2026

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	10.24	10.24		
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	312.45	本年支出合计	312.45	312.45		
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：2026

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	312.45	支出总计	312.45	312.45		

## 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：2026

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	312.45	189.45	123.00
2	201	一般公共服务支出	225.77	102.77	123.00
3	20134	统战事务	225.77	102.77	123.00
4	2013404	宗教事务	123.00		123.00
5	2013450	事业运行	102.77	102.77	
6	208	社会保障和就业支出	63.60	63.60	
7	20805	行政事业单位养老支出	63.60	63.60	
8	2080502	事业单位离退休	45.57	45.57	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	
11	210	卫生健康支出	12.84	12.84	
12	21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	
13	2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.15	7.15	
15	221	住房保障支出	10.24	10.24	
16	22102	住房改革支出	10.24	10.24	
17	2210201	住房公积金	10.24	10.24	

## 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：2026

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	189.45	182.96	6.49
2	301	工资福利支出	137.89	137.89	
3	30101	基本工资	33.79	33.79	
4	30102	津贴补贴	5.58	5.58	
5	30103	奖金	28.16	28.16	
6	30107	绩效工资	24.52	24.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.02	12.02	
8	30109	职业年金缴费	6.01	6.01	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	5.69	
10	30112	其他社会保障缴费	7.84	7.84	
11	30113	住房公积金	10.24	10.24	
12	30199	其他工资福利支出	4.04	4.04	
13	302	商品和服务支出	6.49		6.49
14	30201	办公费	1.37		1.37
15	30205	水费	0.10		0.10
16	30206	电费	0.10		0.10
17	30207	邮电费	3.18		3.18
18	30209	物业管理费	0.10		0.10

213008 河北省伊斯兰教协会

预算年度：2026

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	30217	公务接待费	1.00		1.00
20	30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
21	303	对个人和家庭的补助	45.07	45.07	
22	30301	离休费	17.20	17.20	
23	30302	退休费	27.84	27.84	
24	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：2026

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：2026

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：2026

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	19.00	19.00		
2	一、因公出国（境）费	18.00	18.00		
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	1.00	1.00		

# 河北省伊斯兰教协会 2026 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 2026 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，维护伊斯兰教教职员和穆斯林群众的合法权益，引导伊斯兰教教职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员的资格认定、管理工作；

（六）负责组织开展伊斯兰教教职员的法治教育、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。2026年预算收入 332.17 万元，其中：一般公共预算收入 312.45 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 14.34 万元，上年结转结余 5.38 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。2026年支出预算 332.17 万元，其中基本支出 189.45 万元，包括人员经费 182.96 万元

和日常公用经费 6.49 万元；项目支出 140.00 万元，主要为会议、培训、组织朝觐、出版刊物等业务工作；预计下年使用的单位资金结余 2.72 万元。委托业务费共计安排 9.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 332.17 万元，较 2025 年预算增加 6.87 万元，其中：基本支出增加 0.15 万元，主要为在职人员增资。项目支出增加 4.00 万元，主要为朝觐工作经费增加，预计下年使用的单位资金结余增加 2.72 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 19.00 万元，其中因公出国（境）费 18.00 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 2025 年相比增加 1.00 万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费增加了 3 万元，公务接待费减少了 2 万元。

## 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	123.00	其中：财政资金	123.00	其他资金
	该项目是省伊斯兰教协会开展工作的业务经费，主要用于宣传教育、召开会议、组织培训及开展调研工作。				
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.通过扎实开展解经工作，组织 2 班次培训，引导伊斯兰教与社会主义社会相适应。 2.通过出版 12000 册伊斯兰教刊物，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	≥12000 册	2026 年度省伊协专项业务工作计划
	数量指标	培训次数	组织培训的班次	≥2 次	2026 年度省伊协专项业务培训计划
	质量指标	刊物印刷质量达标率	出版刊物印刷内容无差错，质量达标情况。	100%	2026 年度省伊协专项业务工作计划
	时效指标	朝觐完成时间	年度朝觐完成时间	≤8 月	2026 年度省伊协专项业务工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成的时间	11 月 30 日前	2026 年度省伊协专项业务培训计划
	成本指标	人均培训成本	组织三类培训人均每天成本	≤450 元	《河北省省级机关培训费管理办法》(冀财规〔2018〕5 号)《河北省省级机关会议费管理办法》(冀财行〔2016〕55 号)
	成本指标	单册刊物出版成本	单册刊物出版成本	≤7 元	预算测算明细
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%	2026 年度省伊协专项业务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员满意度	全省伊斯兰教协会教职员满意度	参训人员满意度	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	17.00	其中：财政资金		其他资金 17.00
	项目包含办公费、劳务费等补充支出。				
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.做好经费保障工作，保障日常办公正常运转。				
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	≥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
	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	≤2.12万元	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

## 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）						2026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	财政拨款结转	
合计						6.60	6.60							6.60
河北省伊斯兰教协会小计						6.60	6.60							6.60
公用类项目	6.49	物业管理服务	C21040000	项	1	0.10	0.10	0.10						0.10
省伊协专项业务费	123.00	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
省伊协专项业务费	123.00	其他印刷服务	C23090199	项	4	1.38	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 32.61 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

213008 河北省伊斯兰教协会

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

**213008 河北省伊斯兰教协会**

**截止时间：2025-12-31**

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		32.61
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	220	32.61

## 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。

## 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：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	251.40	一、一般公共服务支出	197.44
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	2.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	36.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.89
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：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 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	9.44
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	253.40	本年支出合计	253.40
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	253.40	支出总计	253.40

## 单位预算收入总表

213009 河北省伊斯兰教经学院

预算年度：2026

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	253.40	253.40	251.40						2.00	
2	201	一般公共服务支出	197.44	197.44	195.44						2.00	
3	20134	统战事务	197.44	197.44	195.44						2.00	
4	2013404	宗教事务	100.00	100.00	100.00							
5	2013450	事业运行	95.44	95.44	95.44							
6	2013499	其他统战事务支出	2.00	2.00							2.00	
7	208	社会保障和就业支出	36.63	36.63	36.63							
8	20805	行政事业单位养老支出	36.63	36.63	36.63							
9	2080502	事业单位离退休	19.83	19.83	19.83							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	11.20							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	5.60							

213009 河北省伊斯兰教经学院

预算年度：2026

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
12	210	卫生健康支出	9.89	9.89	9.89							
13	21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	9.89							
14	2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	4.32							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.57	5.57	5.57							
16	221	住房保障支出	9.44	9.44	9.44							
17	22102	住房改革支出	9.44	9.44	9.44							
18	2210201	住房公积金	9.44	9.44	9.44							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

213009 河北省伊斯兰教经学院

预算年度：2026

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	253.40	151.40	102.00			
2	201	一般公共服务支出	197.44	95.44	102.00			
3	20134	统战事务	197.44	95.44	102.00			
4	2013404	宗教事务	100.00		100.00			
5	2013450	事业运行	95.44	95.44				
6	2013499	其他统战事务支出	2.00		2.00			
7	208	社会保障和就业支出	36.63	36.63				
8	20805	行政事业单位养老支出	36.63	36.63				
9	2080502	事业单位离退休	19.83	19.83				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60				
12	210	卫生健康支出	9.89	9.89				
13	21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89				
14	2101102	事业单位医疗	4.32	4.32				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.57	5.57				
16	221	住房保障支出	9.44	9.44				
17	22102	住房改革支出	9.44	9.44				
18	2210201	住房公积金	9.44	9.44				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

单位：万元

序号 栏次	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
1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	251.40	一、一般公共服务支出	195.44	195.44	
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	36.63	36.63	
9			九、社会保险基金支出			
10			十、卫生健康支出	9.89	9.89	
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：2026

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	9.44	9.44		
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	251.40	本年支出合计	251.40	251.40		
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：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出				
	项目 1	金额 2	项目 3	合计 4	一般公共预 算财政拨款 5	政府性基金 预算财政 拨款 6	国有资本经 营预算财政 拨款 7
36	收入总计	251.40	支出总计	251.40	251.40		

## 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：2026

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	251.40	151.40	100.00
2	201	一般公共服务支出	195.44	95.44	100.00
3	20134	统战事务	195.44	95.44	100.00
4	2013404	宗教事务	100.00		100.00
5	2013450	事业运行	95.44	95.44	
6	208	社会保障和就业支出	36.63	36.63	
7	20805	行政事业单位养老支出	36.63	36.63	
8	2080502	事业单位离退休	19.83	19.83	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	
11	210	卫生健康支出	9.89	9.89	
12	21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	
13	2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.57	5.57	
15	221	住房保障支出	9.44	9.44	
16	22102	住房改革支出	9.44	9.44	
17	2210201	住房公积金	9.44	9.44	

## 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：2026

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	151.40	146.86	4.54
2	301	工资福利支出	127.15	127.15	
3	30101	基本工资	33.72	33.72	
4	30102	津贴补贴	5.13	5.13	
5	30103	奖金	24.58	24.58	
6	30107	绩效工资	21.42	21.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.20	11.20	
8	30109	职业年金缴费	5.60	5.60	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	4.32	
10	30112	其他社会保障缴费	6.24	6.24	
11	30113	住房公积金	9.44	9.44	
12	30199	其他工资福利支出	5.50	5.50	
13	302	商品和服务支出	4.54		4.54
14	30205	水费	0.10		0.10
15	30206	电费	0.10		0.10
16	30207	邮电费	2.28		2.28
17	30209	物业管理费	0.10		0.10
18	30217	公务接待费	0.60		0.60

213009 河北省伊斯兰教经学院

预算年度：2026

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	30299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
20	303	对个人和家庭的补助	19.71	19.71	
21	30302	退休费	19.68	19.68	
22	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：2026

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：2026

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：2026

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	0.60	0.60		
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	0.60	0.60		

# 河北省伊斯兰教经学院 2026 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 2026 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，培养宗教教职员和宗教方面其他专业人才。

### 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。2026 年预算收入 253.40 万元，其中：一般公共预算收入 251.40 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 2.00 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。2026年支出预算 253.40 万元，其中基本支出 151.40 万元，包括人员经费 146.86 万元和日常公用经费 4.54 万元；项目支出 102.00 万元，主要为组织业务培训，保证日常业务顺利开展；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 10.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 253.40 万元，较 2025 年预算增加 1.82 万元，其中：基本支出减少 0.18 万元，主要为人员工资、社保等经费。项目支出增加 2.00 万元，主要为学生食堂费用，预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.60 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 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 0.60 万元。与 2025 年相比减少 2.40 万元，增减变化的主要原因是调减了公务接待费。

## 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
	主要用于后备人才的教学、教职员培训、经学思想研究。				
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.组织开展三期、100 人次教职员培训活动，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	反映教职员培训情况	≥100 人次	2026 年度省伊斯兰教经学院专项业务培训计划
	数量指标	组织培训班期数	组织培训班期数	≥3 期	2026 年度省伊斯兰教经学院专项业务工作计划
	质量指标	培训班参训率	实际参加培训班人数占计划参加培训班人数的比例	≥98%	2026 年度省伊斯兰教经学院专项业务培训计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	12 月 31 日前	2026 年度省伊斯兰教经学院专项业务工作计划
	成本指标	人均培训成本	培训费每人日均成本	≤450 元	《河北省省级机关培训费管理办法》
效益指标	社会效益指标	业务保障率	伊斯兰教中国化实践展厅运转正常	100%	2026 年度省伊斯兰教经学院专项业务工作计划
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

## 2、省伊斯兰教经学院业务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0011C410045R		项目名称	省伊斯兰教经学院业务补助经费	
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金		其他资金 2.00
	主要用于单位食堂运转。				
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.用于单位食堂运转经费，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	保障人数	保障单位员工人数	≥6人	年度工作计划
	质量指标	运转保障率	食堂运转保障率	100%	年度工作计划
	时效指标	经费保障及时率	及时保障日常食堂需要	100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	单位资金使用成本控制	≤2万元	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	100%	年度工作计划

## 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）							2026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	财政拨款结转	
合计						6.00	6.00							6.00
河北省伊斯兰教经学院小计						6.00	6.00							6.00
公用类项目	4.54	物业管理服务	C21040000	项	1	0.10	0.10	0.10						0.10
省伊斯兰教经学院专项业务费	100.00	钢木床类	A05010101	件	14	0.35	4.90	4.90						4.90
省伊斯兰教经学院专项业务费	100.00	复印纸	A05040101	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

河北省伊斯兰教经学院上年末固定资产金额为 31.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.90 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

**213009 河北省伊斯兰教经学院**

**截止时间：2025-12-31**

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		31.72
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	191	31.72

## 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：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	252.60	一、一般公共服务支出	239.19
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	10.40	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	37.43
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.90
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：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.07
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	263.00	本年支出合计	298.59
32	上年结转结余	35.59	年终结转结余	
33	收入总计	298.59	支出总计	298.59

## 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：2026

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	298.59	263.00	252.60						10.40	35.59
2	201	一般公共服务支出	239.19	203.60	193.20						10.40	35.59
3	20134	统战事务	239.19	203.60	193.20						10.40	35.59
4	2013404	宗教事务	92.00	92.00	92.00							
5	2013450	事业运行	101.20	101.20	101.20							
6	2013499	其他统战事务支出	45.99	10.40							10.40	35.59
7	208	社会保障和就业支出	37.43	37.43	37.43							
8	20805	行政事业单位养老支出	37.43	37.43	37.43							
9	2080502	事业单位离退休	19.65	19.65	19.65							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83	11.83							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	5.95							

213010 河北省天主教爱国会、天主教教务委员会

预算年度：2026

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
12	210	卫生健康支出	11.90	11.90	11.90							
13	21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	11.90							
14	2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	5.50							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	6.40							
16	221	住房保障支出	10.07	10.07	10.07							
17	22102	住房改革支出	10.07	10.07	10.07							
18	2210201	住房公积金	10.07	10.07	10.07							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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	298.59	160.60	137.99			
2	201	一般公共服务支出	239.19	101.20	137.99			
3	20134	统战事务	239.19	101.20	137.99			
4	2013404	宗教事务	92.00		92.00			
5	2013450	事业运行	101.20	101.20				
6	2013499	其他统战事务支出	45.99		45.99			
7	208	社会保障和就业支出	37.43	37.43				
8	20805	行政事业单位养老支出	37.43	37.43				
9	2080502	事业单位离退休	19.65	19.65				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83				
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	11.90	11.90				
13	21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90				
14	2101102	事业单位医疗	5.50	5.50				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40				
16	221	住房保障支出	10.07	10.07				
17	22102	住房改革支出	10.07	10.07				
18	2210201	住房公积金	10.07	10.07				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

单位：万元

序号 栏次	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
1	2	3	4	5	6	7	
1	一、一般公共预算拨款	252.60	一、一般公共服务支出	193.20	193.20		
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	37.43	37.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.90	11.90		
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：2026

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	10.07	10.07		
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	252.60	本年支出合计	252.60	252.60		
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：2026

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	252.60	支出总计	252.60	252.60		

## 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：2026

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	252.60	160.60	92.00
2	201	一般公共服务支出	193.20	101.20	92.00
3	20134	统战事务	193.20	101.20	92.00
4	2013404	宗教事务	92.00		92.00
5	2013450	事业运行	101.20	101.20	
6	208	社会保障和就业支出	37.43	37.43	
7	20805	行政事业单位养老支出	37.43	37.43	
8	2080502	事业单位离退休	19.65	19.65	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83	
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	11.90	11.90	
12	21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	
13	2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	
15	221	住房保障支出	10.07	10.07	
16	22102	住房改革支出	10.07	10.07	
17	2210201	住房公积金	10.07	10.07	

## 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：2026

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	160.60	154.50	6.10
2	301	工资福利支出	135.00	135.00	
3	30101	基本工资	33.20	33.20	
4	30102	津贴补贴	5.65	5.65	
5	30103	奖金	28.00	28.00	
6	30107	绩效工资	24.43	24.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.83	11.83	
8	30109	职业年金缴费	5.95	5.95	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	
10	30112	其他社会保障缴费	7.09	7.09	
11	30113	住房公积金	10.07	10.07	
12	30199	其他工资福利支出	3.28	3.28	
13	302	商品和服务支出	6.10		6.10
14	30201	办公费	0.52		0.52
15	30205	水费	0.10		0.10
16	30206	电费	0.10		0.10
17	30207	邮电费	2.30		2.30
18	30209	物业管理费	0.10		0.10

213010 河北省天主教爱国会、天主教教务委员会

预算年度：2026

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	30217	公务接待费	1.00		1.00
20	30226	劳务费	0.40		0.40
21	30299	其他商品和服务支出	1.58		1.58
22	303	对个人和家庭的补助	19.50	19.50	
23	30302	退休费	19.50	19.50	

## 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：2026

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：2026

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：2026

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	4.30	4.30		
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	1.00	1.00		

# 河北省天主教爱国会、天主教教务委员会 2026 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 2026 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。2026年预算收入 298.59 万元，其中：一般公共预算收入 252.60 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 10.40 万元，上年结转结余 35.59 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。2026年支出预算 298.59 万元，其中基本支出 160.60 万元，包括人员经费 154.50 万元和日常公用经费 6.10 万元；项目支出 137.99 万元，主要为组织业务培训，召开相关会议以及保障日

常业务正常开展；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 8.50 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 298.59 万元，较 2025 年预算增加 26.01 万元，其中：基本支出减少 5.84 万元，主要为人员工资，社保经费。项目支出增加 31.85 万元，主要为保障日常业务正常开展，增加了项目的业务补助经费，预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.30 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 1.00 万元。与 2025 年相比减少 2.00 万元，增减变化的主要原因是坚持厉行节约，调减了公务接待费。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、省天主教爱国会专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00C30410003W		项目名称	省天主教爱国会专项业务费	
预算规模及资金用途	预算数	92.00	其中：财政资金	92.00	其他资金
	主要用于培训会议、调研及对外交流等支出。				
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.通过购置 5 台通用设备，满足日常办公需求。 2.通过开展 5 次培训会议，实现提高全省教职员及骨干教友政治素质，提升专业化水平。				
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	培训会议次数	组织培训会议次数	≥5 次	2026 年度省天主教爱国会专项业务培训会议计划表
	数量指标	通用设备购置数量	新增购置的通用设备数量	≥5 台	2026 年度省天主教爱国会专项业务工作计划
	质量指标	培训参训率	实际参加培训的人数占计划参加培训人数的比例	≥98%	2026 年度省天主教爱国会专项业务培训计划表
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收质量情况	100%	采购合同
	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
	时效指标	培训会议完成时间	培训会议完成时间	12 月 31 日前	2026 年度省天主教爱国会专项业务培训会议计划表
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	12 月 31 日前	2026 年度省天主教爱国会专项业务工作计划
	成本指标	培训费成本	培训费每人日均成本	≤450 元	《河北省省级机关培训费管理办法》(冀财规〔2018〕5 号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	单位设备购置成本	平均每台通用设备的购置成本	$\leq 0.58$ 万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	业务保障率	天主教中国化实践展厅运转正常	100%	2026 年度省天主教爱国会专项业务工作计划
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	45.99	其中：财政资金		其他资金 45.99
	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.通过保障 7 人的日常办公需要，实现业务正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障在编人数	保障日常在编人数	≥7 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	经费保障及时性	及时保障日常办公需要	100%	年度工作计划
	成本指标	月人均成本	月人均控制成本	≤0.55 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	在编人员满意度	在编人员满意度	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）							2026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	财政拨款结转	
合计						7.00	7.00							7.00
河北省天主教爱国会、天主教教务委员会小计						7.00	7.00							7.00
公用类项目	6.10	物业管理服务	C21040000	项	1	0.10	0.10	0.10						0.10
省天主教爱国会专项业务费	92.00	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
省天主教爱国会专项业务费	92.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.20	0.60	0.60						0.60
省天主教爱国会专项业务费	92.00	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
省天主教爱国会专项业务费	92.00	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
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 26.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.90 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		26.29
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	192	26.29

## 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。

## 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：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	230.74	一、一般公共服务支出	207.38
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	11.10	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	28.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

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：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 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	10.29
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	241.84	本年支出合计	258.02
32	上年结转结余	16.18	年终结转结余	
33	收入总计	258.02	支出总计	258.02

## 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：2026

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	258.02	241.84	230.74						11.10	16.18
2	201	一般公共服务支出	207.38	191.20	180.10						11.10	16.18
3	20134	统战事务	207.38	191.20	180.10						11.10	16.18
4	2013404	宗教事务	80.00	80.00	80.00							
5	2013450	事业运行	100.10	100.10	100.10							
6	2013499	其他统战事务支出	27.28	11.10							11.10	16.18
7	208	社会保障和就业支出	28.33	28.33	28.33							
8	20805	行政事业单位养老支出	28.33	28.33	28.33							
9	2080502	事业单位离退休	10.08	10.08	10.08							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	12.15							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	6.10							

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：2026

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
12	210	卫生健康支出	12.02	12.02	12.02							
13	21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02	12.02							
14	2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	5.50							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.52	6.52	6.52							
16	221	住房保障支出	10.29	10.29	10.29							
17	22102	住房改革支出	10.29	10.29	10.29							
18	2210201	住房公积金	10.29	10.29	10.29							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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	258.02	150.74	107.28			
2	201	一般公共服务支出	207.38	100.10	107.28			
3	20134	统战事务	207.38	100.10	107.28			
4	2013404	宗教事务	80.00		80.00			
5	2013450	事业运行	100.10	100.10				
6	2013499	其他统战事务支出	27.28		27.28			
7	208	社会保障和就业支出	28.33	28.33				
8	20805	行政事业单位养老支出	28.33	28.33				
9	2080502	事业单位离退休	10.08	10.08				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10				
12	210	卫生健康支出	12.02	12.02				
13	21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02				
14	2101102	事业单位医疗	5.50	5.50				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.52	6.52				
16	221	住房保障支出	10.29	10.29				
17	22102	住房改革支出	10.29	10.29				
18	2210201	住房公积金	10.29	10.29				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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	230.74	一、一般公共服务支出	180.10	180.10		
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	28.33	28.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.02	12.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

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：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出				
	项目 1	金额 2	项目 3	合计 4	一般公共预算财政拨款 5	政府性基金预算财政拨款 6	国有资本经营预算财政拨款 7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.29	10.29		
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	230.74	本年支出合计	230.74	230.74		
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：2026

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	230.74	支出总计	230.74	230.74		

## 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：2026

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	230.74	150.74	80.00
2	201	一般公共服务支出	180.10	100.10	80.00
3	20134	统战事务	180.10	100.10	80.00
4	2013404	宗教事务	80.00		80.00
5	2013450	事业运行	100.10	100.10	
6	208	社会保障和就业支出	28.33	28.33	
7	20805	行政事业单位养老支出	28.33	28.33	
8	2080502	事业单位离退休	10.08	10.08	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	
11	210	卫生健康支出	12.02	12.02	
12	21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02	
13	2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.52	6.52	
15	221	住房保障支出	10.29	10.29	
16	22102	住房改革支出	10.29	10.29	
17	2210201	住房公积金	10.29	10.29	

## 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：2026

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	150.74	147.05	3.69
2	301	工资福利支出	137.04	137.04	
3	30101	基本工资	33.84	33.84	
4	30102	津贴补贴	5.54	5.54	
5	30103	奖金	28.59	28.59	
6	30107	绩效工资	24.53	24.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.15	12.15	
8	30109	职业年金缴费	6.10	6.10	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	
10	30112	其他社会保障缴费	7.22	7.22	
11	30113	住房公积金	10.29	10.29	
12	30199	其他工资福利支出	3.28	3.28	
13	302	商品和服务支出	3.69		3.69
14	30205	水费	0.10		0.10
15	30206	电费	0.10		0.10
16	30209	物业管理费	0.10		0.10
17	30217	公务接待费	1.50		1.50
18	30226	劳务费	0.57		0.57

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：2026

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	30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
20	303	对个人和家庭的补助	10.01	10.01	
21	30302	退休费	10.01	10.01	

## 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：2026

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：2026

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：2026

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	4.50	4.50		
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	1.50	1.50		

# 河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会 2026 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 2026 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。2026年预算收入 258.02 万元，其中：一般公共预算收入 230.74 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 11.10 万元，上年结转结余 16.18 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。2026年支出预算 258.02 万元，其中基本支出 150.74 万元，包括人员经费 147.05 万元和日常公用经费 3.69 万元；项目支出 107.28 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；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 10.56 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 258.02 万元，较 2025 年预算增加 13.88 万元，其中：基本支出减少 0.20 万元，主要为日常公用经费减少。项目支出增加 14.08 万元，主要为单位资金安排的支出增加，预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排 3.69 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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.50 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 1.50 万元。与 2025 年相比减少 4.68 万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少。

## 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.通过开展6次培训会议，实现提高教职员政治素质，提升教会管理规范化。 2.通过购置通用设备照相机1套和电视机1台，满足日常办公需求。				
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	≥6次	2026年度省基督教爱国会专项业务培训会议计划表
	数量指标	通用设备购置数量	新增购置的通用设备数量	≥2套/台	2026年度省基督教爱国会专项业务工作计划
	质量指标	培训参训率	实际参加培训的人数占计划参加培训人数的比例	≥98%	2026年度省基督教爱国会专项业务培训计划表
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收质量情况	100%	验收报告
	时效指标	培训会议完成时间	培训会议完成时间	12月31日前	2026年度省基督教爱国会专项业务培训会议计划表
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	12月31日前	2026年度省基督教爱国会专项业务工作计划
	成本指标	培训费成本	培训费每人日均成本	≤450元	《河北省省级机关培训费管理办法》(冀财规〔2018〕5号)
	成本指标	单位设备购置成本	平均每套/台通用设备的购置成本	≤0.9万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	业务保障率	基督教中国化实践展厅运转正常	100%	2026年度省基督教爱国会专项业务工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	27.28	其中：财政资金		其他资金 27.28
	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.通过保障 7 人的日常办公需要，实现业务正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障在编人数	保障日常在编人数	≥7 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	经费保障及时性	及时保障日常办公需要	100%	年度工作计划
	成本指标	月人均成本	月人均控制成本	≤0.33 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	在编人员满意度	在编人员满意度	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）							2026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	财政拨款结转	
合计						14.40	14.40							14.40
河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会小计						14.40	14.40							14.40
公用类项目	3.69	物业管理服务	C21040000	项	1	0.10	0.10	0.10						0.10
省基督教爱国会专项业务费	80.00	通用照相机	A02020502	套	1	1.50	1.50	1.50						1.50
省基督教爱国会专项业务费	80.00	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
省基督教爱国会专项业务费	80.00	其他普通图书	A04010199	批	1	8.00	8.00	8.00						8.00
省基督教爱国会专项业务费	80.00	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
省基督教爱国会专项业务费	80.00	物业管理服务	C21040000	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
省基督教爱国会专项业务费	80.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00

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

## 七、国有资产信息

河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会上年末固定资产金额为 121.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.80 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		121.24
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）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	182	44.31

## 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：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	162.82	一、一般公共服务支出	143.97
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	8.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.16
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：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 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	4.69
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	162.82	本年支出合计	162.82
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	162.82	支出总计	162.82

## 单位预算收入总表

213013 河北省佛学院

预算年度：2026

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	162.82	162.82	162.82							
2	201	一般公共服务支出	143.97	143.97	143.97							
3	20134	统战事务	143.97	143.97	143.97							
4	2013404	宗教事务	100.00	100.00	100.00							
5	2013450	事业运行	43.97	43.97	43.97							
6	208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	8.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33	5.33							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	2.67							
10	210	卫生健康支出	6.16	6.16	6.16							
11	21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	6.16							
12	2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	2.69							

213013 河北省佛学院

预算年度：2026

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
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47	3.47							
14	221	住房保障支出	4.69	4.69	4.69							
15	22102	住房改革支出	4.69	4.69	4.69							
16	2210201	住房公积金	4.69	4.69	4.69							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

213013 河北省佛学院

预算年度：2026

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	162.82	62.82	100.00			
2	201	一般公共服务支出	143.97	43.97	100.00			
3	20134	统战事务	143.97	43.97	100.00			
4	2013404	宗教事务	100.00		100.00			
5	2013450	事业运行	43.97	43.97				
6	208	社会保障和就业支出	8.00	8.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67				
10	210	卫生健康支出	6.16	6.16				
11	21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16				
12	2101102	事业单位医疗	2.69	2.69				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47				
14	221	住房保障支出	4.69	4.69				
15	22102	住房改革支出	4.69	4.69				
16	2210201	住房公积金	4.69	4.69				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

213013 河北省佛学院

预算年度：2026

单位：万元

序号 栏次	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
1	2	3	4	5	6	7	
1	一、一般公共预算拨款	162.82	一、一般公共服务支出	143.97	143.97		
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	8.00	8.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.16	6.16		
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：2026

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	4.69	4.69		
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	162.82	本年支出合计	162.82	162.82		
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：2026

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	162.82	支出总计	162.82	162.82		

## 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：2026

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	162.82	62.82	100.00
2	201	一般公共服务支出	143.97	43.97	100.00
3	20134	统战事务	143.97	43.97	100.00
4	2013404	宗教事务	100.00		100.00
5	2013450	事业运行	43.97	43.97	
6	208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	
10	210	卫生健康支出	6.16	6.16	
11	21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	
12	2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47	
14	221	住房保障支出	4.69	4.69	
15	22102	住房改革支出	4.69	4.69	
16	2210201	住房公积金	4.69	4.69	

## 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：2026

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	62.82	61.46	1.36
2	301	工资福利支出	61.46	61.46	
3	30101	基本工资	11.51	11.51	
4	30102	津贴补贴	2.55	2.55	
5	30103	奖金	14.88	14.88	
6	30107	绩效工资	13.37	13.37	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.33	5.33	
8	30109	职业年金缴费	2.67	2.67	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	2.69	
10	30112	其他社会保障缴费	3.77	3.77	
11	30113	住房公积金	4.69	4.69	
12	302	商品和服务支出	1.36		1.36
13	30201	办公费	1.30		1.30
14	30205	水费	0.01		0.01
15	30206	电费	0.01		0.01
16	30209	物业管理费	0.01		0.01
17	30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03

## 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：2026

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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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。2026 年预算收入 162.82 万元，其中：一般公共预算收入 162.82 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。2026年支出预算 162.82 万元，其中基本支出 62.82 万元，包括人员经费 61.46 万元和日常公用经费 1.36 万元；项目支出 100.00 万元，主要为采购衣柜和床、教学楼及学生宿舍冬季取暖、软件升级维护、采购办公用品、学生校服等支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 162.82 万元，较 2025 年预算增加 62.82 万元，其中：基本支出增加 62.82 万元，主要为新增四名工作人员所需人员经费及日常公用经费项目支出增加 0.00 万元，主要为较 2025 年持平，无变化，预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 1.36 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

2026 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 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”预算安排。

## 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
	佛学院业务费主要用于办公费、教师补助、取暖费等各项支出。				
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.以党的宗教方针为指导，积极开展教学与招生工作，认真做好教职员人员与本校教职员的培训工作，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	采购衣柜数量	采购衣柜数量	≥14 组	学院年度工作计划
	数量指标	采购实木床数量	采购实木床数量	≥14 张	学院年度工作计划
	数量指标	补助教师人数	补助教师人数	≥20 人	学院实有人数
	数量指标	保障取暖面积	保障取暖面积	≥9090 平方米	学院实有取暖面积
	成本指标	教师补助金额	教师补助金额	≤55.2 万元	学院补助标准
	成本指标	缴纳取暖费金额	缴纳取暖费金额	≤20 万元	取暖费标准
	成本指标	采购衣柜成本	采购衣柜总成本	≤10.61 万元	预算测算
	成本指标	采购实木床成本	采购实木床总成本	≤2.75 万元	预算测算
	时效指标	取暖费缴纳时间	取暖费缴纳时间	11月15日前	实际取暖周期前
	时效指标	教师补助发放时间	教师补助发放时间	每月15日前	学院年度工作计划
	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	招生人数	招收学生人数	≥40 人	学院年度工作计划
	社会效益指标	保障人数	保障学院教师人数	≥20 人	学院年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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）						2026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	财政拨款结转	
合计						13.36	13.36							13.36
河北省佛学院小计						13.36	13.36							13.36
公用类项目	1.36	物业管理服务	C21040000	项	1	0.01	0.01	0.01						0.01
河北省佛学院业务费	100.00	木制床类	A05010104	套	14	0.20	2.74	2.74						2.74
河北省佛学院业务费	100.00	其他柜类	A05010599	组	7	0.74	5.15	5.15						5.15
河北省佛学院业务费	100.00	其他柜类	A05010599	组	7	0.78	5.46	5.46						5.46

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 333.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.49 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

**213013 河北省佛学院****截止时间：2025-12-31**

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		333.37
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	1018	284.17

## 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：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	367.28	一、一般公共服务支出	325.80
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	0.22	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	20.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.88
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：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 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	11.99
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	367.50	本年支出合计	372.50
32	上年结转结余	35.30	年终结转结余	30.30
33	收入总计	402.80	支出总计	402.80

## 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：2026

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	372.50	367.50	367.28						0.22	5.00
2	201	一般公共服务支出	325.80	320.80	320.58						0.22	5.00
3	20134	统战事务	325.80	320.80	320.58						0.22	5.00
4	2013404	宗教事务	204.00	204.00	204.00							
5	2013450	事业运行	116.58	116.58	116.58							
6	2013499	其他统战事务支出	5.22	0.22							0.22	5.00
7	208	社会保障和就业支出	20.83	20.83	20.83							
8	20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83	20.83							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	13.89							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	6.94							
11	210	卫生健康支出	13.88	13.88	13.88							
12	21011	行政事业单位	13.88	13.88	13.88							

213014 河北省宗教事务中心（河北省道学院）

预算年度：2026

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
		医疗										
13	2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	6.06							
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.82	7.82	7.82							
15	221	住房保障支出	11.99	11.99	11.99							
16	22102	住房改革支出	11.99	11.99	11.99							
17	2210201	住房公积金	11.99	11.99	11.99							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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	372.50	163.28	209.22			
2	201	一般公共服务支出	325.80	116.58	209.22			
3	20134	统战事务	325.80	116.58	209.22			
4	2013404	宗教事务	204.00		204.00			
5	2013450	事业运行	116.58	116.58				
6	2013499	其他统战事务支出	5.22		5.22			
7	208	社会保障和就业支出	20.83	20.83				
8	20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94				
11	210	卫生健康支出	13.88	13.88				
12	21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88				
13	2101102	事业单位医疗	6.06	6.06				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.82	7.82				
15	221	住房保障支出	11.99	11.99				
16	22102	住房改革支出	11.99	11.99				
17	2210201	住房公积金	11.99	11.99				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

单位：万元

序号 栏次	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
1	2	3	4	5	6	7	
1	一、一般公共预算拨款	367.28	一、一般公共服务支出	320.58	320.58		
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	20.83	20.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.88	13.88		
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：2026

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	11.99	11.99		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	367.28	本年支出合计	367.28	367.28		
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：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出				
	项目 1	金额 2	项目 3	合计 4	一般公共预 算财政拨款 5	政府性基金 预算财政 拨款 6	国有资本经 营预算财政 拨款 7
36	收入总计	367.28	支出总计	367.28	367.28		

## 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：2026

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	367.28	163.28	204.00
2	201	一般公共服务支出	320.58	116.58	204.00
3	20134	统战事务	320.58	116.58	204.00
4	2013404	宗教事务	204.00		204.00
5	2013450	事业运行	116.58	116.58	
6	208	社会保障和就业支出	20.83	20.83	
7	20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	
10	210	卫生健康支出	13.88	13.88	
11	21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	
12	2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.82	7.82	
14	221	住房保障支出	11.99	11.99	
15	22102	住房改革支出	11.99	11.99	
16	2210201	住房公积金	11.99	11.99	

## 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：2026

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	163.28	157.53	5.75
2	301	工资福利支出	157.53	157.53	
3	30101	基本工资	34.56	34.56	
4	30102	津贴补贴	6.62	6.62	
5	30103	奖金	36.04	36.04	
6	30107	绩效工资	30.78	30.78	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.89	13.89	
8	30109	职业年金缴费	6.94	6.94	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	
10	30112	其他社会保障缴费	8.59	8.59	
11	30113	住房公积金	11.99	11.99	
12	30199	其他工资福利支出	2.06	2.06	
13	302	商品和服务支出	5.75		5.75
14	30205	水费	0.01		0.01
15	30206	电费	0.01		0.01
16	30207	邮电费	4.02		4.02
17	30209	物业管理费	0.01		0.01
18	30217	公务接待费	0.20		0.20

213014 河北省宗教事务中心（河北省道学院）

预算年度：2026

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	1.40		1.40
20	30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12

## 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：2026

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：2026

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：2026

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	0.20	0.20		
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	0.20	0.20		

# 河北省宗教事务中心（河北省道学院）2026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）2026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。2026年预算收入 402.80 万元，其中：一般公共预算收入 367.28 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 0.22 万元，上年结转结余 35.30 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。2026年支出预算 402.80 万元，其中基本支出 163.28 万元，包括人员经费 157.53 万元和日常公用经费 5.75 万元；项目支出 209.22 万元，主要为用于保障单位日常业务活动开展；预计下年使用的单位资金结余 30.30 万元。委托业务费共计安排 87.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 402.80 万元，较 2025 年预算增加 73.22 万元，其中：基本支出增加 38.10 万元，主要为新招录 2 人，人员经费支出增加。项目支出增加 4.82 万元，主要为单位资金支出增加，用于省道学院采购图书，预计下年使用的单位资金结余增加 30.30 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 5.75 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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.20 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 0.20 万元。与 2025 年相比减少 1.80 万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、河北省道学院业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0069D4100122		项目名称	河北省道学院业务费	
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金
	预算数 60 万元，用于道学院招生培训工作。				
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。 2.通过开展图书购置等工作，保障学生学习环境。				
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	新购图书数量	新购图书数量	≥650 册	院校工作计划
	数量指标	招生数量	招生学员数量	≥75 人	院校工作计划
	质量指标	验收合格率	图书室新购图书验收合格率	100%	院校工作计划
	质量指标	培训合格率	培训结业通过情况	≥98%	院校工作计划
	时效指标	图书购置完成时间	图书购置完成时间	12 月 31 日前	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
	成本指标	单册图书采购成本	单册图书采购平均成本	≤78 元	院校工作计划
效益指标	社会效益指标	道教人才增长量	培养道教人才较以前年度增长的数量	≥75 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	5.22	其中：财政资金		其他资金 5.22
	预算数 5 万元，主要用于做好经费保障工作，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
	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	≤5.22 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	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
	资金主要用于缴纳水电费、支付运维费、购置办公用品、开展民族宗教领域调研检查等工作。				
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。 2. 开展民族宗教领域调研检查，防范化解问题隐患，维护民族宗教领域和谐稳定。				
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	≥3 台（套、个）	采购计划
	质量指标	整改落实率	调研检查推动整改的情况	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31日前	年度工作计划
	时效指标	采购时间	完成采购时间	10月31日前	年度工作计划
	成本指标	调研单次成本控制	调研单次成本	≤10 万元	预算测算
	成本指标	运维成本	视频监控平台运维成本	≤25 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	非法宗教事件发生次数	反映宗教领域的矛盾纠纷化解成效和和谐稳定状况	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	在编人员满意度	在编人员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）							2026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	财政拨款结转	
合计						100.43	100.43							100.43
河北省宗教事务中心（河北省道学院）小计						100.43	100.43							100.43
公用类项目	5.75	物业管理服务	C21040000	项	1	0.01	0.01	0.01						0.01
河北省道学院业务费	60.00	其他图书	A04019900	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
河北省道学院业务费	60.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
省宗教事务中心业务经费	144.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
省宗教事务中心业务经费	144.00	保密柜	A05010504	件	2	0.16	0.32	0.32						0.32
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	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	45.00	45.00	45.00						45.00

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）							2026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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
省宗教事务中心业务经费	144.00	基础环境运维服务	C16070100	项	1	25.00	25.00	25.00						25.00

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 265.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.42 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		265.14
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	26.12
4、其他固定资产	697	239.01

## 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：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	332.15	一、一般公共服务支出	453.52
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	100.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	7.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.16
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：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 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	4.62
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	432.15	本年支出合计	472.15
32	上年结转结余	80.36	年终结转结余	40.36
33	收入总计	512.51	支出总计	512.51

## 单位预算收入总表

213015 河北省天主教神学院

预算年度：2026

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	472.15	432.15	332.15						100.00	40.00
2	201	一般公共服务支出	453.52	413.52	313.52						100.00	40.00
3	20134	统战事务	453.52	413.52	313.52						100.00	40.00
4	2013404	宗教事务	410.00	370.00	270.00						100.00	40.00
5	2013450	事业运行	43.52	43.52	43.52							
6	208	社会保障和就业支出	7.85	7.85	7.85							
7	20805	行政事业单位养老支出	7.85	7.85	7.85							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	5.23							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	2.62							
10	210	卫生健康支出	6.16	6.16	6.16							
11	21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	6.16							
12	2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	2.69							

213015 河北省天主教神学院

预算年度：2026

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
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47	3.47							
14	221	住房保障支出	4.62	4.62	4.62							
15	22102	住房改革支出	4.62	4.62	4.62							
16	2210201	住房公积金	4.62	4.62	4.62							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

213015 河北省天主教神学院

预算年度：2026

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	472.15	62.15	410.00			
2	201	一般公共服务支出	453.52	43.52	410.00			
3	20134	统战事务	453.52	43.52	410.00			
4	2013404	宗教事务	410.00		410.00			
5	2013450	事业运行	43.52	43.52				
6	208	社会保障和就业支出	7.85	7.85				
7	20805	行政事业单位养老支出	7.85	7.85				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62				
10	210	卫生健康支出	6.16	6.16				
11	21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16				
12	2101102	事业单位医疗	2.69	2.69				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47				
14	221	住房保障支出	4.62	4.62				
15	22102	住房改革支出	4.62	4.62				
16	2210201	住房公积金	4.62	4.62				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

单位：万元

序号 栏次	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
1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	332.15	一、一般公共服务支出	313.52	313.52	
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	7.85	7.85	
9			九、社会保险基金支出			
10			十、卫生健康支出	6.16	6.16	
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：2026

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	4.62	4.62		
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	332.15	本年支出合计	332.15	332.15		
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：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出				
	项目 1	金额 2	项目 3	合计 4	一般公共预 算财政拨款 5	政府性基金 预算财政 拨款 6	国有资本经 营预算财政 拨款 7
36	收入总计	332.15	支出总计	332.15	332.15		

## 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：2026

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	332.15	62.15	270.00
2	201	一般公共服务支出	313.52	43.52	270.00
3	20134	统战事务	313.52	43.52	270.00
4	2013404	宗教事务	270.00		270.00
5	2013450	事业运行	43.52	43.52	
6	208	社会保障和就业支出	7.85	7.85	
7	20805	行政事业单位养老支出	7.85	7.85	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	
10	210	卫生健康支出	6.16	6.16	
11	21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	
12	2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47	
14	221	住房保障支出	4.62	4.62	
15	22102	住房改革支出	4.62	4.62	
16	2210201	住房公积金	4.62	4.62	

## 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：2026

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	62.15	60.62	1.53
2	301	工资福利支出	60.62	60.62	
3	30101	基本工资	10.94	10.94	
4	30102	津贴补贴	2.35	2.35	
5	30103	奖金	14.88	14.88	
6	30107	绩效工资	13.32	13.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.23	5.23	
8	30109	职业年金缴费	2.62	2.62	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	2.69	
10	30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
11	30113	住房公积金	4.62	4.62	
12	30199	其他工资福利支出	0.21	0.21	
13	302	商品和服务支出	1.53		1.53
14	30201	办公费	1.19		1.19
15	30205	水费	0.10		0.10
16	30206	电费	0.10		0.10
17	30209	物业管理费	0.10		0.10
18	30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04

## 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：2026

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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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。2026年预算收入 512.51 万元，其中：一般公共预算收入 332.15 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 100.00 万元，上年结转结余 80.36 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。2026年支出预算 512.51 万元，其中基本支出 62.15 万元，包括人员经费 60.62 万元和日常公用经费 1.53 万元；项目支出 410.00 万元，主要为保障院校运转经费；预计下年使用的单位资金结余 40.36 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 512.51 万元，较 2025 年预算增加 92.51 万元，其中：基本支出增加 62.15 万元，主要为在编人员的工资、社保费等。项目支出减少 10.00 万元，主要为单位自有资金的支出减少，预计下年使用的单位资金结余增加 40.36 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 1.53 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

2026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 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”预算安排。

## 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	140.00	其中：财政资金		其他资金 140.00
	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.通过组织开展教学工作，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	教学时间	年度总教学时间	8个月	2026年度教学工作计划
	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%	2026年度教学工作计划
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）							2026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	财政拨款结转		
合计						81.10	7.10					54.00		20.00	81.10
河北省天主教神学院小计						81.10	7.10					54.00		20.00	81.10
公用类项目	1.53	物业管理服务	C21040000	项	1	0.10	0.10	0.10							0.10
天主教神学院教育经费	100.00	复印纸	A05040101	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
河北省天主教神学院业务费	170.00	复印纸	A05040101	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
河北省天主教神学院业务费	170.00	其他服务	C99000000	项	1	6.00	6.00	6.00							6.00
省天主教神学院业务补助经费	140.00	复印纸	A05040101	批	1	0.50	0.50					0.50			0.50
省天主教神学院业务补助经费	140.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	批	1	0.50	0.50					0.50			0.50
省天主教神学院业务补助经费	140.00	蔬菜	A07031201	批	1	20.00	20.00					20.00			20.00
省天主教神学院业务补助经费	140.00	植物油及其制品	A07060105	批	1	5.00	5.00					5.00			5.00

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）							2026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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
省天主教神学院业务补助经费	140.00	畜禽肉	A07060107	批	1	15.00	15.00				15.00			15.00
省天主教神学院业务补助经费	140.00	淀粉及淀粉制品	A07060113	批	1	10.00	10.00				10.00			10.00
省天主教神学院业务补助经费	140.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	3.00	3.00				3.00			3.00
省天主教神学院业务补助经费	140.00	其他服务	C99000000	项	1	20.00	20.00						20.00	20.00

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 166.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

213015 河北省天主教神学院

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		166.28
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

213015 河北省天主教神学院

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
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	398	65.97

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**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：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	231.94	一、一般公共服务支出	443.31
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	147.00	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	7.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.16
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：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 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	4.62
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	378.94	本年支出合计	461.94
32	上年结转结余	136.88	年终结转结余	53.88
33	收入总计	515.82	支出总计	515.82

## 单位预算收入总表

213016 河北圣经学校

预算年度：2026

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	461.94	378.94	231.94						147.00	83.00
2	201	一般公共服务支出	443.31	360.31	213.31						147.00	83.00
3	20134	统战事务	443.31	360.31	213.31						147.00	83.00
4	2013404	宗教事务	170.00	170.00	170.00							
5	2013450	事业运行	43.31	43.31	43.31							
6	2013499	其他统战事务支出	230.00	147.00							147.00	83.00
7	208	社会保障和就业支出	7.85	7.85	7.85							
8	20805	行政事业单位养老支出	7.85	7.85	7.85							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	5.23							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	2.62							
11	210	卫生健康支出	6.16	6.16	6.16							
12	21011	行政事业单位	6.16	6.16	6.16							

213016 河北圣经学校

预算年度：2026

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
		医疗										
13	2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	2.69							
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47	3.47							
15	221	住房保障支出	4.62	4.62	4.62							
16	22102	住房改革支出	4.62	4.62	4.62							
17	2210201	住房公积金	4.62	4.62	4.62							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

213016 河北圣经学校

预算年度：2026

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	461.94	61.94	400.00			
2	201	一般公共服务支出	443.31	43.31	400.00			
3	20134	统战事务	443.31	43.31	400.00			
4	2013404	宗教事务	170.00		170.00			
5	2013450	事业运行	43.31	43.31				
6	2013499	其他统战事务支出	230.00		230.00			
7	208	社会保障和就业支出	7.85	7.85				
8	20805	行政事业单位养老支出	7.85	7.85				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62				
11	210	卫生健康支出	6.16	6.16				
12	21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16				
13	2101102	事业单位医疗	2.69	2.69				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47				
15	221	住房保障支出	4.62	4.62				
16	22102	住房改革支出	4.62	4.62				
17	2210201	住房公积金	4.62	4.62				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

213016 河北圣经学校

预算年度：2026

单位：万元

序号 栏次	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
1	2	3	4	5	6	7	
1	一、一般公共预算拨款	231.94	一、一般公共服务支出	213.31	213.31		
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	7.85	7.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.16	6.16		
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：2026

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	4.62	4.62		
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	231.94	本年支出合计	231.94	231.94		
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						
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：2026

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	231.94	支出总计	231.94	231.94		

## 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：2026

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	231.94	61.94	170.00
2	201	一般公共服务支出	213.31	43.31	170.00
3	20134	统战事务	213.31	43.31	170.00
4	2013404	宗教事务	170.00		170.00
5	2013450	事业运行	43.31	43.31	
6	208	社会保障和就业支出	7.85	7.85	
7	20805	行政事业单位养老支出	7.85	7.85	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	
10	210	卫生健康支出	6.16	6.16	
11	21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	
12	2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47	
14	221	住房保障支出	4.62	4.62	
15	22102	住房改革支出	4.62	4.62	
16	2210201	住房公积金	4.62	4.62	

## 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：2026

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	61.94	60.52	1.42
2	301	工资福利支出	60.52	60.52	
3	30101	基本工资	10.94	10.94	
4	30102	津贴补贴	2.46	2.46	
5	30103	奖金	14.88	14.88	
6	30107	绩效工资	13.32	13.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.23	5.23	
8	30109	职业年金缴费	2.62	2.62	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	2.69	
10	30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
11	30113	住房公积金	4.62	4.62	
12	302	商品和服务支出	1.42		1.42
13	30201	办公费	1.09		1.09
14	30205	水费	0.10		0.10
15	30206	电费	0.10		0.10
16	30209	物业管理费	0.10		0.10
17	30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03

## 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：2026

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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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。2026年预算收入 515.82 万元，其中：一般公共预算收入 231.94 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 147.00 万元，上年结转结余 136.88 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。2026年支出预算 515.82 万元，其中基本支出 61.94 万元，包括人员经费 60.52 万元和日常公用经费 1.42 万元；项目支出 400.00 万元，主要为购置办公设备、劳务费、取暖费、电费、维修（护）费等业务，保障日常办公的正常运转等支出；预计下年使用的单位资金结余 53.88 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 515.82 万元，较 2025 年预算增加 115.82 万元，其中：基本支出增加 61.94 万元，主要为增加了事业编制人员，用于工资发放。项目支出增加 0.00 万元，主要为项目支出无增减变化，预计下年使用的单位资金结余增加 53.88 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排 1.42 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

2026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 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”预算安排。

## 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
	用于保障人员及日常办学运转等支出。				
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.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	≥20人	2026年度院校工作计划
	质量指标	学生考评合格率	学生综合考评合格率	≥97%	2026年度教学工作计划
	时效指标	经费保障及时率	及时保障日常办学需要	100%	2026年度院校工作计划
	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%	2026年度院校工作计划

## 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
	用于爱国主义教育活动、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方向，开展基督教神学教育，培养爱国爱教教牧人才。通过采购相关设备改善教学办公条件，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	≥40人	2026年度招生工作计划
	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	2026年度思政工作计划
	数量指标	采购设备数量	采购设备的数量	≥2类	2026年度采购计划
	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	10月15日前	2026年度招生工作计划
	时效指标	完成设备采购时间	完成设备采购时间	12月29日前	2026年度采购设备计划
	成本指标	人均培训成本	平均每人每天开展培训工作的成本	≤100元	预算测算
	成本指标	单位购置成本	单位设备购置的金额	≤12.01万元	预算测算
	成本指标	思政活动成本	思政活动成本	≤10万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	新增教牧人才人数	通过教学新培养教牧人才人数	≥20人	2026年度人才培养工作计划
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）							2026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	财政拨款结转	
合计						143.13	20.13				40.00		83.00	143.13
河北圣经学校小计						143.13	20.13				40.00		83.00	143.13
公用类项目	1.42	物业管理服务	C21040000	项	1	0.10	0.10	0.10						0.10
河北圣经学校业务补助经费	230.00	畜禽肉	A07060107	次	16	0.63	10.00				10.00			10.00
河北圣经学校业务补助经费	230.00	蔬菜加工品	A07060111	次	16	1.25	20.00				20.00			20.00
河北圣经学校业务补助经费	230.00	其他农副食品，动、植物油制品	A07060199	次	8	1.25	10.00				10.00			10.00
河北圣经学校业务补助经费	230.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	10	8.30	83.00						83.00	83.00
河北圣经学校业务费	170.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
河北圣经学校业务费	170.00	空调机组	A02052305	台	14	0.25	3.50	3.50						3.50

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)							2026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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
河北圣经学校业务费	170.00	乐器	A02450100	架	2	0.46	0.91	0.91						0.91
河北圣经学校业务费	170.00	乐器	A02450100	把	2	0.45	0.90	0.90						0.90
河北圣经学校业务费	170.00	乐器	A02450100	张	4	0.40	1.58	1.58						1.58
河北圣经学校业务费	170.00	乐器	A02450100	套	4	0.10	0.39	0.39						0.39
河北圣经学校业务费	170.00	乐器	A02450100	架	1	0.35	0.35	0.35						0.35
河北圣经学校业务费	170.00	乐器	A02450100	只	3	0.10	0.29	0.29						0.29
河北圣经学校业务费	170.00	其他普通图书	A04010199	批	1	3.00	3.00	3.00						3.00
河北圣经学校业务费	170.00	文件柜	A05010502	组	6	0.10	0.60	0.60						0.60
河北圣经学校业务费	170.00	复印纸	A05040101	批	3	0.20	0.60	0.60						0.60
河北圣经学校业务费	170.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	12	0.04	0.42	0.42						0.42
河北圣经学校业务费	170.00	其他印刷服务	C23090199	项	4	0.50	2.00	2.00						2.00
河北圣经学校业	170.00	其他维修	C2312990	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00

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）							2026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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
务费		和保养服务	0											

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 154.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.03 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

213016 河北圣经学校

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		154.42
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	1	47.00
4、其他固定资产	632	107.42

## 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。

## 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：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	402.79	一、一般公共服务支出	307.35
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	43.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.31
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：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 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	25.16
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	402.79	本年支出合计	402.79
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	402.79	支出总计	402.79

## 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：2026

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	402.79	402.79	402.79							
2	201	一般公共服务支出	307.35	307.35	307.35							
3	20134	统战事务	307.35	307.35	307.35							
4	2013401	行政运行	307.35	307.35	307.35							
5	208	社会保障和就业支出	43.97	43.97	43.97							
6	20805	行政事业单位养老支出	43.97	43.97	43.97							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31	29.31							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66	14.66							
9	210	卫生健康支出	26.31	26.31	26.31							
10	21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31	26.31							
11	2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	11.49							
12	2101103	公务员医疗补	14.82	14.82	14.82							

213017 中共河北省委统战部党外人士学习小组

预算年度：2026

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
		助										
13	221	住房保障支出	25.16	25.16	25.16							
14	22102	住房改革支出	25.16	25.16	25.16							
15	2210201	住房公积金	25.16	25.16	25.16							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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	402.79	402.79				
2	201	一般公共服务支出	307.35	307.35				
3	20134	统战事务	307.35	307.35				
4	2013401	行政运行	307.35	307.35				
5	208	社会保障和就业支出	43.97	43.97				
6	20805	行政事业单位养老支出	43.97	43.97				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66				
9	210	卫生健康支出	26.31	26.31				
10	21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31				
11	2101101	行政单位医疗	11.49	11.49				
12	2101103	公务员医疗补助	14.82	14.82				
13	221	住房保障支出	25.16	25.16				
14	22102	住房改革支出	25.16	25.16				
15	2210201	住房公积金	25.16	25.16				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

单位：万元

序号 栏次	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
1	2	3	4	5	6	7	
1	一、一般公共预算拨款	402.79	一、一般公共服务支出	307.35	307.35		
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	43.97	43.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.31	26.31		
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：2026

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	25.16	25.16		
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	402.79	本年支出合计	402.79	402.79		
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：2026

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	402.79	支出总计	402.79	402.79		

## 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：2026

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	402.79	402.79	
2	201	一般公共服务支出	307.35	307.35	
3	20134	统战事务	307.35	307.35	
4	2013401	行政运行	307.35	307.35	
5	208	社会保障和就业支出	43.97	43.97	
6	20805	行政事业单位养老支出	43.97	43.97	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66	
9	210	卫生健康支出	26.31	26.31	
10	21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31	
11	2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	
12	2101103	公务员医疗补助	14.82	14.82	
13	221	住房保障支出	25.16	25.16	
14	22102	住房改革支出	25.16	25.16	
15	2210201	住房公积金	25.16	25.16	

## 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：2026

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	402.79	329.68	73.11
2	301	工资福利支出	329.68	329.68	
3	30101	基本工资	78.71	78.71	
4	30102	津贴补贴	67.58	67.58	
5	30103	奖金	80.36	80.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.31	29.31	
7	30109	职业年金缴费	14.66	14.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	11.49	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.82	14.82	
10	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
11	30113	住房公积金	25.16	25.16	
12	30199	其他工资福利支出	6.90	6.90	
13	302	商品和服务支出	73.11		73.11
14	30201	办公费	15.07		15.07
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	6.00		6.00
17	30207	邮电费	15.00		15.00
18	30209	物业管理费	5.00		5.00

213017 中共河北省委统战部党外人士学习小组

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	3.00		3.00
20	30228	工会经费	2.73		2.73
21	30239	其他交通费用	18.00		18.00
22	30299	其他商品和服务支出	6.31		6.31

## 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：2026

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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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。2026 年预算收入 402.79 万元，其中：一般公共预算收入 402.79 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。2026年支出预算 402.79 万元，其中基本支出 402.79 万元，包括人员经费 329.68 万元和日常公用经费 73.11 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本单位无项目经费支出预算；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 402.79 万元，较 2025 年预算增加 72.86 万元，其中：基本支出增加 72.86 万元，主要为新入职 4 人，人员经费支出增加。项目支出增加 0.00 万元，主要为本单位无项目经费支出预算，预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 73.11 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

2026 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 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”预算安排。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

213017 中共河北省委统战部党外人士学习小组

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2026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	财政拨款结转	
合计						11.50	11.50							11.50
中共河北省委统战部党外人士学习小组小计						11.50	11.50							11.50
公用类项目	73.11	复印纸	A05040101	批	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用类项目	73.11	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	10	0.30	3.00	3.00						3.00
公用类项目	73.11	物业管理服务	C21040000	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
公用类项目	73.11	计算机设备维修和保养服务	C23120100	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

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：2025-12-31

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**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。