

辽宁省人民对外友好协会  
2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省人民对外友好协会概况

## 一、主要职责

辽宁省人民对外友好协会是辽宁省从事民间外交工作的人民团体，是中国人民对外友好协会的团体会员，主要职责如下：

（一）贯彻执行国家和省委省政府关于开展民间对外交往的方针政策，通过民间交往，推动和发展我省同世界各国和地区的友好合作关系。

（二）负责联系世界各国对华友好组织、社会团体和友好人士，通过多种形式，发展我省人民同世界各国和地区人民之间的友谊，增进相互了解。

（三）通过民间渠道，开展同世界各国和地区的经济、贸易、科技、教育、人才、体育、卫生、会展等领域的交流，为省内有关单位和企业牵线搭桥，为我省经济建设服务。

（四）开展民间文化交流，派出和接待民间文化交流团组、文化界人士，推动我省同世界各国和地区之间的文化交流事业。

（五）利用同各国的友好团体、友好商社以及友好城市的关系，组织由国外或省内外资助的跨地区、跨行业的出国（境）培训项目。

（六）主办或协办各种民间国际性或区域性国际活动，推动国际民间多边合作交流，扩大辽宁的知名度和影响力。

(七) 负责我省国际友人荣誉资格的审查和荣誉称号的颁发、管理工作。

(八) 开展纪念有关国际名人和对我省经济建设和社会发展做出过重要贡献的国际友人的活动。

(九) 负责省人民对外友好协会的日常工作。

(十) 承办省委、省政府交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省人民对外友好协会 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**辽宁省人民对外友好协会本级，无其他二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 1105.8 万元，包括：

1. 财政拨款收入 846.09 万元，占收入总计的 76.51%。其中：一般公共预算财政拨款收入 846.09 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 259.71 万元，占收入总计的 23.49%。主要是项目资金结转等。

与上年相比，今年收入增加 16.5 万元，增长 1.51%，主要原因：**一是**年初结转和结余增加。**二是**基本人员经费增加。

#### (二) 支出总计 843.28 万元，包括：

1. 基本支出 768.1 万元，占支出总计的 91.08%。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 621.31 万元，对个人和家庭的补助支出 31.44 万元，商品和服务支出 113.91 万元，资本性支出 1.43 万元。
2. 项目支出 75.18 万元，占支出总计的 8.92%。主要包括外事

工作经费支出、信息化运维项目支出、涉密项目支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 108.26 万元，增长 14.73%，主要原因：**一是**基本人员支出增加；**二是**保障性人员支出增加。

### **（三）年末结转和结余 262.52 万元。**

主要是房屋维修项目未开展和保障性人员经费延后支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 91.76 万元，降低 25.9%，主要原因：**一是**保障性人员经费预算更加合理；**二是**加大项目资金执行进度。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 843.28 万元，其中：基本支出 768.1 万元，项目支出 75.18 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 108.26 万元，增长 14.73%，主要原因：**一是**基本人员支出增加；**二是**保障性人员支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 105.18%，其中：基本支出完成年初预算的 139.89%，项目完成年初预算的 29.76%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 843.28 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 686.65 万元，占 81.43%；社会保障和就业支出 83.8 万元，占 9.94%；卫生健康支出 20.07 万元，占 2.38%；住房保障支出 52.76 万元，占 6.25%。

1. 一般公共服务支出 686.65 万元，具体包括：

(1) 行政运行支出 611.46 万元，主要是基本工资、津贴补贴等支出，完成年初预算的 140.51%，决算数大于年初预算数的原因主要是基本人员支出增加。

(2) 一般行政管理事务支出 75.18 万元，主要用于业务项目支出，完成年初预算数的 29.76%。决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响，部分项目开展不顺利。

2. 社会保障和就业支出 83.8 万元，主要是机关养老保险和职业年金缴费支出，完成年初预算数的 160.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是职业年金虚账记实支出。。

3. 行政事业单位医疗支出 20.07 万元，主要是行政事业单位医疗支出，完成年初预算数的 99.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是基本完成预算，少量结余。

4. 住房保障支出 52.76 万元，主要是机关住房公积金支出，完成年初预算数的 127.44%，决算数大于年初预算数的原因是调整住房公积金基数，增加预算。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 6.23 万元，完成全年预算的 31.31%，决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情影响，大部分活动改为线上开展。其中：因公出国(境)

费 0 万元，公务接待费 4.62 万元，公务用车购置及运行维护费 1.61 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数持平。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是未发生因公出国（境）费用等原因。

2. 公务接待费 4.62 万元，占“三公”经费支出的 74.16%。完成全年预算的 29.06%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，多数活动改为线上开展。2022 年国内公务接待累计 11 批次、223 人、4.62 万元，主要用于外宾接待等；其中外事接待累计 11 批次、223 人、4.62 万元，主要用于外宾接待等。2022 年公务接待费比上年减少 13.15 万元，下降 74%，主要是受疫情影响，多数活动改为线上开展等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.61 万元，占“三公”经费支出的 25.84%。完成全年预算的 40.25%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少公务用车。比上年减少 0.73 万元，下降 31.2%，主要是减少公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.61 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 768.1 万元，其中：人员经费 652.75 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115.35万元，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。**

2022年机关运行经费支出115.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少4.08万元，降低3.42%，主要原因是压缩公用经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况。**

##### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 135.65 万元（其中：一般公共预算资金 135.65 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 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\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）59 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 801.74 万元，自评平均分 88.3 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

##### **2. 项目绩效自评结果。**

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映办公用房及附属设施维修改造经费等 1 个项目绩效自评结果。

“办公用房及附属设施维修改造经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 135.65 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 0.71%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：**一是**省级文物在改造过程中立项、评审、备案等时间较长；**二是**受疫情影响，项

目实施进度较慢。下一步改进措施：**一是**加快推进施工方的招标工作；**二是**加快推进项目建设，尽早完成施工。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

### 第三部分 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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **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。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **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。

9. **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。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

## 第四部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省人民对外友好协会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	846.09	一、一般公共服务支出	32	686.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	83.80
	9		九、卫生健康支出	40	20.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	846.09	<b>本年支出合计</b>	58	843.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	259.71	年末结转和结余	60	262.52
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,105.80	<b>总计</b>	62	1,105.80

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

部门(单位)：辽宁省人民对外友好协会

公开02表  
金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		846.09	846.09					
201	一般公共服务支出	682.41	682.41					
20129	群众团体事务	682.41	682.41					
2012901	行政运行	516.76	516.76					
2012902	一般行政管理事务	158.05	158.05					
2012999	其他群众团体事务支出	7.60	7.60					
208	社会保障和就业支出	88.36	88.36					
20805	行政事业单位养老支出	84.61	84.61					
2080501	行政单位离退休	31.78	31.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24					
20808	抚恤	3.75	3.75					
2080801	死亡抚恤	3.75	3.75					
210	卫生健康支出	22.28	22.28					
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28					
2101101	行政单位医疗	22.28	22.28					
221	住房保障支出	53.04	53.04					
22102	住房改革支出	53.04	53.04					
2210201	住房公积金	53.04	53.04					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。



# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省人民对外友好协会

公开03表  
金额单位：万元

项目		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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		843.28	768.10	75.18			
201	一般公共服务支出	686.65	611.46	75.19			
20129	群众团体事务	686.65	611.46	75.19			
2012901	行政运行	611.46	611.46				
2012902	一般行政管理事务	69.00		69.00			
2012999	其他群众团体事务支出	6.19		6.19			
208	社会保障和就业支出	83.79	83.79				
20805	行政事业单位养老支出	83.79	83.79				
2080501	行政单位离退休	31.49	31.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23				
210	卫生健康支出	20.07	20.07				
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07				
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07				
221	住房保障支出	52.76	52.76				
22102	住房改革支出	52.76	52.76				
2210201	住房公积金	52.76	52.76				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省人民对外友好协会

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	846.09	一、一般公共服务支出	33	686.65	686.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.80	83.80		
	9		九、卫生健康支出	41	20.07	20.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.76	52.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	846.09	本年支出合计	59	843.28	843.28		
年初财政拨款结转和结余	28	259.71	年末财政拨款结转和结余	60	262.52	262.52		
一般公共预算财政拨款	29	259.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,105.80	总计	64	1,105.80	1,105.80		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省人民对外友好协会

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		843.28	768.10	75.18
201	一般公共服务支出	686.65	611.46	75.19
20129	群众团体事务	686.65	611.46	75.19
2012901	行政运行	611.46	611.46	
2012902	一般行政管理事务	69.00		69.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.19		6.19
208	社会保障和就业支出	83.79	83.79	
20805	行政事业单位养老支出	83.79	83.79	
2080501	行政单位离退休	31.49	31.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23	
210	卫生健康支出	20.07	20.07	
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07	
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07	
221	住房保障支出	52.76	52.76	
22102	住房改革支出	52.76	52.76	
2210201	住房公积金	52.76	52.76	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省人民对外友好协会

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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	621.31	302	商品和服务支出	113.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.63	30201	办公费	5.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.25	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	213.13	30203	咨询费		310	资本性支出	1.43
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	1.14	31002	办公设备购置	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.07	30206	电费	12.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.23	30207	邮电费	12.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.38	30208	取暖费	4.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.69	30209	物业管理费	31.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.76	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	51.16	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	31.44	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	31.41	30217	公务接待费		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		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	0.41	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.61	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.64	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.83	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		652.75	公用经费合计					115.35

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省人民对外友好协会

项 目	预算数	决算数
合 计	19.90	6.23
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	15.90	4.62
3、公务用车购置及运行费	4.00	1.61
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	1.61
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省人民对外友好协会

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省人民对外友好协会

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件



**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022年度)

部门（单位）名称		018001辽宁省人民对外友好协会本级															
部门年初预算收入金额（万元）		801.74															
部门年初预算支出金额（万元）		801.74															
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额(万 元)	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出人员经费								574.23	563.19	98.07%	13.3	13.04				
	部门预算基本支出公用经费								106.21	89.31	84.09%	13.3	11.18				
	外事管理专项业务经费								117.00	37.61	32.14%	13.4	4.3				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	履行省对外友协职能，提高民间交流影响力								由于疫情原因，给我会民间对外友好交流工作造成极大困难，我会积极转变方式，大部分活动改为线上的形式开展，较好地完成了年度工作								
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
	重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
整体 工作 完成 情况	工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
	工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5									

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	86	0.86	1.6	1.376					在改造过程中，省、市文物管理部门需要对文物主体进行立项、评审和备案，因审批时间长，同时受疫情影响，项目实施进度较慢。目前已经完成造价、设计、监理的招标工作，我会将会加快项目实施进度。	其他:加强预算编制，对照三年内预算，做到科学、合理安排，多方面考虑疫情等其他因素，做到预算在前。
		预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

管理效率	预算监督管理	预决算公开情况	全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	预算收支管理	预算支出管理规范性	管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收入管理规范性	管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	平台及网络设 备运行故障发 生率	<=	1	%	1	1	10	10						
	服务对象满意度	成员满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	建立内控业务 流程		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										88.30					

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		办公用房及附属设施维修改造经费														
主管部门		辽宁省人民对外友好协会														
实施单位		辽宁省人民对外友好协会本级														
项目预算金额(万元)		135.65			全年执行数(万元)			0.96			执行率			0.71		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	我会万福麟公馆及其附属设施在2016年后未进行维修,改造后保障我会正常办公运转								造价咨询、设计、监理已经招标完成,施工正在进行招标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	数量指标	数据质量检查	>=	3	次	3	100%	12.5	12.5					√	其他:万福麟公馆属于省级文物,在改造过程中,省、市文物管理部门需要对文物主体进行立项、评审和备案,因审批时间长,同时受疫情影响,项目实施进度较慢。	其他:目前已经完成造价、设计、监理的招标工作,我会将会加快项目实施进度,计划于9月底前完成施工。

绩效指标	产出指标	质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	50	50.0%	12.5	6.25					√	其他:万福麟公馆属于省级文物,在改造过程中,省、市文物管理部门需要对文物主体进行立项、评审和备案,因审批时间长,同时受疫情影响,项目实施进度较慢。	其他:目前已经完成造价、设计、监理的招标工作,我会将会加快项目实施进度,计划于9月底前完成施工。
		时效指标	资金支付及时到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5					√	其他:万福麟公馆属于省级文物,在改造过程中,省、市文物管理部门需要对文物主体进行立项、评审和备案,因审批时间长,同时受疫情影响,项目实施进度较慢。	其他:目前已经完成造价、设计、监理的招标工作,我会将会加快项目实施进度,计划于9月底前完成施工。
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

	效益指标	社会效益指标	改造后房屋在本地区抗震设防烈度中的表现		好		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	15	7.5					√	其他:万福麟公馆属于省级文物,在改造过程中,省、市文物管理部门需要对文物主体进行立项、评审和备案,因审批时间长,同时受疫情影响,项目实施进度较慢。	其他:目前已经完成造价、设计、监理的招标工作,我会将会加快项目实施进度,计划于9月底前完成施工。		
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	10	年	5	50.0%	15	7.5					√	其他:万福麟公馆属于省级文物,在改造过程中,省、市文物管理部门需要对文物主体进行立项、评审和备案,因审批时间长,同时受疫情影响,项目实施进度较慢。	其他:目前已经完成造价、设计、监理的招标工作,我会将会加快项目实施进度,计划于9月底前完成施工。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	100		100	100%	10	10									
指标自评得分小计			68.75			预算执行率得分			0			减分项		9.75		绩效自评总得分		59	