

**沈阳市人民对外友好协会 2017
年部门决算
(含三公经费决算)**

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、 部门决算单位构成

第二部分 沈阳市人民对外友好协会 2017 年部门决算公开表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 沈阳市人民对外友好协会 2017 年部门决算情况说明

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外交的地方性人民团体，市友协主要职责是：

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、部门决算单位构成

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部门决算公开表

2017 年市直部门决算公开报表

2017年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沈阳市人民对外友好协会

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	346.16	一、一般公共服务支出	18	311.12
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19	
二、上级补助收入	3		……	20	
三、事业收入	4		八、社会保障和就业支出	21	8.71
四、经营收入	5		九、医疗卫生与计划生育支出	22	7.45
五、附属单位上缴收入	6		……	23	
六、其他收入	7		十九、住房保障支出	24	14.72
	8		二十、粮油物资储备支出	25	
	9		……	26	
本年收入合计	10	346.16	本年支出合计	27	342.00
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	28	
年初结转和结余	12	3.74	其中：提取职工福利基金	29	
其中：项目支出结转和结余	13	3.74	转入事业基金	30	
	14		年末结转和结余	31	7.90
	15		其中：项目支出结转和结余	32	7.90
	16			33	
总计	17	349.90	总计	34	349.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入决算表

公开02表

部门：沈阳市人民对外友好协会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	346.16	346.16					
201			一般公共服务支出	314.24	314.24					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	314.24	314.24					
201	03	01	行政运行	218.24	218.24					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.00	96.00					
208			社会保障和就业支出	9.75	9.75					
208	05		行政事业单位离退休	9.75	9.75					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6.26	6.26					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.49	3.49					
210			医疗卫生与计划生育支出	7.45	7.45					
210	11		行政事业单位医疗	7.45	7.45					
210	11	01	行政单位医疗	7.45	7.45					
221			住房保障支出	14.72	14.72					
221	02		住房改革支出	14.72	14.72					

221	02	01	住房公积金	12.78	12.78					
221	02	03	购房补贴	1.94	1.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

部门：沈阳市人民对外友好协会

公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	342.00	249.12	92.88			
201			一般公共服务支出	311.12	218.24	92.88			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	311.12	218.24	92.88			
201	03	01	行政运行	218.24	218.24				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.88		92.88			
208			社会保障和就业支出	8.71	8.71				
208	05		行政事业单位离退休	8.71	8.71				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5.22	5.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.49	3.49				
210			医疗卫生与计划生育支出	7.45	7.45				
210	11		行政事业单位医疗	7.45	7.45				
210	11	01	行政单位医疗	7.45	7.45				
221			住房保障支出	14.72	14.72				
221	02		住房改革支出	14.72	14.72				
221	02	01	住房公积金	12.78	12.78	—			

221	02	03	购房补贴	1.94	1.94				
-----	----	----	------	------	------	--	--	--	--

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：万元

部门：沈阳市人民对外友好协会

收 入		支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	346.16	一、一般公共服务支出	18	311.12	311.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19			
	3			20			
	4		八、社会保障和就业支出	21	8.71	8.71	
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	22	7.45	7.45	
	6			23			
	7		十九、住房保障支出	24	14.72	14.72	
	8			25			
	9			26			
	10			27			
	11			28			
本年收入合计	12	346.16	本年支出合计	29	342.00	342.00	
年初结转和结余	13	3.74	年末结转和结余	30	7.90	7.90	
一般公共预算财政拨款	14	3.74		31			
政府性基金预算财政拨款	15			32			
	16			33			
合计	17	349.90	合计	34	349.90	349.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：沈阳市人民对外友好协会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3.74		3.74	346.16	250.16	96.00	342.00	249.12	92.88	7.90	1.04	6.86	
201			一般公共服务支出	3.74		3.74	314.24	218.24	96.00	311.12	218.24	92.88	6.86		6.86	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.74		3.74	314.24	218.24	96.00	311.12	218.24	92.88	6.86		6.86	
201	03	01	行政运行				218.24	218.24		218.24	218.24					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.74		3.74	96.00		96.00	92.88		92.88	6.86		6.86	
208			社会保障和就业支出				9.75	9.75		8.71	8.71		1.04	1.04		
208	05		行政事业单位离退休				9.75	9.75		8.71	8.71		1.04	1.04		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休				6.26	6.26		5.22	5.22		1.04	1.04		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				3.49	3.49		3.49	3.49					
210			医疗卫生与计划生育支出				7.45	7.45		7.45	7.45					
210	11		行政事业单位医疗				7.45	7.45		7.45	7.45					

210	11	01	行政单位医疗				7.45	7.45		7.45	7.45					
221			住房保障支出				14.72	14.72		14.72	14.72					
221	02		住房改革支出				14.72	14.72		14.72	14.72					
221	02	01	住房公积金				12.78	12.78		12.78	12.78					
221	02	03	购房补贴				1.94	1.94		1.94	1.94					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沈阳市人民对外友好协会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		249. 11	200. 80	48. 31
30101	基本工资	56. 45	56. 45	
30102	津贴补贴	50. 28	50. 28	
30103	资金	4. 89	4. 89	
30104	其他社会保障缴费	9. 27	9. 27	
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	3. 49	3. 49	
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出	12. 10	12. 10	
30201	办公费	11. 68		11. 68
30202	印刷费	0. 18		0. 18
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	0.10		0.10
30206	电费			
30207	邮电费	1.59		1.59
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.34		2.34
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.02		0.02
30218	专用材料费			
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	2.71		2.71
30239	其他交通费用	14.97		14.97

30240	租金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.87		10.87
30301	离休费			
30302	退休费	5.17		5.17
30303	退职（役）费	0.69	0.69	
30304	抚恤金	0.05	0.05	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	12.83	12.83	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴	2.13	2.13	
30314	采暖补贴	3.87	3.87	
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	39.58	39.58	
31002	办公设备购置	1.47		1.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沈阳市人民对外友好协会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

沈阳市人民对外友好协会无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

部门：沈阳市人民对外友好协会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

沈阳市人民对外友好协会无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：沈阳市人民对外友好协会

公开09表
单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年决算数
合 计	93.78	43.36
1、因公出国（境）费	41.31	29.35
2、公务接待费	46.86	11.30
3、公务用车购置及运行费	5.61	2.71
其中：（1）公务用车运行维护费	5.61	2.71
（2）公务用车购置		

注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 沈阳市人民对外友好协会 2017 年 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 349.90 万元，包括：

1. 财政拨款收入 346.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 346.16 万元。

2. 上年结转和结余 3.74 万元，主要是项目支出结转 3.74 万元。

(二) 支出总计 349.90 万元，包括：

1. 基本支出 249.12 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 136.48 万元，对个人和家庭的补助支出 64.33 万元，商品和服务支出 48.31 万元。

2. 项目支出 92.88 万元，主要包括各类开拓和建立城市间友好合作关系的团组出访；邀请接待国外重要团组访问和交流；举办形式多样、丰富多采、富有实效的民间国际交流活动、友协系统体系建设和加强沈阳国际知名度和影响力的宣传推介等业务支出。

(三) 年末结转和结余 7.90 万元

其中，项目经费结转 6.86 万元，人员经费结转 1.04 万元。

项目经费结转 6.86 万元，其形成原因为项目未开展。

人员经费结转 1.04 万元，是退休人员经费结转，其形成原因因为财政已拨付并列支，年末资金在途。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映沈阳市人民对外友好协会 2017 年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017 年度财政拨款支出 342.00 万元，其中：基本支出 249.12 万元，项目支出 92.88 万元。

（二）具体情况

2017 年度财政拨款支出 342.00 万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 311.12 万元，社会保障和就业支出 8.71 万元，医疗卫生与计划生育支出 7.45 万元，住房保障支出 14.72 万元。

1. 一般公共服务支出 311.12 万元，包括：

（1）行政运行 218.24 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 92.88 万元，主要是各类开拓和建立城市间友好合作关系的团组出访；邀请接待国外重要团组访问和交流；举办形式多样、丰富多采、富有实效的民间国际交流活动、友协系统体系建设和加强沈阳国际知名度和影响力的宣传推介等支出。

2. 社会保障和就业支出 8.71 万元，包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 5.22 万元，主要是离退休经费等支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.49 万元，主要是机关单位基本养老保险缴费支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出 7.45 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 7.45 万元，主要是职工医疗保险支出。

5. 住房保障支出 14.72 万元，包括：

(1) 住房公积金 12.78 万元，主要是职工住房公积金支出。

(2) 购房补贴 1.94 万元，主要是职工购房补贴支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 43.36 万元，其中：因公出国（境）费 29.35 万元，公务接待费 11.30 万元，公务用车购置及运行维护费 2.71 万元。2017 年度“三公”经费支出比 2017 年初预算少支出 57.79 万元，主要是项目没有完全开展且缩减“三公”经费开支等原因。比 2016 年决算减少 50.41 万元，下降 54%，主要是项目没有完全开展且缩减“三公”经费开支等原因。

1. 因公出国（境）费 29.35 万元，主要用于因公出国（境）访问、交流费用等，2017 年参加出国（境）团组 4 个，累计 12 人次。

2. 公务接待费 11.30 万元，主要用于外事接待费用等，2017 年公务接待累计 20 批次，120 人。

3. 公务用车购置及运行维护费 2.71 万元，其中：公务用车运行维护费 2.71 万元。2017 年没有购置公务用车，年末公务用车保有量 3 辆。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2017 年市对外友协机关运行经费支出 48.31 万元，比 2016 年减少 47.12 万元，降低 50%，主要原因是缩减机关运行经费。

2. 政府采购支出情况。

2017 年度财政拨款未安排我单位政府采购支出。

3. 国有资产占有情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，市对外友协共有车辆 3 辆，但其中 2 台车已报废，因财政资产报废部门有变更，现没有最终确定，固已报废的车辆没有履行财务报废手续。实际市对外友好协有 1 辆应急和机要车辆。无单位价值 50 万元以上设备。

4. 预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市对外友协对 2017 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 219.40 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%。

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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. **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。

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. **“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）费反应单位公务出国（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。

7. **一般公共服务（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事业单位）的基本支出。

8. **一般公共服务（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

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

11. 医疗卫生（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。

12. 住房保障（类）住房改革支出（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。

13. 住房保障（类）住房改革支出（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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、日常维护费、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。