

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：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	243.50	一、一般公共服务支出	197.24
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	21.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.78
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	

438004 河北省人民对外友好协会秘书处

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	12.06
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	243.50	本年支出合计	243.50
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	243.50	支出总计	243.50

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：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	243.50	243.50	243.50							
2	201	一般公共服务支出	197.24	197.24	197.24							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.24	197.24	197.24							
4	2010301	行政运行	147.24	147.24	147.24							
5	2010302	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00							
6	208	社会保障和就业支出	21.42	21.42	21.42							
7	20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42	21.42							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	14.28							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	7.14							
10	210	卫生健康支出	12.78	12.78	12.78							
11	21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	12.78							

438004 河北省人民对外友好协会秘书处

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
12	2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	5.58							
13	2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20	7.20							
14	221	住房保障支出	12.06	12.06	12.06							
15	22102	住房改革支出	12.06	12.06	12.06							
16	2210201	住房公积金	12.06	12.06	12.06							

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：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	243.50	193.50	50.00			
2	201	一般公共服务支出	197.24	147.24	50.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.24	147.24	50.00			
4	2010301	行政运行	147.24	147.24				
5	2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00			
6	208	社会保障和就业支出	21.42	21.42				
7	20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14				
10	210	卫生健康支出	12.78	12.78				
11	21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78				
12	2101101	行政单位医疗	5.58	5.58				
13	2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20				
14	221	住房保障支出	12.06	12.06				
15	22102	住房改革支出	12.06	12.06				
16	2210201	住房公积金	12.06	12.06				

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：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	243.50	一、一般公共服务支出	197.24	197.24		
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	21.42	21.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.78	12.78		
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：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
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	12.06	12.06		
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	243.50	本年支出合计	243.50	243.50		
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	243.50	支出总计	243.50	243.50		

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：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	243.50	193.50	50.00
2	201	一般公共服务支出	197.24	147.24	50.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.24	147.24	50.00
4	2010301	行政运行	147.24	147.24	
5	2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00
6	208	社会保障和就业支出	21.42	21.42	
7	20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	
10	210	卫生健康支出	12.78	12.78	
11	21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	
12	2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	
13	2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20	
14	221	住房保障支出	12.06	12.06	
15	22102	住房改革支出	12.06	12.06	
16	2210201	住房公积金	12.06	12.06	

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：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	193.50	159.73	33.77
2	301	工资福利支出	159.71	159.71	
3	30101	基本工资	39.04	39.04	
4	30102	津贴补贴	32.92	32.92	
5	30103	奖金	37.43	37.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.28	14.28	
7	30109	职业年金缴费	7.14	7.14	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	5.58	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.20	7.20	
10	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
11	30113	住房公积金	12.06	12.06	
12	30199	其他工资福利支出	3.72	3.72	
13	302	商品和服务支出	33.67		33.67
14	30201	办公费	0.86		0.86
15	30205	水费	0.20		0.20
16	30206	电费	5.00		5.00
17	30207	邮电费	5.55		5.55
18	30209	物业管理费	0.79		0.79
19	30211	差旅费	7.52		7.52

438004 河北省人民对外友好协会秘书处

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
20	30213	维修（护）费	0.72		0.72
21	30215	会议费	2.33		2.33
22	30226	劳务费	1.50		1.50
23	30228	工会经费	1.33		1.33
24	30239	其他交通费用	7.28		7.28
25	30299	其他商品和服务支出	0.59		0.59
26	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
27	30309	奖励金	0.02	0.02	
28	310	资本性支出	0.10		0.10
29	31002	办公设备购置	0.10		0.10

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：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

438004 河北省人民对外友好协会秘书处

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

438004 河北省人民对外友好协会秘书处

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
1	合计	30.00	30.00		
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	10.00	10.00		

河北省人民对外友好协会秘书处 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，现将河北省人民对外友好协会秘书处 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）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。2026年预算收入243.50万元，其中：一般公共预算收入243.50万元，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。2026年支出预算243.50万元，其中基本支出193.50万元，包括人员经费159.73万元和日常公用经费33.77万元；项目支出50.00万元，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

2026年预算收支安排243.50万元，较2025年预算增加31.40万元，其中：基本支出增加35.40万元，主要为调入2人，基本支出增加。项目支出减少4.00万元，主要为河北省国际友城联络人交流会项目经费减少。

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33.77万元，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30.00万元，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10.00万元。与2025年相比减少4.04万元，增减变化的主要原因是减少了公务接待费。

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	13000026P00000310005K		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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	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	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	通过举办河北国际友城联络人交流会，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	团组接待计划	
	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	团组接待计划	
	成本指标	参加活动人员人均成本	平均每名参加活动人员人均成本	≤1万元/人	《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	达成合作意向数	增进与友城间相互了解，促进务实合作	≥2个	团组接待计划	
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	
	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。					
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	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，促进与友城、文化、人文等多领域达成合作意向。					
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》	
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	3个	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）							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							19.09	19.09							19.09
河北省人民对外友好协会秘书处小计							19.09	19.09							19.09
公用类项目	33.77	文件柜	A05010502	件	1	0.10	0.10	0.10							0.10
公用类项目	33.77	复印纸	A05040101	批	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用类项目	33.77	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	30.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	6.00	6.00	6.00							6.00
河北省国际友城联络人交流会	30.00	外事服务	C23210000	项	1	12.00	12.00	12.00							12.00

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 0.10 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：2025-12-31

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

- 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。