

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：755001

单位名称：中国民主建国会河北省委员会本级



中国民主建国会河北省  
委员会本级  
2024 年度部门决算公开  
文本

中国民主建国会河北省委员会本级  
二〇二五年八月



# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

根据《中国民主建国会河北省委员会机关机构设置、人员编制方案》的规定，中国民主建国会河北省委员会内设四个职能部门，其主要职责如下：

1、办公室：负责机关内外的联系和综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转；文书处理，打印收发；会务、信息、文件档案、财务、固定资产管理、接待、安全保卫、保密、老干部工作；史料的征集、整理、编印；各种重要文件、工作报告、工作总结的起草等工作。

2、组织部：主管发展会员、组织建设和人事管理工作。负责全省组织发展工作；在省直单位直接发展会员，民建省委和省直工委的联系工作；指导、推动各级组织加强领导集体建设、基层组织建设；负责对有代表性人物的物色、考察和推荐工作；管理全省会员档案；指导市级组织换届，负责民建省委换届前后的各项组织工作；举办各种类型的培训班、读书班，培养骨干会员；承办机关人员的调配、考核、奖惩、提拔、调资等工作；办理会员来信来访事宜；评选表彰优秀会员、先进集体。

3、宣传部：推动各级组织和广大会员学习中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、统战理论政策，学

习会章、会史，提高成员的政治觉悟和思想素质；指导各级组织加强和改进思想政治工作；培训理论骨干，做好宣传教育和理论研究工作；编发民建内部刊物，编发学习宣传材料；对外新闻报导。

4、社会服务部（参政议政部）：指导推动全省社会服务、科技扶贫工作，为促进非公有制经济发展服务；接收传递经济信息；推动有海外关系的会员通过各种形式、渠道，开展海外联络，为发展经济和祖国统一服务；负责与有关联络部门的沟通和协作。指导推动全省参政议政工作；开展专题调研；为会员中的人大代表、政协委员参政议政提供服务；以组织名义提出提案、建议及反馈工作；指导推动市级组织社情民意工作，编写上报社情民意。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称            | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------------|--------|------|
| 1  | 中国民主建国会河北省委员会本级 | 行政单位   | 全额   |

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：中国民主建国会河北省委员会本级

2024 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目             | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 565.48 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 390.27 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 115.41 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 26.85  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 50 | 25.46  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |        |

|                  |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 565.48 | 本年支出合计          | 58 | 557.99 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 | 7.50   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 565.48 | 总计              | 62 | 565.48 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：中国民主建国会河  
北省委员会本级

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 565.48     | 565.48     |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 397.77     | 397.77     |            |          |          |              |          |
| 20128   | 民主党派<br>及工商联<br>事务           | 397.77     | 397.77     |            |          |          |              |          |
| 2012801 | 行政运行                         | 323.69     | 323.69     |            |          |          |              |          |
| 2012802 | 一般行政<br>管理事务                 | 33.66      | 33.66      |            |          |          |              |          |
| 2012804 | 参政议政                         | 40.42      | 40.42      |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 115.41     | 115.41     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 115.41     | 115.41     |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 72.99      | 72.99      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 27.69      | 27.69      |            |          |          |              |          |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 14.72      | 14.72      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 26.85      | 26.85      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 26.85      | 26.85      |            |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政单位                         | 26.85      | 26.85      |            |          |          |              |          |

|         |            |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|         | 医疗         |       |       |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出 | 25.46 | 25.46 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出 | 25.46 | 25.46 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金  | 25.46 | 25.46 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：中国民主建国会河北省委员会本级

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |       |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 557.99     | 483.91 | 74.08 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 390.27     | 316.19 | 74.08 |            |      |               |
| 20128   | 民主党派<br>及工商联<br>事务           | 390.27     | 316.19 | 74.08 |            |      |               |
| 2012801 | 行政运行                         | 316.19     | 316.19 |       |            |      |               |
| 2012802 | 一般行政<br>管理事务                 | 33.66      |        | 33.66 |            |      |               |
| 2012804 | 参政议政                         | 40.42      |        | 40.42 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 115.41     | 115.41 |       |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 115.41     | 115.41 |       |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 72.99      | 72.99  |       |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 27.69      | 27.69  |       |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 14.72      | 14.72  |       |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 26.85      | 26.85  |       |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 26.85      | 26.85  |       |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 26.85      | 26.85  |       |            |      |               |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 25.46 | 25.46 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 25.46 | 25.46 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 25.46 | 25.46 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中国民主建国会河北省委员会本级

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |                |                     |                      |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 565.48 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 390.27 | 390.27         |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |                |                     |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |                |                     |                      |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |                |                     |                      |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |                |                     |                      |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |                |                     |                      |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |                |                     |                      |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 115.41 | 115.41         |                     |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 26.85  | 26.85          |                     |                      |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |                |                     |                      |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |                |                     |                      |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |                |                     |                      |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |                |                     |                      |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |                |                     |                      |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |                |                     |                      |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |                |                     |                      |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |                |                     |                      |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |                |                     |                      |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 25.46  | 25.46          |                     |                      |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |                |                     |                      |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |                |                     |                      |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |                |                     |                      |

|                |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |  |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| 本年收入合计         | 27 | 565.48 | 本年支出合计          | 59 | 557.99 | 557.99 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 7.50   | 7.50   |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| 总计             | 32 | 565.48 | 总计              | 64 | 565.48 | 565.48 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万

编制部门（单位）：中国民主建国会河北省委员会本级

2024 年度

元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |                  | 557.99 | 483.91 | 74.08 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 390.27 | 316.19 | 74.08 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 390.27 | 316.19 | 74.08 |
| 2012801 | 行政运行             | 316.19 | 316.19 |       |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 33.66  |        | 33.66 |
| 2012804 | 参政议政             | 40.42  |        | 40.42 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 115.41 | 115.41 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 115.41 | 115.41 |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 72.99  | 72.99  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.69  | 27.69  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.72  | 14.72  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.85  | 26.85  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.85  | 26.85  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.85  | 26.85  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 25.46  | 25.46  |       |

|         |        |       |       |  |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 25.46 | 25.46 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 25.46 | 25.46 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门（单位）：中国民主建国会河北省委员会本级

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称        | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 335.83 | 302   | 商品和服务支出   | 74.18 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 83.02  | 30201 | 办公费       | 2.05  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 69.69  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 76.82  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       | 3.09 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      | 3.09 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.44  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 14.72  | 30207 | 邮电费       | 9.59  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 11.57  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 14.92  | 30209 | 物业管理费     | 4.04  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.89   | 30211 | 差旅费       | 5.55  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 24.23  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 10.54  | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 70.80  | 30215 | 会议费       | 13.60 | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30302 | 退休费            | 70.48  | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置    |      |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |      |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |      |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 1.23  | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 4.39  | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 2.40  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.01   | 30229  | 福利费       | 1.85  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 16.32 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.30   | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 13.16 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 406.63 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 77.28 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：中国民主建国会河北省委员会本级

2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |             |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：中国民主建国会河北省委员会本级

2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中国民主建国会河北省委员会本级

2024 年度

金额单位：万元

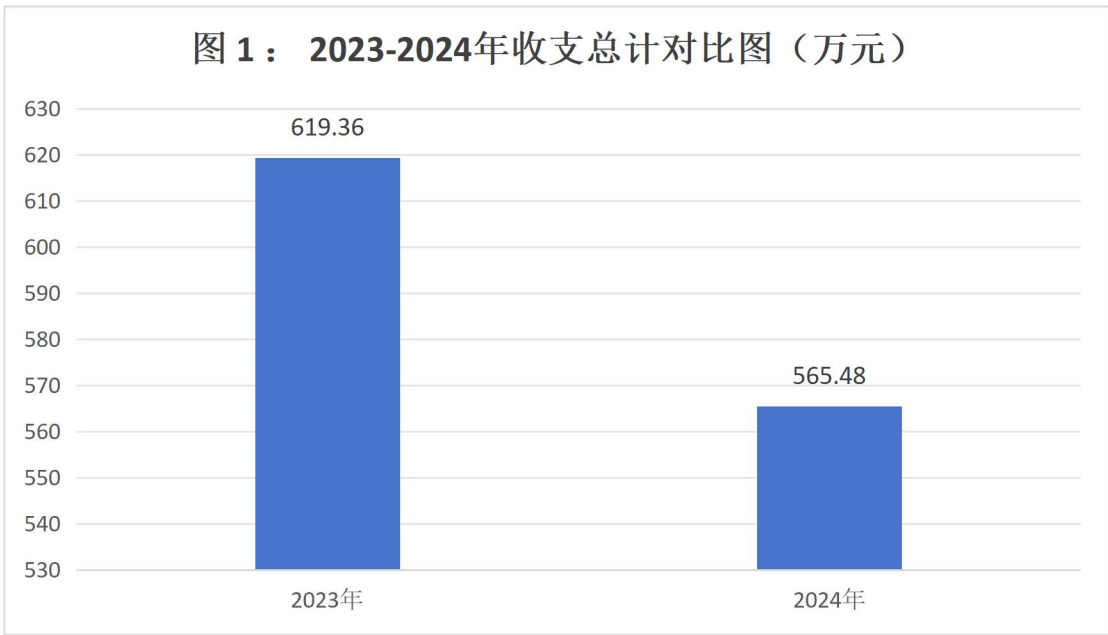
| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合 计 | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合 计 | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待费 |
|     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
|     |              |              |             |                   |           |     |              |              |             |                   |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

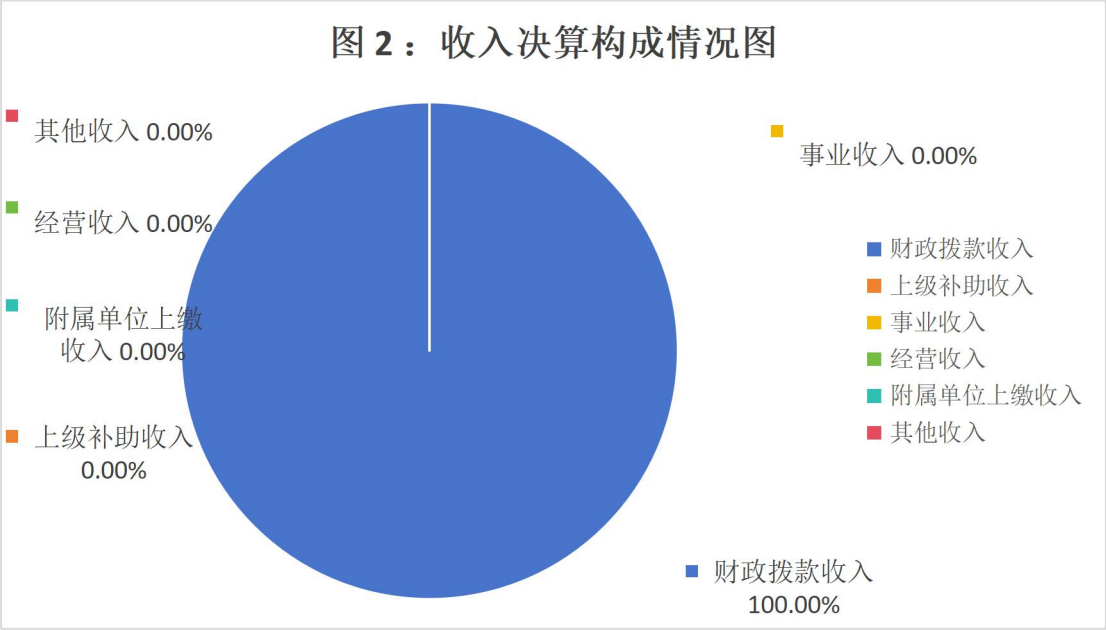
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 565.48 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 53.88 万元，下降 8.7%，主要原因是人员经费减少。



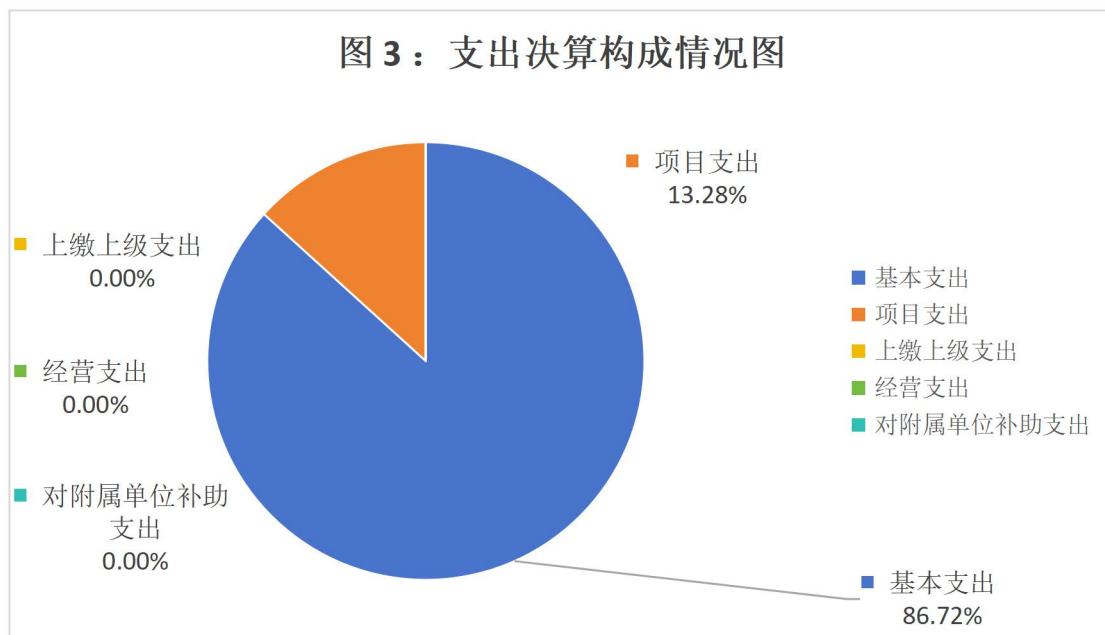
### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 565.48 万元，其中：财政拨款收入 565.48 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 557.99 万元，其中：基本支出 483.91 万元，占 86.7%；项目支出 74.08 万元，占 13.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

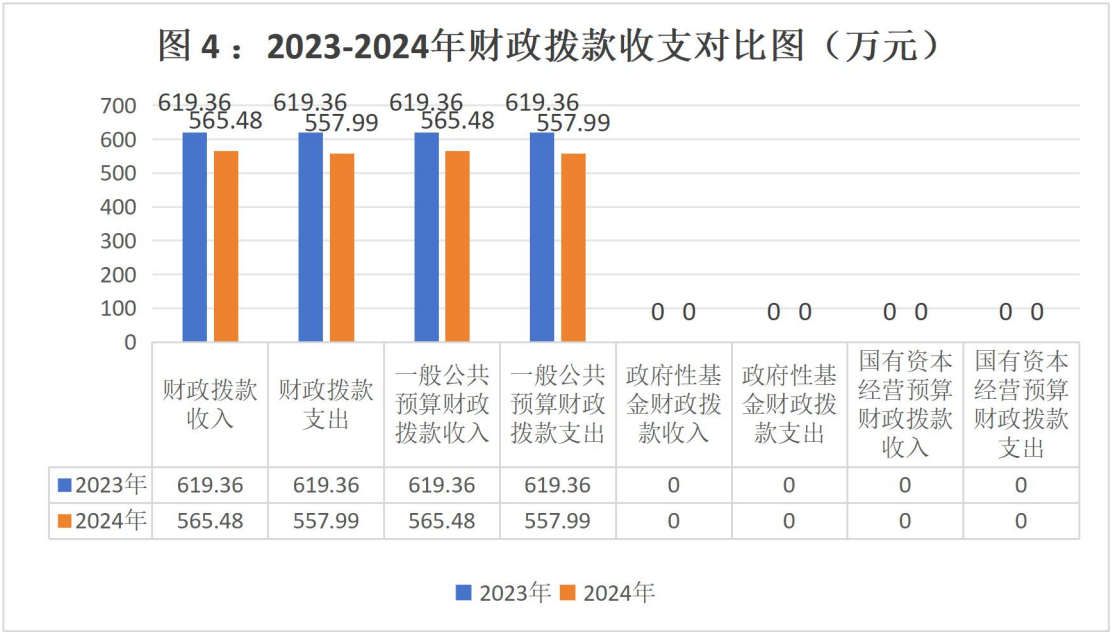
##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 565.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 53.88 万元，降低 8.7%，主要原因是人员经费减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 565.48 万元,比上年减少 53.88 万元,降低 8.7%,主要原因是人员经费减少;本年支出 557.99 万元，比上年减少 61.37 万元，降低 9.9%，主要原因是人员经费减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 565.48 万元,比上年减少 53.88 万元,降低 8.7%,主要原因是人员经费减少;本年支出 557.99

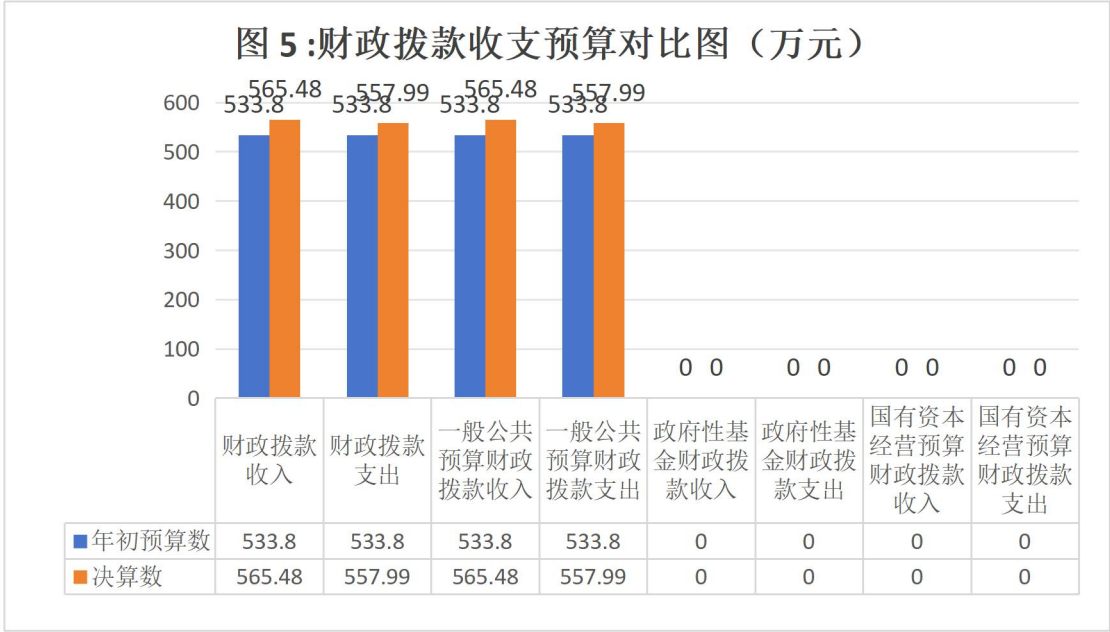
万元，比上年减少 61.37 万元，降低 9.9%，主要原因是人员经费减少。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 565.48 万元，完成年初预算的 105.9%，比年初预算增加 31.68 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 557.99 万元，完成年初预算的 104.5%，比年初预算增加 24.19 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 105.9%，比年初预算增加 31.68 万元，主要原因是人员经费增加；支出完成年初预算的 104.5%，比年初预算增加 24.19 万元，主要原因是人员经费增加。

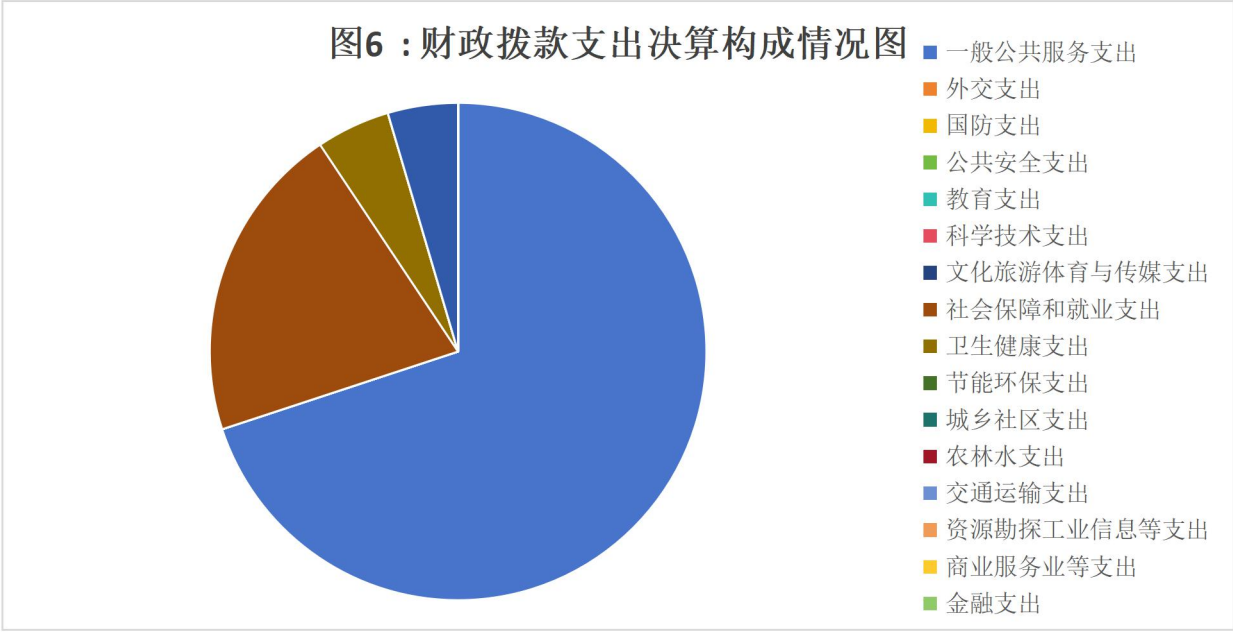


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 557.99 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 390.27 万元，占 69.9%，主要用于机关日常运转和工资发放等支出；社会保障和就业（类）支出 115.41 万元，占 20.7%，主要用于缴纳社保和发放退休人员工资等支出；卫生健康（类）支出 26.85 万元，占 4.8%，主要用于缴纳医疗保险等支出住房保障（类）支出 25.46 万元，占 4.6%，主要用于缴纳公积金等支出。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 483.91 万元，其中：

人员经费 406.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 77.28 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是我单位无公车，也没有发生公务接待；较 2023 年度决算减少 0.35 万元，降低 100.0%，主要原因是我单位无公车，也没有发生公务接待。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作安排；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作安排。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位公车已报废，目前无公车；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公车已报废，目前无公车。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元:** 本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是我单位没有购买公车; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是我单位没有购买公车。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元:** 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆, 发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是我单位公车已报废, 目前无公车; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是我单位公车已报废, 目前无公车。

**3.公务接待费支出情况。** 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.00 万元, 降低 0.0%, 主要原因是未发生公务接待; 较上年度减少 0.35 万元, 降低 100.0%, 主要原因是未发生公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 77.28 万元, 较 2023 年度减少 14.68 万元, 降低 16.0%。主要原因是严格学习中央八项规定及其实施细则精神, 厉行勤俭节约。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 3.09 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.17 万元，占政府采购支出总额的 37.9%，其中授予小微企业合同金额 0.77 万元，占政府采购支出总额的 24.9%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位公车已报废，目前无公车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是我单位公车已报废，目前无公车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 74.08 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 74.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对参政议政及业务活动费等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 74.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，我单位严格按照财务管理的相关规定要求，充分发挥自身优势，认真履行工作职能，较好完成了年度各项工作任务，圆满完成了单位绩效目标。综合绩效评价结果为优。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映参政议政及业务活动费，离退省领导、主副委和党员活动费，中央-补助地方民主党派工作经费等 3 个项目绩效自评结果。

**参政议政及业务活动费项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，参政议政及业务活动费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.42 万元，执行数为 40.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是向省政府报送直通车建议 8 件，均得到有关领导批示、政府部门重视和反馈办理。二是向省政协十三届二次会议按时提交集体提案 18 篇，其中 5 件提案得到有关领导批示。三是举办建华课堂河北分课堂——参政

议政工作培训班，组织参加民建中央参政议政专项培训 4 次，坚持“送课到基层”，赴沧州、邢台、廊坊等多地开展骨干会员和新会员参政议政培训，务实高效的培训工作推动各级组织参政议政广结硕果，会员对培训效果的满意度达 90%以上，各项会议和培训费用均按标准执行。

| 2024 年度预算项目绩效自评表                 |                                       |                   |             |                                  |                                    |                                  |                            |                                |          |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------|
| 一、基<br>本情<br>况                   | 项目<br>名称                              | 参政议政及业务<br>活动费    | 项目级次        | 本级                               | 实施主<br>管单位                         | 755001 - 中国民主<br>建国会河北省委员<br>会本级 | 金额单<br>位                   | 万元                             |          |
| 二、预<br>算执<br>行情<br>况             | 预算安排情<br>况(调整后)                       | 资金到位情况            | 资金执行情况      |                                  |                                    |                                  | 预算执行进度<br>(%)              |                                |          |
|                                  | 预算数                                   | 40.42 到位数         | 40.42       | 0000                             | 执行数                                | 40.42                            | 0000                       | 100                            |          |
|                                  | 其中:财政<br>资金                           | 40.42 其中:财政<br>资金 | 40.42       | 0000                             | 其中:财<br>政资金                        | 40.42                            | 0000                       |                                |          |
|                                  | 其他                                    | 0 其他              |             | 0                                | 其他                                 |                                  | 0                          |                                |          |
| 三、目<br>标完<br>成情<br>况             | 年度预期目标                                |                   |             |                                  | 具体完成情况                             |                                  |                            | 总体完成率(%)                       |          |
|                                  | 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 |                   |             |                                  | 向省政协十三届二次会议提交集体提案，其中 5 件提案得到有关领导批示 |                                  |                            | 100.00                         |          |
| 四、年<br>度绩<br>效指<br>标完<br>成情<br>况 | 一级<br>指标                              | 二级<br>指标          | 三级指标        | 指标说明                             | 指标分<br>值                           | 预期指标值                            | 单项指标实<br>际完成值              | 单项指<br>标完成<br>情况               | 自评得<br>分 |
|                                  | 产出<br>指标                              | 数量<br>指标          | 提案提交<br>数量  | 提案提交数                            | 10.00                              | 符 号                              | 值 单<br>位<br>(文<br>字描<br>述) |                                |          |
|                                  |                                       |                   |             |                                  | ≥                                  | 16                               | 篇                          | 18 篇                           | 完成 10    |
|                                  |                                       | 数量<br>指标          | 会议、培训<br>人数 | 参政议政各<br>专委会参<br>会、培训人<br>数      | 10.00                              | ≤                                | 50 人                       | 严格控制会<br>议、培训人<br>数，人数≤50<br>人 | 完成 9     |
|                                  |                                       | 质量<br>指标          | 获批示次<br>数   | 提案获得省<br>政协常委会<br>发言和省领<br>导批示情况 | 10.00                              | ≥                                | 4 次                        | 5 次                            | 完成 10    |
|                                  |                                       | 时效<br>指标          | 提案提交<br>时间  | 提交提案时<br>间                       | 10.00                              | 文<br>字<br>描<br>述                 | 11 月<br>30 日<br>前          | 11 月 30 日前                     | 完成 10    |



**离退省领导、主副委和党员活动费项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，离退省领导、主副委和党员活动费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.66 万元，执行数为 10.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以宣传营造氛围，推动质效同步提升。宣传平台紧跟形势，开辟“深入学习贯彻中共二十届三中全会精神”“民建河北省委纪律学习教育活动”等专栏，围绕重要会议、重要活动和重大节点等重大宣传主题，展示民建重要活动和履职亮点，树立良好社会形象。坚持正确的政治方向，高质量编刊。每期按时出版《河北民建》2000 册，每期 5800 元，全年共完成 6 期。全年共发表消息 1900 余篇，创历史新高，被民建中央网站评为 2024 年度组稿先进单位一等奖；微信公众号推送消息 1000 余篇，关注人数 9000 余人，连续两年获得《团结报》评比的“民主党派省级组织微信公众号二十大靓号”称号，位列全国第 13 名，民建系统全国第 3 名。新闻宣传工作被民建中央评为先进单位二等奖。在全国宣传处长会上，我省作交流发言。通过宣传学习广泛凝聚共识，提高了会员的思想认识，会员对我部门宣传工作的满意度达 90% 以上。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |         |                                                                         |               |           |                                                                               |                          |                  |           |          |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|----------|
| 一、基本项目情况         |         | 项目级次                                                                    |               | 本级        | 实施主管单位                                                                        | 755001 - 中国民主建国会河北省委员会本级 |                  | 金额单位      | 万元       |
| 名称               |         | 离退省领导、主副委和党员活动费                                                         |               |           |                                                                               |                          |                  |           |          |
| 二、预算执行情况(调整后)    |         | 预算安排情况                                                                  |               | 资金到位情况    |                                                                               | 资金执行情况                   |                  | 预算执行进度(%) |          |
| 况                | 预算数     | 10.660000                                                               | 到位数           | 10.660000 | 执行数                                                                           | 10.660000                |                  | 100       |          |
|                  | 其中:财政资金 | 10.660000                                                               | 其中:财政资金       | 10.660000 | 其中:财政资金                                                                       | 10.660000                |                  |           |          |
|                  | 其他      | 0                                                                       | 其他            | 0         | 其他                                                                            | 0                        |                  |           |          |
| 三、目标完成情况         |         | 年度预期目标                                                                  |               |           | 具体完成情况                                                                        |                          |                  | 总体完成率(%)  |          |
| 况                |         | 贯彻民建中央组织建设工作会议，开展政治理论和时事政策的学习教育活动，组织全省范围理论研究工作，开展思想政治理论学习，对会务活动和典型人物宣传。 |               |           | 紧密结合贯彻民建中央工作精神，开展主题教育活动，利用网站、微信公众号、《河北民建》积极发挥宣传阵地作用，被民建中央评为 2024 年度组稿先进单位一等奖。 |                          |                  | 100.00    |          |
| 四、年度绩效指标完成情况     |         | 一级指标                                                                    | 二级指标          | 三级指标      | 指标说明                                                                          | 指标分值                     | 预期指标值            | 单项指标实际完成值 | 自评得分     |
|                  |         |                                                                         |               |           |                                                                               |                          | 符号               | 值         | 单位(文字描述) |
| 产出指标             | 数量指标    | 内部刊物                                                                    | 每期出版          | 15.00     | 文字描述                                                                          | 2000                     | 每期 2000 册        | 完成        | 15       |
|                  | 质量指标    | 内部刊物                                                                    | 《河北民建》刊物内容情况  | 15.00     | 文字描述                                                                          | 高质量编制期刊                  | 坚持正确政治方向，高质量编制期刊 | 完成        | 15       |
|                  | 时效指标    | 内部刊物                                                                    | 按时进行《河北民建》内部刊 | 10.00     | 文字描述                                                                          | 双月刊，全年 6 期               | 双月刊，全年 6 期       | 完成        | 10       |



**中央-补助地方民主党派工作经费项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，中央-补助地方民主党派工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极动员会员参与民建中央、省政协开展的各类调研活动，指导市级组织和专门委员会开展重点课题调研，各类调研差旅费报销均按标准执行，共完成 94 件调研报告，转化形成多项参政议政成果，其中优秀调研报告数量 25 件。调研报告被民建中央、省政协、省委统战部的采用率达 70%以上，90%以上的调研报告按规定时间提交，会员对我单位参政议政整体工作的满意度大于 92%。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |  |                                   |      |                 |                         |                                                                                                         |       |         |    |           |          |                          |          |            |  |    |  |
|------------------|--|-----------------------------------|------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|-----------|----------|--------------------------|----------|------------|--|----|--|
| 一、基本项目情况         |  | 项目名称                              |      | 中央-补助地方民主党派工作经费 |                         | 项目级次                                                                                                    |       | 本级      |    | 实施主管单位    |          | 755001 - 中国民主建国会河北省委员会本级 |          | 金额单位       |  | 万元 |  |
| 二、预算执行情况         |  | 预算安排情况 (调整后)                      |      |                 |                         | 资金到位情况                                                                                                  |       |         |    | 资金执行情况    |          |                          |          | 预算执行进度 (%) |  |    |  |
| 预算数              |  | 23.000000                         |      | 到位数             |                         | 23.000000                                                                                               |       | 执行数     |    | 23.000000 |          |                          |          | 100        |  |    |  |
| 其中:财政资金          |  | 23.000000                         |      | 其中:财政资金         |                         | 23.000000                                                                                               |       | 其中:财政资金 |    | 23.000000 |          |                          |          |            |  |    |  |
| 其他               |  | 0                                 |      | 其他              |                         | 0                                                                                                       |       | 其他      |    | 0         |          |                          |          |            |  |    |  |
| 三、目标完成情况         |  | 年度预期目标                            |      |                 |                         | 具体完成情况                                                                                                  |       |         |    |           |          | 总体完成率 (%)                |          |            |  |    |  |
|                  |  | 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 |      |                 |                         | 向省政协十三届二次会议提交集体提案 27 件，其中 5 件提案得到有关领导批示；多渠道报送社情民意信息 362 件，其中全国政协采用 2 件，省领导批示 4 件，民建中央采用 24 件，省政协采用 22 件 |       |         |    |           |          | 100.00                   |          |            |  |    |  |
| 四、年度绩效指标完成情况     |  | 一级指标                              | 二级指标 | 三级指标            | 指标说明                    | 指标分值                                                                                                    | 预期指标值 |         | 符号 | 值         | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值                | 单项指标完成情况 | 自评得分       |  |    |  |
|                  |  | 产出指标                              | 数量指标 | 调研报告完成数量        | 调研报告完成数量（篇）             | 15.00                                                                                                   | ≥     | 90      |    | 篇         |          | 94 篇                     | 完成       | 15         |  |    |  |
|                  |  |                                   | 质量指标 | 调研报告采用率         | 调研报告被民建中央、省政协、省委统战部采用情况 | 15.00                                                                                                   | ≥     | 70      |    | %         |          | 采用率大于 70%                | 完成       | 15         |  |    |  |
|                  |  |                                   | 时效指标 | 调研报告提交及时率       | 在规定时间内提交调研报告情况          | 10.00                                                                                                   | ≥     | 90      |    | %         |          | 大于 90% 的调研报告均在规          | 完成       | 10         |  |    |  |



### （三）部门评价项目绩效评价结果

2024 年我单位所设定的绩效指标评定指标全部完成，自评分数为 99 分，评定结果为优。

#### 十、其他需要说明的情况

1 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

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、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。