

# 2021 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	29
七、国有资产信息.....	30
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	32

## 第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市人民政府外事办公室收支预算.....	34
二、石家庄市人民对外友好协会收支预算.....	61
三、石家庄市对外交流合作中心收支预算.....	80
四、石家庄市国际事务服务中心收支预算.....	99

# 第一部分 部门预算



# 部门预算收支总表

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2021

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	1672.82	一、一般公共服务支出	1345.52
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	164.71
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	71.61
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	
18			十八、援助其他地区支出	

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2021

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	90.98
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	1672.82	本年支出合计	1672.82
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1672.82	支出总计	1672.82

## 部门预算收入总表

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2021

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	1672.82	1672.82	1672.82							
2	201	一般公共服务支出	1345.52	1345.52	1345.52							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1345.52	1345.52	1345.52							
4	2010301	行政运行	714.82	714.82	714.82							
5	2010302	一般行政管理事务	122.50	122.50	122.50							
6	2010350	事业运行	428.20	428.20	428.20							
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	80.00	80.00							
8	208	社会保障和就业支出	164.71	164.71	164.71							
9	20805	行政事业单位养老支出	160.78	160.78	160.78							
10	2080501	行政单位离退休	69.22	69.22	69.22							

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
11	2080502	事业单位离退休	4.04	4.04	4.04							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.57	76.57	76.57							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	10.95							
14	20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	3.93							
15	2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	3.93							
16	210	卫生健康支出	71.61	71.61	71.61							
17	21011	行政事业单位医疗	71.61	71.61	71.61							
18	2101101	行政单位医疗	22.97	22.97	22.97							
19	2101102	事业单位医疗	17.43	17.43	17.43							
20	2101103	公务员医疗补助	26.66	26.66	26.66							
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55	4.55							
22	221	住房保障支出	90.98	90.98	90.98							
23	22102	住房改革支出	90.98	90.98	90.98							

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2021

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
24	2210201	住房公积金	90.98	90.98	90.98							

## 部门预算支出总表

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2021

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	1672.82	1470.32	202.50			
2	201	一般公共服务支出	1345.52	1143.02	202.50			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1345.52	1143.02	202.50			
4	2010301	行政运行	714.82	714.82				
5	2010302	一般行政管理事务	122.50		122.50			
6	2010350	事业运行	428.20	428.20				
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00		80.00			
8	208	社会保障和就业支出	164.71	164.71				
9	20805	行政事业单位养老支出	160.78	160.78				
10	2080501	行政单位离退休	69.22	69.22				
11	2080502	事业单位离退休	4.04	4.04				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.57	76.57				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95				
14	20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93				
16	210	卫生健康支出	71.61	71.61				
17	21011	行政事业单位医疗	71.61	71.61				
18	2101101	行政单位医疗	22.97	22.97				

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2021

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
19	2101102	事业单位医疗	17.43	17.43				
20	2101103	公务员医疗补助	26.66	26.66				
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55				
22	221	住房保障支出	90.98	90.98				
23	22102	住房改革支出	90.98	90.98				
24	2210201	住房公积金	90.98	90.98				

## 部门预算财政拨款收支总表

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2021

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	1672.82	一、一般公共服务支出	1345.52	1345.52		
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	164.71	164.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	71.61	71.61		
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				

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	90.98	90.98		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1672.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1672.82</b>	<b>1672.82</b>		
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						

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2021

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	1672.82	支出总计	1672.82	1672.82		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>1672.82</b>	<b>1470.32</b>	<b>202.50</b>
2	201	一般公共服务支出	1345.52	1143.02	202.50
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1345.52	1143.02	202.50
4	2010301	行政运行	714.82	714.82	
5	2010302	一般行政管理事务	122.50		122.50
6	2010350	事业运行	428.20	428.20	
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00		80.00
8	208	社会保障和就业支出	164.71	164.71	
9	20805	行政事业单位养老支出	160.78	160.78	
10	2080501	行政单位离退休	69.22	69.22	
11	2080502	事业单位离退休	4.04	4.04	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.57	76.57	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	
14	20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	
16	210	卫生健康支出	71.61	71.61	
17	21011	行政事业单位医疗	71.61	71.61	
18	2101101	行政单位医疗	22.97	22.97	

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2021

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	2101102	事业单位医疗	17.43	17.43	
20	2101103	公务员医疗补助	26.66	26.66	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55	
22	221	住房保障支出	90.98	90.98	
23	22102	住房改革支出	90.98	90.98	
24	2210201	住房公积金	90.98	90.98	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>1470.32</b>	<b>1333.58</b>	<b>136.74</b>
2	301	工资福利支出	899.44	899.44	
3	30101	基本工资	321.03	321.03	
4	30102	津贴补贴	167.20	167.20	
5	30103	奖金	12.81	12.81	
6	30107	绩效工资	100.64	100.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.57	76.57	
8	30109	职业年金缴费	10.95	10.95	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	39.85	39.85	
10	30111	公务员医疗补助缴费	27.21	27.21	
11	30112	其他社会保障缴费	8.48	8.48	
12	30113	住房公积金	90.98	90.98	
13	30199	其他工资福利支出	43.72	43.72	
14	302	商品和服务支出	136.74		136.74
15	30201	办公费	5.14		5.14
16	30207	邮电费	24.61		24.61
17	30211	差旅费	11.40		11.40
18	30215	会议费	1.65		1.65

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2021

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	30216	培训费	3.33		3.33
20	30217	公务接待费	0.54		0.54
21	30228	工会经费	9.66		9.66
22	30229	福利费	6.70		6.70
23	30231	公务用车运行维护费	16.30		16.30
24	30239	其他交通费用	30.18		30.18
25	30299	其他商品和服务支出	27.23		27.23
26	303	对个人和家庭的补助	434.14	434.14	
27	30301	离休费	30.11	30.11	
28	30302	退休费	43.15	43.15	
29	30309	奖励金	1.24	1.24	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	359.64	359.64	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2021

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2021

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2021

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	56.84	56.84		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	16.30	16.30		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	16.30	16.30		
6	三、公务接待费	40.54	40.54		

# 石家庄市人民政府外事办公室 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市人民政府外事办公室 2021 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

根据《石家庄市人民政府外事办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市人民政府外事办公室的主要职责是：

（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。贯彻执行市委市政府外事、港澳工作的决策部署,拟定全市性外事、港澳工作规定。

（二）贯彻执行和协调推进全市对外交流合作规划和部署,对全市外事工作履行综合归口管理职能。

（三）承担我市涉港澳事务综合性工作,负责我市与港澳的交往。

（四）承办市领导对外交往事宜,会同有关部门推动全市各领域对外交往。

（五）负责指导和管理全市因公出国、赴港澳工作。

（六）负责重要外宾邀请、报批工作,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）负责我市境外机构和公民领事保护协调工作,统筹管理我市邀请外国人来华签证工作,会同或配合有关部门处理我市的涉外事务。

（八）办理来我市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市采访的有关事宜,会同有关部门开展对

外宣传工作。

(九) 统筹协调全市友好城市工作,指导石家庄市人民对外友好协会的工作。

(十) 完成省委外事工作委员会办公室、省外办和市委市政府交办的其他任务。

## 机构设置:

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市人民政府外事办公室	行政	正处(县)级	财政拨款
石家庄市人民对外友好协会	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市对外交流合作中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市国际事务服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省部门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。石家庄市人民政府外事办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年的预算收入总计1672.82万元。其中,一般公共预算收入1672.82万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元。其他来源收入0万元。

## 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，反映石家庄市人民政府外事办公室 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年预算支出 1672.82 万元。其中，其中基本支出 1470.32 万元，包括人员经费 1333.58 万元和日常公用经费 136.74 万元；项目支出 202.5 万元，全部为本级项目支出，主要为外事活动经费、业务咨询委托费、办公设备购置费等。

## 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1672.82 万元，较 2020 年预算增加 60.36 万元，其中：基本支出增加 11.3 万元，主要增加了人员经费；项目支出增加了 49.06 万元，主要增加了办公设备购置费等。

## 三、机关运行经费安排情况

本部门 2021 年度机关运行经费安排 104.35 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算安排 56.84 万元，与上年度 52.54 万元相比增加 4.3 万元。主要原因为上年度 2 个事业单位的公务用车维护费编制在交通补贴科目，未能在财政拨款“三公”经费预算情况表中体现。其中公务用车购置费用为 0，与上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费用 16.3 万元，与上年相比增加 4.3 万元，主要原

因为上年度 2 个事业单位的公务用车维护费编制在交通补贴科目，未能在财政拨款“三公”经费预算情况表中体现；公务接待费用 40.54 万元，与上年相比无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### 一、总体绩效目标

2021 年是“十四五”开局之年，全办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，认真落实省委九届十二次全会、市委十届十一次全会工作部署要求。重点加强对全市外事工作的统筹协调，继续牵头做好防控境外疫情输入工作，

不忘初心、牢记使命，积极作为、奋发有为，高标准完成好各项工作任务。2021 年，计划因公出国培训、领事保护培训 450 人次左右；计划接待外国友好组织和团体、民间友好人士来访不少于 9 次；计划组织我市友好代表团出访不少于 6 次。

#### 二、分项绩效目标

##### （一）增强涉外管理能力

绩效目标：切实加强对全市外事工作的统筹协调，认真做好 2021 年度全市因公出国计划工作，积极为市领导出访提供高效服务，积极探索因公临时出国审批程序的简化工作。组织开展市直相关部门、各县（市、区）、国企和科研院所外事干部业务培训会，进一步强化因公出访、涉外活动、外宾邀请接待进行规范化管理，提升工作实效。

绩效指标：计划因公出国培训、领事保护培训 450 人次左右，培训覆盖率≥75%，培训对象满意度≥90%。

## （二）增强重大涉外活动服务保障能力

绩效目标：积极服务我市参与“一带一路”建设，扩大对“一带一路”沿线国家和已结友城、目标友城、国际组织的合作，根据疫情形势安排因公临时出访工作，持续拓展我市民间对外交往空间，做好重大活动外事服务保障工作。

绩效指标：计划接待外国友好组织和团体、民间友好人士来访不少于 9 次，计划组织我市友好代表团出访不少于 6 次。

## 三、工作保障措施

### （一）加强组织领导

成立预算绩效工作领导小组，建立由办主任负总责并统筹协调，各副主任分工协作密切配合的工作机制，围绕 2021 年总体绩效目标和指标要求细化工作方案、建立工作台账、明确责任分工，按进度具体实施，确保按计划如期完成。

### （二）规范预算开支

严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各业务处室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务处室的沟通交流，进一步提高预算的精细化、准确化，确保部门预算的全面、科学。

### （三）坚持对标先进

继续加强与广州、杭州外办在日常工作、举办大型会议、友城建设及对外交往等方面的深入交流与探讨，尽早就 2021 年度工作进行提前沟通与谋划，使对标学习更加密切、更加务实、更加具体，推动学习成果转化，促进我办工作开展。

### （四）坚持强化作风

进一步明确机关职能分工，优化工作流程，狠抓工作落实，深化机关“效能革命”，强化作风锤炼，推动外事业务、机关人事、保密安全和后勤财务等工作高质量发展，确实确保高质量完成目标绩效。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过组织各类党组织活动，提高党员队伍政治理论素养。 2. 为党建工作提供专项资金保障				
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	党支部开展活动覆盖面	党员支部以凝聚战斗力为目的的组织开展相关当日活动覆盖面	≥98%	年初工作计划
	质量指标	按要求开展党员教育实践活动	培训考核合格率	≥85%	年初工作计划
	时效指标	完成主题教育活动的时效性	按市直工委要求完成相关党组织活动	按照市直工委要求完成任务	市直工委相关文件
	成本指标	完成工作需要的资金	完成党建工作的专项资金保障	4.07 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	开展持续党组组活动	不断提升党员服务、宗旨意识	不断提升党员服务、宗旨意识	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	问卷调查满意度

### 2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 安全保障出行服务 2. 合理使用公务用车				
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	租车数量	公务用车数量	1 辆	年初工作计划

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
	质量指标	公务用车安全	确保公务用车符合质量标准	确保车辆合格	年初工作计划
	时效指标	公务用车使用率	公务用车服务周期	1年	年初工作计划
	成本指标	严格控制用车成本	公务用车租赁成本	6.03万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	公务用车服务	保障合理用车需求	完全保障出行服务	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用车对象满意度	使用对象满意，确保公务出行及时、安全	≥90%	满意度问卷调查

### 3、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 通过采购办公设备，提高工作效率保障日常办公正常运行。				
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	政府采购率（%）	办公设备数量	69台	年初工作计划
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥100%	年初工作计划
	时效指标	日常工作正常开展	能够按时采购办公设备	保障日常办公正常开展	年初工作计划
	成本指标	购买设备成本	各项费用在预算范围内不超过预算标准	71.7万元	年初工作计划
效益指标	生态效益指标	环保节能产品	采购办公设备达到国家要求能耗标准	一级能耗标准	年初工作计划
	可持续影响指标	日常工作正常开展	能够长期较好的保障工作正常开展	文件要求使用年限	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	满意度调查

#### 4、业务培训费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提升全市外事干部对因公临时出国政策的了解和掌握 2. 提升我市企业走出去中安全风险的防范意识和防范能力				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	培训参加人（次）	参加培训的人次	450 计划培训人数	年初工作计划
	质量指标	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥75%	历年经验
	时效指标	按时完成培训	确保培训的按时有序开展	按时完成交办事项	年初工作计划
	成本指标	人均培训成本	各项工作费用支出均控制在预算范围内，且不超过国家相关标准	严格按照相关标准	《石家庄市市级机关培训费管理办法》
效益指标	社会效益指标	培训效果	提升全市外事干部对因公临时出国政策的了解和掌握，提高我市企业走出去中安全风险的防范意识和防范能力	确保参加培训人员 100% 有所收获	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训党员数量占调查总人数的比率	≥90%	满意度问卷调查

#### 5、专项邮电费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过开展各项邮寄工作，加强与国外友好城市联络，增进感情。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成数量	邮寄纸质材料、贺卡、市情资料等工作	≥10 次	年初工作计划
	质量指标	确保邮寄质量	确保各项邮寄工作按规范正常开展	确保邮寄的准确性	年初工作计划

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	邮寄文件资料有时性	确邮寄文件资料是否存在拖延	确保邮寄按时完成	年初工作计划
	成本指标	把控邮寄费用	确保邮寄费用按规定使用	1.2 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	与国外友好城市加强联络，加深感	为进一步加深国外对我市的了解，提高我市在外知名度，努力推动双方在各领域的交流	保障办工作正常开展	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	保持联络	确保服务对象满意，保持联系，增进友谊，为今后的合作奠定基础	≥90%	年初工作计划

## 6、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 通过印刷资料，保障机关工作正常运转。				
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	印刷工作的完成率	相关处室开展工作需印制文件完成率	≥100%	年初工作计划
	质量指标	文件资料印刷质量	文件资料印刷质量是否合格	保质保量完成印刷	年初工作计划
	时效指标	文件资料印刷及时性	文件资料印刷是否存在拖延	100%按照要求时限完成	年初工作计划
	成本指标	印刷成本	印刷费用支出均控制在预算范围内	≤8 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	文件印刷对办正常工作开展	文件资料印刷是否能保障办正常工作	印刷资料确保日常办公有序开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	文件资料印刷满意度	文件资料印刷满意度	≥90%	满意度问卷调查

## 7、信息化项目运行维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过日常维护，保证我办网站稳定、可靠、安全运行				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	网络设备故障排除	网站维护数量	2 个	年初工作计划
	质量指标	网站系统建设与维护	按时升级防护库，维护好网站系统与设备，保证系统正常稳定运行。	保障网站正常运行	年初工作计划
	时效指标	网站运维任务完成比例	按计划开展网站运维工作	按计划开展网站运维工作	合同约定
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	运维工作取得效果	通过运维网站，确保工作正常开展	确保工作正常开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	机关人员满意度	≥90%	满意度问卷调查

## 8、外事活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 接待外国友好组织和团体、民间友好人士来访，促进友城务实合作。 2. 组织我市友好代表团出访等活动，推动多领域合作促进共同发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	接待团组批次	接待外国友好组织和团体、民间友好人士来访（人）次	≥9 批次	年初工作计划
	数量指标	组团出访批次	组织我市友好代表团出访批次	≥5 批次	年初工作计划
	质量指标	推动友好合作	确保出访接待各项活动正常进行，无意外情况发生	100%	年初工作计划

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	加强友城合作	计划组织代表团出访日本、韩国等国家，接待日韩等国家团组，推动全市多领域对外交流	确保代表团按计划访问、接待国际友城	年初工作计划
	成本指标	经费执行标准	严格按照外事接待经费标准执行	参照外宾接待标准	《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	加强与友城合作力度，积极探索	增进了解，发展友谊，推动全市多领域对外交流合作，实现互利共赢，共同发展	推动全市多领域对外交流合作	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	目标实现率	确保出访对象满意，从未促进对外交流工作进行	≥90%	满意度问卷调查

## 9、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展委托业务，确保机关工作高效开展				
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	预算费用支出情况	业务咨询委托数量符合规定标准	业务咨询委托数量符合规定标准	年初工作计划
	质量指标	购买服务满意度	购买专业翻译公司的优质翻译服务、交传和同声传译。	100%受理	年初工作计划
	时效指标	按要求时限完成	按照文件要求时限或根据服务对象反映问题，完成交办事项	100%回应	年初工作计划
	成本指标	聘请翻译成本	费用支出控制在预算范围内	18 万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	购买服务满意度	购买翻译服务满意度	≥80%	历年经验

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
	社会效益指标	购买服务效果	增进与其他国家间的了解，促进交流合作	宣传石家庄，扩大石家庄的影响力，提高我市知名度	年初工作计划
	可持续影响指标	不发生不良影响	认真处置每一起涉外案（事）件可涉外婚姻问题，既依法依规又考虑全面，力争不发生不良影响	≥80%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象认可并满意	依法依规处置每一起涉外案（事）件和涉外婚姻问题，力争让每一位服务对象满意	≥90%	满意度调查

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市人民政府外事办公室安排政府采购预算51.20万元。

### 部门政府采购预算

438 石家庄市人民政府外事办公室

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）				
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
合计							51.20	51.20			
石家庄市人民政府外事办公室小计							51.20	51.20			
办公设备购置	71.70	台式计算机	A02010104	台	30	0.57	17.10	17.10			

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）					
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
办公设备购置	71.70	便携式计算机	A02010105	台	16	0.80	12.80	12.80				
办公设备购置	71.70	其他打印设备	A0201060199	台	1	0.58	0.58	0.58				
办公设备购置	71.70	复印机	A020201	台	1	2.98	2.98	2.98				
办公设备购置	71.70	多功能一体机	A020204	台	19	0.55	10.45	10.45				
办公设备购置	71.70	多功能一体机	A020204	台	1	0.92	0.92	0.92				
办公设备购置	71.70	其他办公设备	A020299	台	1	4.20	4.20	4.20				
办公设备购置	71.70	其他家具用具	A0699	套	7	0.31	2.17	2.17				

## 七、国有资产信息

石家庄市人民政府外事办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 331.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 51.2 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

438 石家庄市人民政府外事办公室

截止时间：2020-12-31

资产总额	--	331.32
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	145.19

3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		186.13

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、石家庄市人民政府外事办公室收支预算

## 单位预算收支总表

438001 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2021

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	1037.11	一、一般公共服务支出	846.17
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	106.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.79
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	

438001 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2021

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
16			十六、商业服务业等支出	
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	47.26
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	1037.11	本年支出合计	1037.11
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1037.11	支出总计	1037.11

## 单位预算收入总表

438001 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2021

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

## 部门预算支出总表

438001 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2021

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	1037.11	834.61	202.50			
2	201	一般公共服务支出	846.17	643.67	202.50			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	846.17	643.67	202.50			
4	2010301	行政运行	643.67	643.67				
5	2010302	一般行政管理事务	122.50		122.50			
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00		80.00			
7	208	社会保障和就业支出	106.89	106.89				
8	20805	行政事业单位养老支出	105.66	105.66				
9	2080501	行政单位离退休	66.16	66.16				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50				
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
13	210	卫生健康支出	36.79	36.79				
14	21011	行政事业单位医疗	36.79	36.79				
15	2101101	行政单位医疗	20.74	20.74				
16	2101103	公务员医疗补助	16.05	16.05				
17	221	住房保障支出	47.26	47.26				
18	22102	住房改革支出	47.26	47.26				

438001 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2021

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
19	2210201	住房公积金	47.26	47.26				

# 单位预算财政拨款收支总表

438001 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2021

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	1037.11	一、一般公共服务支出	846.17	846.17		
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	106.89	106.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.79	36.79		
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				

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	47.26	47.26		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1037.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1037.11</b>	<b>1037.11</b>		
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						

438001 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2021

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	1037.11	支出总计	1037.11	1037.11		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

438001 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>1037.11</b>	<b>834.61</b>	<b>202.50</b>
2	201	一般公共服务支出	846.17	643.67	202.50
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	846.17	643.67	202.50
4	2010301	行政运行	643.67	643.67	
5	2010302	一般行政管理事务	122.50		122.50
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00		80.00
7	208	社会保障和就业支出	106.89	106.89	
8	20805	行政事业单位养老支出	105.66	105.66	
9	2080501	行政单位离退休	66.16	66.16	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
13	210	卫生健康支出	36.79	36.79	
14	21011	行政事业单位医疗	36.79	36.79	
15	2101101	行政单位医疗	20.74	20.74	
16	2101103	公务员医疗补助	16.05	16.05	
17	221	住房保障支出	47.26	47.26	
18	22102	住房改革支出	47.26	47.26	

438001 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2021

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	47.26	47.26	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

438001 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>834.61</b>	<b>742.69</b>	<b>91.92</b>
2	301	工资福利支出	455.30	455.30	
3	30101	基本工资	166.29	166.29	
4	30102	津贴补贴	127.78	127.78	
5	30103	奖金	11.62	11.62	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.50	39.50	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.74	20.74	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.05	16.05	
9	30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
10	30113	住房公积金	47.26	47.26	
11	30199	其他工资福利支出	24.83	24.83	
12	302	商品和服务支出	91.92		91.92
13	30201	办公费	4.64		4.64
14	30207	邮电费	21.50		21.50
15	30211	差旅费	10.40		10.40
16	30215	会议费	0.87		0.87
17	30216	培训费	1.48		1.48
18	30217	公务接待费	0.54		0.54

438001 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2021

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	30228	工会经费	4.93		4.93
20	30229	福利费	3.49		3.49
21	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
22	30239	其他交通费用	27.36		27.36
23	30299	其他商品和服务支出	7.71		7.71
24	303	对个人和家庭的补助	287.39	287.39	
25	30301	离休费	30.11	30.11	
26	30302	退休费	36.05	36.05	
27	30309	奖励金	0.91	0.91	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	220.32	220.32	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

438001 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2021

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 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2021

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 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2021

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	49.54	49.54		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
6	三、公务接待费	40.54	40.54		

# 石家庄市人民政府外事办公室 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市人民政府外事办公室 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《石家庄市人民政府外事办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市人民政府外事办公室的主要职责是：

（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。贯彻执行市委市政府外事、港澳工作的决策部署,拟定全市性外事、港澳工作规定。

（二）贯彻执行和协调推进全市对外交流合作规划和部署,对全市外事工作履行综合归口管理职能。

（三）承担我市涉港澳事务综合性工作,负责我市与港澳的交往。

（四）承办市领导对外交往事宜,会同有关部门推动全市各领域对外交往。

（五）负责指导和管理全市因公出国、赴港澳工作。

（六）负责重要外宾邀请、报批工作,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）负责我市境外机构和公民领事保护协调工作,统筹管理我市邀请外国人来华签证工作,会同或配合有关部门处理我市的涉外事务。

（八）办理来我市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市采访的有关事宜,会同有关部门开展对

外宣传工作。

(九) 统筹协调全市友好城市工作,指导石家庄市人民对外友好协会的工作。

(十) 完成省委外事工作委员会办公室、省外办和市委市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
石家庄市人民政府外事办公室	行政	正处(县)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,目前我省部门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。石家庄市人民政府外事办公室机关收支预算。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年的预算收入总计1037.11万元。其中,一般公共预算收入1037.11万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元。其他来源收入0万元。

### 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,反映石家庄市人民政府外事办

公室 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况 。2021 年预算支出 1037.11 万元。其中，其中基本支出 834.61 万元，包括人员经费 742.69 万元和日常公用经费 91.92 万元；项目支出 202.5 万元，全部为本级项目支出，主要为外事活动经费、业务咨询委托费、办公设备购置费等。

### 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1037.11 万元，较 2020 年预算增加 62.92 万元，其中：基本支出增加 13.86 万元，主要增加了人员经费；项目支出增加 49.06 万元，主要增加了办公设备购置费等。

## 三、机关运行经费安排情况

本单位 2021 年度机关运行经费安排 91.92 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位 2021 年度“三公”经费预算为 49.54 万元，与上年度预算相比持平，无增减变化。其中公务用车购置费用为 0，与上年相比持平，无增减变化；公务用车运行维护费用 9 万元，与上年相比持平，无增减变化；公务接待费用 40.54 万元，与上年相比持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过组织各类党组织活动，提高党员队伍政治理论素养。 2. 为党建工作提供专项资金保障				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	党支部开展活动覆盖面	党员支部以凝聚战斗力为目的的组织开展相关当日活动覆盖面	≥98%	年初工作计划
	质量指标	按要求开展党员教育实践活动	培训考核合格率	≥85%	年初工作计划
	时效指标	完成主题教育活动的时效性	按市直工委要求完成相关党组织活动	按照市直工委要求完成任务	市直工委相关文件
	成本指标	完成工作需要的资金	完成党建工作的专项资金保障	4.07 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	开展持续党组组活动	不断提升党员服务、宗旨意识	不断提升党员服务、宗旨意识	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	问卷调查满意度

## 2、公务用车租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 安全保障出行服务 2. 合理使用公务用车				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	租车数量	公务用车数量	1 辆	年初工作计划
	质量指标	公务用车安全	确保公务用车符合质量标准	确保车辆合格	年初工作计划
	时效指标	公务用车使用率	公务用车服务周期	1 年	年初工作计划
	成本指标	严格控制用车成本	公务用车租赁成本	6.03 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	公务用车服务	保障合理用车需求	完全保障出行服务	年初工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	用车对象满意度	使用对象满意，确保公务出行及时、安全	≥90%	满意度问卷调查

### 3、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 通过采购办公设备，提高工作效率保障日常办公正常运行。				
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	政府采购率（%）	办公设备数量	69 台	年初工作计划
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥100%	年初工作计划
	时效指标	日常工作正常开展	能够按时采购办公设备	保障日常办公正常开展	年初工作计划
	成本指标	购买设备成本	各项费用在预算范围内不超过预算标准	71.7 万元	年初工作计划
效益指标	生态效益指标	环保节能产品	采购办公设备达到国家要求能耗标准	一级能耗标准	年初工作计划
	可持续影响指标	日常工作正常开展	能够长期较好的保障工作正常开展	文件要求使用年限	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	满意度调查

### 4、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 提升全市外事干部对因公临时出国政策的了解和掌握 2. 提升我市企业走出去中安全风险的防范意识和防范能力				
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

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	培训参加人（次）	参加培训的人次	450 计划培训人数	年初工作计划
	质量指标	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥75%	历年经验
	时效指标	按时完成培训	确保培训的按时有序开展	按时完成交办事项	年初工作计划
	成本指标	人均培训成本	各项工作费用支出均控制在预算范围内，且不超过国家相关标准	严格按照相关标准	《石家庄市市级机关培训费管理办法》
效益指标	社会效益指标	培训效果	提升全市外事干部对因公临时出国政策的了解和掌握，提高我市企业走出去中安全风险的防范意识和防范能力	确保参加培训人员 100% 有所收获	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训党员数量占调查总人数的比率	≥90%	满意度问卷调查

## 5、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展各项邮寄工作，加强与国外友好城市联络，增进感情。				
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	完成数量	邮寄纸质材料、贺卡、市情资料等工作	≥10 次	年初工作计划
	质量指标	确保邮寄质量	确保各项邮寄工作按规范正常开展	确保邮寄的准确性	年初工作计划
	时效指标	邮寄文件资料有时性	确邮寄文件资料是否存在拖延	确保邮寄按时完成	年初工作计划
	成本指标	把控邮寄费用	确保邮寄费用按规定使用	1.2 万元	年初工作计划

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
效益指标	社会效益指标	与国外友好城市加强联络，加深感	为进一步加深国外对我市的了解，提高我市在外知名度，努力推动双方在各领域的交流	保障办工作正常开展	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	保持联络	确保服务对象满意，保持联系，增进友谊，为今后的合作奠定基础	≥90%	年初工作计划

## 6、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 通过印刷资料，保障机关工作正常运转。				
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	印刷工作的完成率	相关处室开展工作需印制文件完成率	≥100%	年初工作计划
	质量指标	文件资料印刷质量	文件资料印刷质量是否合格	保质保量完成印刷	年初工作计划
	时效指标	文件资料印刷及时性	文件资料印刷是否存在拖延	100%按照要求时限完成	年初工作计划
	成本指标	印刷成本	印刷费用支出均控制在预算范围内	≤8 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	文件印刷对办正常工作开展	文件资料印刷是否能保障办正常工作	印刷资料确保日常办公有序开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	文件资料印刷满意度	文件资料印刷满意度	≥90%	满意度问卷调查

## 7、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 通过日常维护，保证我办网站稳定、可靠、安全运行
------	----------------------------

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	网络设备故障排除	网站维护数量	2 个	年初工作计划
	质量指标	网站系统建设与维护	按时升级防护库，维护好网站系统与设备，保证系统正常稳定运行。	保障网站正常运行	年初工作计划
	时效指标	网站运维任务完成比例	按计划开展网站运维工作	按计划开展网站运维工作	合同约定
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	运维工作取得效果	通过运维网站，确保工作正常开展	确保工作正常开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	机关人员满意度	≥90%	满意度问卷调查

## 8、外事活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 接待外国友好组织和团体、民间友好人士来访，促进友城务实合作。 2. 组织我市友好代表团出访等活动，推动多领域合作促进共同发展。				
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	接待团组批次	接待外国友好组织和团体、民间友好人士来访（人）次	≥9 批次	年初工作计划
	数量指标	组团出访批次	组织我市友好代表团出访批次	≥5 批次	年初工作计划
	质量指标	推动友好合作	确保出访接待各项活动正常进行，无意外情况发生	100%	年初工作计划
	时效指标	加强友城合作	计划组织代表团出访日本、韩国等国家，接待日韩等国家团组，推动全市多领域对外交流	确保代表团按计划访问、接待国际友城	年初工作计划

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	经费执行标准	严格按照外事接待经费标准执行	参照外宾接待标准	《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	加强与友城合作力度，积极探索	增进了解，发展友谊，推动全市多领域对外交流合作，实现互利共赢，共同发展	推动全市多领域对外交流合作	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	目标实现率	确保出访对象满意，从未促进对外交流工作顺利	≥90%	满意度问卷调查

## 9、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展委托业务，确保机关工作高效开展				
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	预算费用支出情况	业务咨询委托数量符合规定标准	业务咨询委托数量符合规定标准	年初工作计划
	质量指标	购买服务满意度	购买专业翻译公司的优质翻译服务、交传和同声传译。	100%受理	年初工作计划
	时效指标	按要求时限完成	按照文件要求时限或根据服务对象反映问题，完成交办事项	100%回应	年初工作计划
	成本指标	聘请翻译成本	费用支出控制在预算范围内	18 万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	购买服务满意度	购买翻译服务满意度	≥80%	历年经验
	社会效益指标	购买服务效果	增进与其他国家间的了解，促进交流合作	宣传石家庄，扩大石家庄的影响力，提高我市知名度	年初工作计划

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
	可持续影响指标	不发生不良影响	认真处置每一起涉外案（事）件可涉外婚姻问题，既依法依规又考虑全面，力争不发生不良影响	≥80%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象认可并满意	依法依规处置每一起涉外案（事）件和涉外婚姻问题，力争让每一位服务对象满意	≥90%	满意度调查

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市人民政府外事办公室安排政府采购预算51.20万元。

### 单位政府采购预算

438001 石家庄市人民政府外事办公室

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）					
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
合计							51.20	51.20				
办公设备购置	71.70	台式计算机	A02010104	台	30	0.57	17.10	17.10				
办公设备购置	71.70	便携式计算机	A02010105	台	16	0.80	12.80	12.80				
办公设备购置	71.70	其他打印设备	A0201060199	台	1	0.58	0.58	0.58				
办公设备购置	71.70	复印机	A020201	台	1	2.98	2.98	2.98				
办公设备购置	71.70	多功能一体机	A020204	台	19	0.55	10.45	10.45				

438001 石家庄市人民政府外事办公室

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）					
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
办公设备购置	71.70	多功能一体机	A020204	台	1	0.92	0.92	0.92				
办公设备购置	71.70	其他办公设备	A020299	台	1	4.20	4.20	4.20				
办公设备购置	71.70	其他家具用具	A0699	套	7	0.31	2.17	2.17				

## 七、国有资产信息

石家庄市人民政府外事办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 331.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 51.2 万元，主要为计算机设备、打印设备等，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 石家庄市人民政府外事办公室

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	331.32
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	145.19
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		186.13

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

## 二、石家庄市人民对外友好协会收支预算

### 单位预算收支总表

438003 石家庄市人民对外友好协会

预算年度：2021

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	87.75	一、一般公共服务支出	71.15
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.96
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	

438003 石家庄市人民对外友好协会

预算年度：2021

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
16			十六、商业服务业等支出	
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	5.20
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	87.75	本年支出合计	87.75
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	87.75	支出总计	87.75

## 单位预算收入总表

438003 石家庄市人民对外友好协会

预算年度：2021

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	87.75	87.75	87.75							
2	201	一般公共服务支出	71.15	71.15	71.15							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.15	71.15	71.15							
4	2010301	行政运行	71.15	71.15	71.15							
5	208	社会保障和就业支出	7.44	7.44	7.44							
6	20805	行政事业单位养老支出	7.31	7.31	7.31							
7	2080501	行政单位离退休	3.06	3.06	3.06							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25	4.25							
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13							
11	210	卫生健康支出	3.96	3.96	3.96							

438003 石家庄市人民对外友好协会

预算年度：2021

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	21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	3.96							
13	2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	2.23							
14	2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	1.73							
15	221	住房保障支出	5.20	5.20	5.20							
16	22102	住房改革支出	5.20	5.20	5.20							
17	2210201	住房公积金	5.20	5.20	5.20							

## 部门预算支出总表

438003 石家庄市人民对外友好协会

预算年度：2021

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	87.75	87.75				
2	201	一般公共服务支出	71.15	71.15				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.15	71.15				
4	2010301	行政运行	71.15	71.15				
5	208	社会保障和就业支出	7.44	7.44				
6	20805	行政事业单位养老支出	7.31	7.31				
7	2080501	行政单位离退休	3.06	3.06				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25				
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
11	210	卫生健康支出	3.96	3.96				
12	21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96				
13	2101101	行政单位医疗	2.23	2.23				
14	2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73				
15	221	住房保障支出	5.20	5.20				
16	22102	住房改革支出	5.20	5.20				
17	2210201	住房公积金	5.20	5.20				

## 单位预算财政拨款收支总表

438003 石家庄市人民对外友好协会

预算年度：2021

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	87.75	一、一般公共服务支出	71.15	71.15		
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	7.44	7.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.96	3.96		
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				

438003 石家庄市人民对外友好协会

预算年度：2021

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	5.20	5.20		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>87.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>87.75</b>	<b>87.75</b>		
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						

438003 石家庄市人民对外友好协会

预算年度：2021

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	87.75	支出总计	87.75	87.75		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

438003 石家庄市人民对外友好协会

预算年度：2021

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	87.75	87.75	
2	201	一般公共服务支出	71.15	71.15	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.15	71.15	
4	2010301	行政运行	71.15	71.15	
5	208	社会保障和就业支出	7.44	7.44	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.31	7.31	
7	2080501	行政单位离退休	3.06	3.06	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
11	210	卫生健康支出	3.96	3.96	
12	21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
13	2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	
14	2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	
15	221	住房保障支出	5.20	5.20	
16	22102	住房改革支出	5.20	5.20	
17	2210201	住房公积金	5.20	5.20	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

438003 石家庄市人民对外友好协会

预算年度：2021

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	87.75	75.32	12.43
2	301	工资福利支出	49.41	49.41	
3	30101	基本工资	17.74	17.74	
4	30102	津贴补贴	14.34	14.34	
5	30103	奖金	1.19	1.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.25	4.25	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	2.23	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.73	1.73	
9	30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
10	30113	住房公积金	5.20	5.20	
11	30199	其他工资福利支出	2.60	2.60	
12	302	商品和服务支出	12.43		12.43
13	30201	办公费	0.50		0.50
14	30207	邮电费	3.11		3.11
15	30211	差旅费	1.00		1.00
16	30215	会议费	0.15		0.15
17	30216	培训费	0.21		0.21
18	30228	工会经费	0.53		0.53

438003 石家庄市人民对外友好协会

预算年度：2021

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	30229	福利费	0.48		0.48
20	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
21	30239	其他交通费用	2.82		2.82
22	30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63
23	303	对个人和家庭的补助	25.91	25.91	
24	30302	退休费	3.06	3.06	
25	30309	奖励金	0.17	0.17	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	22.68	22.68	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

438003 石家庄市人民对外友好协会

预算年度：2021

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

438003 石家庄市人民对外友好协会

预算年度：2021

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

438003 石家庄市人民对外友好协会

预算年度：2021

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	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费				

# 石家庄市人民对外友好协会 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市人民对外友好协会 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

开展我市人民同各国地方性民间团体和各界友好人士之间的友好联系，为涉外交流与合作提供咨询和服务等相关工作。

### 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
石家庄市人民对外友好协会	事业	正科级	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，目前我省部门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。石家庄市人民对外友好协会预算安排。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年的预算收入总计 87.75 万元。其中，一般公共预算收入 87.75 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元。其他来源收入 0 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，反映石家庄市人民对外友好协会 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年预算支出 87.75 万元。其中，其中基本支出 87.75 万元，包括人员经费 75.32 万元和日常公用经费 12.43 万元；项目支出 0 万元。

## 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 87.75 万元，较 2020 年预算减少 7.23 万元，其中：基本支出减少 7.23 万元，主要减少了人员经费。

## 三、机关运行经费安排情况

本单位 2021 年度机关运行经费安排 12.43 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位 2021 年度“三公”经费预算为 3 万元，与上年度预算相比持平，无增减变化。其中公务用车购置费用为 0，与上年相比持平，无增减变化；公务用车运行维护费用 3 万元，与上年相比持平，无增减变化；公务接待费用 0 万元，与

上年相比持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

本单位只有人员经费和日常公用经费预算，无项目预算。

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市人民对外友好协会安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

438003 石家庄市人民对外友好协会

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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市人民对外友好协会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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

438003 石家庄市人民对外友好协会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。
- 8、机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

### 三、石家庄市对外交流合作中心收支预算 单位预算收支总表

438004 石家庄市对外交流合作中心

预算年度：2021

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	191.17	一、一般公共服务支出	152.96
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.72
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.35
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	

438004 石家庄市对外交流合作中心

预算年度：2021

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
16			十六、商业服务业等支出	
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	13.14
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	191.17	本年支出合计	191.17
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	191.17	支出总计	191.17

## 单位预算收入总表

438004 石家庄市对外交流合作中心

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>191.17</b>	<b>191.17</b>	<b>191.17</b>							
2	201	一般公共服务支出	152.96	152.96	152.96							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.96	152.96	152.96							
4	2010350	事业运行	152.96	152.96	152.96							
5	208	社会保障和就业支出	14.72	14.72	14.72							
6	20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81	13.81							
7	2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	2.89							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	10.92							
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91							
11	210	卫生健康支出	10.35	10.35	10.35							

438004 石家庄市对外交流合作中心

预算年度：2021

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	21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	10.35							
13	2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	5.80							
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55	4.55							
15	221	住房保障支出	13.14	13.14	13.14							
16	22102	住房改革支出	13.14	13.14	13.14							
17	2210201	住房公积金	13.14	13.14	13.14							

## 部门预算支出总表

438004 石家庄市对外交流合作中心

预算年度：2021

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	191.17	191.17				
2	201	一般公共服务支出	152.96	152.96				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.96	152.96				
4	2010350	事业运行	152.96	152.96				
5	208	社会保障和就业支出	14.72	14.72				
6	20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81				
7	2080502	事业单位离退休	2.89	2.89				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92				
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
11	210	卫生健康支出	10.35	10.35				
12	21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35				
13	2101102	事业单位医疗	5.80	5.80				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55				
15	221	住房保障支出	13.14	13.14				
16	22102	住房改革支出	13.14	13.14				
17	2210201	住房公积金	13.14	13.14				

## 单位预算财政拨款收支总表

438004 石家庄市对外交流合作中心

预算年度：2021

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	191.17	一、一般公共服务支出	152.96	152.96		
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	14.72	14.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.35	10.35		
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				

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	13.14	13.14		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>191.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>191.17</b>	<b>191.17</b>		
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 石家庄市对外交流合作中心

预算年度：2021

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	191.17	支出总计	191.17	191.17		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

438004 石家庄市对外交流合作中心

预算年度：2021

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	191.17	191.17	
2	201	一般公共服务支出	152.96	152.96	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.96	152.96	
4	2010350	事业运行	152.96	152.96	
5	208	社会保障和就业支出	14.72	14.72	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81	
7	2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
11	210	卫生健康支出	10.35	10.35	
12	21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	
13	2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55	
15	221	住房保障支出	13.14	13.14	
16	22102	住房改革支出	13.14	13.14	
17	2210201	住房公积金	13.14	13.14	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

438004 石家庄市对外交流合作中心

预算年度：2021

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	191.17	178.47	12.70
2	301	工资福利支出	130.16	130.16	
3	30101	基本工资	47.24	47.24	
4	30102	津贴补贴	8.35	8.35	
5	30107	绩效工资	33.91	33.91	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.92	10.92	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	5.80	
8	30112	其他社会保障缴费	5.46	5.46	
9	30113	住房公积金	13.14	13.14	
10	30199	其他工资福利支出	5.34	5.34	
11	302	商品和服务支出	12.70		12.70
12	30216	培训费	0.56		0.56
13	30228	工会经费	1.43		1.43
14	30229	福利费	0.94		0.94
15	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
16	30299	其他商品和服务支出	6.97		6.97
17	303	对个人和家庭的补助	48.31	48.31	
18	30302	退休费	2.89	2.89	

438004 石家庄市对外交流合作中心

预算年度：2021

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	30309	奖励金	0.06	0.06	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	45.36	45.36	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

438004 石家庄市对外交流合作中心

预算年度：2021

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 石家庄市对外交流合作中心

预算年度：2021

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 石家庄市对外交流合作中心

预算年度：2021

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	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费				

# 石家庄市对外交流合作中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市对外交流合作中心 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

为开展对外经济技术、文化教育交流合作提供信息、联络等相关服务。

### 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
石家庄市对外交流合作中心	事业	正科级	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，目前我省部门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。石家庄市对外交流合作中心预算安排。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年的预算收入总计 191.17 万元。其中，一般公共预算收入 191.17 万元、政府性基

金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元。其他来源收入 0 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，反映石家庄市对外交流合作中心 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年预算支出 191.17 万元。其中，其中基本支出 191.17 万元，包括人员经费 178.47 万元和日常公用经费 12.7 万元；项目支出 0 万元。

## 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 191.17 万元，较 2020 年预算增加 63.06 万元，其中：基本支出增加 63.06 万元，主要增加了人员经费。

## 三、机关运行经费安排情况

本单位性质为财政性资金基本保证事业单位，不进行机关运行经费的核算。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位 2021 年度“三公”经费预算为 2.8 万元，与上年度预算相比增加 2.8 万元，主要原因为上年度车辆运行维护费编制在交通补贴科目，未在“三公”经费预算表中体现。其中公务用车购置费用为 0，与上年相比持平，无增减变化；公务用车运行维护费用 2.8 万元，与上年相比增加 2.8 万元，主要原因为上年度车辆运行维护费编制在交通补贴科目，未在“三公”经费预算表中体现；公务接待费用 0 万元，与上年相比持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

本单位只有人员经费和日常公用经费预算，无项目预算。

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市对外交流合作中心安排政府采购预算0.00万元。

### 单位政府采购预算

438004 石家庄市对外交流合作中心

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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市对外交流合作中心（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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 石家庄市对外交流合作中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

## 四、石家庄市国际事务服务中心收支预算

### 单位预算收支总表

438006 石家庄市国际事务服务中心

预算年度：2021

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	356.79	一、一般公共服务支出	275.24
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	35.66
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.51
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	

438006 石家庄市国际事务服务中心

预算年度：2021

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
16			十六、商业服务业等支出	
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	25.38
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	356.79	本年支出合计	356.79
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	356.79	支出总计	356.79

## 单位预算收入总表

438006 石家庄市国际事务服务中心

预算年度：2021

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	356.79	356.79	356.79							
2	201	一般公共服务支出	275.24	275.24	275.24							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275.24	275.24	275.24							
4	2010350	事业运行	275.24	275.24	275.24							
5	208	社会保障和就业支出	35.66	35.66	35.66							
6	20805	行政事业单位养老支出	34.00	34.00	34.00							
7	2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	1.15							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	21.90							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	10.95							
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66							

438006 石家庄市国际事务服务中心

预算年度：2021

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
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66							
12	210	卫生健康支出	20.51	20.51	20.51							
13	21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	20.51							
14	2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	11.63							
15	2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88	8.88							
16	221	住房保障支出	25.38	25.38	25.38							
17	22102	住房改革支出	25.38	25.38	25.38							
18	2210201	住房公积金	25.38	25.38	25.38							

## 部门预算支出总表

438006 石家庄市国际事务服务中心

预算年度：2021

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	356.79	356.79				
2	201	一般公共服务支出	275.24	275.24				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275.24	275.24				
4	2010350	事业运行	275.24	275.24				
5	208	社会保障和就业支出	35.66	35.66				
6	20805	行政事业单位养老支出	34.00	34.00				
7	2080502	事业单位离退休	1.15	1.15				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95				
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
12	210	卫生健康支出	20.51	20.51				
13	21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51				
14	2101102	事业单位医疗	11.63	11.63				
15	2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88				
16	221	住房保障支出	25.38	25.38				
17	22102	住房改革支出	25.38	25.38				
18	2210201	住房公积金	25.38	25.38				

## 单位预算财政拨款收支总表

438006 石家庄市国际事务服务中心

预算年度：2021

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	356.79	一、一般公共服务支出	275.24	275.24		
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	35.66	35.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.51	20.51		
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				

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	25.38	25.38		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>356.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>356.79</b>	<b>356.79</b>		
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						

438006 石家庄市国际事务服务中心

预算年度：2021

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	356.79	支出总计	356.79	356.79		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

438006 石家庄市国际事务服务中心

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>356.79</b>	<b>356.79</b>	
2	201	一般公共服务支出	275.24	275.24	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275.24	275.24	
4	2010350	事业运行	275.24	275.24	
5	208	社会保障和就业支出	35.66	35.66	
6	20805	行政事业单位养老支出	34.00	34.00	
7	2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
12	210	卫生健康支出	20.51	20.51	
13	21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	
14	2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	
15	2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88	
16	221	住房保障支出	25.38	25.38	
17	22102	住房改革支出	25.38	25.38	
18	2210201	住房公积金	25.38	25.38	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

438006 石家庄市国际事务服务中心

预算年度：2021

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	356.79	337.10	19.69
2	301	工资福利支出	264.57	264.57	
3	30101	基本工资	89.76	89.76	
4	30102	津贴补贴	16.73	16.73	
5	30107	绩效工资	66.73	66.73	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.90	21.90	
7	30109	职业年金缴费	10.95	10.95	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	11.08	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.43	9.43	
10	30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
11	30113	住房公积金	25.38	25.38	
12	30199	其他工资福利支出	10.95	10.95	
13	302	商品和服务支出	19.69		19.69
14	30215	会议费	0.63		0.63
15	30216	培训费	1.08		1.08
16	30228	工会经费	2.77		2.77
17	30229	福利费	1.79		1.79
18	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50

438006 石家庄市国际事务服务中心

预算年度：2021

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	30299	其他商品和服务支出	11.92		11.92
20	303	对个人和家庭的补助	72.53	72.53	
21	30302	退休费	1.15	1.15	
22	30309	奖励金	0.10	0.10	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	71.28	71.28	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

438006 石家庄市国际事务服务中心

预算年度：2021

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

438006 石家庄市国际事务服务中心

预算年度：2021

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

438006 石家庄市国际事务服务中心

预算年度：2021

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	1.50	1.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
6	三、公务接待费				

# 石家庄市国际事务服务中心 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市国际事务服务中心 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

为社会提供翻译服务，出国人员提供信息，国际经济 技术 贸易信息 交流合作项目等活动提供外事服务。

### 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
石家庄市国际事务服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。石家庄市国际事务服务中心预算安排。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年的预算收入总计 356.79 万元。其中，一般公共预算收入 356.79 万元、政府性基

金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元。其他来源收入 0 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，反映石家庄市国际事务谘中心 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年预算支出 356.79 万元。其中，其中基本支出 356.79 万元，包括人员经费 337.1 万元和日常公用经费 19.69 万元；项目支出 0 万元。

## 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 356.79 万元，较 2020 年预算增加 10.7 万元，其中：基本支出增加 10.7 万元，主要增加了人员经费。

## 三、机关运行经费安排情况

本单位为财政性资金定额或定项补助事业单位，不进行机关运行经费的核算。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位 2021 年度“三公”经费预算为 1.5 万元，与上年度预算相比增加 1.5 万元，主要原因为上年度车辆运行维护费编制在交通补贴科目，未在“三公”经费预算表中体现。其中公务用车购置费用为 0，与上年相比持平，无增减变化；公务用车运行维护费用 1.5 万元，与上年相比增加 1.5 万元，主要原因为上年度车辆运行维护费编制在交通补贴科目，未在“三公”经费预算表中体现；公务接待费用 0 万元，与上年相比持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

本单位只有人员经费和日常公用经费预算，无项目预算。

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市国际事务服务中心安排政府采购预算0.00万元。

### 单位政府采购预算

438006 石家庄市国际事务服务中心

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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市国际事务服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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

438006 石家庄市国际事务服务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

