

沈阳市人民对外友好协会
2017 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 2017 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

第三部分 沈阳市人民对外友好协会 2017 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 2017 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	414.95	一、本年支出	414.95	414.95	
（一）一般公共预算拨款	414.95	（一）一般公共服务支出	386.74	386.74	
（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	6.05	6.05	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	7.45	7.45	
		（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	14.72	14.72	
		(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	414.95	支出总计	414.95	414.95	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	414.95	195.55	219.40
201	一般公共服务支出	386.74	167.34	219.40
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	386.74	167.34	219.40
2010301	行政运行	167.34	167.34	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	219.40		219.40
208	社会保障和就业支出	6.05	6.05	
20805	行政事业单位离退 休	6.05	6.05	
2080501	归口管理的行政 单位离退休	6.05	6.05	
210	医疗卫生与计划生育 支出	7.45	7.45	
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45	
221	住房保障支出	14.72	14.72	
22102	住房改革支出	14.72	14.72	
2210201	住房公积金	12.78	12.78	
2210203	购房补贴	1.94	1.94	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2017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	195.55	145.38	50.17
301	(一) 工资福利支出	120.21	120.21	
30101	基本工资	53.84	53.84	
30102	津贴补贴	53.83	53.83	
30103	奖金	3.77	3.77	
30104	社会保障缴费	8.00	8.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	晋级工资	0.76	0.76	
30199	其他工资福利支出			
302	(二) 商品和服务支出	50.17		50.17
30201	办公费	2.14		2.14
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	1.79		1.79
30207	邮电费	1.70		1.70
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.89		0.89

30211	差旅费	7.64		7.64
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.84		0.84
30214	租赁费			
30215	会议费	2.79		2.79
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	0.53		0.53
30218	零星用品购置费	0.26		0.26
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	1.58		1.58
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	15.08		15.08
30299	其他商品和服务支出	8.15		8.15
303	（三）对个人和家庭补助支出	25.18	25.18	
30301	离休费			
30302	退休费	6.01	6.01	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.57	0.57	
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	12.78	12.78	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴	1.94	1.94	
30314	采暖补贴	3.87	3.87	
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。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	414.95	一、一般公共服务支出	386.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助、附属单位上缴收入		四、公共安全支出	
五、财政结转资金		五、教育支出	
六、单位上年净结余		六、科学技术支出	
七、单位事业收入		七、文化体育与传媒支出	
八、单位其他收入		八、社会保障和就业支出	6.05
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	7.45
		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	14.72
		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	
收入总计	414.95	支出总计	414.95

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
科目编码	科目名称									
	合计	414.95	414.95							
201	一般公共服务支出	386.74	386.74							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.74	386.74							
2010301	行政运行	167.34	167.34							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	219.4	219.4							
208	社会保障和就业支出	6.05	6.05							
20805	行政事业单位离退休	6.05	6.05							
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.05	6.05							
210	医疗卫生与计划生育支出	7.45	7.45							
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45							
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45							
221	住房保障支出	14.72	14.72							
22102	住房改革支出	14.72	14.72							
2210201	住房公积金	12.78	12.78							
2210203	购房补贴	1.94	1.94							

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	对企事业单位的补贴	债务利息支出	转移性支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
	合计	414.95	195.55	120.21	50.17	25.18	219.4									219.4
201	一般公共服务支出	386.74	167.34	112.76	50.14	4.45	219.4									219.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.74	167.34	112.76	50.14	4.45	219.4									219.4
2010301	行政运行	167.34	167.34	112.76	50.14	4.45										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	219.4					219.4									219.4
208	社会保障和就业支出	6.05	6.05		0.04	6.01										
20805	行政事业单位离退休	6.05	6.05		0.04	6.01										
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.05	6.05		0.04	6.01										
210	医疗卫生与计划生育支出	7.45	7.45	7.45												
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	7.45												
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45	7.45												
221	住房保障支出	14.72	14.72			14.72										
22102	住房改革支出	14.72	14.72			14.72										
2210201	住房公积金	12.78	12.78			12.78										
2210203	购房补贴	1.94	1.94			1.94										

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		219.4	219.4		
沈阳市人民对外友好协会					219.4	219.4		
沈阳市人民对外友好协会本级					219.4	219.4		
	专项业务经费	2017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等各项工作。	<p>预算安排 219.4 万元（执行中，据实核拨）。</p> <p>一、业务接待经费 43.14 万元。市友协主要接待民间来华组织，预计接待 29 个团组，经核定安排经费 43.14 万元。</p> <p>（一）围绕“三友两馆一侨”，拓宽我市民间对外交往渠道工作接待经费 27.31 万元。</p> <p>1. 接待宴请友好城市、友好合作城市 4 批次团组分别为：意大利都灵代表团、德国杜塞尔多夫代表团、墨西哥蒙特雷市代表团、韩国城南市代表团 12.06 万元。 2. 接待国外政府来访团组，分别为匈牙利贝凯什乔包市政府代表团、塞尔维亚兹雷尼亚宁政府代表团、德国曼海市政府特代表团、俄罗斯乌法市政府代表团等 8 各批次，接待经费 5.44 万元。</p> <p>3. 接待世界各国对华友好组织、友好人士和友好团体，包括各国家地区的友好协会、商会以及在国内外的影响力的华侨、侨民组织，接待经费 6.86 万元。</p> <p>4. 开展年度使领馆、中国驻外机构而言外国驻华</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各项工作	219.4	219.4		

		<p>机构友好交流工作，接待经费 2.95 万元。</p> <p>(二)开展务实交流，开展各领域的交流与合作，接待来访团组经费 15.83 万元。共接待奥地利青少年艺术交流团、韩国、日本、美国、俄罗斯足球交流团、日本、韩国青少年交流团、法国中小企业经贸代表团等 12 个团组代表团。</p> <p>二、友好城市交流访问活动工作经费 52.52 万元。市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. 赴乌兹别克、罗马尼亚、保加利亚经费 8.25 万元；</p> <p>2. 赴马达加斯加、毛里求斯、南非交流团经费 15.81 万元；</p> <p>3. 赴俄罗斯、白俄罗斯、拉脱维亚交流团经费 6.12 万元；</p> <p>4. 赴台湾文化交流团经费 3.88 万元；</p> <p>5. 组织赴日本、韩国青少年交流团经费 6.12 万元；</p> <p>6. 沙特阿拉伯、卡塔尔、阿联酋交流团组经费 12.34 万元。</p> <p>三、专项业务经费 123.74 万元。</p> <p>1. 2016 中德职业教育研讨会交流活动 11.05 万元；</p> <p>2. 中亚五国友好交流会活动 17.75 万元；</p> <p>3. 奥地利沈阳青少年音乐大师（莫扎特、斯特劳斯）文化艺术之旅活动经费 4.6 万元；</p> <p>4. 市友协基础建设工作（包括市友协视觉系统设</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>计而言 VIS 应用方案整合印制、购置电视电话会议设备、定制带有市友协标识的礼品、走访理事单位工作经费及财务档案建立和相关设备购置) 经费 21.68 万元;</p> <p>5. 宣传我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、对外宣传手册和光碟、建立与国家省市新闻媒体联络机制、“友城之窗”图片、影响展示等)工作经费 25.09 万元;</p> <p>6. 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 8.46 万元;</p> <p>7. 理事及海外理事联络处活动经费 15.18 万元 (1. 建立理事成员日常工作机制 4.2 万元。主要包括理事、常务理事成员项目推介交流会等活动等费用。2. 理事、常务理事成员重点项目座谈会活动经费 10.98 万元。主要包括场地租赁、资料印刷、交通费等费用。3. 海外联络处相关交流活动经费 18.84 万元。主要包括海外联络处工作交流会等各类活动及海外联络处日常管理工作等活动经费。);</p> <p>8. 中外友好组织、使领馆、国外驻沈机构及在沈的各类友好人士友好交流活动 6 万元;</p> <p>9. 荣誉市民“沈阳行”交流活动及日常管理工作活动经费 8 万元;</p> <p>10. “国际友好日”交流工作活动经费 5.93 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
合计	414.95	414.95							
沈阳市人民对外友好协会	414.95	414.95							
沈阳市人民对外友好协会本级	414.95	414.95							

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	对企事业单位的补贴	债务利息支出	转移性支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	
合计	414.95	195.55	120.21	50.17	25.18	219.4										
沈阳市人民对外友好协会	414.95	195.55	120.21	50.17	25.18	219.4										
沈阳市人民对外友好协会本级	414.95	195.55	120.21	50.17	25.18	219.4										

“三公”经费支出表

单位：万元

2016 预算数						2017 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
109.18	60	43.14	6.04		6.04	100.62	52.52	43.14	4.96		4.96

第三部分 沈阳市人民对外友好协会 2017 年部门预算 情况说明

一、关于沈阳市人民对外友好协会 2017 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等；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 2017 年收支总预算 414.95 万元，比 2016 年收支总预算 398.73 万元增加 16.22 万元，主要是由于公务用车改革后其他交通费用预算增加等。

二、关于沈阳市人民对外友好协会 2017 年“三公”经 费预算情况说明

2017 年“三公”经费预算数 100.62 万元，其中：因公出国（境）费 52.52 万元；公务接待费 43.14 万元；公务用车购置及运行费 4.96 万元（公务用车购置 0 元，公务用车运行费 4.96 万元）。2017 年预算数比 2016 年预算数减少 8.56 万元，其中：因公出国（境）费与 2016 年预算数减少 7.48 万元，主要是由于出国预算人员减少；公务接待费与 2016 年预算数持平；公务用车运行维护费比 2016 年减少 1.08 万

元，主要是由于2016年下半年实施公车改革，2017年公务用车运行费预算大幅下降。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2017年沈阳市人民对外友好协会机关运行经费财政拨款预算50.17万元，比2016年预算增加17.38万元，增加34%，主要是由于其他交通费用预算增加。

（二）政府采购预算安排情况。

2017年沈阳市人民对外友好协会没有采购计划。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2016年8月31日，沈阳市人民对外友好协会拥有车辆3辆，全部为一般公务用车。

（四）绩效目标设置情况。

2017年沈阳市人民对外友好协会部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金219.4万元。

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. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. “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。

9. 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。