

河北省国际交流外事中心收支预算

单位预算收支总表

438005 河北省国际交流外事中心

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	852.39	一、一般公共服务支出	594.12
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	175.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.19
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

438005 河北省国际交流外事中心

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
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	39.79
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	852.39	本年支出合计	852.39
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	852.39	支出总计	852.39

单位预算收入总表

438005 河北省国际交流外事中心

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	852.39	852.39	852.39							
2	201	一般公共服务支出	594.12	594.12	594.12							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.12	594.12	594.12							
4	2010350	事业运行	474.12	474.12	474.12							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00	120.00	120.00							
6	208	社会保障和就业支出	175.29	175.29	175.29							
7	20805	行政事业单位养老支出	175.29	175.29	175.29							
8	2080502	事业单位离退休	101.39	101.39	101.39							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27	49.27							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费	24.63	24.63	24.63							

438005 河北省国际交流外事中心

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
		支出										
11	210	卫生健康支出	43.19	43.19	43.19							
12	21011	行政事业单位医疗	43.19	43.19	43.19							
13	2101102	事业单位医疗	43.19	43.19	43.19							
14	221	住房保障支出	39.79	39.79	39.79							
15	22102	住房改革支出	39.79	39.79	39.79							
16	2210201	住房公积金	39.79	39.79	39.79							

单位预算支出总表

438005 河北省国际交流外事中心

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	852.39	732.39	120.00			
2	201	一般公共服务支出	594.12	474.12	120.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.12	474.12	120.00			
4	2010350	事业运行	474.12	474.12				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00		120.00			
6	208	社会保障和就业支出	175.29	175.29				
7	20805	行政事业单位养老支出	175.29	175.29				
8	2080502	事业单位离退休	101.39	101.39				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.63	24.63				
11	210	卫生健康支出	43.19	43.19				
12	21011	行政事业单位医疗	43.19	43.19				
13	2101102	事业单位医疗	43.19	43.19				
14	221	住房保障支出	39.79	39.79				
15	22102	住房改革支出	39.79	39.79				
16	2210201	住房公积金	39.79	39.79				

单位预算财政拨款收支总表

438005 河北省国际交流外事中心

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	852.39	一、一般公共服务支出	594.12	594.12		
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	175.29	175.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.19	43.19		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

438005 河北省国际交流外事中心

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
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	39.79	39.79		
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	852.39	本年支出合计	852.39	852.39		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	852.39	支出总计	852.39	852.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

438005 河北省国际交流外事中心

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	852.39	732.39	120.00
2	201	一般公共服务支出	594.12	474.12	120.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.12	474.12	120.00
4	2010350	事业运行	474.12	474.12	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00		120.00
6	208	社会保障和就业支出	175.29	175.29	
7	20805	行政事业单位养老支出	175.29	175.29	
8	2080502	事业单位离退休	101.39	101.39	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.63	24.63	
11	210	卫生健康支出	43.19	43.19	
12	21011	行政事业单位医疗	43.19	43.19	
13	2101102	事业单位医疗	43.19	43.19	
14	221	住房保障支出	39.79	39.79	
15	22102	住房改革支出	39.79	39.79	
16	2210201	住房公积金	39.79	39.79	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

438005 河北省国际交流外事中心

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	732.39	644.99	87.40
2	301	工资福利支出	544.54	544.54	
3	30101	基本工资	142.90	142.90	
4	30102	津贴补贴	21.50	21.50	
5	30103	奖金	108.28	108.28	
6	30107	绩效工资	95.77	95.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.27	49.27	
8	30109	职业年金缴费	24.63	24.63	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	18.92	18.92	
10	30112	其他社会保障缴费	27.14	27.14	
11	30113	住房公积金	39.79	39.79	
12	30199	其他工资福利支出	16.34	16.34	
13	302	商品和服务支出	85.83		85.83
14	30201	办公费	11.99		11.99
15	30202	印刷费	0.50		0.50
16	30205	水费	1.26		1.26
17	30206	电费	6.40		6.40
18	30207	邮电费	17.00		17.00
19	30209	物业管理费	16.50		16.50

438005 河北省国际交流外事中心

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	30211	差旅费	11.44		11.44
21	30213	维修(护)费	5.90		5.90
22	30227	委托业务费	4.00		4.00
23	30228	工会经费	5.73		5.73
24	30229	福利费	3.08		3.08
25	30299	其他商品和服务支出	2.03		2.03
26	303	对个人和家庭的补助	100.45	100.45	
27	30302	退休费	100.42	100.42	
28	30309	奖励金	0.03	0.03	
29	310	资本性支出	1.57		1.57
30	31002	办公设备购置	1.57		1.57

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

438005 河北省国际交流外事中心

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

438005 河北省国际交流外事中心

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

438005 河北省国际交流外事中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北省国际交流外事中心 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，现将河北省国际交流外事中心 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）承担全省因公护照（含因公赴港澳通行证）的制作、收缴和管理等辅助工作。
- （二）负责办理全省因公出国签证等工作。
- （三）承担全省领事认证代办和 APEC 商务旅行卡管理的辅助工作。
- （四）负责省级国际交流所需要的中外文函电、资料等的翻译工作。
- （五）承担省领导外事活动和全省性重要涉外活动的翻译相关工作。
- （六）完成中共河北省委外事工作委员会办公室、河北省人民政府外事办公室交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省国际交流外事中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 852.39 万元，其中：一般公共预算收入 852.39 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省国际交流外事中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 852.39 万元，其中基本支出 732.39 万元，包括人员经费 644.99 万元和日常公用经费 87.40 万元；项目支出 120.00 万元，主要为因公护照费及签发附加证明书工作经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 852.39 万元，较 2024 年预算减少 187.31 万元，其中：基本支出增加 92.69 万元，主要为人员经费增加 87.74 万元，日常公用经费增加 4.95 万元。项目支出减少 280.00 万元，主要为 2024 年新版因公电子护照制证项目为一次性项目。

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 87.40 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2024 年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、因公护照费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00549410006B		项目名称	因公护照费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	主要用于保障全省各级党政机关、国有企事业单位因公出访证照办理，资料购置费 40 万元，网络运维费 50 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障全省因公电子护照（含因公赴港澳通行证）的制作、颁发、收缴和管理工作正常开展，服务好我省因公出访工作。 2.保障因公电子护照系统运行安全，使用正常。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购空白护照数量	根据我省申办护照的年需求量确定购买数量		≥2500 本	上年度护照 需求量及来 年护照申办 需求预估
	数量指标	运维合同签署	签署运维合同数量		≥2 份	年度工作计 划和工作实 际需要
	时效指标	系统运维响应时间	运维方在收到我方运维需求时，在约定的时限内到达现场或远程支持，用最短时间解决问题		≤24 小时	合同约定或 紧急状况的 实际处理情 况
	质量指标	系统正常运行率/天数	反映因公电子护照系统运行正常		≥95%/天	合同约定或 工作实际需 要
	质量指标	采购合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		≥95%	合同约定或 工作实际需 要

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	制证时间	接案后按承诺办结时间完成制证	≤3 工作日	承诺办结时间
	成本指标	系统运维成本	全年使用的系统运维经费总额	≤50 万元	预算测算
	成本指标	单个空白护照成本	单个空白护照成本	≤150 元/本	预算测算
效益指标	社会效益指标	因公护照正常办理率	因公护照正常办理率	100%	工作计划
	社会效益指标	系统故障发生率	减少系统运行发生故障，提升制照工作质量及效率。	≤5%	调查和测评
满意度指标	服务对象满意度指标	因公证照申办单位的满意度	专办员在办结护照业务时，在满意度评价器上评价为满意的占比	≥95%	满意度测评

2、签发附加证明书专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000002100063		项目名称	签发附加证明书专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于采购附加证明书贴纸和相关耗材及保密柜 10 万元、系统运维费 20 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展签发附加证明书工作，大幅降低我省文书跨国流转的时间和经济成本。 2.业务系统运转平稳安全，确保签发附加证明书业务顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	附加证明书贴纸采购量	贴纸采购量满足签发附加证明书工作需求	≥1 万份	办理附加证明书数量	
	数量指标	运维合同签署	签署运维合同数量	≥1 份	年度工作计划和工作实际需要	
	质量指标	附加证明书贴纸的质量合格率	采购的附加证明书贴纸质量合格率	≥95%	工作规范要求	
	质量指标	系统正常运行率/天数	反映领事认证系统运行正常	≥95%/天	工作实际需要	
	时效指标	业务系统故障响应时间	业务系统出现故障或问题的响应时间	≤6 小时	工作实际需要和紧急状况	
	成本指标	材料采购费用	工作中附加证明书贴纸和相关耗材的采购费用	≤10 万元	预算测算	
	成本指标	运维费用	业务系统维护和功能升级改造费用	≤20 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	简化文书流转程序，缩短流转手续办理时间	文书流转手续办理时间大幅下降，附加证明书承诺办结时间为 2-4 工作日	≤4 工作日	承诺办结时间	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对附加证明书办理的满意度	≥95%	满意度测评

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

438005 河北省国际交流外事中心

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	
合 计							75.24	75.24						75.24
河北省国际交流 外事中心小计							75.24	75.24						75.24
公用类项目	87.40	条码打印 机	A0202100 7	件	1	0.45	0.45	0.45						0.45
公用类项目	87.40	办公桌	A0501020 1	件	2	0.20	0.40	0.40						0.40
公用类项目	87.40	办公椅	A0501030 1	件	2	0.05	0.10	0.10						0.10
公用类项目	87.40	会议椅	A0501030 3	件	10	0.03	0.30	0.30						0.30
公用类项目	87.40	保密柜	A0501050 4	件	2	0.16	0.32	0.32						0.32
公用类项目	87.40	纸制品	A0710030 0	十包	32	0.02	0.54	0.54						0.54
公用类项目	87.40	物业管理 服务	C2104000 0	年	1	16.50	16.50	16.50						16.50
公用类项目	87.40	单证印刷 服务	C2309010 1	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50

438005 河北省国际交流外事中心

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	
因公护照费	90.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
因公护照费	90.00	基础软件	A08060301	套	5	0.05	0.24	0.24						0.24
因公护照费	90.00	硬件运维服务	C16070200	年	1	17.00	17.00	17.00						17.00
因公护照费	90.00	软件运维服务	C16070300	套	1	18.00	18.00	18.00						18.00
签发附加证明书 专项工作经费	30.00	A4 彩色 打印机	A02021004	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
签发附加证明书 专项工作经费	30.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
签发附加证明书 专项工作经费	30.00	书柜	A05010501	件	1	0.12	0.12	0.12						0.12
签发附加证明书 专项工作经费	30.00	保密柜	A05010504	件	2	0.16	0.32	0.32						0.32
签发附加证明书 专项工作经费	30.00	软件运维服务	C16070300	套	1	20.00	20.00	20.00						20.00

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

七、国有资产信息

河北省国际交流外事中心上年末固定资产金额为 **646.27** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **2.70** 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

438005 河北省国际交流外事中心 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		646.27
1、房屋（平方米）	679.41	283.43
其中：办公用房（平方米）	679.41	283.43
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	293	362.84

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。