

沈阳市人民对外友好协会
2019 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市人民对外友好协会概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市人民对外友好协会 2019 年部门预算公 开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公”经费支出表

表 12. 政府购买服务项目支出预算表

第三部分 沈阳市人民对外友好协会 2019 年部门预算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市人民对外友好协会概况

一、主要职责

沈阳市人民对外友好协会是从事民间对外交往的全市性群众团体，市对外友协主要职责是：

1、贯彻和执行党和国家的关于开展民间外交的方针政策，发挥桥梁纽带作用，为沈阳日益扩大的国际交往服务；

2、负责开拓和推进友好城市、友好合作城市关系的建立和发展工作，进行友好互访，依靠全市资源，组织开展各种对外经贸交流活动，搭建对外经贸、科技、人才等交流平台，为我市经济建设和社会发展服务；

3、负责联系和接待各国对华友好团体、友好组织和友好人士，通过多种形式，建立和发展我市同世界各地人民之间的友谊，增进相互了解；

4、通过民间渠道，开展同我市友好城市、友好合作城市、友好组织等在环保、文化、教育、体育、旅游等领域的合作与交流，注重并积极开展青少年之间的国际交流，举办演出和展览；

5、向有利于沈阳市经济社会发展的外国友好人士授予荣誉市民、荣誉理事称号，为沈阳市开展对外交流与合作奠定良好的国际社会基础；

6、接受外国友好组织和友好人士的捐赠，用于发展我

市民间对外交往工作；

7、积极参与中国对外友好协会和辽宁省人民对外友好协会组织、开展的有关活动，完成上级组织委托的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

沈阳市人民对外友好协会机关，无下属二级单位。

第二部分 沈阳市人民对外友好协会 2019 年部门预算公开表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	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
一、本年收入	415.03	一、本年支出	415.03	415.03	
（一）一般公共预算拨款	415.03	（一）一般公共服务支出	366.22	366.22	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	23.58	23.58	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	9.11	9.11	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	16.13	16.13	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	415.03	支出总计	415.03	415.03	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	415.03	215.03	200.00
201	一般公共服务支出	366.22	166.22	200.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.22	166.22	200.00
2010301	行政运行	166.22	166.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	23.58	23.58	
20805	行政事业单位离退休	23.58	23.58	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.31	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27	
210	医疗卫生与计划生育支出	9.11	9.11	
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	
221	住房保障支出	16.13	16.13	
22102	住房改革支出	16.13	16.13	
2210201	住房公积金	13.96	13.96	
2210203	购房补贴	2.16	2.16	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	215.03	168.07	46.96
301	(一) 工资福利支出	167.10	167.10	
30101	基本工资	58.73	58.73	
30102	津贴补贴	56.37	56.37	
30103	奖金	4.89	4.89	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.27	23.27	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	8.38	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	13.96	13.96	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.76	0.76	
302	(二) 商品和服务支出	46.96		46.96
30201	办公费	2.24		2.24
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	1.79		1.79
30207	邮电费	1.66		1.66
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.64		7.64
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.23		0.23
30214	租赁费			
30215	会议费	0.96		0.96
30216	培训费	1.51		1.51
30217	公务接待费	0.39		0.39
30218	零星用品购置费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.01		2.01
30229	福利费	0.17		0.17
30231	公务用车运行维护费	4.96		4.96
30239	其他交通费用	15.21		15.21
302040	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.72		7.72
303	（三）对个人和家庭补助支出	0.97	0.97	
30301	离休费			
30302	退休费	0.27	0.27	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	0.69	0.69	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市人民对外友好协会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	415.03	一、基本支出	215.03
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	167.10
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	46.96
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	0.97
五、单位上年净结余		二、项目支出	200.00
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	200.00
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	415.03	支出总计	415.03

部门收入总表

单位:万
元

功能分类科目		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	纳入专 户管理 的预算 外资金 安排的 拨款收 入	上级补 助、附属 单位上 缴收入	财政结 转资金	单位上 年净结 余	事业 收入	单位其 他收入	调入资金	其他收入
科目编码	科目名称											
	合计	415.03	415.03									
201	一般公共服务支出	366.22	366.22									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.22	366.22									
2010301	行政运行	166.22	166.22									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	200.00	200.00									
208	社会保障和就业支出	23.58	23.58									
20805	行政事业单位离退休	23.58	23.58									
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.31	0.31									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	23.27	23.27									
210	医疗卫生与计划生育支出	9.11	9.11									
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11									
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11									
221	住房保障支出	16.13	16.13									
22102	住房改革支出	16.13	16.13									
2210201	住房公积金	13.96	13.96									
2210203	购房补贴	2.16	2.16									

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	415.03	215.03	167.10	46.96	0.97	200.00		200.00								
201	一般公共服务支出	366.22	166.22	118.60	46.93	0.69	200.00		200.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.22	166.22	118.60	46.93	0.69	200.00		200.00								
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	166.22	166.22	118.60	46.93	0.69											
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	200.00					200.00		200.00								
208	社会保障和就业支出	23.58	23.58	23.27	0.04	0.27											
20805	行政事业单位离退休	23.58	23.58	23.27	0.04	0.27											
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.31	0.31		0.04	0.27											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27	23.27													
210	卫生健康支出	9.11	9.11	9.11													
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	9.11													

2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	9.11													
221	住房保障支出	16.13	16.13	16.13													
22102	住房改革支出	16.13	16.13	16.13													
2210201	住房公积金	13.96	13.96	13.96													
2210203	购房补贴	2.16	2.16	2.16													

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
			合计		200.00	200.00		
沈阳市人民对外友好协会					200.00	200.00		
沈阳市人民对外友好协会本级					200.00	200.00		
	专项业务经费	2019年，市友协将继续开拓友好城市关系、深入开展与重点国家的多领域、多层次、多渠道的交流与合作，做好全国友协及省友协落实到我市的国际交流与合作项目	<p>合计：200万元。</p> <p>一、团组来访接待经费 34.44万元。</p> <p>（一）围绕“三友两馆一侨”，拓宽沈阳市民间对外交往渠道工作接待经费 24.18万元，包括接待友好城市、友好合作城市、国外政府来访团组、国外友好组织及使领馆和外国驻华机构等团组的友好交流。</p> <p>（二）开展务实交流，开展各领域的交流与合作，接待经费 10.26万元。</p> <p>二、友好城市交流访问活动工作经费 58.8万元。市对外友协出访费用主要用于友好城市关系的建立和发展，进行友好互访，依靠全市资源，组织开展与世界各国多领域、多层次、多渠道的交流与合作活动，搭建对外经贸、科技、人才等交流平台。</p> <p>1.匈牙利、捷克、奥地利友好交流团组预算 9.96万元；</p> <p>2.土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦友好交流团预算 7.43万元；</p> <p>3.越南、柬埔寨、马来西亚友好交流团预算 7.50万元；</p>	开拓友好城市关系，深入开展与重点国家的多领域、多层次、多渠道的交流与合作，做好全国友协及省友协落实到我市的国际交流与合作项目等工作。	200.00	200.00		

		<p>等各项工作。</p> <p>4.英国、荷兰、德国友好交流团预算 9.85 万元；</p> <p>5.巴基斯坦、泰国、印度尼西亚友好交流团预算 7.56 万元；</p> <p>6.俄罗斯、意大利、斯洛文尼亚友好交流团预算 9.96 万元；</p> <p>7.日本、韩国、俄罗斯友好交流团预算 6.54 万元。</p> <p>三、专项业务经费 106.76 万元。</p> <p>1.“感知中国·沈阳行”活动预算 10.30 万元；</p> <p>2.2019“一带一路”国家经贸、文化代表团沈阳行活动预算 6 万元；</p> <p>3.中日韩 ICT 产业交流会预算 12.42 万元；</p> <p>4.中国—中东欧 16+1 系列活动之青少年友好交流活动营活动预算 15.77 万元；</p> <p>5.中国—中东欧 16+1 系列活动之图片展预算 9 万元；</p> <p>6.“科技人才助力中德制造企业”中德二元制教育名师大讲堂预算 14.75 万元；</p> <p>7.市友协基础建设工作（包括定制带有市友协标识的礼品、文书、人事财务档案整理、归档）经费 9.20 万元；</p> <p>8.宣传沈阳市对外民间交往工作，提升市友协国内外影响力（包括市友协一刊一网、微信平台、对外宣传手册和光碟、建立与国家省市联络机制等）工作经费 15.36 万元；</p> <p>9.出席友协系统、国外友好组织在国内举办的各类会议及培训、理事会议、地方友协交流活动经费 8.36 万元；</p> <p>10.利用传统节日，举办在沈国际友人中国传统文化艺术交流活动预算 5.60 万元。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	纳入专户管理的预 算外资金安排的拨 款收入	上级补助、附属 单位上缴收入	财政结转 资金	单位上年净 结余	事业收入	单位其他 收入	调入资金	其他收入
合计	415.03	415.03									
沈阳市人民对外友好协会	415.03	415.03									
沈阳市人民对外友好协会本级	415.03	415.03									

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出											
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
合计	415.03	215.03	167.10	46.96	0.97	200.00		200.00									
沈阳市人民对外友好协会	415.03	215.03	167.10	46.96	0.97	200.00		200.00									
沈阳市人民对外友好协会本级	415.03	215.03	167.10	46.96	0.97	200.00		200.00									

“三公”经费支出表

单位：万元

2018 预算数						2019 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行费
102.04	54.90	42.18	4.96	0	4.96	77.38	37.98	34.44	4.96	0	4.96

政府购买服务项目支出预算表

单位：万元

序号	单位名称	功能科目 (类级)	购买项目 名称	购买服务指导目录对应项目 (三级目录代码及名称)	购买方式	预算数 合计	财政部门安排 的预算拨款	财政预算外专户 拨款	其他资金
	**部门合计								
1									
2									
								

注：沈阳市人民对外友好协会没有政府购买服务项目支出预算收入，也没有使用政府购买服务项目安排的支出，故本表无数据。

第三部分 沈阳市人民对外友好协会 2019 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市人民对外友好协会 2019 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市人民对外友好协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市人民对外友好协会 2019 年收支总预算 415.03 万元，比 2018 年收支总预算 428.40 万元减少 13.37 万元，主要是由于项目经费的预算缩减。

二、关于沈阳市人民对外友好协会 2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数 77.38 万元，其中：因公出国（境）费 37.98 万元；公务接待费 34.44 万元；公务用车购置及运行费 4.96 万元。2019 年预算数比 2018 年预算数减少 24.66 万元，其中：因公出国（境）费比 2018 年预算数减少 16.92 万元，主要是本着务实、节约的原则，尽可能的缩减因公出国（境）经费；公务接待费比 2018 年预算数减少 7.74 万元，主要是本着务实、节约的原则，尽可能的缩减接待经费；公务用车购置及运行费与 2018 年持平。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年本级机关运行经费财政拨款预算46.96万元，比2018年预算减少0.88万元，下降2%。

（二）政府采购预算安排情况。

2019年沈阳市人民对外友好协会无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，沈阳市人民对外友好协会共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆（其中2辆车辆已申请报废，正在履行相关程序）。无单位价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。

（四）绩效目标设置情况。

2018年沈阳市人民对外友好协会专项业务经费实行绩效目标管理，涉及资金200万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
3. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
5. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。