

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	35
九、国有资产信息.....	36
十、名词解释.....	37
十一、其他需要说明的事项.....	38

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：2024

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	2597.27	一、一般公共服务支出	2475.29
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	69.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.27
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	

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2024

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	31.57
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			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	2597.27	本年支出合计	2597.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2597.27	支出总计	2597.27

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：2024

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	2597.27	2597.27	2597.27							
2	201	一般公共服务支出	2475.29	2475.29	2475.29							
3	20101	人大事务	641.82	641.82	641.82							
4	2010101	行政运行	641.82	641.82	641.82							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1833.47	1833.47	1833.47							
6	2010301	行政运行	286.34	286.34	286.34							
7	2010302	一般行政管理事务	1046.95	1046.95	1046.95							
8	2010350	事业运行	423.39	423.39	423.39							
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.79	76.79	76.79							
10	208	社会保障和就业支出	69.14	69.14	69.14							
11	20805	行政事业单位养老支出	67.43	67.43	67.43							
12	2080502	事业单位离退休	21.75	21.75	21.75							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	30.45							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	15.23							
15	20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71							

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2024

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
16	2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71							
17	210	卫生健康支出	21.27	21.27	21.27							
18	21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27	21.27							
19	2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	11.99							
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.28	9.28	9.28							
21	221	住房保障支出	31.57	31.57	31.57							
22	22102	住房改革支出	31.57	31.57	31.57							
23	2210201	住房公积金	31.57	31.57	31.57							

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：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2597.27	1473.53	1123.74			
2	201	一般公共服务支出	2475.29	1351.55	1123.74			
3	20101	人大事务	641.82	641.82				
4	2010101	行政运行	641.82	641.82				
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1833.47	709.73	1123.74			
6	2010301	行政运行	286.34	286.34				
7	2010302	一般行政管理事务	1046.95		1046.95			
8	2010350	事业运行	423.39	423.39				
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.79		76.79			
10	208	社会保障和就业支出	69.14	69.14				
11	20805	行政事业单位养老支出	67.43	67.43				
12	2080502	事业单位离退休	21.75	21.75				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23				
15	20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
16	2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	210	卫生健康支出	21.27	21.27				
18	21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27				
19	2101102	事业单位医疗	11.99	11.99				
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.28	9.28				
21	221	住房保障支出	31.57	31.57				
22	22102	住房改革支出	31.57	31.57				
23	2210201	住房公积金	31.57	31.57				

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：2024

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	2597.27	一、一般公共服务支出	2475.29	2475.29		
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	69.14	69.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.27	21.27		
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				

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2024

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	31.57	31.57		
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			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	2597.27	本年支出合计	2597.27	2597.27		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2024

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
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2597.27	支出总计	2597.27	2597.27		

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：2024

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	2597.27	1473.53	1123.74
2	201	一般公共服务支出	2475.29	1351.55	1123.74
3	20101	人大事务	641.82	641.82	
4	2010101	行政运行	641.82	641.82	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1833.47	709.73	1123.74
6	2010301	行政运行	286.34	286.34	
7	2010302	一般行政管理事务	1046.95		1046.95
8	2010350	事业运行	423.39	423.39	
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.79		76.79
10	208	社会保障和就业支出	69.14	69.14	
11	20805	行政事业单位养老支出	67.43	67.43	
12	2080502	事业单位离退休	21.75	21.75	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	
15	20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
17	210	卫生健康支出	21.27	21.27	
18	21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27	

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2024

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			
档次	1	2	3	4	5
19	2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.28	9.28	
21	221	住房保障支出	31.57	31.57	
22	22102	住房改革支出	31.57	31.57	
23	2210201	住房公积金	31.57	31.57	

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：2024

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		5 合计	1473.53	1349.37	124.16
2	301	工资福利支出	1141.69	1141.69	
3	30101	基本工资	274.24	274.24	
4	30102	津贴补贴	159.69	159.69	
5	30103	奖金	260.56	260.56	
6	30107	绩效工资	92.87	92.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.78	105.78	
8	30109	职业年金缴费	15.23	15.23	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	43.01	43.01	
10	30111	公务员医疗补助缴费	19.12	19.12	
11	30112	其他社会保障缴费	17.53	17.53	
12	30113	住房公积金	106.22	106.22	
13	30199	其他工资福利支出	47.44	47.44	
14	302	商品和服务支出	124.16		124.16
15	30201	办公费	4.95		4.95
16	30207	邮电费	23.47		23.47
17	30211	差旅费	11.10		11.10
18	30215	会议费	0.99		0.99

438 石家庄市人民政府外事办公室

预算年度：2024

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	4.10		4.10
20	30217	公务接待费	0.97		0.97
21	30228	工会经费	9.87		9.87
22	30229	福利费	6.95		6.95
23	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
24	30239	其他交通费用	29.10		29.10
25	30299	其他商品和服务支出	23.66		23.66
26	303	对个人和家庭的补助	207.68	207.68	
27	30302	退休费	203.14	203.14	
28	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
29	30309	奖励金	1.54	1.54	

部门预算政府性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：
2024

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：
2024

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：2024

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	“三公”经费小计	49.97	49.97		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
8	三、公务接待费	40.97	40.97		

石家庄市人民政府外事办公室 2024 年部门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，现将石家庄市人民政府外事办公室 2024 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。2024年的预算收入总计2597.27万元。其中,一般公共预算收入2597.27万元、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 2024 年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年预算支出 2597.27 万元。其中，其中基本支出 1473.53 万元，包括人员经费 1349.37 万元和日常公用经费 124.16 万元；项目支出 1123.74 万元，全部为本级项目支出，主要为对美交流活动经费、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

2024 年预算收支安排 2597.27 万元，较 2023 年预算增加 881.26 万元，其中：基本支出减少 117.19 万元，主要减少了人员经费；项目支出增加 998.45 万元，主要增加了对美交流活动经费。

三、机关运行经费安排情况

本部门 2024 年度机关运行经费安排 124.26 万元，主要用于日常办公等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费预算安排 61.62 万元，与上年度 61.78 万元相比减少 0.16 万元。主要为本年减少了公务接待费用。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 9 万元，与上年相

比，无增减变化；公务接待费用 40.97 万元，与上年相比减少 0.05 万元，主要为公务接待减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

2024 年，市外办将充分用好开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，切实坚定理想信念，汲取奋进力量，创新工作方法，推动构建“大外事”工作格局。强化市委对外事工作的集中统一领导，召开市委外事委第七次会议，安排部署年度外事工作。奋力推进国际友城建设工作。深化与美国得梅因市、日本长野市、韩国天安市等老友城交流合作。挖掘与吉尔吉斯斯坦奥什市、俄罗斯克拉斯诺达尔市、多米尼加圣克里斯托瓦尔市等新建友城合作潜能。

2024 年，计划领事保护培训、APEC 商务旅行卡培训等 450 人次左右；接待外国友好组织和团体、民间友好人士来访不少于 9 次，组织我市友好经济代表团出访不少于 6 次。

二、分项绩效目标

（一）增强涉外管理能力

绩效目标：统筹全市 2024 年度因公临时出访计划，优化市领导出访路线和出访任务，全力保障全市重要商务团组顺利出访。组织市直相关部门，各县（市、区）外事工作人员，院校、医院外事工作负责人，有关企业代表开展业务培训会，进一步强化在因公出国、领事保护、APEC 卡办理使用等方面的政策法规宣传力度。

绩效指标：计划领事保护培训、APEC 商务旅行卡培训等 450 人次左右，培训对象满意度 $\geq 90\%$ 。

（二）增强重大涉外活动服务保障能力

绩效目标：奋力推进国际友城建设工作。深化与美国得梅因市、日本长野市、韩国天安市等老友城交流合作。挖掘与吉尔吉斯斯坦奥什市、俄罗斯克拉斯诺达尔市、多米尼加圣克里斯托瓦尔市等新建友城合作潜能。积极寻求平台、项目，继续深化与巴西伊瓜苏市、哥斯达黎加蒙特斯德欧卡市、古巴圣地亚哥市的交流交往，推动正式缔结友城关系；做好澳大利亚阿德雷德市、新西兰北帕市、土耳其伊斯坦布尔的沟通交流，积极推动签署友好交流备忘录，稳步拓展我市国际“朋友圈”，优化我市国际友城布局,做好重大活动外事服务保障工作。

绩效指标：接待外国友好组织和团体、民间友好人士来访不少于9次，组织我市友好经济代表团出访不少于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，建立由办主要领导负总责并统筹协调，各副主任分工协作密切配合的工作机制，围绕2024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，以各业务科室的年度业务活动安排为出发点，加强与各业务科室的交流沟通，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，确保完成目标绩效。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、外事活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006476100022		项目名称	外事活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	76.79	其中：财政资金	76.79	其他资金	
	接待外国友好组织和团体、民间友好人士来访；组织我市友好代表团出访等活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.接待外国友好组织和团体、民间友好人士来访；组织我市友好代表团出访等活动。加强全市多领域对外交流，增进了解，建立自信、发展友谊，推动务实合作。					
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	时效指标	及时性	按照年度计划开展各项活动及时率	≥95%	文件要求 领导指示 历年经验	
	成本指标	资金成本	按照年初预算计划执行，不超预算	≤76.79 万元	文件要求 领导指示 历年经验	
	数量指标	交流合作批次	接待外国友好组织和团体、民间友好人士来访（人）次	≥9 批（次）	文件要求 领导指示 历年经验	
	数量指标	组团出访批次	组织我市友好代表团出访批次	≥6 批（次）	文件要求 领导指示 历年经验	
	质量指标	合格率	对标年度目标，组织开展各项活动合格率	≥96%	文件要求 领导指示 历年经验	
效益指标	社会效益指标	提升能力	提升服务能力，得到来访团组和出访人员好评率	≥90%	文件要求 领导指示 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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	团组人员满意度	≥90%	文件要求 领导指示 历年经验

2、对美交流活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00935410003U		项目名称	对美交流活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	推动中美友谊传承在我市取得较好成效，努力打造中美青少年友好交流全国样板					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.推动中美友谊传承在我市取得较好成效，努力打造中美青少年友好交流全国样板					
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	团组出访人次	组织友好代表团赴美开展文化宣传周活动	≥80 人次	年度计划	
	数量指标	接待来访团组批次	接待美国青少年代表团来石访问	≥200 人次	年度计划	
	质量指标	深化友城交流合作	制作中美友谊传承图册	弘扬中美传统友谊， 深化交流合作	年度计划	
	时效指标	及时完成交流活动	按照年度工作安排开展对美各项交流合作活动	12 月底前	年度计划	
	成本指标	对美交流活动经费金额	对美交流活动经费金额	≤1000 万元	年度计划	

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	打造民间友好品牌项目	通过举办专题展览，传承好中美传统友谊	弘扬中美传统友谊	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	外事服务群众满意度	≥90%	调查了解

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210054H		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	10.70	其中：财政资金	10.70	其他资金	
	用于办公设备购置，提高工作效率，确保日常办公正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	用于办公设备购置，提高工作效率，确保日常办公正常开展					
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	≥8台	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	及时性	单位工作及时完成率	≥100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10.7万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	办公设备正常运行	办公设备（或软件）运行的满意度	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110072C		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.14	其中：财政资金	4.14	其他资金	
	确保党组织活动正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.确保党组织活动正常开展					
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	时效指标	完成主题教育活动的时效性	按时、按要求完成主体教育相关工作	按要求完成任务	年度工作安排	
	数量指标	党支部开展活动覆盖面	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	年度工作安排	
	质量指标	按要求开展党员教育实践活动	完成党员教育实践活动	≥98%	年度工作安排	
	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	≤4.14 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	开展持续党组组各项活动	不断提升党员服务、宗旨意识	不断提升党员服务、宗旨意识	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥95%	调查问卷	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510034Q		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	7.54	其中：财政资金	7.54	其他资金	
	印刷市情介绍材料、涉外宣传材料等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	印刷市情介绍材料、涉外宣传材料等					
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%	文件要求 领导指示 历年经验	
	成本指标	印刷成本	印刷费用支出均控制在预算范围内	≤7.54 万元	文件要求 领导指示 历年经验	
	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	文件要求 领导指示 历年经验	
	时效指标	文件资料印刷的及时性	文件资料印刷是否存在拖延	按照要求时限完成	文件要求 领导指示 历年经验	
效益指标	社会效益指标	文件印刷对正常工作开展的影响	文件资料印刷是否能保障正常工作	手册对工作的指导帮助贡献不低于 80%	文件要求 领导指示 历年经验	
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%	文件要求 领导指示 历年经验	

4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000075100212		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	6.56	其中：财政资金	6.56	其他资金	
	提升全市外事干部对因公临时出国政策的了解和掌握					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		40%	90%	100%	
绩效目标	提升全市外事干部对因公临时出国政策的了解和掌握					
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	时效指标	按时完成培训	确保培训按时有序开展	按时完成交办事项	工作安排 领导指示 历年经验	
	数量指标	培训参加人（次）	参加培训的人次	≥450人	工作安排 领导指示 历年经验	
	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	人均费用不超过100元	工作安排 领导指示 历年经验	
	质量指标	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量	≥75%	工作安排 领导指示 历年经验	
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安全风险防范意识和防范能力	让参加培训人员100%有所收获	工作安排 领导指示 历年经验	
	可持续影响指标	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安全风险防范意识和防范能力	让参加培训人员100%有所收获	工作安排 领导指示 历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意的受训人员比率	≥90%	满意度调查	

5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210031B		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	17.31	其中：财政资金	17.31	其他资金	
	用于支付涉外案（事）件律师聘请或咨询费，用于友城拓建过程中的业务委托等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		70%	90%	100%	
绩效目标	按照预算项目、根据工作需要开展委托业务					
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	支出比例	≤17.31 万元	工作安排 领导指示 历年经验	
	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	工作安排 领导指示 历年经验	
	时效指标	按要求时限完成	按时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	工作安排 领导指示 历年经验	
	成本指标	聘请翻译成本	聘请翻译费用支出控制在预算范围内	按照规定执行，不超国家标准	工作安排 领导指示 历年经验	
效益指标	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）件和涉外婚姻问题，既依法依规又考虑全面，力争不发生不良影响	满意度达到 80%以上	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，提高我知名度	工作安排 领导指示 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
	经济效益指标	购买服务满意度	购买翻译服务满意度	≥80%	工作安排 领导指示 历年经验
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

6、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00667710010U		项目名称	专项邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政资金	0.70	其他资金	
	向友城寄送有关纸质材料原件、市情资料等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 向友城寄送有关纸质材料原件、市情资料等					
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	质量指标	确保邮寄质量	确保各项邮寄工件规范正常开展	按时快速送达	工作安排 领导指示 历年经验	
	数量指标	完成数量	寄送纸质材料、贺卡、市情资料等工作	≥5次	工作安排领导指示 历年经验	
	时效指标	邮寄文件资料时效性	确保邮寄文件资料是否存在拖延	按时完成	工作安排领导指示 历年经验	
	成本指标	把控邮寄费用	把控邮寄费用按规定使用	≤0.7万元	工作安排领导指示 历年经验	
效益指标	社会效益指标	与国外友好城市加强 联络，加深感情	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	保持联系，增进友谊，为今后的合作奠定基 础	≥90%	满意度调查	

7、对美交流活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00935410003U		项目名称	对美交流活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	推动中美友谊传承在我市取得较好成效，努力打造中美青少年友好交流全国样板					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.推动中美友谊传承在我市取得较好成效，努力打造中美青少年友好交流全国样板					
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	团组出访人次	组织友好代表团赴美开展文化宣传周活动	≥80 人次	年度计划	
	数量指标	接待来访团组批次	接待美国青少年代表团来石访问	≥200 人次	年度计划	
	质量指标	深化友城交流合作	制作中美友谊传承图册	弘扬中美传统友谊， 深化交流合作	年度计划	
	时效指标	及时完成交流活动	按照年度工作安排开展对美各项交流合作活动	12 月底前	年度计划	
	成本指标	对美交流活动经费金额	对美交流活动经费金额	≤1000 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	打造民间友好品牌项目	通过举办专题展览，传承好中美传统友谊	弘扬中美传统友谊	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	外事服务群众满意度	≥90%	调查了解	

8、外事活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006476100022		项目名称	外事活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	76.79	其中：财政资金	76.79	其他资金	
	接待外国友好组织和团体、民间友好人士来访；组织我市友好代表团出访等活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	接待外国友好组织和团体、民间友好人士来访；组织我市友好代表团出访等活动。加强全市多领域对外交流，增进了解，建立自信、发展友谊，推动务实合作。					
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	时效指标	及时性	按照年度计划开展各项活动及时率	≥95%	文件要求 领导指示 历年经验	
	成本指标	资金成本	按照年初预算计划执行，不超预算	≤76.79 万元	文件要求 领导指示 历年经验	
	数量指标	交流合作批次	接待外国友好组织和团体、民间友好人士来访（人）次	≥9 批（次）	文件要求 领导指示 历年经验	
	数量指标	组团出访批次	组织我市友好代表团出访批次	≥6 批（次）	文件要求 领导指示 历年经验	
	质量指标	合格率	对标年度目标，组织开展各项活动合格率	≥96%	文件要求 领导指示 历年经验	
效益指标	社会效益指标	提升能力	提升服务能力，得到来访团组和出访人员好评率	≥90%	文件要求 领导指示 历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	团组人员满意度	≥90%	文件要求 领导指示 历年经验	

八、政府采购预算情况

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）						2024 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							610.70	610.70						610.70
石家 庄市 人民 政府 外事 办公 室小 计							610.70	610.70						610.70
办公设 备购置	10.70	台式计 算机	A02010 105	台	2	0.86	1.72	1.72						1.72
办公设 备购置	10.70	A4 彩色 打印机	A02021 004	台	1	0.90	0.90	0.90						0.90
办公设 备购置	10.70	其他办 公设备	A02029 900	台	17	0.35	5.95	5.95						5.95
办公设 备购置	10.70	会议桌	A05010 202	张	6	0.09	0.51	0.51						0.51
办公设 备购置	10.70	会议桌	A05010 202	张	10	0.10	0.98	0.98						0.98

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）						2024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
办公设备购置	10.70	会议椅	A05010303	把	20	0.03	0.64	0.64						0.64
对美交流活动经费	1000.00	广告宣传服务	C23150000	套	3	200.00	600.00	600.00						600.00

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。

九、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 271.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.7 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		271.52
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	236.52

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		235.32

十、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、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

