

沈阳市人民对外友好协会
2022 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 2022 年部门预算公开 表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市人民对外友好协会 2022 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 2022 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 2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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	417.46	一、一般公共服务支出	342.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	24.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	11.42
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	39.46
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	417.46	本年支出合计	417.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	417.46	支 出 总 计	417.46

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	417.46	417.46	417.46															
513001 沈阳市人民对外友好协会本级	417.46	417.46	417.46															

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	417. 46	335. 06	302. 92	32. 14	82. 40
201	一般公共服务支出	342. 23	259. 83	227. 80	32. 03	82. 40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342. 23	259. 83	227. 80	32. 03	82. 40
2010301	行政运行	259. 83	259. 83	227. 80	32. 03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	82. 40				82. 40
208	社会保障和就业支出	24. 35	24. 35	24. 24	0. 11	
20805	行政事业单位养老支出	23. 33	23. 33	23. 22	0. 11	
2080501	行政单位离退休	0. 39	0. 39	0. 28	0. 11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 94	22. 94	22. 94		
20808	抚恤	1. 02	1. 02	1. 02		
2080802	伤残抚恤	1. 02	1. 02	1. 02		
210	卫生健康支出	11. 42	11. 42	11. 42		
21011	行政事业单位医疗	11. 42	11. 42	11. 42		
2101101	行政单位医疗	11. 42	11. 42	11. 42		
221	住房保障支出	39. 46	39. 46	39. 46		
22102	住房改革支出	39. 46	39. 46	39. 46		
2210201	住房公积金	32. 55	32. 55	32. 55		
2210203	购房补贴	6. 91	6. 91	6. 91		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	417.46	一、本年支出	417.46
（一）一般公共预算拨款收入	417.46	（一）一般公共服务支出	342.23
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	24.35
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	11.42
二、上年结转		（四）住房保障支出	39.46
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	417.46	支 出 总 计	417.46

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	417.46	335.06	302.92	32.14	82.40
201	一般公共服务支出	342.23	259.83	227.80	32.03	82.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.23	259.83	227.80	32.03	82.40
2010301	行政运行	259.83	259.83	227.80	32.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	82.40				82.40
208	社会保障和就业支出	24.35	24.35	24.24	0.11	
20805	行政事业单位养老支出	23.33	23.33	23.22	0.11	
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	0.28	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.94	22.94	22.94		
20808	抚恤	1.02	1.02	1.02		
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02	1.02		
210	卫生健康支出	11.42	11.42	11.42		
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	11.42		
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	11.42		
221	住房保障支出	39.46	39.46	39.46		
22102	住房改革支出	39.46	39.46	39.46		
2210201	住房公积金	32.55	32.55	32.55		
2210203	购房补贴	6.91	6.91	6.91		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	335.06	302.92	32.14
301	工资福利支出	284.50	284.50	
30101	基本工资	76.58	76.58	
30102	津贴补贴	71.40	71.40	
30103	奖金	59.44	59.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.94	22.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	11.42	
30113	住房公积金	32.55	32.55	
30199	其他工资福利支出	10.17	10.17	
302	商品和服务支出	48.46	17.12	31.34
30201	办公费	2.51		2.51
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.02		0.02
30207	邮电费	12.30		12.30
30209	物业管理费	1.12		1.12

30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	2.34		2.34
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.31		2.31
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	17.12	
30299	其他商品和服务支出	6.54		6.54
303	对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
30301	离休费			
30302	退休费	0.28	0.28	
30304	抚恤金	1.02	1.02	
30305	生活补助			
310	资本性支出	0.80		0.80
31002	办公设备购置	0.80		0.80

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数						2022 预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
36.79	16.09	3.00	0	3.00	17.70	50.90	30.00	3.00		3.00	17.90

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		82.40	82.40	82.40										
沈阳市人民 对外友好协会 本级		82.40	82.40	82.40										
	专项业务经费	82.40	82.40	82.40										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	单位资	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	单位资
	合计	417. 46	417. 46	417. 46										
201	一般公共服务支出	342. 23	342. 23	342. 23										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342. 23	342. 23	342. 23										
2010301	行政运行	259. 83	259. 83	259. 83										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	82. 40	82. 40	82. 40										
208	社会保障和就业支出	24. 35	24. 35	24. 35										
20805	行政事业单位养老支出	23. 33	23. 33	23. 33										
2080501	行政单位离退休	0. 39	0. 39	0. 39										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 94	22. 94	22. 94										
20808	抚恤	1. 02	1. 02	1. 02										
2080802	伤残抚恤	1. 02	1. 02	1. 02										
210	卫生健康支出	11. 42	11. 42	11. 42										
21011	行政事业单位医疗	11. 42	11. 42	11. 42										
2101101	行政单位医疗	11. 42	11. 42	11. 42										
221	住房保障支出	39. 46	39. 46	39. 46										

22102	住房改革支出	39.46	39.46	39.46										
2210201	住房公积金	32.55	32.55	32.55										
2210203	购房补贴	6.91	6.91	6.91										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	417.46	417.46	417.46										
501	机关工资福利支出	284.50	284.50	284.50										
50101	工资奖金津补贴	207.42	207.42	207.42										
50102	社会保障缴费	34.36	34.36	34.36										
50103	住房公积金	32.55	32.55	32.55										
50199	其他工资福利支出	10.17	10.17	10.17										
502	机关商品和服务支出	130.86	130.86	130.86										
50201	办公经费	36.08	36.08	36.08										
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费													

50205	委托业务费													
50206	公务接待费	17.90	17.90	17.90										
50207	因公出国（境）费用	30.00	30.00	30.00										
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
50209	维修（护）费	2.34	2.34	2.34										
50299	其他商品和服务支出	41.54	41.54	41.54										
503	机关资本性支出（一）	0.80	0.80	0.80										
50306	设备购置	0.80	0.80	0.80										
505	对事业单位经常性补助													
50501	工资福利支出													
50502	商品和服务支出													
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	1.30	1.30	1.30										
50901	社会福利和救助	1.02	1.02	1.02										
50905	离退休费	0.28	0.28	0.28										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	417.46	417.46	417.46										
310	资本性支出	0.80	0.80	0.80										
31002	办公设备购置	0.80	0.80	0.80										
302	商品和服务支出	130.86	130.86	130.86										
30239	其他交通费用	17.12	17.12	17.12										
30212	因公出国（境）费用	30.00	30.00	30.00										
30211	差旅费	0.50	0.50	0.50										
30201	办公费	2.51	2.51	2.51										
30229	福利费													
30209	物业管理费	1.12	1.12	1.12										
30202	印刷费	0.20	0.20	0.20										
30226	劳务费													
30227	委托业务费													

30213	维修（护）费	2.34	2.34	2.34										
30216	培训费													
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费													
30218	专用材料费													
30225	专用燃料费													
30214	租赁费													
30205	水费													
30203	咨询费													
30228	工会经费	2.31	2.31	2.31										
30207	邮电费	12.30	12.30	12.30										
30299	其他商品和服务支出	41.54	41.54	41.54										
30217	公务接待费	17.90	17.90	17.90										
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
30204	手续费	0.02	0.02	0.02										
30215	会议费													
30224	被装购置费													
30206	电费													
301	工资福利支出	284.50	284.50	284.50										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.94	22.94	22.94										

30101	基本工资	76.58	76.58	76.58										
30102	津贴补贴	71.40	71.40	71.40										
30103	奖金	59.44	59.44	59.44										
30113	住房公积金	32.55	32.55	32.55										
30112	其他社会保障缴费													
30199	其他工资福利支出	10.17	10.17	10.17										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	11.42	11.42										
30107	绩效工资													
303	对个人和家庭的补助	1.30	1.30	1.30										
30304	抚恤金	1.02	1.02	1.02										
30302	退休费	0.28	0.28	0.28										
30305	生活补助													
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购支出预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	513001 沈阳市人民对外友好协会本级-210100000						
年度预算收入	417.46						
年度预算支出	年度部门预算支出						417.46
	人员类项目	302.92	其他运转类项目			82.40	
	公用经费类项目	32.14	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				32.14		
	部门预算基本支出人员经费				302.92		
	专项业务经费				82.40		
年度绩效目标	开拓友好城市关系，深入开展与重点国家的多领域、多层次、多层次的交流与合作。 做好全国友协及省友协落实到我市的国家交流与合作项目等各项工作。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12

			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	有利于提高国际形象		加强		2022-12
		服务对象满意度	中外宾客满意度	>=	90	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	体制机制改革成效		改善		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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

备注：如此表为空表，则表示部门无特定目标类项目，故无预算项目绩效目标。

第三部分 沈阳市人民对外友好协会 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市人民对外友好协会 2022 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 2022 年收支总预算 417.46 万元，比 2021 年收支总预算 415.10 万元增加 2.36 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 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 50.90 万元，其中：因公出国（境）费 30.00 万元；公务用车购置及运行费 3.00 万元；公务接待费 17.90 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 14.11 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数增加 13.91 万元，主要是由于近两年来受疫情影响，与友好城市、友好合作城市友好互访、组织开展各种对外经贸交流等工作无法正常顺利开展，2022 年计划增加对外交流项目，正常顺利开展民间对外交流相关工作；公务用车

购置及运行费比 2021 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2021 年预算数增加 0.2 万元，主要是由于拟计划增加邀请团组来访。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年沈阳市人民对外友好协会本级机关运行经费财政拨款预算 32.14 万元，比 2021 年预算减少 0.25 万元，下降 0.01%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 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 2021 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 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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）。

2022 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。

根据预算绩效管理要求，沈阳市人民对外友好协会在

2022 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。

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。