

2025 年单位预算信息公开目录

一、中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会本级收支预算..... 1

一、中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会本级收支预算

单位预算收支总表

131001 中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会本级

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	521.37	一、一般公共服务支出	385.53
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	71.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.96
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	

131001 中国人民政治协商会议河北省乐亭县委
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
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	25.18
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	521.37	本年支出合计	521.37
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	521.37	支出总计	521.37

单位预算收入总表

131001 中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会本级

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	521.37	521.37	521.37							
2	201	一般公共服务支出	385.53	385.53	385.53							
3	20102	政协事务	385.53	385.53	385.53							
4	2010201	行政运行	258.53	258.53	258.53							
5	2010202	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00							
6	2010204	政协会议	32.00	32.00	32.00							
7	2010205	委员视察	5.00	5.00	5.00							
8	2010299	其他政协事务支出	50.00	50.00	50.00							
9	208	社会保障和就业支出	71.71	71.71	71.71							
10	20805	行政事业单位养老支出	71.71	71.71	71.71							
11	2080501	行政单位离退休	40.16	40.16	40.16							

131001 中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会
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
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	31.55							
13	210	卫生健康支出	38.96	38.96	38.96							
14	21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96	38.96							
15	2101101	行政单位医疗	13.48	13.48	13.48							
16	2101103	公务员医疗补助	25.48	25.48	25.48							
17	221	住房保障支出	25.18	25.18	25.18							
18	22102	住房改革支出	25.18	25.18	25.18							
19	2210201	住房公积金	25.18	25.18	25.18							

单位预算支出总表

131001 中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会本级

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	521.37	394.37	127.00			
2	201	一般公共服务支出	385.53	258.53	127.00			
3	20102	政协事务	385.53	258.53	127.00			
4	2010201	行政运行	258.53	258.53				
5	2010202	一般行政管理事务	40.00		40.00			
6	2010204	政协会议	32.00		32.00			
7	2010205	委员视察	5.00		5.00			
8	2010299	其他政协事务支出	50.00		50.00			
9	208	社会保障和就业支出	71.71	71.71				
10	20805	行政事业单位养老支出	71.71	71.71				
11	2080501	行政单位离退休	40.16	40.16				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55				
13	210	卫生健康支出	38.96	38.96				

131001 中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会本级

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
14	21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96				
15	210110 1	行政单位医疗	13.48	13.48				
16	210110 3	公务员医疗补助	25.48	25.48				
17	221	住房保障支出	25.18	25.18				
18	22102	住房改革支出	25.18	25.18				
19	221020 1	住房公积金	25.18	25.18				

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乐亭县委员会
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
1	一、一般公共预算拨款	521.37	一、一般公共服务支出	385.53	385.53		
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	71.71	71.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.96	38.96		
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				

131001 中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会
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
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	25.18	25.18		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	521.37	本年支出合计	521.37	521.37		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

131001 中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会
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	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	521.37	支出总计	521.37	521.37		

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乐亭县委员会本级

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	521.37	394.37	127.00
2	201	一般公共服务支出	385.53	258.53	127.00
3	20102	政协事务	385.53	258.53	127.00
4	2010201	行政运行	258.53	258.53	
5	2010202	一般行政管理事务	40.00		40.00
6	2010204	政协会议	32.00		32.00
7	2010205	委员视察	5.00		5.00
8	2010299	其他政协事务支出	50.00		50.00
9	208	社会保障和就业支出	71.71	71.71	
10	20805	行政事业单位养老支出	71.71	71.71	
11	2080501	行政单位离退休	40.16	40.16	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	
13	210	卫生健康支出	38.96	38.96	
14	21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96	
15	2101101	行政单位医疗	13.48	13.48	
16	2101103	公务员医疗补助	25.48	25.48	
17	221	住房保障支出	25.18	25.18	
18	22102	住房改革支出	25.18	25.18	
19	2210201	住房公积金	25.18	25.18	

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乐亭县委员会本级

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	394.37	351.70	42.68
2	301	工资福利支出	310.53	310.53	
3	30101	基本工资	108.88	108.88	
4	30102	津贴补贴	50.79	50.79	
5	30103	奖金	36.45	36.45	
6	30107	绩效工资	17.68	17.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.55	31.55	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.48	13.48	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.48	25.48	
10	30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
11	30113	住房公积金	25.18	25.18	
12	302	商品和服务支出	42.68		42.68
13	30201	办公费	2.20		2.20
14	30202	印刷费	0.70		0.70
15	30207	邮电费	4.94		4.94
16	30211	差旅费	0.50		0.50
17	30217	公务接待费	0.49		0.49
18	30231	公务用车运行维护费	17.07		17.07
19	30239	其他交通费用	15.34		15.34

131001 中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会本级

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
20	30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
21	303	对个人和家庭的补助	41.17	41.17	
22	30302	退休费	40.16	40.16	
23	30305	生活补助	1.02	1.02	

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乐亭县委员会本级 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

131001 中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会本级

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

131001 中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会本级

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 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	50.06	50.06		
2	“三公”经费小计	18.06	18.06		
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	17.07	17.07		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	17.07	17.07		
9	三、公务接待费	0.99	0.99		
10	四、会议费	32.00	32.00		
11	其中：省属高校业务性会议费				

131001 中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会本级

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 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
12	其他会议费	32.00	32.00		
13	五、培训费				

中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会本级 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，现将中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会本级 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：

在十一届政协常委会领导下，团结和组织全体委员及社会各界人士，履行政治协商、民主监督和参政议政职能，开展经常性工作；围绕全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题开展视察考察和调查研究，提出意见建议；联系委员积极反映社情民意，组织委员学习以及开展各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。

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乐亭县委员会本级	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。2025 年预算收入 521.37 万元，其中：一般公共预算收入 521.37 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乐亭县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 521.37 万元，其中基本支出 394.37 万元，包括人员经费 351.70 万元和日常公用经费 42.68 万元；项目支出 127.00 万元，主要为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乐亭县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 521.37 万元，其中基本支出 521.37 万元，包括人员经费 351.70 万元和日常公用经费 42.68 万元；项目支出 127 万元，主要为政协会议经费、委员视察费、综合协调经费、咏商研究丛书出版出版费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 521.37 万元，较 2024 年预算增加 11.15 万元，其中：基本支出减少 6.96 万元，主要为 2025 年人员支出预算减少。项目支出增加 18.11 万元，主要为增加了咏商研究丛书出版费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 42.68 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 18.06 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 17.07 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 17.07 万元）；公务接待费 0.99 万元。与 2024 年相比减少 4.05 万元，增减变化的主要原因是公务接待费费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、委员视察经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00J8FP10030U		项目名称	委员视察经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于委员视察活动中产生的各项费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.组织开展经济建设和社会事业发展视察活动					
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	视察次数	按照全年计划次数		≥12	年初工作安 排
	质量指标	资金使用率	资金使用率		100	年初工作安 排
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效		1 年	年初工作安 排
	成本指标	项目成本	项目成本		按需使用	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		促进县域经济发展	年初工作安 排
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		提高社会美誉度	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90	年初工作安 排

2、政协会议经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00J8FP10033N		项目名称	政协会议经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	用于政协十一届五次会议的相关费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.组织召开全体委员会议 1 次、常委员会议 5 次、专委会会议及其它各种类型会议 20 次。 社会效益					1.完成会议数量 2.保障会议质量 3.达到
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	完成率	完成率		100	年初工作安 排
	质量指标	参会率	参会率		≥90	年初工作安 排
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100	年初工作安 排
	成本指标	项目成本	按照项目成本完成工作		按照项目成本完成工 作	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		促进县域经济发展	年初工作安 排
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		增加社会美誉度	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90	年初工作安 排

3、综合业务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00J8FP10031F		项目名称	综合业务管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于政协机关运转，一般政协事务管理中产生的各项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障机关正常运转，完成工作任务					
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	完成数量	按要求完成		按要求完成	年初工作安 排
	质量指标	质量良好率	质量良好率		≥90	年初工作安 排
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		按时限完成	年初工作安 排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		按需使用	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		促进县域经济发展	年初工作安 排
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		提高社会美誉度	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90	年初工作安 排

4、呿商研究丛书出版经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00J8FP100323		项目名称	呾商研究丛书出版经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	呾商研究丛书出版过程中的相关费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.深入挖掘呾商历史文化，充分展示呾商研究成果					
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	出版数量	出版数量		1	年初工作安 排
	质量指标	出版质量	保障出版质量		按要求出版	年初工作安 排
	时效指标	出版时间	按要求时间完成		按时完成	年初工作安 排
	成本指标	出版成本	按需使用		按需使用	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		促进县域经济发展	年初工作安 排
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		提高社会美誉度	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90	年初工作安 排

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乐亭县委员会本级

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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乐亭县委员会本级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

131001 中国人民政治协商会议河北省乐亭县委员会本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		122.33
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	36.14
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	370	86.19

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。