

沈阳市人民对外友好协会
2020 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 2020 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. 政府购买服务支出预算表
- 表 13. 项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 沈阳市人民对外友好协会 2020 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

纳入沈阳市人民对外友好协会 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市人民对外友好协会本级

第二部分 沈阳市人民对外友好协会 2020 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	391.15	一、本年支出	391.15	391.15	
(一) 一般公共预算拨款	391.15	(一) 一般公共服务支出	334.14	334.14	
(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	19.79	19.79	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	10.55	10.55	
		(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			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	391.15	231.15	160.00
201	一般公共服务支出	334.14	174.14	160.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.14	174.14	160.00
2010301	行政运行	174.14	174.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.00		160.00
208	社会保障和就业支出	19.79	19.79	
20805	行政事业单位离退休	19.79	19.79	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.34	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	
210	医疗卫生与计划生育支出	10.55	10.55	
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	
221	住房保障支出	26.66	26.66	
22102	住房改革支出	26.66	26.66	
2210201	住房公积金	24.35	24.35	
2210203	购房补贴	2.30	2.30	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 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	231.15	183.63	47.52
301	(一) 工资福利支出	182.60	182.60	
30101	基本工资	65.50	65.50	
30102	津贴补贴	56.51	56.51	
30103	奖金	5.46	5.46	
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	19.45	19.45	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	9.73	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	24.35	24.35	
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	47.52		47.52
30201	办公费	1.41		1.41
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	1.39		1.39
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	0.14		0.14
30214	租赁费			
30215	会议费	2.79		2.79
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	7.75		7.75
303	（三）对个人和家庭补助支出	1.04	1.04	
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	0.76	0.76	
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	391.15	一、基本支出	231.15
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	182.60
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	47.52
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	1.04
五、单位上年净结余		二、项目支出	160.00
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	160.00
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	391.15	支出总计	391.15

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	391.15	391.15									
201	一般公共服务支出	334.14	334.14									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.14	334.14									
2010301	行政运行	174.14	174.14									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	160.00	160.00									
208	社会保障和就业支出	19.79	19.79									
20805	行政事业单位离退休	19.79	19.79									
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.34	0.34									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	19.45	19.45									
210	医疗卫生与计划生育支出	10.55	10.55									
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55									
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55									
221	住房保障支出	26.66	26.66									
22102	住房改革支出	26.66	26.66									
2210201	住房公积金	24.35	24.35									
2210203	购房补贴	2.30	2.30									

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	391.15	231.15	182.60	47.52	1.04	160.00		160.00								
201	一般公共服务支出	334.14	174.14	125.93	47.45	0.76	160.00		160.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.14	174.14	125.93	47.45	0.76	160.00		160.00								
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	174.14	174.14	125.93	47.45	0.76											
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	160.00					160.00		160.00								
208	社会保障和就业支出	19.79	19.79	19.79	0.07	0.27											
20805	行政事业单位离退休	19.79	19.79	19.79	0.07	0.27											
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.34	0.34		0.07	0.27											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	19.45													

210	卫生健康支出	10.55	10.55	10.55													
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	10.55													
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	10.55													
221	住房保障支出	26.66	26.66	26.66													
22102	住房改革支出	26.66	26.66	26.66													
2210201	住房公积金	24.35	24.35	24.35													
2210203	购房补贴	2.30	2.30	2.30													

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目明细	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	160.00	160.00		
沈阳市人民对外友好协会	160.00	160.00
沈阳市人民对外友好协会本级	专项业务经费	<p>合计：160 万元。</p> <p>1.团组来访接待经费 25.04 万元。</p> <p>（1）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费 17.92 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>（2）开展务实交流及各领域的交流与合作接待费 7.12 万元。</p> <p>2.友好城市交流访问活动工作经费 56.90 万元。</p> <p>（1）赴美国、古巴、墨西哥交流团经费 13.18 万元；</p> <p>（2）赴马来西亚、泰国、印度尼西亚交流团经费 8.90 万元；</p> <p>（3）赴匈牙利、捷克、奥地利交流团经费 9.80 万元；</p> <p>（4）赴俄罗斯、意大利、斯洛文尼亚交流团经费 9.72 万元；</p> <p>（5）赴日韩养老产业交流团经费 7.90 万元、青少年交流团经费 7.40 万元。</p> <p>3.专项业务经费 78.06 万元。</p> <p>（1）中国—中东欧 17+1 国家活动日经费 6.88 万元；</p> <p>（2）中日韩养老产业交流大会经费 11.30 万元、青少年友好交流周活动经费 5.6 万元；</p> <p>（3）“一带一路”国家经贸、文化代表团沈阳行经费 5 万元；</p> <p>（4）中德（沈阳）二元制教育名师大讲堂经费 12.28 万元；</p> <p>（5）市友协基础工作经费 5.20 万元，包括定制带友协标识礼品；</p> <p>（6）宣传我市对外民间交往经费 11.88 万元，包括一刊一网、微信平台、</p>	160.00	160.00

	<p>对外宣传手册和光碟、建立与国家省市联络机制等；</p> <p>(7) 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 10.56 万元；</p> <p>(8) 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经费 9.36 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	一般公公预算拨款收入	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	391.15	391.15									
沈阳市人民对外友好协会	391.15	391.15									
沈阳市人民对外友好协会本级	391.15	391.15									

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	391.15	231.15	182.60	47.52	1.04	160.00		160.00								
沈阳市人民对外友好协会	391.15	231.15	182.60	47.52	1.04	160.00		160.00								
沈阳市人民对外友好协会本级	391.15	231.15	182.60	47.52	1.04	160.00		160.00								

“三公”经费支出表

单位：万元

2019 预算数						2020 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
77.38	37.98	34.44	4.96	0	4.96	54.99	24.60	25.43	4.96	0	4.96

政府购买服务支出预算表

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)	2020年合计	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							
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。

项目支出预算绩效目标情况表

单位：元

单位 编码	单位 名称	项目 名称	项目 分类	金额	绩效目标	产出指标									效益指标									满意度 指标			功能 科目						
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益 指标			社会效益指标			生态效 益指标				可持续 影响指 标					
						数量 指标 1	数量 指标 2	数量 指标 3	质量 指标 1	质量 指标 2	质量 指标 3	时效 指标 1	时效 指标 2	时效 指标 3	成本 指标 1	成本 指标 2	成本 指标 3	经济 效益 指标 1	经济 效益 指标 2	经济 效益 指标 3	社会 效益 指标 1	社会 效益 指标 2	社会 效益 指标 3	生态 效益 指标 1	生态 效益 指标 2	生态 效益 指标 3		可持 续影 响指 标 1	可持 续影 响指 标 2	可持 续影 响指 标 3	满意 度指 标 1	满意 度指 标 2	满意 度指 标 3
	合计			1,600,000.00																													
513001	沈阳市人民对外友	专项业务经费	支持经费发展类	1,600,000.00	目标1：开拓友好城市、友好合作城市关系、进行友好互访，依靠全市资源，组织开展与世界各国多领	组 织 出 访 团 组 ≥ 4	接 待 来 访 团 组 ≥ 10	举办与各国各种形式的交流 活动≥5次；出席友协系统、国外											加 强 与 “一 带一 路” 国家 的交流 与	加 强 与 “三 友两 馆	讲 好 沈 阳 故 事， 传 播				深 化 与 各 国 之 间 的	不 断 提 升 沈 阳 的 国	以 民 促 官， 推 进 民	外 宾 满 意 度 ≥ 90				[2 0 1 3 9 9	

第三部分 沈阳市人民对外友好协会 2020 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市人民对外友好协会 2020 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、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、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；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 2020 年收支总预算 391.15 万元，比 2019 年收支总预算 415.03 万元减少 23.88 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 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 54.99 万元，其中：因公出国（境）费 24.60 万元；公务接待费 25.43 万元；公务用车购置及运行费 4.96 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数减少 22.39 万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年预算数减少 13.38 万元，主要是由于全市出访统筹安排下，尽可能

的缩减因公出国（境）团组；公务接待费比 2019 年预算数减少 9.01 万元，主要是由于本着务实、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比 2019 年预算数减少 0 万元，主要是由于批准车辆数没有变化。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年市本级机关运行经费财政拨款预算 47.52 万元，比 2019 年预算增加 0.56 万元，增加 1%。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年沈阳市人民对外友好协会各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月 31 日，沈阳市人民对外友好协会所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年沈阳市人民对外友好协会所有项目均实行绩效

目标管理，涉及资金 160 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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离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。