

2025 年单位预算信息公开目录

一、中国国民党革命委员会河北省委员会本级收支预算..... 1



# 一、中国国民党革命委员会河北省委员会本级收支预算

## 单位预算收支总表

753001 中国国民党革命委员会河北省委员会本  
级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 578.72 | 一、一般公共服务支出     | 380.58 |
| 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    | 146.89 |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 27.69  |
| 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 |        |

753001 中国国民党革命委员会河北省委员会本  
级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 16 |        |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
| 17 |        |        | 十七、金融支出         |        |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 23.56  |
| 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 | 578.72 | 本年支出合计          | 578.72 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 578.72 | 支出总计            | 578.72 |

# 单位预算收入总表

753001 中国国民党革命委员会河北省委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |            | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称       |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2          | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计         | 578.72 | 578.72 | 578.72 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出   | 380.58 | 380.58 | 380.58 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20128   | 民主党派及工商联事务 | 380.58 | 380.58 | 380.58 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2012801 | 行政运行       | 309.28 | 309.28 | 309.28 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2012802 | 一般行政管理事务   | 9.50   | 9.50   | 9.50   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2012804 | 参政议政       | 61.80  | 61.80  | 61.80  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出  | 146.89 | 146.89 | 146.89 |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 146.89 | 146.89 | 146.89 |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080501 | 行政单位离退休    | 103.53 | 103.53 | 103.53 |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 208050  | 机关事业单位     | 28.91  | 28.91  | 28.91  |        |      |      |        |          |      |      |

753001 中国国民党革命委员会河北省委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|----------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称           |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2              | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
|    | 5       | 基本养老保险缴费支出     |       |       |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.45 | 14.45 | 14.45  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210     | 卫生健康支出         | 27.69 | 27.69 | 27.69  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 27.69 | 27.69 | 27.69  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗         | 27.69 | 27.69 | 27.69  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 221     | 住房保障支出         | 23.56 | 23.56 | 23.56  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 22102   | 住房改革支出         | 23.56 | 23.56 | 23.56  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2210201 | 住房公积金          | 23.56 | 23.56 | 23.56  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

753001 中国国民党革命委员会河北省委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 578.72 | 507.42 | 71.30 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 380.58 | 309.28 | 71.30 |      |        |           |
| 3  | 20128   | 民主党派及工商联事务       | 380.58 | 309.28 | 71.30 |      |        |           |
| 4  | 2012801 | 行政运行             | 309.28 | 309.28 |       |      |        |           |
| 5  | 2012802 | 一般行政管理事务         | 9.50   |        | 9.50  |      |        |           |
| 6  | 2012804 | 参政议政             | 61.80  |        | 61.80 |      |        |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 146.89 | 146.89 |       |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 146.89 | 146.89 |       |      |        |           |
| 9  | 2080501 | 行政单位离退休          | 103.53 | 103.53 |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.91  | 28.91  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.45  | 14.45  |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 27.69  | 27.69  |       |      |        |           |

753001 中国国民党革命委员会河北省委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |          | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|----------|-------|-------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码        | 科目名称     |       |       |      |      |        |           |
| 栏次 | 1           | 2        | 3     | 4     | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 13 | 21011       | 行政事业单位医疗 | 27.69 | 27.69 |      |      |        |           |
| 14 | 210110<br>1 | 行政单位医疗   | 27.69 | 27.69 |      |      |        |           |
| 15 | 221         | 住房保障支出   | 23.56 | 23.56 |      |      |        |           |
| 16 | 22102       | 住房改革支出   | 23.56 | 23.56 |      |      |        |           |
| 17 | 221020<br>1 | 住房公积金    | 23.56 | 23.56 |      |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

753001 中国国民党革命委员会河北省委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目            | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 578.72 | 一、一般公共服务支出     | 380.58 | 380.58         |                     |                      |
| 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    | 146.89 | 146.89         |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 27.69  | 27.69          |                     |                      |
| 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    |        |                |                     |                      |

753001 中国国民党革命委员会河北省委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入          |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|-------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目         | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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       | 23.56  | 23.56          |                     |                      |
| 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      | 578.72 | 本年支出合计          | 578.72 | 578.72         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

753001 中国国民党革命委员会河北省委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出   |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目  | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3    | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |      |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 578.72 | 支出总计 | 578.72 | 578.72     |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

753001 中国国民党革命委员会河北省委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 578.72 | 507.42 | 71.30 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 380.58 | 309.28 | 71.30 |
| 3  | 20128   | 民主党派及工商联事务       | 380.58 | 309.28 | 71.30 |
| 4  | 2012801 | 行政运行             | 309.28 | 309.28 |       |
| 5  | 2012802 | 一般行政管理事务         | 9.50   |        | 9.50  |
| 6  | 2012804 | 参政议政             | 61.80  |        | 61.80 |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 146.89 | 146.89 |       |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 146.89 | 146.89 |       |
| 9  | 2080501 | 行政单位离退休          | 103.53 | 103.53 |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.91  | 28.91  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.45  | 14.45  |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 27.69  | 27.69  |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.69  | 27.69  |       |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 27.69  | 27.69  |       |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 23.56  | 23.56  |       |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 23.56  | 23.56  |       |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 23.56  | 23.56  |       |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

753001 中国国民党革命委员会河北省委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 507.42     | 425.43 | 81.99 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 325.37     | 325.37 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 83.81      | 83.81  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 62.12      | 62.12  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 72.53      | 72.53  |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.91      | 28.91  |       |
| 7  | 30109      | 职业年金缴费         | 14.45      | 14.45  |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 12.13      | 12.13  |       |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 15.56      | 15.56  |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.69       | 0.69   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 23.56      | 23.56  |       |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 11.61      | 11.61  |       |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 76.59      |        | 76.59 |
| 14 | 30201      | 办公费            | 2.39       |        | 2.39  |
| 15 | 30207      | 邮电费            | 10.64      |        | 10.64 |
| 16 | 30209      | 物业管理费          | 4.50       |        | 4.50  |
| 17 | 30211      | 差旅费            | 5.49       |        | 5.49  |
| 18 | 30212      | 因公出国（境）费用      | 6.00       |        | 6.00  |

753001 中国国民党革命委员会河北省委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |            | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称       | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2          | 3          | 4      | 5     |
| 19 | 3021202    | 其他因公出国（境）费 | 6.00       |        | 6.00  |
| 20 | 30213      | 维修(护)费     | 1.80       |        | 1.80  |
| 21 | 30215      | 会议费        | 10.00      |        | 10.00 |
| 22 | 30217      | 公务接待费      | 4.30       |        | 4.30  |
| 23 | 30228      | 工会经费       | 2.50       |        | 2.50  |
| 24 | 30229      | 福利费        | 2.08       |        | 2.08  |
| 25 | 30231      | 公务用车运行维护费  | 5.52       |        | 5.52  |
| 26 | 30239      | 其他交通费用     | 15.37      |        | 15.37 |
| 27 | 30299      | 其他商品和服务支出  | 6.00       |        | 6.00  |
| 28 | 303        | 对个人和家庭的补助  | 100.06     | 100.06 |       |
| 29 | 30302      | 退休费        | 100.03     | 100.03 |       |
| 30 | 30309      | 奖励金        | 0.03       | 0.03   |       |
| 31 | 310        | 资本性支出      | 5.40       |        | 5.40  |
| 32 | 31002      | 办公设备购置     | 5.40       |        | 5.40  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

753001 中国国民党革命委员会河北省委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

753001 中国国民党革命委员会河北省委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

753001 中国国民党革命委员会河北省委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计           | 15.82   | 15.82          |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   | 6.00    | 6.00           |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 5.52    | 5.52           |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 5.52    | 5.52           |               |                  |
| 6  | 三、公务接待费      | 4.30    | 4.30           |               |                  |

# 中国国民党革命委员会河北省委员会本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国国民党革命委员会河北省委员会本级 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）组织工作方面：贯彻执行民革中央关于组织工作的方针、政策；制定民革全省组织发展规划及组织工作相关制度；负责民革省、市级领导班子建设和基层组织建设；处理民革全省各级组织关于组织工作方面的请示报告等；指导民革市级组织届中调整及换届工作；推荐政治安排和实职安排的人选；负责后备干部队伍建设及党员发展、培训；管理党员的组织档案，统计民革党员各方面资料和数据，包括担任民革中央委员，各级人大、政协，各级政府、司法、参事室、文史馆任职及履职情况；执行组织纪律，负责内部监督委员会日常工作；处理党员、联系人士的来信来访，受理涉及党员的党务问题。

（二）宣传工作方面：负责民革全省思想政治工作和宣传工作计划的制定与实施；指导民革各市级组织开展各类宣传活动；做好民革省委会重要会议、重大活动，民革党员中先进人物、先进事迹的宣传报道工作；组织民革省委会机关人员政治理论学习；负责党史、文史资料的征集、整理；管理和归档各类宣传图片、视频资料；编撰民革史志、年鉴；管理《团结报》河北记者站、河北民革微信公众号、河北民革网站等宣传平台；负责统一战线理论政策研究；牵头组织各类评优评先工作。

(三) 参政议政方面：围绕国家和我省发展大局，结合民革中央、中共省委统战部、省政协重点调研课题确定民革省委课题调研计划；组织和参与民革省委确立的课题调研及调研成果的整理，起草相关调研报告或提案；做好“两会”的提案、议案、建议的征集、整理、报送和汇编工作，及时了解和掌握提案、议案的办复、落实情况；收集、整理和报送省政协专题议政会相关发言材料；收集和报送社情民意信息；指导民革各市级组织开展调研活动；负责联系与参政议政工作有关的专家、学者，建设和管理民革“智库”；组织和协调专委会各项工作。

(四) 港澳台联络方面：负责宣传、贯彻中共中央关于祖国统一工作的大政方针、政策及民革中央关于祖国统一工作的有关精神；加强与中共党委、有关部门在祖国统一和联络工作方面的沟通、联系；统计民革党员及社会联系人士台湾同胞、港澳同胞和国外侨胞关系情况，做好相关服务工作。

(五) 社会服务方面：以经济建设为中心，推动民革全省各级组织和广大党员积极为改革开放服务；指导民革各市级组织开展有关经济建设和社会服务方面的工作；管理和指导志愿者服务队伍、河北中山法律援助中心等；负责组织企业家联谊会、河北民革中山书画院开展各项活动；填报或统计有关经济建设、社会服务工作的相关报表。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称               | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式 |
|--------------------|------|--------|--------|
| 中国国民党革命委员会河北省委员会本级 | 行政   | 正厅（地）级 | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 578.72 万元，其中：一般公共预算收入 578.72 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国国民党革命委员会河北省委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 578.72 万元，其中基本支出 507.42 万元，包括人员经费 425.43 万元和日常公用经费 81.99 万元；项目支出 71.30 万元，主要为参政议政及业务活动费。

## 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 578.72 万元，较 2024 年预算减少 27.38 万元，其中：基本支出减少 27.38 万元，主要为人员经费减少。项目支出增加 0.00 万元，与上年持平，没有增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 81.99 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 15.82 万元，其中因公出国（境）费 6.00 万元；公务用车购置及运维费 5.52 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.52 万元）；公务接待费 4.30 万元。与 2024 年相比减少 0.13 万元，增减变化的主要原因是厉行节约。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、参政议政及业务活动费绩效目标表

单位：万元

|               |                                         |           |                   |            |            |                      |
|---------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------|------------|------------|----------------------|
| 项目编码          | 13000023P00AF4410003H                   |           | 项目名称              | 参政议政及业务活动费 |            |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                     | 38.80     | 其中：财政 资金          | 38.80      | 其他资金       |                      |
|               | 用于做好参政议政工作，组织开展调研，向省政协提交大会发言和集体提案       |           |                   |            |            |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                    |           | 6 月底              | 10 月底      | 12 月底      |                      |
|               | 8%                                      |           | 50%               | 85%        | 100%       |                      |
| 绩效目标          | 1.组织开展调研，向省政协提交大会发言和集体提案，为国家治理、社会发展建言献策 |           |                   |            |            |                      |
| 一级指标          | 二级指标                                    | 三级指标      | 绩效指标描述            |            | 指标值        | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 成本指标                                    | 会议人均成本    | 会议人均成本            |            | ≤450 元/人/天 | 河北省省级<br>会议费管理<br>办法 |
|               | 质量指标                                    | 大会发言次数    | 提案获得省政协常委会以上大会发言  |            | ≥4 次       | 历年经验                 |
|               | 质量指标                                    | 委员参会比例    | 省委委员参加全会比例        |            | ≥90%       | 历年经验                 |
|               | 数量指标                                    | 省委全会参会委员数 | 省委全会参会委员数         |            | ≥50 人      | 历年经验                 |
|               | 数量指标                                    | 省委全会天数    | 民革省委全会天数          |            | ≤2 天       | 工作计划                 |
|               | 数量指标                                    | 调研报告完成数   | 调研报告完成数量          |            | ≥10 篇      | 历年经验                 |
|               | 时效指标                                    | 调研报告完成时间  | 调研报告完成时间          |            | 12 月 31 日前 | 工作计划                 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                  | 领导批示数     | 调研成果获得省级以上领导批示    |            | ≥1 篇       | 历年经验                 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                               | 党员满意度     | 参加各项会议、活动党员的满意度情况 |            | ≥90%       | 历年经验                 |

## 2、离退省领导、不驻会主副委和党员活动费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                                                |                     |                     |                    |            |                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------|----------------------|
| 项目编码            | 13000023P008D14100037                                          |                     | 项目名称                | 离退省领导、不驻会主副委和党员活动费 |            |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                                                            | 9.50                | 其中：财政 资金            | 9.50               | 其他资金       |                      |
|                 | 贯彻民革中央组织建设工作方针，开展政治理论和时事政策的学习教育活动，通过门户网站和微信公众号，对民革活动和典型人物进行宣传。 |                     |                     |                    |            |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                                           |                     | 6 月底                | 10 月底              | 12 月底      |                      |
|                 | 8%                                                             |                     | 50%                 | 85%                | 100%       |                      |
| 绩效目标            | 1.贯彻民革中央组织建设工作方针，开展政治理论和时事政策的学习教育活动，对民革活动和典型人物进行宣传。            |                     |                     |                    |            |                      |
| 一级指标            | 二级指标                                                           | 三级指标                | 绩效指标描述              |                    | 指标值        | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标            | 成本指标                                                           | 人均支出                | 党员参加相关活动人均支出情况      |                    | ≤450 元/人/天 | 河北省省级<br>会议费管理<br>办法 |
|                 | 成本指标                                                           | 差旅费补助               | 差旅补助人均支出            |                    | ≤180 元/人/天 | 河北省省级<br>差旅费管理<br>办法 |
|                 | 数量指标                                                           | 信息发布数量              | 民革网站、微信公众号等媒体信息发布数量 |                    | ≥600 篇     | 历年经验                 |
|                 | 时效指标                                                           | 信息发布及时率             | 门户网站和微信公众号信息发布及时率   |                    | ≥95%       | 工作安排                 |
|                 | 质量指标                                                           | 信息发布准确率             | 门户网站和微信公众号信息发布准确率   |                    | ≥95%       | 历年经验                 |
| 效益指标            | 社会效益指标                                                         | 门户网站和微信公众号信息<br>阅读量 | 门户网站和微信公众号信息阅读量     |                    | ≥10000 人次  | 历年经验                 |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标                                                      | 民革党员满意度             | 党员对宣传工作情况的满意情况      |                    | ≥90%       | 历年经验                 |

### 3、中央-补助地方民主党派工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                     |              |                     |                 |            |                      |
|---------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------|----------------------|
| 项目编码          | 13000023P00A47410017C               |              | 项目名称                | 中央-补助地方民主党派工作经费 |            |                      |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                 | 23.00        | 其中：财政 资金            | 23.00           | 其他资金       |                      |
|               | 中央补助民主党派用于开展参政议政调研、组织建设工            |              |                     |                 |            |                      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                |              | 6 月底                | 10 月底           | 12 月底      |                      |
|               | 8%                                  |              | 50%                 | 85%             | 100%       |                      |
| 绩效目标          | 1.组织开展调研，提交调研报告和社情民意，为国家治理、社会发展建言献策 |              |                     |                 |            |                      |
| 一级指标          | 二级指标                                | 三级指标         | 绩效指标描述              |                 | 指标值        | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标          | 成本指标                                | 会议费人均成本      | 会议费人均成本             |                 | ≤450 元/人/天 | 河北省省级<br>会议费管理<br>办法 |
|               | 成本指标                                | 培训费人均成本      | 二类培训人均成本            |                 | ≤550 元/人/天 | 河北省省级<br>培训费管理<br>办法 |
|               | 质量指标                                | 大会发言和省领导批示数量 | 提案获得省政协大会发言和省领导批示情况 |                 | ≥5 次       | 历年经验                 |
|               | 数量指标                                | 参会人数         | 四类会议每次参会人数          |                 | ≤50 人      | 会议计划                 |
|               | 数量指标                                | 培训党员数量       | 培训处级、科级以上党员         |                 | ≥40 人次     | 工作计划                 |
|               | 数量指标                                | 培训天数         | 培训天数                |                 | ≥2 天       | 工作计划                 |
|               | 数量指标                                | 会议天数         | 每次会议天数              |                 | ≤2 天       | 工作计划                 |
|               | 数量指标                                | 提案数量         | 全年提案提交数量            |                 | ≥20 篇      | 历年经验                 |
|               | 时效指标                                | 培训完成时间       | 培训完成时间              |                 | 12 月 31 日前 | 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 |
|-------|-----------|--------|-------------------|------------|---------|
|       | 时效指标      | 会议完成时间 | 会议培训完成时间          | 12 月 31 日前 | 工作计划    |
|       | 时效指标      | 提交提案时间 | 提案提交工作完成时间        | 12 月 31 日前 | 工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 领导批示数  | 调研成果获得省级以上领导批示    | ≥1 篇       | 历年经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度  | 参加各项会议、活动党员的满意度情况 | ≥90%       | 历年经验    |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

753001 中国国民党革命委员会河北省委员会本级

单位：万元

| 政府采购项目来源                     |          | 采购物品<br>名称 | 政府采购<br>目录序号  | 计量<br>单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2025 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|------------------------------|----------|------------|---------------|----------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                         | 预算<br>资金 |            |               |          |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 合 计                          |          |            |               |          |    |      | 93.41              | 93.41            |            |                        |            |          |            | 93.41                       |
| 中国国民党革命<br>委员会河北省委<br>员会本级小计 |          |            |               |          |    |      | 93.41              | 93.41            |            |                        |            |          |            | 93.41                       |
| 公用类项目                        | 81.99    | 台式计算<br>机  | A020101<br>05 | 台        | 2  | 0.50 | 1.00               | 1.00             |            |                        |            |          |            | 1.00                        |
| 公用类项目                        | 81.99    | 台式计算<br>机  | A020101<br>05 | 台        | 1  | 1.50 | 1.50               | 1.50             |            |                        |            |          |            | 1.50                        |
| 公用类项目                        | 81.99    | 便携式计<br>算机 | A020101<br>08 | 台        | 2  | 0.60 | 1.20               | 1.20             |            |                        |            |          |            | 1.20                        |
| 公用类项目                        | 81.99    | 多功能一<br>体机 | A020204<br>00 | 台        | 1  | 0.50 | 0.50               | 0.50             |            |                        |            |          |            | 0.50                        |
| 公用类项目                        | 81.99    | 多功能一<br>体机 | A020204<br>00 | 台        | 2  | 0.20 | 0.40               | 0.40             |            |                        |            |          |            | 0.40                        |
| 公用类项目                        | 81.99    | 扫描仪        | A020211<br>18 | 台        | 1  | 0.80 | 0.80               | 0.80             |            |                        |            |          |            | 0.80                        |

| 政府采购项目来源 |       | 采购物品名称      | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量   | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2025年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------|-------|-------------|-----------|------|------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------------------|
| 项目名称     | 预算资金  |             |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                            |
| 公用类项目    | 81.99 | 汽油          | A07070101 | 吨    | 3.99 | 0.80 | 3.19               | 3.19     |        |            |        |      |        | 3.19                       |
| 公用类项目    | 81.99 | 其他交通运输、仓储服务 | C15990000 | 批    | 1    | 0.79 | 0.79               | 0.79     |        |            |        |      |        | 0.79                       |
| 公用类项目    | 81.99 | 其他交通运输、仓储服务 | C15990000 | 批    | 1    | 0.50 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |        | 0.50                       |
| 公用类项目    | 81.99 | 其他交通运输、仓储服务 | C15990000 | 年    | 1    | 1.04 | 1.04               | 1.04     |        |            |        |      |        | 1.04                       |
| 公用类项目    | 81.99 | 物业管理服务      | C21040000 | 年    | 1    | 4.50 | 4.50               | 4.50     |        |            |        |      |        | 4.50                       |
| 公用类项目    | 81.99 | 大型会议服务      | C22010100 | 天    | 200  | 0.05 | 10.00              | 10.00    |        |            |        |      |        | 10.00                      |
| 公用类项目    | 81.99 | 其他印刷服务      | C23090199 | 项    | 1    | 2.39 | 2.39               | 2.39     |        |            |        |      |        | 2.39                       |
| 公用类项目    | 81.99 | 其他商务服务      | C23990000 | 批    | 1    | 1.80 | 1.80               | 1.80     |        |            |        |      |        | 1.80                       |

753001 中国国民党革命委员会河北省委员会本级

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |       | 采购物品名称                          | 政府采购目录序号      | 计量单位 | 数量    | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2025年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------------------------|-------|---------------------------------|---------------|------|-------|-------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名称                       | 预算资金  |                                 |               |      |       |       | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                            |
| 参政议政及业务<br>活动费             | 38.80 | 其他咨询<br>服务                      | C200399<br>00 | 项    | 1     | 10.00 | 10.00              | 10.00        |            |                        |            |          |            | 10.00                      |
| 参政议政及业务<br>活动费             | 38.80 | 大型会议<br>服务                      | C220101<br>00 | 天    | 300   | 0.05  | 15.00              | 15.00        |            |                        |            |          |            | 15.00                      |
| 参政议政及业务<br>活动费             | 38.80 | 其他会<br>议、展<br>览、住宿<br>和餐饮服<br>务 | C229900<br>00 | 批    | 1     | 7.80  | 7.80               | 7.80         |            |                        |            |          |            | 7.80                       |
| 参政议政及业务<br>活动费             | 38.80 | 其他印刷<br>服务                      | C230901<br>99 | 万页   | 12    | 0.50  | 6.00               | 6.00         |            |                        |            |          |            | 6.00                       |
| 离退省领导、不<br>驻会主副委和党<br>员活动费 | 9.50  | 其他服务                            | C990000<br>00 | 项    | 1     | 2.00  | 2.00               | 2.00         |            |                        |            |          |            | 2.00                       |
| 中央-补助地方<br>民主党派工作经<br>费    | 23.00 | 大型会议<br>服务                      | C220101<br>00 | 天    | 222.4 | 0.05  | 11.12              | 11.12        |            |                        |            |          |            | 11.12                      |

| 政府采购项目来源                |       | 采购物品名称     | 政府采购目录序号      | 计量单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2025年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|-------------------------|-------|------------|---------------|------|-------|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名称                    | 预算资金  |            |               |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                            |
| 中央-补助地方<br>民主党派工作经<br>费 | 23.00 | 一般会议<br>服务 | C220102<br>00 | 天    | 126.8 | 0.05 | 6.34               | 6.34         |            |                        |            |          |            | 6.34                       |
| 中央-补助地方<br>民主党派工作经<br>费 | 23.00 | 其他服务       | C990000<br>00 | 批    | 1     | 5.54 | 5.54               | 5.54         |            |                        |            |          |            | 5.54                       |

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

七、国有资产信息

中国国民党革命委员会河北省委员会本级上年末固定资产金额为 82.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 项 目          | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额         |    | 82.95       |
| 1、房屋（平方米）    |    |             |
| 其中：办公用房（平方米） |    |             |

| 项 目              | 数量  | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|-----|----------------|
| 2、车辆 ( 台、辆 )     | 1   | 19.77          |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |                |
| 4、其他固定资产         | 199 | 63.18          |

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。