

**辽宁省人民对外友好协会
2023 年部门预算**

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省人民对外友好协会概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省人民对外友好协会 2023 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁省人民对外友好协会部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省人民对外友好协会部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽友协[2022]7号）

各部（室）、机关党总支：

为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，经会党组同意，我们制定了《辽宁省人民对外友好协会部门预决算信息公开管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

辽宁省人民对外友好协会

2022年2月21日

辽宁省人民对外友好协会部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我会实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于辽宁省人民对外友好协会部门

预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 协会办公室负责我会部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定我会部门预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开我会部门预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

- （一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
- （二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。
- （三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
- （四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在省政府门户网站“财政预决算”专栏和我会门户网站“公告通知”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经省财政厅批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省人民对外友好协会概况

一、部门职责

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、机构设置

辽宁省人民对外友好协会机关，无下属二级单位。

第三部分 辽宁省人民对外友好协会 2023 年部门预算 情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 707.61 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 707.61 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 707.61 万元，其中：

1. 基本支出 614.01 万元；
2. 项目支出 93.6 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0.5 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 93.6 万元。

2023 年预算收支比上年减少 94.13 万元，增减变化的主要原因为一是没有上年结转资金，二是项目资金减少。

二、部门管理专项资金情况

2023年，辽宁省人民对外友好协会管理专项资金共0个，涉及资金0万元。其中：0项目0万元；0项目0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年辽宁省人民对外友好协会机关运行经费预算为95.94万元，主要包括商品和服务支出95.44万元，资本性支出0.5万元。

四、政府采购情况

2023年辽宁省人民对外友好协会安排政府采购预算0.5万元，具体为货物0.5万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2023年，辽宁省人民对外友好协会一般公共预算安排的“三公”经费预算为19.9万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费15.9万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费4万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费4万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022年	2023年
合计	19.9	19.9
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	15.9	15.9
3.公务用车购置及运行费	4	4
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	4	4

六、国有资产占用情况

辽宁省人民对外友好协会2023年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省人民对外友好协会2023年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个，涉及资金93.6万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用一般公共预算安排的因公出国(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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(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. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第五部分 2023年辽宁省人民对外友好协会部门预算 批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省人民对外友好协会

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	707.61	一、一般公共服务支出	554.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	86.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	21.95
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	44.76
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	707.61	本年支出合计	707.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	707.61	支 出 总 计	707.61

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省人民对外友好协会

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	707.61	614.01	518.07	95.94	93.60
201	一般公共服务支出	554.56	460.96	365.38	95.58	93.60
20129	群众团体事务	554.56	460.96	365.38	95.58	93.60
2012901	行政运行	460.96	460.96	365.38	95.58	
2012902	一般行政管理事务	93.60				93.60
208	社会保障和就业支出	86.34	86.34	85.98	0.36	
20805	行政事业单位养老支出	81.34	81.34	80.98	0.36	
2080501	行政单位离退休	22.61	22.61	22.25	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.73	52.73	52.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
20808	抚恤	5.00	5.00	5.00		
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	5.00		
210	卫生健康支出	21.95	21.95	21.95		
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	21.95		
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95	21.95		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省人民对外友好协会

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	
221	住房保障支出	44.76	44.76	44.76		
22102	住房改革支出	44.76	44.76	44.76		
2210201	住房公积金	44.76	44.76	44.76		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省人民对外友好协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	707.61	一、本年支出	707.61
（一）一般公共预算拨款收入	707.61	（一）一般公共服务支出	554.56
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	86.34
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	21.95
二、上年结转		（四）住房保障支出	44.76
（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	707.61	支 出 总 计	707.61

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省人民对外友好协会

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	707.61	614.01	518.07	95.94	93.60
201	一般公共服务支出	554.56	460.96	365.38	95.58	93.60
20129	群众团体事务	554.56	460.96	365.38	95.58	93.60
2012901	行政运行	460.96	460.96	365.38	95.58	
2012902	一般行政管理事务	93.60				93.60
208	社会保障和就业支出	86.34	86.34	85.98	0.36	
20805	行政事业单位养老支出	81.34	81.34	80.98	0.36	
2080501	行政单位离退休	22.61	22.61	22.25	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.73	52.73	52.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
20808	抚恤	5.00	5.00	5.00		
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	5.00		
210	卫生健康支出	21.95	21.95	21.95		
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	21.95		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省人民对外友好协会

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	
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95	21.95		
221	住房保障支出	44.76	44.76	44.76		
22102	住房改革支出	44.76	44.76	44.76		
2210201	住房公积金	44.76	44.76	44.76		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省人民对外友好协会

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	614.01	518.07	95.94
301	工资福利支出	464.03	464.03	
30101	基本工资	136.99	136.99	
30102	津贴补贴	98.51	98.51	
30103	奖金	100.15	100.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.73	52.73	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.63	14.63	
30111	公务员医疗补助缴费	7.32	7.32	
30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
30113	住房公积金	44.76	44.76	
302	商品和服务支出	122.23	26.79	95.44
30201	办公费	17.16		17.16
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省人民对外友好协会

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
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	25.00		25.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	27.29	26.79	0.50
30299	其他商品和服务支出	4.58		4.58
303	对个人和家庭的补助	27.25	27.25	
30302	退休费	22.25	22.25	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省人民对外友好协会

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
30304	抚恤金	5.00	5.00	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省人民对外友好协会

单位：万元

“三公”经费合计	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	
19.90		4.00		4.00	15.90

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省人民对外友好协会

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	018001辽宁省人民对外友好协会本级							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				396.86			
	基本支出人员经费（刚性）				121.21			
	基本支出公用经费（保运转）				87.28			
	基本支出公用经费（其他）				8.66			
年度绩效目标	履行省对外友协职能，提高民间交流影响力							
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	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2023-12
			综合管理水平		管理规范			2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
			运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率	<=			100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	社会公众知晓率	>=	90	%	2023-12	
		服务对象满意度	员工满意度	>=	100	%	2023-12	
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	10	次	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效评价体制		建立体制		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	外事管理工作业务经费						
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		
预算资金情况	93.60						
总体目标	保障活动顺利开展						
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
	产出指标	数量指标	接待外宾人次	>=	15	人次	2023-12
			国际会议参会人数	>=	100	人	2023-12
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	90	%	2023-12
			会员参加学术交流活动参与率	>=	50	%	2023-12
		成本指标	办公经费支出	<=	10	万元	2023-12
		效益指标	社会效益指标	普通话宣传推广力度进一步加强		开展活动	
	提升普通话宣传推广力度				宣传推广		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省人民对外友好协会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			