

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：2026

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	869.23	一、一般公共服务支出	601.50
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	177.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47.40
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	

438005 河北省国际交流外事中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	42.56
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	869.23	本年支出合计	869.23
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	869.23	支出总计	869.23

单位预算收入总表

438005 河北省国际交流外事中心

预算年度：2026

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	869.23	869.23	869.23							
2	201	一般公共服务支出	601.50	601.50	601.50							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.50	601.50	601.50							
4	2010350	事业运行	491.30	491.30	491.30							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.20	110.20	110.20							
6	208	社会保障和就业支出	177.77	177.77	177.77							
7	20805	行政事业单位养老支出	177.77	177.77	177.77							
8	2080502	事业单位离退休	100.77	100.77	100.77							

438005 河北省国际交流外事中心

预算年度：2026

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	51.00	51.00	51.00							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	26.00							
11	210	卫生健康支出	47.40	47.40	47.40							
12	21011	行政事业单位医疗	47.40	47.40	47.40							
13	2101102	事业单位医疗	21.10	21.10	21.10							
14	210119	其他行政事业单位医疗支出	26.30	26.30	26.30							
15	221	住房保障支出	42.56	42.56	42.56							
16	22102	住房改革支出	42.56	42.56	42.56							
17	2210201	住房公积金	42.56	42.56	42.56							

单位预算支出总表

438005 河北省国际交流外事中心

预算年度：2026

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	869.23	759.03	110.20			
2	201	一般公共服务支出	601.50	491.30	110.20			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.50	491.30	110.20			
4	2010350	事业运行	491.30	491.30				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.20		110.20			
6	208	社会保障和就业支出	177.77	177.77				
7	20805	行政事业单位养老支出	177.77	177.77				
8	2080502	事业单位离退休	100.77	100.77				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00				
11	210	卫生健康支出	47.40	47.40				
12	21011	行政事业单位医疗	47.40	47.40				
13	210110	事业单位医疗	21.10	21.10				

438005 河北省国际交流外事中心

预算年度：2026

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	210119 9	其他行政事业单位医疗支出	26.30	26.30				
15	221	住房保障支出	42.56	42.56				
16	22102	住房改革支出	42.56	42.56				
17	221020 1	住房公积金	42.56	42.56				

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：2026

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	869.23	一、一般公共服务支出	601.50	601.50		
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	177.77	177.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	47.40	47.40		
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				

438005 河北省国际交流外事中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	42.56	42.56		
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	869.23	本年支出合计	869.23	869.23		
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						

438005 河北省国际交流外事中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	869.23	支出总计	869.23	869.23		

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：2026

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	869.23	759.03	110.20
2	201	一般公共服务支出	601.50	491.30	110.20
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.50	491.30	110.20
4	2010350	事业运行	491.30	491.30	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.20		110.20
6	208	社会保障和就业支出	177.77	177.77	
7	20805	行政事业单位养老支出	177.77	177.77	
8	2080502	事业单位离退休	100.77	100.77	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	
11	210	卫生健康支出	47.40	47.40	
12	21011	行政事业单位医疗	47.40	47.40	
13	2101102	事业单位医疗	21.10	21.10	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.30	26.30	
15	221	住房保障支出	42.56	42.56	
16	22102	住房改革支出	42.56	42.56	
17	2210201	住房公积金	42.56	42.56	

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：2026

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	759.03	671.63	87.40
2	301	工资福利支出	571.53	571.53	
3	30101	基本工资	150.37	150.37	
4	30102	津贴补贴	22.88	22.88	
5	30103	奖金	112.61	112.61	
6	30107	绩效工资	99.22	99.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00	51.00	
8	30109	职业年金缴费	26.00	26.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	21.10	21.10	
10	30112	其他社会保障缴费	29.27	29.27	
11	30113	住房公积金	42.56	42.56	
12	30199	其他工资福利支出	16.52	16.52	
13	302	商品和服务支出	78.03		78.03
14	30201	办公费	12.77		12.77
15	30202	印刷费	0.50		0.50
16	30205	水费	0.50		0.50
17	30206	电费	10.00		10.00
18	30207	邮电费	13.50		13.50

438005 河北省国际交流外事中心

预算年度：2026

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
档次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	0.50		0.50
20	30209	物业管理费	18.13		18.13
21	30211	差旅费	8.00		8.00
22	30213	维修（护）费	2.80		2.80
23	30226	劳务费	1.00		1.00
24	30227	委托业务费	2.00		2.00
25	30228	工会经费	6.43		6.43
26	30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
27	303	对个人和家庭的补助	100.10	100.10	
28	30302	退休费	100.07	100.07	
29	30309	奖励金	0.03	0.03	
30	310	资本性支出	9.37		9.37
31	31002	办公设备购置	9.37		9.37

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：2026

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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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。2026年预算收入869.23万元，其中：一般公共预算收入869.23万元，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。2026年支出预算869.23万元，其中基本支出759.03万元，包括人员经费671.63万元和日常公用经费87.40万元；项目支出110.20万元，主要为因公护照费及签发附加证明书工作经费。委托业务费共计安排2.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排869.23万元，较2025年预算增加16.84万元，其中：基本支出增加26.64万元，主要为人员经费增加26.64万元。项目支出减少9.80万元，主要为签发附加证明书工作经费减少9.80万元。

三、机关运行经费安排情况

2026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

2026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。

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。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	安全运行因公电子护照（因公赴港澳通行证）业务系统，确保全省因公电子护照（因公赴港澳通行证）的制作和管理工作正常开展，保障好我省因公出访工作。					
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	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	上年度护照空白本库存及来年护照申办需求预估	
	数量指标	系统运维数量	系统运维数量	≥1 个	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	反映因公电子护照系统运行正常	≥95%	合同约定或	

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
					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
	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	≤34 万元	实施方案
	成本指标	单个空白护照成本	单个空白护照成本	≤150 元/本	市场询价
效益指标	社会效益指标	因公护照正常办理率	当期符合所有办理规范的护照办结数量与当期受理的因公护照申请总数量的比值	100%	护照工作计划
	社会效益指标	系统故障发生率	系统故障发生率	≤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	13000026P000003100040		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	20.20	其中：财政资金	20.20	其他资金	
	主要用于附加证明书贴纸采购、业务系统运维。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1.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 2.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					
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要求	≥1.5万份	上年度办理数量及下年度预计办理量	
	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数量与采购总数量的比值	≥95%	工作规范要求	
	质量指标	系统正常运行率	反映领事认证系统运行正常情况	≥95%	工作实际需要	
	时效指标	附加证明书贴纸采购时间	附加证明书贴纸采购时间	9月30日前	年度附加证明书贴纸采购计划	
	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	

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
					况
	成本指标	材料采购费用成本	工作中附加证明书贴纸的采购平均费用	≤5.9 元	市场询价
	成本指标	系统运维费用成本	业务系统维护费用	≤8 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	附加证明书承诺办结时间	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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							12.50	12.50							12.50
河北省国际交流外事中心小计							12.50	12.50							12.50
公用类项目	87.40	台式计算机	A02010105	台	15	0.50	7.50	7.50							7.50
公用类项目	87.40	A4 黑白打印机	A02021003	台	6	0.20	1.20	1.20							1.20
公用类项目	87.40	高拍仪	A02021120	台	2	0.15	0.30	0.30							0.30
公用类项目	87.40	文件柜	A05010502	件	1	0.05	0.05	0.05							0.05
公用类项目	87.40	保密柜	A05010504	件	2	0.16	0.32	0.32							0.32
因公护照费	90.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40
因公护照费	90.00	A4 彩色	A020210	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		打印机	04												
因公护照费	90.00	扫描仪	A02021118	台	2	0.04	0.07	0.07							0.07
因公护照费	90.00	其他办公设备	A02029900	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15
因公护照费	90.00	保密柜	A05010504	个	1	0.16	0.16	0.16							0.16
签发附加证明书专项工作经费	20.20	多功能一体机	A02020400	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80
签发附加证明书专项工作经费	20.20	A4 黑白打印机	A02021003	台	5	0.20	1.00	1.00							1.00
签发附加证明书专项工作经费	20.20	高拍仪	A02021120	台	2	0.15	0.30	0.30							0.30

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 850.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.50 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：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		850.39
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	321	566.96

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。