

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	15
二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17

五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	17
六、政府采购预算情况.....	19
七、国有资产信息.....	20
八、名词解释.....	20
九、其他需要说明的事项.....	21

单位预算收支总表

131001 中国人民政治协商会议河北省大城县委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	392.83	一、一般公共服务支出	287.04
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		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	80.26
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.24
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	1.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

131001 中国人民政治协商会议河北省大城县委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	12.29
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	392.83	本年支出合计	392.83
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	392.83	支出总计	392.83

单位预算收入总表

131001 中国人民政治协商会议河北省大城县委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	392.83	392.83	392.83							
2	201	一般公共服务支出	287.04	287.04	287.04							
3	20102	政协事务	287.04	287.04	287.04							
4	2010201	行政运行	287.04	287.04	287.04							
5	208	社会保障和就业支出	80.26	80.26	80.26							
6	20805	行政事业单位养老支出	80.26	80.26	80.26							
7	2080501	行政单位离退休	43.47	43.47	43.47							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79	36.79							
9	210	卫生健康支出	12.24	12.24	12.24							
10	21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	12.24							
11	2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	12.24							
12	213	农林水支出	1.00	1.00	1.00							
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00	1.00							
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	1.00							
15	221	住房保障支出	12.29	12.29	12.29							
16	22102	住房改革支出	12.29	12.29	12.29							

131001 中国人民政治协商会议河北省大城县委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2210201	住房公积金	12.29	12.29	12.29							

单位预算支出总表

131001 中国人民政治协商会议河北省大城县委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	392.83	391.83	1.00			
2	201	一般公共服务支出	287.04	287.04				
3	20102	政协事务	287.04	287.04				
4	2010201	行政运行	287.04	287.04				
5	208	社会保障和就业支出	80.26	80.26				
6	20805	行政事业单位养老支出	80.26	80.26				
7	2080501	行政单位离退休	43.47	43.47				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79				
9	210	卫生健康支出	12.24	12.24				
10	21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24				
11	2101101	行政单位医疗	12.24	12.24				
12	213	农林水支出	1.00		1.00			
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
15	221	住房保障支出	12.29	12.29				
16	22102	住房改革支出	12.29	12.29				
17	2210201	住房公积金	12.29	12.29				

单位预算财政拨款收支总表

131001 中国人民政治协商会议河北省大城县委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	392.83	一、一般公共服务支出	287.04	287.04		
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	80.26	80.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.24	12.24		
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	1.00	1.00		
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				

131001 中国人民政治协商会议河北省大城县委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.29	12.29		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	392.83	本年支出合计	392.83	392.83		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

131001 中国人民政治协商会议河北省大城县委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	392.83	支出总计	392.83	392.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

131001 中国人民政治协商会议河北省大城县委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	392.83	391.83	1.00
2	201	一般公共服务支出	287.04	287.04	
3	20102	政协事务	287.04	287.04	
4	2010201	行政运行	287.04	287.04	
5	208	社会保障和就业支出	80.26	80.26	
6	20805	行政事业单位养老支出	80.26	80.26	
7	2080501	行政单位离退休	43.47	43.47	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79	
9	210	卫生健康支出	12.24	12.24	
10	21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	
11	2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	
12	213	农林水支出	1.00		1.00
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
15	221	住房保障支出	12.29	12.29	
16	22102	住房改革支出	12.29	12.29	
17	2210201	住房公积金	12.29	12.29	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

131001 中国人民政治协商会议河北省大城县委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	391.83	337.43	54.40
2	301	工资福利支出	292.86	292.86	
3	30101	基本工资	139.55	139.55	
4	30102	津贴补贴	39.28	39.28	
5	30103	奖金	44.66	44.66	
6	30107	绩效工资	5.65	5.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.79	36.79	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	12.24	
9	30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
10	30113	住房公积金	12.29	12.29	
11	302	商品和服务支出	53.60		53.60
12	30201	办公费	30.40		30.40
13	30207	邮电费	0.50		0.50
14	30211	差旅费	0.40		0.40
15	30213	维修(护)费	6.00		6.00
16	30228	工会经费	2.25		2.25
17	30229	福利费	1.35		1.35
18	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
19	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70

131001 中国人民政治协商会议河北省大城县委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	44.57	44.57	
21	30301	离休费	13.14	13.14	
22	30302	退休费	30.33	30.33	
23	30305	生活补助	1.09	1.09	
24	310	资本性支出	0.80		0.80
25	31002	办公设备购置	0.80		0.80

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

131001 中国人民政治协商会议河北省大城县委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府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

131001 中国人民政治协商会议河北省大城县委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

131001 中国人民政治协商会议河北省大城县委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	12.00	12.00		
2	“三公”经费小计	12.00	12.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
9	三、公务接待费				

中国人民政治协商会议河北省大城县委员会本级 2024 年单位预算信息公开 情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国人民政治协商会议河北省大城县委员会本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

部门职责

人民政协是我国最广泛的爱国统一战线组织，是共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要组织形式。政协大城县委员会，是政协全国委员会的地方组织，按照政协章程规定，主要履行政治协商、民主监督和参政议政三大职能。主要职责是：

（一）组织召开政协大城县委员会全体会议，审议和通过有关的报告和决议；组织召开政协常委会议，就县委、县政府的大政方针和重要工作进行协商讨论。

（二）组织委员开展视察、考察、参观和调查研究活动，对全县各项工作落实情况实施民主监督，提出意见和建议；积极了解和反映社情民意，协助党政部门化解矛盾，沟通思想，以促进决策的民主化和科学化。

（三）以政协提案、建议案等形式向县委、县政府反映群众关心的热点、难点问题，为全县经济发展和社会稳定献计出力。积极联系委员，激发委员参政议政的积极性。

(四) 加强机关和委员的学习教育，提高委员素质。抓好文史资料的调查、征集、编写工作，大力挖掘我县文化遗产，提高大城知名度。

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
中国人民政治协商会议河北省大城县委员会本级	行政	正处(县)级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入392.83万元，其中：一般公共预算收入392.83万元，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，反映中国人民政治协商会议河北省大城县委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算392.83万元，其中基本支出391.83万元，包括人员经费337.43万元和日常公用经费54.40万元；项目支出1.00万元，主要为建档立卡脱贫户生产生活补助金-人员专项项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 392.83 万元，较 2023 年预算减少 281.40 万元，其中：基本支出减少 281.40 万元，主要为压减经费，厉行节约。项目支出增加 0.00 万元，主要为压减经费，厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 54.40 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 12.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 12.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 12.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 1.00 万元，增减变化的主要原因是压减经费，厉行节约。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、建档立卡脱贫户生产生活补助金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110579L		项目名称	建档立卡脱贫户生产生活补助金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	建档立卡脱贫户生产生活补助金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.20		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.贯彻落实上级工作部署达到对5户贫困家庭做到精准扶贫，坚持节日慰问和日常慰问相结合。每户2000元，落实政府“暖心工程”。					
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	发放贫困户数量	发放贫困户数量	5户	工作安排	
	质量指标	发放合规性	发放合规性	合规发放	工作安排	
	时效指标	发放及时到位	发放是否及时到位	及时发放	工作安排	
	成本指标	标准吻合度	支出控制在预算额度内	≤1万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	让贫困户感受到政府的关怀，维护社会稳定	让贫困户感受到政府的关怀，维护社会稳定	显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度测评	贫困户满意度	≥95%	走访调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

131001 中国人民政治协商会议河北省大城县委员会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国人民政治协商会议河北省大城县委员会本级上年末固定资产金额为 165.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.80 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

131001 中国人民政治协商会议河北省大城县委员会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		165.53
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	98.39
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	332	67.14

八、名词解释

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

7、**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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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。