

沈阳市人民对外友好协会  
2021 年部门预算

# 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 2021 年部门预算公开 表

表 1.财政拨款收支总体情况表

表 2.一般公共预算支出情况表

表 3.一般公共预算基本支出情况表

表 4.政府性基金预算支出情况表

表 5.部门收支总体情况表

表 6.部门收入总体情况表

表 7.部门支出总体情况表

表 8.项目支出预算情况表

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 11.一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12.政府购买服务支出预算情况表

表 13. 部门整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市人民对外友好协会 2021 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 2021 年部门预算公开表

表

1

### 财政拨款收支总体情况表

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 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、本年收入        | 415.10 | 一、本年支出         | 415.10 | 415.10     |             |            |
| （一）一般公共预算拨款   | 415.10 | （一）一般公共服务支出    | 347.94 | 347.94     |             |            |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）外交支出        |        |            |             |            |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （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   | 24.25  | 24.25      |             |            |
|               |        | （九）社会保险基金支出    |        |            |             |            |
|               |        | （十）医疗卫生与计划生育支出 | 11.21  | 11.21      |             |            |
|               |        | （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      | 31.70         | 31.70         |  |  |
|             |               | (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           |               |               |  |  |
|             |               |                  |               |               |  |  |
| <b>收入总计</b> | <b>415.10</b> | <b>支出总计</b>      | <b>415.10</b> | <b>415.10</b> |  |  |

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目  |                     | 2021 年预算数 |        |       |
|---------|---------------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称                | 合计        | 基本支出   | 项目支出  |
|         | 合计                  | 415.10    | 332.70 | 82.40 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 347.94    | 265.54 | 82.40 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 347.94    | 265.54 | 82.40 |
| 2010301 | 行政运行                | 265.54    | 265.54 |       |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 82.40     |        | 82.40 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 24.25     | 24.25  |       |
| 20805   | 行政事业单位离退休           | 23.32     | 23.32  |       |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休        | 0.39      | 0.39   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 22.93     | 22.93  |       |
| 20808   | 抚恤                  | 0.93      | 0.93   |       |
| 2080802 | 伤残抚恤                | 0.93      | 0.93   |       |
| 210     | 卫生健康支               | 11.21     | 11.21  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 11.21     | 11.21  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 11.21     | 11.21  |       |
| 221     | 住房保障支出              | 31.70     | 31.70  |       |
| 22102   | 住房改革支出              | 31.70     | 31.70  |       |
| 2210201 | 住房公积金               | 31.70     | 31.70  |       |

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2021 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             | 332.10     | 300.31 | 31.79 |
| 301    | (一) 工资福利支出     | 279.48     | 279.48 |       |
| 30101  | 基本工资           | 76.66      | 76.66  |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 70.65      | 70.65  |       |
| 30103  | 奖金             | 59.67      | 59.67  |       |
| 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 | 22.93      | 22.93  |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |            |        |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 11.31      | 11.31  |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |            |        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |            |        |       |
| 30113  | 住房公积金          | 31.70      | 31.70  |       |
| 30114  | 医疗费            |            |        |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 6.56       | 6.56   |       |
| 302    | (二) 商品和服务支出    | 48.91      | 17.12  | 31.79 |
| 30201  | 办公费            | 0.48       |        | 0.48  |
| 30202  | 印刷费            |            |        |       |
| 30203  | 咨询费            |            |        |       |
| 30204  | 手续费            | 0.02       |        | 0.02  |

|       |               |       |       |       |
|-------|---------------|-------|-------|-------|
| 30205 | 水费            |       |       |       |
| 30206 | 电费            |       |       |       |
| 30207 | 邮电费           | 12.30 |       | 12.30 |
| 30208 | 取暖费           |       |       |       |
| 30209 | 物业管理费         | 1.12  |       | 1.12  |
| 30211 | 差旅费           | 0.50  |       | 0.50  |
| 30212 | 因公出国（境）费用     |       |       |       |
| 30213 | 维修（护）费        | 1.84  |       | 1.84  |
| 30214 | 租赁费           |       |       |       |
| 30215 | 会议费           |       |       |       |
| 30216 | 培训费           |       |       |       |
| 30217 | 公务接待费         | 0.30  |       | 0.30  |
| 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          | 1.35  |       | 1.35  |
| 30229 | 福利费           |       |       |       |
| 30231 | 公务用车运行维护费     | 3.00  |       | 3.00  |
| 30239 | 其他交通费用        |       | 17.12 |       |
| 30240 | 税金及附加费用       |       |       |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出     | 10.88 |       | 10.88 |
| 303   | （三）对个人和家庭补助支出 | 3.71  | 3.71  |       |
| 30301 | 离休费           |       |       |       |
| 30302 | 退休费           | 0.28  | 0.28  |       |
| 30303 | 退职（役）费        |       |       |       |
| 30304 | 抚恤金           | 0.93  | 0.93  |       |

|       |               |      |      |  |
|-------|---------------|------|------|--|
| 30305 | 生活补助          | 2.50 | 2.50 |  |
| 30306 | 救济费           |      |      |  |
| 30307 | 医疗费补助         |      |      |  |
| 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情况表

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。

## 部门收支总体情况表

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       | 415.10        | 一、基本支出       | 332.70        |
| 二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 |               | 工资福利支出       | 296.60        |
| 三、上级补助、附属单位上缴收入     |               | 商品和服务支出      | 32.39         |
| 四、财政结转资金            |               | 对个人和家庭的补助    | 3.71          |
| 五、单位上年净结余           |               | 二、项目支出       | 82.40         |
| 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      | 82.40         |
| 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         |               |
|                     |               |              |               |
| <b>收入总计</b>         | <b>415.10</b> | <b>支出总计</b>  | <b>415.10</b> |

## 部门收入总体情况表

单位：  
万元

| 功能分类科目  |                         | 合计     | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 纳入专户管<br>理的预算外<br>资金安排的<br>拨款收入 | 上级补助、<br>附属单位<br>上缴收入 | 财政<br>结转<br>资金 | 单位<br>上年<br>净结<br>余 | 事业<br>收入 | 单位<br>其他<br>收入 | 调入<br>资金 | 其他收入 |
|---------|-------------------------|--------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|----------|----------------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称                    |        |                    |                     |                      |                                 |                       |                |                     |          |                |          |      |
|         | 合计                      | 415.10 | 415.10             |                     |                      |                                 |                       |                |                     |          |                |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出                | 347.94 | 347.94             |                     |                      |                                 |                       |                |                     |          |                |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务         | 347.94 | 347.94             |                     |                      |                                 |                       |                |                     |          |                |          |      |
| 2010301 | 行政运行                    | 265.54 | 265.54             |                     |                      |                                 |                       |                |                     |          |                |          |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事<br>务支出 | 82.40  | 82.40              |                     |                      |                                 |                       |                |                     |          |                |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 24.25  | 24.25              |                     |                      |                                 |                       |                |                     |          |                |          |      |
| 20805   | 行政事业单位离退休               | 23.32  | 23.32              |                     |                      |                                 |                       |                |                     |          |                |          |      |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休            | 0.39   | 0.39               |                     |                      |                                 |                       |                |                     |          |                |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 22.93  | 22.93              |                     |                      |                                 |                       |                |                     |          |                |          |      |
| 20808   | 抚恤                      | 0.93   | 0.93               |                     |                      |                                 |                       |                |                     |          |                |          |      |
| 2080802 | 伤残抚恤                    | 0.93   | 0.93               |                     |                      |                                 |                       |                |                     |          |                |          |      |
| 210     | 卫生健康支                   | 11.21  | 11.21              |                     |                      |                                 |                       |                |                     |          |                |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 11.21  | 11.21              |                     |                      |                                 |                       |                |                     |          |                |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 11.21  | 11.21              |                     |                      |                                 |                       |                |                     |          |                |          |      |
| 221     | 住房保障支出                  | 31.70  | 31.70              |                     |                      |                                 |                       |                |                     |          |                |          |      |
| 22102   | 住房改革支出                  | 31.70  | 31.70              |                     |                      |                                 |                       |                |                     |          |                |          |      |
| 2210201 | 住房公积金                   | 31.70  | 31.70              |                     |                      |                                 |                       |                |                     |          |                |          |      |

# 部门支出总体情况表

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                  | 415.10 | 332.70 | 296.60 | 32.39   | 3.71      | 82.40 |        | 82.40   |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 347.94 | 265.54 | 230.76 | 32.28   | 2.50      | 82.40 |        | 82.40   |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 347.94 | 265.54 | 230.76 | 32.28   | 2.50      | 82.40 |        | 82.40   |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 2010301 | 行政运行                | 265.54 | 265.54 | 230.76 | 32.28   | 2.50      |       |        |         |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 82.40  |        |        |         |           | 82.40 |        | 82.40   |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 24.25  | 24.25  | 22.93  | 0.11    | 1.21      |       |        |         |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 20805   | 行政事业单位离退休           | 23.32  | 23.32  | 22.93  | 0.11    | 0.28      |       |        |         |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休        | 0.39   | 0.39   |        | 0.11    | 0.28      |       |        |         |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 22.93  | 22.93  | 22.93  |         |           |       |        |         |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 20808   | 抚恤                  | 0.93   | 0.93   |        |         | 0.93      |       |        |         |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 2080802 | 伤残抚恤                | 0.93   | 0.93   |        |         | 0.93      |       |        |         |           |        |        |         |              |        |           |      |
| 210     | 卫生健康支               | 11.21  | 11.21  | 11.21  |         |           |       |        |         |           |        |        |         |              |        |           |      |

|         |          |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 11.21 | 11.21 | 11.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 11.21 | 11.21 | 11.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 31.70 | 31.70 | 31.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 31.70 | 31.70 | 31.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 31.70 | 31.70 | 31.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 项目支出预算情况表

单位：万元

| 单位编码   | 部门/单位名称       | 项目名称   | 立项依据   | 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            |        |  |  | 82.40 | 82.40       |           |      |
| 513001 | 沈阳市人民对外友好协会本级 | 专项业务经费 | 按照市政府要求和友协的工作职责做好我市对外友协工作。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。2021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。 | 合计: 82.4 万元。1、业务接待经费 17.4 万元,用于接待来访友好城市、组织、团组; 2、友好城市交流访问活动工作经费 30 万元; 3、专项业务经费 35 万元。 | 82.40 | 82.40       |           |      |

## 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 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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                | 415.10 | 415.10     |             |              |                     |               |        |         |      |        |      |      |
| 沈阳市人民对外友好协会<br>本级 | 415.10 | 415.10     |             |              |                     |               |        |         |      |        |      |      |

## 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                | 415.10 | 332.70 | 296.60 | 32.39   | 3.71      | 82.40 |        | 82.40   |           |        |        |         |             |       |           |      |
| 沈阳市人民对外友好协会<br>本级 | 415.10 | 332.70 | 296.60 | 32.39   | 3.71      | 82.40 |        | 82.40   |           |        |        |         |             |       |           |      |

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2020 预算数 |          |       |            |         |         | 2021 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 |
| 54.99    | 24.60    | 25.43 | 4.96       | 0       | 4.96    | 36.79    | 16.09    | 17.70 | 3.00       | 0       | 3.00    |

表 12

## 政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

| 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） | 2021 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 |
|------|----------|--------|-------------------------|----------|-------------|-----------|------|
|      |          |        |                         |          |             |           |      |

注：沈阳市人民对外友好协会没有政府购买服务拨款收入，也没有使用政府购买服务安排的支出，故本表无数据。

## 部门整体绩效目标情况表

单位:万元

| 部门(单位)名称 | 实有人员数量   | 17     | 所属单位数量 | 1                 |        |
|----------|--|--------|--------|-------------------|--------|
| 年度预算收入   | 年度部门预算收入   | 415.10 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出          | 415.10 |
|          | 一、本年收入   | 415.10 |        | 一、基本支出            | 332.70 |
|          | (一) 一般公共预算拨款收入   | 415.10 |        | (一) 人员类项目         | 300.31 |
|          | (二) 政府性基金预算拨款收入  |        |        | (二) 公用经费项目        | 32.39  |
|          | (三) 国有资本经营预算拨款收入   |        |        | 二、项目支出(不含部门主导分配)  | 82.40  |
|          | (四) 财政专户管理资金收入   |        |        | (一) 其他运转类项目       | 82.40  |
|          | (五) 单位资金收入   |        |        | (二) 特定目标类项目       |        |
|          | 二、上年结转结余   |        |        | 三、部门主导分配项目(不纳入评价) |        |
|          | (一) 一般公共预算拨款收入   |        |        |                   |        |
|          | (二) 政府性基金预算拨款收入  |        |        |                   |        |
|          | (三) 国有资本经营预算拨款收入   |        |        |                   |        |
|          | (四) 财政专户管理资金收入   |        |        |                   |        |
|          | (五) 单位资金收入   |        |        |                   |        |
| 部门职能概述   | <p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> </ol> |        |        |                   |        |

|        |   |             |             |             |          |          |          |          |
|--------|---|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
|        | 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；<br>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。 |             |             |             |          |          |          |          |
| 年度主要任务 | 重点工作  |             | 对应项目        | 预算资金情况      | 完成时限     |          |          |          |
|        | 业务接待经费，友好城市交流访问经费，专项业务经费。   |             | 专项业务经费      | 82.40       | 2021年12月 |          |          |          |
| 年度绩效目标 |   |             |             |             |          |          |          |          |
| 年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标        | 运算符号        | 指标值      | 度量单位     | 完成时限     |          |
|        | 履职效能  | 重点工作履行情况    | 工作质量达标率     |             | 完成       |          | 2021年12月 |          |
|        |   | 整体工作完成情况    | 工作完成及时率     | =           | 100      | %        | 2021年12月 |          |
|        |   | 基础管理        | 综合管理水平      |             | 管理规范     |          | 2021年12月 |          |
|        | 预算执行  | 预算执行效率      | 预算执行率       | >=          | 60       | %        | 2021年12月 |          |
|        |   | 预算编制管理      | 部门预算编制规范、全面 |             | 完成       |          | 2021年12月 |          |
|        |   | 预算监督管理      | 预决算公开情况     |             | 全部公开     |          | 2021年11月 |          |
|        |   | 预算收支管理      | 预算收入管理规范性   |             | 管理规范     |          | 2021年12月 |          |
|        | 年度绩效指标  | 管理效率        | 财务管理        | 内控制度有效性     |          | 制度有效     |          | 2021年12月 |
|        |   |             | 资产管理        | 按规定计提固定资产折旧 |          | 完成       |          | 2021年12月 |
| 业务管理   |   |             | 科学制定业务管理流程  |             | 完成       |          | 2021年12月 |          |
| 运行成本   |   | 成本控制成效      | 厉行节约        |             | 完成       |          | 2021年12月 |          |
| 社会效应   |   | 政治效益        | 有利于提高国际影响力  |             | 加强       |          | 2021年12月 |          |
|        |   |             | 有利于提高国际形象   |             | 加强       |          | 2021年12月 |          |
|        |   | 社会效率        | 有利于提高沈阳形象   |             | 加强       |          | 2021年12月 |          |
| 可持续性   | 体制机制改革  | 机构改革后体制机制改革 |             | 加强          |          | 2021年12月 |          |          |

## 特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

|          |                  |      |      |      |     |      |      |
|----------|------------------|------|------|------|-----|------|------|
| 项目(政策)名称 |                  |      |      |      |     |      |      |
| 主管部门     |                  |      |      | 实施单位 |     |      |      |
| 预算资金情况   | 预算资金总额           |      |      |      |     |      |      |
|          | 一、本年收入           |      |      |      |     |      |      |
|          | (一) 一般公共预算拨款收入   |      |      |      |     |      |      |
|          | (二) 政府性基金预算拨款收入  |      |      |      |     |      |      |
|          | (三) 国有资本经营预算拨款收入 |      |      |      |     |      |      |
|          | (四) 财政专户管理资金收入   |      |      |      |     |      |      |
|          | (五) 单位资金收入       |      |      |      |     |      |      |
|          | 二、上年结转结余         |      |      |      |     |      |      |
| 总体目标     | 年度目标             |      |      |      |     |      |      |
|          |                  |      |      |      |     |      |      |
| 绩效指标     | 一级指标             | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
|          |                  |      |      |      |     |      |      |

注：沈阳市人民对外友好协会无特定目标类项目，无特定目标类项目绩效目标。

## 第三部分 沈阳市人民对外友好协会 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于沈阳市人民对外友好协会 2021 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、卫生健康支出、住房保障支出。沈阳市人民对外友好协会 2021 年收支总预算 415.10 万元，比 2020 年收支总预算 391.15 万元增加 23.95 万元，主要是由于人员经费的增加。

### 二、关于沈阳市人民对外友好协会一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 36.79 万元，其中：因公出国（境）费 16.09 万元；公务接待费 17.70 万元；公务用车购置及运行费 3 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 18.2 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 8.51 万元，主要是由于受疫情影响，出访计划缩减；公务接待费比 2020 年预算数减少 7.73 万元，主要是由于受疫情影响，计划国外公务接待团组减少；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数减少 1.96 万元，主要是由于缩减“三公”经费支出。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费安排情况。

2021 年人民对外友好协会本级机关运行经费财政拨款预算 32.39 万元，比 2020 年预算减少 7.66 万元，下降 19%。

#### (二) 政府采购预算安排情况。

2021 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 2020 年 12 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 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、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）。沈阳市人民对外友好协会实际有一般公务用车 1 辆，为划转车辆，手续正在办理过程中，尚未入账。

2021 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。

2021 年沈阳市人民对外友好协会设置了部门整体绩效目标，涉及金额 415.10 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 0 个项目，金额 0 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（含离退休人员）、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。

**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。