

2025 年单位预算信息公开目录

一、河北省人民政府外事办公室本级收支预算.....	1
二、河北省人民对外友好协会秘书处收支预算.....	37
三、河北省国际交流外事中心收支预算.....	61

一、河北省人民政府外事办公室本级收支预算

单位预算收支总表

438001 河北省人民政府外事办公室本级

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	8740.43	一、一般公共服务支出	2806.22
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	5000.00
8			八、社会保障和就业支出	736.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	147.19
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	

438001 河北省人民政府外事办公室本级

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
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	130.92
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	8740.43	本年支出合计	8820.58
32	上年结转结余	80.15	年终结转结余	
33	收入总计	8820.58	支出总计	8820.58

单位预算收入总表

438001 河北省人民政府外事办公室本级

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	8820.58	8740.43	8740.43							80.15
2	201	一般公共服务支出	2806.22	2726.07	2726.07							80.15
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2806.22	2726.07	2726.07							80.15
4	2010301	行政运行	1771.84	1771.84	1771.84							
5	2010302	一般行政管理事务	1034.38	954.23	954.23							80.15
6	207	文化旅游体育与传媒支出	5000.00	5000.00	5000.00							
7	20701	文化和旅游	5000.00	5000.00	5000.00							
8	2070110	文化和旅游交流与合作	5000.00	5000.00	5000.00							
9	208	社会保障和就业支出	736.25	736.25	736.25							
10	20805	行政事业单位	736.25	736.25	736.25							

438001 河北省人民政府外事办公室本级

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
		养老支出										
11	2080501	行政单位离退休	493.21	493.21	493.21							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.03	162.03	162.03							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.01	81.01	81.01							
14	210	卫生健康支出	147.19	147.19	147.19							
15	21011	行政事业单位医疗	147.19	147.19	147.19							
16	2101101	行政单位医疗	147.19	147.19	147.19							
17	221	住房保障支出	130.92	130.92	130.92							
18	22102	住房改革支出	130.92	130.92	130.92							
19	2210201	住房公积金	130.92	130.92	130.92							

单位预算支出总表

438001 河北省人民政府外事办公室本级

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	8820.58	2786.20	6034.38			
2	201	一般公共服务支出	2806.22	1771.84	1034.38			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2806.22	1771.84	1034.38			
4	2010301	行政运行	1771.84	1771.84				
5	2010302	一般行政管理事务	1034.38		1034.38			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	5000.00		5000.00			
7	20701	文化和旅游	5000.00		5000.00			
8	2070110	文化和旅游交流与合作	5000.00		5000.00			
9	208	社会保障和就业支出	736.25	736.25				
10	20805	行政事业单位养老支出	736.25	736.25				
11	2080501	行政单位离退休	493.21	493.21				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.03	162.03				
13	208050	机关事业单位职业年金缴费支出	81.01	81.01				

438001 河北省人民政府外事办公室本级

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
	6							
14	210	卫生健康支出	147.19	147.19				
15	21011	行政事业单位医疗	147.19	147.19				
16	210110 1	行政单位医疗	147.19	147.19				
17	221	住房保障支出	130.92	130.92				
18	22102	住房改革支出	130.92	130.92				
19	221020 1	住房公积金	130.92	130.92				

单位预算财政拨款收支总表

438001 河北省人民政府外事办公室本级

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	8740.43	一、一般公共服务支出	2806.22	2806.22		
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	5000.00	5000.00		
8			八、社会保障和就业支出	736.25	736.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	147.19	147.19		
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				

438001 河北省人民政府外事办公室本级

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
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	130.92	130.92		
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	8740.43	本年支出合计	8820.58	8820.58		
32	年初财政拨款结转和结余	80.15	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	80.15					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

438001 河北省人民政府外事办公室本级

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
36	收入总计	8820.58	支出总计	8820.58	8820.58		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

438001 河北省人民政府外事办公室本级

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	8820.58	2786.20	6034.38
2	201	一般公共服务支出	2806.22	1771.84	1034.38
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2806.22	1771.84	1034.38
4	2010301	行政运行	1771.84	1771.84	
5	2010302	一般行政管理事务	1034.38		1034.38
6	207	文化旅游体育与传媒支出	5000.00		5000.00
7	20701	文化和旅游	5000.00		5000.00
8	2070110	文化和旅游交流与合作	5000.00		5000.00
9	208	社会保障和就业支出	736.25	736.25	
10	20805	行政事业单位养老支出	736.25	736.25	
11	2080501	行政单位离退休	493.21	493.21	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.03	162.03	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.01	81.01	
14	210	卫生健康支出	147.19	147.19	
15	21011	行政事业单位医疗	147.19	147.19	
16	2101101	行政单位医疗	147.19	147.19	
17	221	住房保障支出	130.92	130.92	
18	22102	住房改革支出	130.92	130.92	

438001 河北省人民政府外事办公室本级

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
19	2210201	住房公积金	130.92	130.92	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

438001 河北省人民政府外事办公室本级

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	2786.20	2270.65	515.55
2	301	工资福利支出	1798.95	1798.95	
3	30101	基本工资	481.53	481.53	
4	30102	津贴补贴	341.50	341.50	
5	30103	奖金	388.19	388.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.03	162.03	
7	30109	职业年金缴费	81.01	81.01	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	64.48	64.48	
9	30111	公务员医疗补助缴费	82.71	82.71	
10	30112	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
11	30113	住房公积金	130.92	130.92	
12	30199	其他工资福利支出	62.69	62.69	
13	302	商品和服务支出	509.53		509.53
14	30201	办公费	11.31		11.31
15	30202	印刷费	7.68		7.68
16	30205	水费	1.86		1.86
17	30206	电费	21.91		21.91
18	30207	邮电费	64.47		64.47

438001 河北省人民政府外事办公室本级

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	30209	物业管理费	130.00		130.00
20	30211	差旅费	10.00		10.00
21	30212	因公出国（境）费用	7.45		7.45
22	3021202	其他因公出国（境）费	7.45		7.45
23	30213	维修(护)费	6.88		6.88
24	30214	租赁费	30.00		30.00
25	30215	会议费	15.92		15.92
26	30216	培训费	0.94		0.94
27	30217	公务接待费	5.26		5.26
28	30226	劳务费	20.00		20.00
29	30228	工会经费	14.30		14.30
30	30229	福利费	11.31		11.31
31	30231	公务用车运行维护费	18.81		18.81
32	30239	其他交通费用	87.70		87.70
33	30299	其他商品和服务支出	43.73		43.73
34	303	对个人和家庭的补助	471.70	471.70	
35	30302	退休费	470.41	470.41	
36	30305	生活补助	1.17	1.17	
37	30309	奖励金	0.12	0.12	
38	310	资本性支出	6.02		6.02

438001 河北省人民政府外事办公室本级

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
39	31002	办公设备购置	6.02		6.02

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

438001 河北省人民政府外事办公室本级

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

438001 河北省人民政府外事办公室本级

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

438001 河北省人民政府外事办公室本级

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	406.52	406.52		
2	一、因公出国（境）费	140.45	140.45		
3	二、公务用车购置及运维费	18.81	18.81		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	18.81	18.81		
6	三、公务接待费	247.26	247.26		

河北省人民政府外事办公室本级 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，现将河北省人民政府外事办公室本级 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）贯彻执行党和国家对外方针政策、涉港澳方针政策和法律法规。贯彻执行省委省政府外事、港澳工作的决策部署，拟订全省性外事、港澳工作规定。
- （二）贯彻执行和协调推进全省对外交流合作规划和部署，对全省外事工作综合归口管理。
- （三）承担全省涉港澳事务综合性工作。
- （四）会同有关部门推动全省各领域对外交往。
- （五）指导和管理全省因公出国、赴港澳工作。
- （六）组织接待来访的党宾、国宾、政要等重要外宾及外国驻华外交人员。
- （七）负责我省境外机构和公民领事保护协调工作，统筹管理我省邀请外国人来华签证工作，会同或配合有关部门处理我省的涉外事务。
- （八）办理来我省采访的外国记者相关事务，会同有关部门办理港澳记者来我省采访的有关事宜。
- （九）统筹协调全省友好城市工作，指导河北省人民对外友好协会的工作。
- （十）完成上级对口部门和省委、省政府交办的其他任务。

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
河北省人民政府外事办公室本级	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8820.58万元，其中：一般公共预算收入8740.43万元，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80.15万元。

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，反映河北省人民政府外事办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算8820.58万元，其中基本支出2786.20万元，包括人员经费2270.65万元和日常公用经费515.55万元；项目支出6034.38万元，主要为外事、港澳综合事务管理经费，外事、港澳交流活动经费，省外办网络安全和信息化运维经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 8820.58 万元，较 2024 年预算增加 4299.20 万元，其中：基本支出增加 53.05 万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加 4246.15 万元，主要为增加了 QSNYHJL 活动专项经费，减少了河北省国际友城联络人交流会项目和省外办外事直通车及协同业务系统整合建设项目经费。

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 515.55 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 406.52 万元，其中因公出国（境）费 140.45 万元；公务用车购置及运维费 18.81 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 18.81 万元）；公务接待费 247.26 万元。与 2024 年相比减少 10.58 万元，增减变化的主要原因是减少了公务接待费和公务用车运维费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、外事、港澳综合事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00ED04100043		项目名称	外事、港澳综合事务管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	381.23	其中：财政 资金	381.23	其他资金	
	主要用于全省涉外事、港澳综合事务相关的接待、培训、调研、会议、线上会客厅运营等工作经费；一带一路境外安保等领事保护协调工作；以及为我省社会组织“走出去”搭建平台和机制等。					
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	<p>1.进一步提升外事、港澳管理服务水平，推动全省涉外、涉港澳工作健康发展。</p> <p>2.通过组织开展我省企业境外安全培训，提高企业海外风险防范能力。</p> <p>3.积极稳妥处置涉外案件，防范化解好各类涉外风险。</p> <p>4.调研我省外事工作，为提升外事工作水平提供支撑。</p> <p>5.通过组织外事干部培训，提高外事干部素质能力。</p> <p>6.通过国际合作会客厅（线上）运营，链接省内优质企业与国际资源对接，达成精准推介、有效对接、务实合作的对外交流效果。</p> <p>7.通过接待来冀人员，扩大我省知名度，为我省对外开放创造良好环境。</p>					
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	组织外事培训次数	组织外事培训次数	≥10 次	工作计划	
	数量指标	组织企业境外安全培训人数	参加境外安全培训的我省企业人员	≥70 人	工作计划	
	数量指标	处置涉外案件、领保案件数量	全年处置涉外案件、领保案件数量	≥80 件	工作计划	
	数量指标	审核审批因公出国（境）人数	全年审批因公出国（境）人员数量	≥2600 人次	工作计划	
	数量指标	APEC 商务旅行卡受理数	全年 APEC 商务旅行卡受理数	≥500 人次	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
	数量指标	形成报告篇数	形成调研报告数量	≥3 个	工作计划
	数量指标	外事港澳工作调研	全年外事港澳工作调研次数	≥9 次	工作计划
	数量指标	视频会议驻场运维	视频会议驻场运维人数	≥4 人	工作计划
	数量指标	官方网站和微信公众号维护	官方网站和微信公众号维护数	≥2 个	工作计划
	数量指标	会客厅运营人员	驻场运营人员	≥2 人	工作计划
	数量指标	接待人数	接待来冀访问人数	≥120 人	工作计划
	质量指标	投诉率	工作投诉情况	≤5%	服务对象反馈情况
	质量指标	视频会议驻场运维及官网和公众号维护	运维服务及官方和公众号维护故障率	≤5%	工作计划
	质量指标	调研报告采纳率	调研报告被采纳的比率	≥90%	领导批示、各项通知、报告、新闻稿等
	质量指标	境外安全培训合格率	参加培训人员合格率	≥95%	调查测评
	质量指标	外事干部培训合格率	参加培训人员合格率	≥95%	调查测评
	质量指标	接待合规率	接待过程符合相关外事规定比率	100%	接待管理相关规定
	时效指标	审核审批完成时限	完成因公出访团组和 APEC 商务旅行卡审核审批的时限	3 个工作日	省外办对外公开服务承诺
	时效指标	任务完成及时率	各项工作在计划时间内完成的比率	≥98%	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
	成本指标	培训费用标准	参加培训人员人均费用	二类培训 550 元/人天；三类培训 450/人天	《河北省省级机关培训费管理办法》
	成本指标	调研工作经费	调研经费标准	严格按差旅经费管理办法	《河北省省级机关差旅费管理办法》
	成本指标	会议费用标准	参加会议人员人均费用	二类 550 元/人天；三类 500 元/人天；四类 450 元/人天	《河北省省级机关会议费管理办法》
	成本指标	接待费用标准	接待人均费用标准	严格按外宾接待管理办法	《河北省党政机关外宾接待费管理办法》
效益指标	社会效益指标	各类媒体广泛宣传	各类媒体广泛宣传	展示扩大河北优势，扩大影响力	宣传报道材料
	社会效益指标	海外领保案件处置情况	海外领保案件处置办结率	≥95%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	接受外事、境外安全培训人员的满意程度	≥95%	调查测评
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	接受涉外、涉港澳及网络运维服务的相关人员及单位的满意程度	≥95%	调查测评

2、2024 预算内基建-河北省人民政府外事办公室外事直通车及协同业务系统整合建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0080A4106683		项目名称	2024 预算内基建-河北省人民政府外事办公室外事直通车及协同业务系统整合建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	80.15	其中：财政资金	80.15	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.项目建成后将实现先进信息技术与外事工作的深度融合，构建领事业务“统一申报、统一审批、资源统筹、决策参谋”的河北外事业务管理系统，同时拓展河北外事移动审批能力，推动外事领域政府数字化转型。					
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	领事业务综合申报系统（申报端）	新建领事业务综合申报系统（申报端）个数	2 个	项目批复	
	数量指标	外事直通车系统（审批端）	新建外事直通车系统（审批端）个数	2 个	项目批复	
	质量指标	网络安全保障	组织等级保护测评级次	三级	项目批复	
	质量指标	信息系统正常运行率	无故障率	≥95%	项目批复	
	时效指标	项目建设周期	签订合同后十个月内完成项目建设	≤10 个月	项目批复	
	时效指标	项目终验	项目终验通过时间	批复下达后十个月内	项目批复	
	成本指标	项目投资尾款	项目投资尾款	≤80.15 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	外事业务信息化水平	业务系统信创占比	≥90%	项目建设预期目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度	≥98%	问卷测评	

3、外事、港澳交流活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002AA4100042		项目名称	外事、港澳交流活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	333.00	其中：财政 资金	333.00	其他资金	
	主要用于涉外事、港澳出访和接待相关交流活动经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.通过组织或参加人员出访，做好涉外事、港澳宣传服务有关工作，扩大我省知名度。 2.通过组织接待境外、港澳来冀人员，推动交流合作，为我省对外开放创造良好环境。					
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	出访人次	全年出访人次		≥23 人次	工作计划
	数量指标	形成出访报告数量	形成出访报告数量		≥4 个	工作计划
	数量指标	接待人数	接待来冀访问的境外和驻华外交人员人数		≥568 人	工作计划
	数量指标	重要外事活动场次	全年安排省级重要外事活动场次		≥10 场次	工作计划
	质量指标	出访报告合规率	出访报告合规率		100%	工作计划
	质量指标	接待合规率	接待过程符合相关外事规定比率		100%	《河北省党政机关外宾接待经费管理办法》
	时效指标	任务完成及时率	各项工作任务完成及时率		100%	工作计划
成本指标	出访经费	出访经费开支范围和标准		符合《河北省因公临	《河北省因	

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
				时出国经费管理办法》标准	公临时出国经费管理办法》
	成本指标	接待外宾人均开支	接待外宾人均开支标准	符合外宾接待经费管理办法	《河北省党政机关外宾接待经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	宣传扩大我省国际影响力	宣传扩大我省国际影响力	在中医药、农业机械、钢铁、人文交流等领域进行宣传	宣传报道材料
满意度指标	服务对象满意度指标	参团人员满意率	团组内其他出访人员满意程度	≥95%	满意度测评
	服务对象满意度指标	来访人员满意率	接待的来访人员满意程度	≥95%	接待人员信息反馈

4、网络安全和信息化运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00609510002P		项目名称	网络安全和信息化运维经费		
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金	
	主要用于重要信息系统专项渗透测试、等保测评、密码测评，网络核心设备升级续费、网络安全托管服务、专用机房驻场服务、互联网专线及机要电路租赁、门户网站技术维护费、境外卫星电视服务、舆情监测系统服务、协同办公系统配套移动终端流量和短信服务费、涉密机房驻场服务、OA 系统服务维护等工作经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	<p>1.缴纳协同办公系统配套移动终端流量和短信服务费和互联网专线租赁费，确保 OA 业务办公系统正常运转。</p> <p>2.采购重要信息系统等级保护测评服务、专项渗透测试服务、信息系统密评服务、专用机房驻场服务和重要应用系统及软硬件维保服务，确保重要信息系统正常平稳运行。</p> <p>3.采购涉密机房驻场运维服务，续缴 OA 系统运维服务费，确保内网系统和 OA 系统平稳运行。</p>					
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	机房维保数（非密）	机房驻场运维个数		≥2 个	单位机房实际情况
	数量指标	重要信息系统等保测评数量	重要信息系统开展等保测评个数		≥5 个	信息安全等级保护管理办法
	数量指标	重要信息系统专项渗透漏扫数量	重要信息系统开展专项渗透漏扫个数		≥7 个	省委网信办《网络安全事件整改通知书》和《关于网络

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
					安全工作约谈通知》要求
	数量指标	网络核心设备升级续费个数	网络核心设备升级续费个数	≥8 个	省委网信办《网络安全事件整改通知书》和《关于网络安全工作约谈通知》要求
	数量指标	重要信息系统密码测评数量	重要信息系统开展密码测评个数	≤5 个	单位信息系统实际数量及国际密评要求
	数量指标	涉密机房驻场运维	机房驻场运维个数	1 个	单位机房实际情况
	质量指标	硬件、网络和机房维保故障率（非密）	驻场运维机房软硬件设备故障率	≤10%	省委网信办《网络安全事件整改通知书》和《关于网络安全工作约

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
					谈通知》要求
	质量指标	等保测评效果	等保测评报告分数	≥70分	信息安全等级保护管理办法
	质量指标	专项渗透漏扫效果	高危及以上漏洞占比	≤10%	省委网信办《网络安全事件整改通知书》和《关于网络安全工作约谈通知》要求
	质量指标	网络核心设备升级续费	核心设备升级后全年拦截网络攻击次数	≥600次	工作要求
	质量指标	密码测评效果	密码测评报告分数	≥60分	密评工作要求
	质量指标	内网系统故障率	全年故障率	≤5%	工作要求
	时效指标	完成及时性	机房驻场运维续费时间（非密）	12月25日前	工作计划
	时效指标	完成及时性	等保测评开展时间	12月25日前	工作计划
	时效指标	完成及时性	专项渗透漏扫开展时间	12月25日前	工作计划
	时效指标	完成及时性	网络核心设备升级续费	12月25日前	工作计划
	时效指标	完成及时性	密码测评开展时间	12月25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	完成及时性	内网系统平稳运行时间	12月25日前	工作计划
	成本指标	机房驻场运维	购买服务价格	≤12.5万元	预算测算
	成本指标	等保测评	购买服务价格	≤35万元	预算测算
	成本指标	专项渗透	购买服务价格	≤21万元	预算测算
	成本指标	网络核心设备升级续费	购买服务价格	≤31万元	预算测算
	成本指标	密码测评	购买服务价格	≤36.54万元	预算测算
	成本指标	涉密机房驻场运维服务	购买服务价格	≤25万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	网络安全设备保障覆盖率	网络安全设备保障覆盖率	≥99%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度	≥95%	满意度测评

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

438001 河北省人民政府外事办公室本级

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
合计							635.53	555.38					80.15	555.38
河北省人民政府外事办公室本级小计							635.53	555.38					80.15	555.38
2024 预算内基建-河北省人民政府外事办公室外事直通车及协同业务系统整合建设项目	80.15	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	68.23	68.23						68.23	
2024 预算内基建-河北省人民政府外事办公室外事直通车及协同业务系统整合建设项目	80.15	其他信息技术服务	C16990000	项	1	11.92	11.92						11.92	

438001 河北省人民政府外事办公室本级

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	
公用类项目	515.55	扫描仪	A02021118	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
公用类项目	515.55	碎纸机	A02021301	台	3	0.10	0.30	0.30						0.30
公用类项目	515.55	专用制冷空调设备	A02052309	台	2	0.35	0.70	0.70						0.70
公用类项目	515.55	专用制冷空调设备	A02052309	台	1	0.70	0.70	0.70						0.70
公用类项目	515.55	文件(图文)传真机	A02081001	部	1	0.16	0.16	0.16						0.16
公用类项目	515.55	文件柜	A05010502	件	13	0.07	0.91	0.91						0.91
公用类项目	515.55	保密柜	A05010504	件	16	0.15	2.40	2.40						2.40
公用类项目	515.55	其他柜类	A05010599	件	6	0.08	0.45	0.45						0.45
公用类项目	515.55	纸制品	A07100300	箱	100	0.02	2.00	2.00						2.00

438001 河北省人民政府外事办公室本级

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	
公用类项目	515.55	财产保险服务	C18040102	项	1	2.48	2.48	2.48						2.48
公用类项目	515.55	物业管理服务	C21040000	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00
公用类项目	515.55	物业管理服务	C21040000	项	1	70.00	70.00	70.00						70.00
公用类项目	515.55	其他法律服务	C23019900	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
公用类项目	515.55	其他印刷服务	C23090199	项	1	7.68	7.68	7.68						7.68
公用类项目	515.55	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.94	3.94	3.94						3.94
公用类项目	515.55	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	7.79	7.79	7.79						7.79
公用类项目	515.55	其他车辆维修和保养服务	C23120399	项	1	4.60	4.60	4.60						4.60

438001 河北省人民政府外事办公室本级

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	
外事、港澳综合事务管理经费	381.23	平台运营服务	C16080200	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
外事、港澳综合事务管理经费	381.23	平台运营服务	C16080200	项	1	25.00	25.00	25.00						25.00
外事、港澳综合事务管理经费	381.23	其他印刷服务	C23090199	项	1	27.51	27.51	27.51						27.51
外事、港澳综合事务管理经费	381.23	外事服务	C23210000	项	1	28.00	28.00	28.00						28.00
外事、港澳综合事务管理经费	381.23	外事服务	C23210000	项	1	42.72	42.72	42.72						42.72
网络安全和信息化运维经费	240.00	测试评估认证服务	C16060000	项	1	92.54	92.54	92.54						92.54
网络安全和信息化运维经费	240.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	45.50	45.50	45.50						45.50
网络安全和信息化运维经费	240.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	84.60	84.60	84.60						84.60

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

河北省人民政府外事办公室本级上年末固定资产金额为 1856.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.02 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

438001 河北省人民政府外事办公室本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1856.97
1、房屋（平方米）	623.72	277.95
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	134.80
3、单价在 20 万元以上的设备	10	400.84
4、其他固定资产	1685	1043.38

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

二、河北省人民对外友好协会秘书处收支预算

单位预算收支总表

438004 河北省人民对外友好协会秘书处

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	212.10	一、一般公共服务支出	175.62
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	17.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.02
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	

438004 河北省人民对外友好协会秘书处

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	9.29
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	本年收入合计	212.10	本年支出合计	212.10
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	212.10	支出总计	212.10

单位预算收入总表

438004 河北省人民对外友好协会秘书处

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	212.10	212.10	212.10							
2	201	一般公共服务支出	175.62	175.62	175.62							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	175.62	175.62	175.62							
4	2010301	行政运行	121.62	121.62	121.62							
5	2010302	一般行政管理事务	54.00	54.00	54.00							
6	208	社会保障和就业支出	17.17	17.17	17.17							
7	20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17	17.17							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45	11.45							
9	208050	机关事业单位	5.72	5.72	5.72							

438004 河北省人民对外友好协会秘书处

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
	6	职业年金缴费支出										
10	210	卫生健康支出	10.02	10.02	10.02							
11	21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	10.02							
12	2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	10.02							
13	221	住房保障支出	9.29	9.29	9.29							
14	22102	住房改革支出	9.29	9.29	9.29							
15	2210201	住房公积金	9.29	9.29	9.29							

单位预算支出总表

438004 河北省人民对外友好协会秘书处

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	212.10	158.10	54.00			
2	201	一般公共服务支出	175.62	121.62	54.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	175.62	121.62	54.00			
4	2010301	行政运行	121.62	121.62				
5	2010302	一般行政管理事务	54.00		54.00			
6	208	社会保障和就业支出	17.17	17.17				
7	20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72				
10	210	卫生健康支出	10.02	10.02				
11	21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02				
12	2101101	行政单位医疗	10.02	10.02				
13	221	住房保障支出	9.29	9.29				

438004 河北省人民对外友好协会秘书处

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	22102	住房改革支出	9.29	9.29				
15	2210201	住房公积金	9.29	9.29				

单位预算财政拨款收支总表

438004 河北省人民对外友好协会秘书处

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	212.10	一、一般公共服务支出	175.62	175.62		
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	17.17	17.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.02	10.02		
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				

438004 河北省人民对外友好协会秘书处

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	9.29	9.29		
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	本年收入合计	212.10	本年支出合计	212.10	212.10		
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						

438004 河北省人民对外友好协会秘书处

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
36	收入总计	212.10	支出总计	212.10	212.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

438004 河北省人民对外友好协会秘书处

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	212.10	158.10	54.00
2	201	一般公共服务支出	175.62	121.62	54.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	175.62	121.62	54.00
4	2010301	行政运行	121.62	121.62	
5	2010302	一般行政管理事务	54.00		54.00
6	208	社会保障和就业支出	17.17	17.17	
7	20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	
10	210	卫生健康支出	10.02	10.02	
11	21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	
12	2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	
13	221	住房保障支出	9.29	9.29	
14	22102	住房改革支出	9.29	9.29	
15	2210201	住房公积金	9.29	9.29	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

438004 河北省人民对外友好协会秘书处

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	158.10	127.60	30.50
2	301	工资福利支出	127.58	127.58	
3	30101	基本工资	32.66	32.66	
4	30102	津贴补贴	25.34	25.34	
5	30103	奖金	28.73	28.73	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.45	11.45	
7	30109	职业年金缴费	5.72	5.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.63	5.63	
10	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
11	30113	住房公积金	9.29	9.29	
12	30199	其他工资福利支出	4.10	4.10	
13	302	商品和服务支出	30.50		30.50
14	30201	办公费	0.86		0.86
15	30205	水费	0.20		0.20
16	30206	电费	0.93		0.93
17	30207	邮电费	4.60		4.60
18	30209	物业管理费	0.79		0.79

438004 河北省人民对外友好协会秘书处

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	30211	差旅费	7.36		7.36
20	30213	维修(护)费	0.72		0.72
21	30215	会议费	2.80		2.80
22	30216	培训费	0.10		0.10
23	30217	公务接待费	4.04		4.04
24	30228	工会经费	0.98		0.98
25	30229	福利费	0.93		0.93
26	30239	其他交通费用	5.62		5.62
27	30299	其他商品和服务支出	0.57		0.57
28	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
29	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

438004 河北省人民对外友好协会秘书处

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

438004 河北省人民对外友好协会秘书处

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

438004 河北省人民对外友好协会秘书处

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	34.04	34.04		
2	一、因公出国（境）费	20.00	20.00		
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	14.04	14.04		

河北省人民对外友好协会秘书处 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，现将河北省人民对外友好协会秘书处 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) 负责河北省人民对外友好协会日常工作。
- (二) 受省政府委托，研究全省国际友好城市发展，协调管理全省友好城市工作，制定全省国际友城发展规划性文件。
- (三) 负责向全国对外友协报批缔结友好城市事宜。
- (四) 承办省领导对外交往事宜；承办重要外宾的接待工作。
- (五) 指导全省民间对外交往工作。组织开展全省民间对外交往政策研究。拟订全省性民间对外交往实施方案、中长期计划等。
- (六) 承办中国人民对外友好协会、中国国际友好城市联合会交办的工作。

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
河北省人民对外友好协会秘书处	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212.10万元，其中：一般公共预算收入212.10万元，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，反映河北省人民对外友好协会秘书处年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算212.10万元，其中基本支出158.10万元，包括人员经费127.60万元和日常公用经费30.50万元；项目支出54.00万元，主要为开展民间和公共外交专项经费及河北省国际友城联络人交流会项目经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排212.10万元，较2024年预算增加17.33万元，其中：基本支出减少16.67万元，主要为调出1人，基本支出减少。项目支出增加34.00万元，主要为增加了河北省国际友城联络人交流会项目经费。

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30.50万元，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34.04万元，其中因公出国（境）费20.00万元；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14.04万元。与2024年相比增加10.00万元，增减变化的主要原因是增加了公务接待费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、河北省国际友城联络人交流会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002CB4100060		项目名称	河北省国际友城联络人交流会		
预算规模及 资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	主要用于举办河北国际友城联络人交流会。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.进一步增进与国际友城的交流，促进务实合作。					
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	接待人数	接待来访人员数量	≥30人	工作计划	
	质量指标	邀请及接待外宾工作合规率	邀请及接待工作符合相关规定比率	100%	《河北省党政机关外宾接待经费管理办法》	
	时效指标	接待任务完成时间	按计划完成各项接待任务	11月底前	工作计划	
	成本指标	参加活动人员人均成本	参加活动人员人均成本	符合外宾接待等各项标准	《河北省党政机关外宾接待经费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	增进与友城间相互了解，促进务实合作，达成合作意向	≥1个	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待团组及参与接待人员满意率	接待团组及参与接待人员满意程度	≥95%	满意度测评	

2、开展民间和公共外交专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003E5410004J		项目名称	开展民间和公共外交专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	主要用于组织代表团出国（境）访问工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.组织代表团出国（境）访问，与各国际友城及友好组织等开展交流合作。					
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	出访人数	全年出访人员数量		≥5人	年度因公出访工作计划
	质量指标	出访任务执行率	完成出访任务的比率		100%	《关于进一步规范国家工作人员因公临时出国工作的通知》
	时效指标	任务完成时间	出国（境）任务完成时间		12月底前	年度因公出访计划
	成本指标	人均出访经费	因公出国（境）经费开支范围和标准		严格经费开支范围和标准	《河北省因公临时出国经费管理办法》

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
效益指标	社会效益指标	合作意向达成数量	在友城、文化、人文等多领域达成合作意向个数	达成 3 个合作意向	年度因公出访工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参团人员满意率	其他出访人员满意程度	≥95%	满意度测评

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

438004 河北省人民对外友好协会秘书处

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							22.19	22.19						22.19
河北省人民对外友好协会秘书处小计							22.19	22.19						22.19
公用类项目	30.50	复印纸	A05040101	十包	20	0.02	0.40	0.40						0.40
公用类项目	30.50	物业管理服务	C21040000	项	1	0.79	0.79	0.79						0.79
河北省国际友城联络人交流会	34.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	7.00	7.00	7.00						7.00
河北省国际友城联络人交流会	34.00	外事服务	C23210000	项	1	14.00	14.00	14.00						14.00

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

河北省人民对外友好协会秘书处上年末固定资产金额为 14.10 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

438004 河北省人民对外友好协会秘书处

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		14.10
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	30	14.10

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

三、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							

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
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支出	24.63	24.63	24.63							
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	210110	事业单位医疗	43.19	43.19				

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
	2							
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	221020 1	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						

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
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

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
19	30209	物业管理费	16.50		16.50
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	
	8%		60%		90%	
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

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
					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
	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	
	10%		30%		90%	
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情况	
	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	

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
	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
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	A02021007	件	1	0.45	0.45	0.45						0.45
公用类项目	87.40	办公桌	A05010201	件	2	0.20	0.40	0.40						0.40
公用类项目	87.40	办公椅	A05010301	件	2	0.05	0.10	0.10						0.10
公用类项目	87.40	会议椅	A05010303	件	10	0.03	0.30	0.30						0.30
公用类项目	87.40	保密柜	A05010504	件	2	0.16	0.32	0.32						0.32
公用类项目	87.40	纸制品	A07100300	十包	32	0.02	0.54	0.54						0.54

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	
公用类项目	87.40	物业管理服务	C21040000	年	1	16.50	16.50	16.50						16.50
公用类项目	87.40	单证印刷服务	C23090101	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
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

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	
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		

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	293	362.84

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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。