

沈阳市人民对外友好协会
2018 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、机构设置

第二部分 沈阳市人民对外友好协会 2018 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收入支出决算表

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 2018 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、机构设置

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

2018年度收入支出决算总表

公开01表

部门：沈阳市人民对外友好协会

金额单位：万元

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	391.76	一、一般公共服务支出	25	311.93
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	27	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	28	
四、经营收入	5		五、教育支出	29	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	30	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	31	
	8		八、社会保障和就业支出	32	20.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	8.66
	10		十、节能环保支出	34	
	11			35	
	12		十五、商业服务业等支出	36	
	13		十六、金融支出	37	
	14		十七、援助其他地区支出	38	
	15		十八、国土海洋气象等支出	39	
	16		十九、住房保障支出	40	16.03
	17			41	
本年收入合计	18	391.76	本年支出合计	42	356.94
用事业基金弥补收支差额	19		结余分配	43	
年初结转和结余	20	4.28	其中：提取职工福利基金	44	
其中：项目支出结转和结余	21	4.28	转入事业基金	45	
	22		年末结转和结余	46	39.10
	23		其中：项目支出结转和结余	47	39.10
总计	24	396.04	总计	48	396.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，
则我部门本年度无此类资金收支余。

2018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	391.76	391.76					
201			一般公共服务支出	346.75	346.75					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	346.75	346.75					
201	03	01	行政运行	225.38	225.38					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.37	121.37					
208			社会保障和就业支出	20.32	20.32					
208	05		行政事业单位离退休	20.32	20.32					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.31	0.31					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01					
210			医疗卫生与计划生育支出	8.66	8.66					
210	11		行政事业单位医疗	8.66	8.66					
210	11	01	行政单位医疗	8.66	8.66					
221			住房保障支出	16.03	16.03					
221	02		住房改革支出	16.03	16.03					
221	02	01	住房公积金	13.90	13.90					
221	02	03	购房补贴	2.13	2.13					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度支出决算表

公开03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	356.94	270.39	86.55			
201			一般公共服务支出	311.93	225.38	86.55			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	311.93	225.38	86.55			
201	03	01	行政运行	225.38	225.38				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.55		86.55			
208			社会保障和就业支出	20.32	20.32				
208	05		行政事业单位离退休	20.32	20.32				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.31	0.31				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01				
210			医疗卫生与计划生育支出	8.66	8.66				
210	11		行政事业单位医疗	8.66	8.66				
210	11	01	行政单位医疗	8.66	8.66				
221			住房保障支出	16.03	16.03				
221	02		住房改革支出	16.03	16.03				
221	02	01	住房公积金	13.90	13.90				
221	02	03	购房补贴	2.13	2.13				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无

此类资金收支余。

2018年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：沈阳市人民对外友好协会

金额单位：万元

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	391.76	一、一般公共服务支出	24	311.93	311.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	25			
	3		三、国防支出	26			
	4		四、公共安全支出	27			
	5		五、教育支出	28			
	6		六、科学技术支出	29			
	7		七、文化体育与传媒支出	30			
	8		八、社会保障和就业支出	31	20.32	20.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	32	8.66	8.66	
	10		十、节能环保支出	33			
	11			34			
	12		十五、商业服务业等支出	35			
	13		十六、金融支出	36			
	14		十七、援助其他地区支出	37			
	15		十八、国土海洋气象等支出	38			
	16		十九、住房保障支出	39	16.03	16.03	
	17			40			
本年收入合计	18	391.76	本年支出合计	41	356.94	356.94	
年初结转和结余	19	4.28	年末结转和结余	42	39.10	39.10	
一般公共预算财政拨款	20	4.28		43			
政府性基金预算财政拨款	21			44			
	22			45			
合计	23	396.04	合计	46	396.04	396.04	

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	4.28		4.28	391.76	270.39	121.37	356.94	270.39	86.55	39.10		39.10
201			一般公共服务支出	4.28		4.28	346.75	225.38	121.37	311.93	225.38	86.55	39.10		39.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4.28		4.28	346.75	225.38	121.37	311.93	225.38	86.55	39.10		39.10
201	03	01	行政运行				225.38	225.38		225.38	225.38				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.28		4.28	121.37		121.37	86.55		86.55	39.10		39.10
208			社会保障和就业支出				20.32	20.32		20.32	20.32				
208	05		行政事业单位离退休				20.32	20.32		20.32	20.32				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休				0.31	0.31		0.31	0.31				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				20.01	20.01		20.01	20.01				
210			医疗卫生与计划生育支出				8.66	8.66		8.66	8.66				
210	11		行政事业单位医疗				8.66	8.66		8.66	8.66				
210	11	01	行政单位医疗				8.66	8.66		8.66	8.66				
221			住房保障支出				16.03	16.03		16.03	16.03				
221	02		住房改革支出				16.03	16.03		16.03	16.03				
221	02	01	住房公积金				13.90	13.90		13.90	13.90				
221	02	03	购房补贴				2.13	2.13		2.13	2.13				

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-6
部门：

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	181. 85	302	商品和服务支出	44. 61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58. 73	30201	办公费	6. 42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56. 31	30202	印刷费	0. 45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4. 74	30203	咨询费		310	资本性支出	0. 55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0. 55
30108	机关事业单位基本养老保险费	22. 29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1. 57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7. 97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0. 90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 70	30211	差旅费	0. 02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13. 90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2. 00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17. 21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43. 38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0. 31	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0. 76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1. 11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1. 54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1. 90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	42. 31	30239	其他交通费用	14. 85			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13. 85			
人员经费合计		225. 23	公用经费合计					45. 16

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018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：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门名称：沈阳市人民对外友好协会

项 目	2018年预算数	2018年决算数
合 计	101.51	54.31
1、因公出国（境）费	54.90	29.20
2、公务接待费	41.65	23.21
3、公务用车购置及运行费	4.96	1.90
其中：（1）公务用车运行维护费	4.96	1.90
（2）公务用车购置		

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为年初预算数，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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 沈阳人民对外友好协会 2018 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 396.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 391.76 万元，占收入总计的 99%。其中：公共预算财政拨款收入 391.76 万元。

2. 上年结转和结余 4.28 万元，占收入总计的 1%。主要是项目经费结转等。

与上年相比，今年收入增加 45.60 万元，增长 13.17%，主要原因：主要是人员经费的增加。

(二) 支出总计 356.94 万元，包括：

1. 基本支出 270.39 万元，占支出总计的 76%。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 181.85 万元，对个人和家庭的补助支出 43.38 万元，商品和服务支出 44.61 万元，资本性支出 0.55 万元。

2. 项目支出 86.55 万元，占支出总计的 24%。主要包括开拓友好城市关系、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的业务支出。

与上年相比，今年支出增加 14.93 万元，增长 4.37%。

(三) 年末结转和结余 39.10 万元

主要是财政收回本年度未实际使用项目经费时，上缴科

目未列明细，未上缴成功所形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 31.21 万元，增长 395%，主要原因：财政收回本年度未实际使用项目经费时，上缴科目未列明细，未上缴成功。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2018 年度财政拨款支出 356.94 万元，其中：基本支出 270.39 万元，项目支出 86.55 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 14.93 万元，增长 4.37%。与年初预算相比，2018 财政拨款支出完成年初预算的 83%，其中：基本支出完成年初预算的 129%，项目支出完成年初预算的 39%。

（二）具体情况

2018 年度财政拨款支出 356.94 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 311.93 万元，占 87%；社会保障和就业支出 20.32 万元，占 6%；医疗卫生与计划生育支出 8.66 万元，占 2%；住房保障支出 16.03 万元，占 5%。

1. 一般公共服务支出 311.93 万元，具体包括：

（1）行政运行 225.38 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。完成年初预算的 137%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费的增加。

（2）一般行政管理事务 86.55 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、丰富多彩、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。完成年初预算的 39%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目工作未完全开展。

2. 社会保障和就业支出 20.32 万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休 0.3 万元，主要离退休经费等支出。完成年初预算的 100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费 20.01 万元，主要是机关单位基本养老保险缴费支出。完成年初预算的 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出 8.66 万元，包括：

（1）行政单位医疗 8.66 万元，主要职工医疗保险支出。完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出 16.03 万元，具体包括：

（1）住房公积金 13.90 万元，主要是职工住房公积金支出，完成年初预算的 100%。

（2）购房补贴 2.13 万元，主要是职工购房补贴支出。完成年初预算的 100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 54.31 万元，完成年初预算的 54%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目工作未完全开展。其中：因公出国（境）费 29.19 万元，公务接待费 23.22 万元，公务用车购置及运行维护费 1.90 万元。

1. 因公出国（境）费 29.19 万元，主要用于因公出国（境）

访问、交流费用等，2018 年参加出国（境）团组 3 个，累计 8 人次。比上年支出减少 0.16 万元，主要原因是每年出访时间、国别不同造成出访团组费用细微差异。

2. 公务接待费 23.22 万元，主要用于外事接待费用等，2018 年国内公务接待 20 批次，150 人次，均为外事接待。比上年支出增加了 11.92 万元，主要原因是接待高质量、重量级团组增多。

3. 公务用车购置及运行费 1.90 万元。

其中：公务用车运行维护费 1.90 万元。比上去支出减少了 0.81 万元，主要原因是节约并缩减支出。2018 年没有购置公务用车，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 270.39 万元，其中：人员经费 225.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 45.16 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年财政局机关运行经费支出 45.16 万元，比上年减少 3.15 万元，降低 6.5%，主要原因是缩减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度财政拨款未安排我单位政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 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。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对 2018 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 219.4 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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的事业单位）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。