

辽宁省沈阳市人民对外友好协会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市人民对外友好协会概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市人民对外友好协会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市人民对外友好协会部门决算情况说明

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、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 2023 年度辽宁省沈阳市人民对外友好协会部门决算表

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、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收入支出决算表

第一部分 辽宁省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、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市人民对外友好协会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 沈阳市人民对外友好协会本级

第二部分 2023 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 463.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 463.18 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 463.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 4.20 万元，增长 0.91%，主要原因：疫情结束，对外交往与交流工作逐渐恢复正常。

(二) 支出总计 463.18 万元，包括：

1. 基本支出 407.19 万元，占支出总计的 87.91%。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 305.19 万元；商品和服务支出 49.50 万元；对个人和家庭的补助 52.50 万元。
2. 项目支出 55.99 万元，占支出总计的 12.09%。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，做好全国友协与省友协落实到我市的国际交流

与合作等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 4.20 万元，增长 0.91%，主要原因：疫情结束，对外交往与交流工作逐渐恢复正常。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 463.18 万元，其中：基本支出 407.19 万元，项目支出 55.99 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4.20 万元，增长 0.91%，主要原因：疫情结束，对外交往与交流工作逐渐恢复正常。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.63%，其中：基本支出完成年初预算的 113.18%，项目支出完成年初预算的 89.28%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 463.18 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 373.42 万元，具体包括：

(1) 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）317.43 万元，主要是保障机关正常运转、完成日常工作任务等支出，完成年初预算的 119%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费开支的增加。

(2) 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）55.99万元,主要是开拓友好城市关系、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,做好全国友协与省友协落实到我市的国际交流与合作等支出,完成年初预算的89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情结束后,民间对外交往与交流活动在逐渐恢复中。

2. 社会保障和就业支出 37.81 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.33万元,主要是离退休经费等支出,完成年初预算的100%。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.46万元,主要是机关单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的100%。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.02万元,主要是机关单位伤残人员的抚恤等支出,完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出 11.87 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.87万元,主要是机关单位职工医疗保险缴费等支出,完成年初预算的96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工医疗保险缴费基数计算存在些许偏差。

4. 住房保障支出 40.09 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

32.94 万元,主要是机关事业单位职工住房公积金等支出,完成年初预算的 93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工住房公积金缴费基数计算存在些许偏差。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 7.15 万元,主要是职工购房补贴等支出,完成年初预算的 94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工购房补贴缴费基数计算存在些许偏差。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 20.71 万元,完成预算的 51.24%,决算数小于预算数的主要原因是疫情结束后,民间对外交往与交流活动在逐渐恢复中。其中:因公出国(境)费 11.54 万元,公务接待费 8.51 万元,公务用车购置及运行维护费 0.66 万元。

1. 因公出国(境)费 11.54 万元,占“三公”经费支出的 55.72%。完成预算的 48.08%,决算数小于预算数的主要原因是疫情结束后,出访团组在逐渐恢复。2023 年参加出国(境)团组 2 个,累计 6 人次,主要为参加赴马来西亚、新加坡和日本参加会议、友好交流等。2023 年因公出国(境)费比上年增加 11.54 万元,增长 0.00%,主要原因是疫情结束后,对外交流与合作在逐渐恢复等。

2. 公务接待费 8.51 万元,占“三公”经费支出的 41.09%。完

成预算的 63.41%，决算数小于预算数的主要原因是疫情结束后，外事接待在逐渐恢复。2023 年国内公务接待累计 17 批次、148 人、8.51 万元主要用于围绕“三友两馆一侨”，拓宽我市民间对外交往渠道，服务经济大局，开展各领域的交流与合作等的接待等；其中外事接待累计 17 批次、148 人、8.51 万元主要用于围绕“三友两馆一侨”，拓宽我市民间对外交往渠道，服务经济大局，开展各领域的交流与合作等的接待等。2023 年公务接待费比上年增长 8.10 万元，增长 1936.99%，主要是疫情结束后，对外交流与合作在逐渐恢复等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.66 万元，占“三公”经费支出的 3.19%。完成预算的 22.00%，决算数小于预算数的主要原因是本着节约、务实的原则，尽可能压缩“三公”经费的支出。比上年增长 0.34 万元，增长 106.25%，主要是 2023 年发生公务车辆维修费用等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.66 万元，主要用于公务车辆的维修维护等，截至年末使用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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 407.19 万元，其中：人员经费 357.69 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 49.50 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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出49.50万元（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），比上年增加0.60万元，增长1.23%，主要原因是其他商品和服务支出的增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；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2023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. 整体绩效自评情况及结果。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金370.46万元，自评平均分97.5分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023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55.99万元（其中：一般公共预算资金55.99万元，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%（备注：原则上该比例应为100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），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）98.93分。

具体评价结果如下：

（1）专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.93分。项目全年预算数为62.71万元，执行数为55.99万元，完成预算的89.28%。项目绩效目标完成情况：**一是**贯彻“三个一批”精神，推动国际友城提质增效，激活友城关系，深化友城交流，开辟友城渠道；**二是**服务中心，招商选资再上新台阶，筹划德国中小企业园项目，深化对德交往，对接商协会项目；**三是**打造对外交往品牌，树立国际形象，举办“你好沈阳”在沈外籍人士足球友谊赛，“你好沈阳”主题推介活动。。

发现的主要问题及原因：**一是**项目经费编制不够细化；**二是**存在上半年执行进度较慢的问题。下一步改进措施：**一是**提高预算编制的精细化程度；**二是**加快预算执行进度。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

无

4. 财政重点评价情况及结果。

无

5. 其他。

进一步明晰预算绩效管理的实施办法、工作流程，认真对待预算绩效管理工作，加强部门预算绩效管理工作的重视程度，提高工作完成质量。

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		513001 沈阳市人民对外友好协会本级-210100000														
部门年初预算收入金额		359.77														
部门年初预算支出金额		359.77														
年度主要任务	对应项目						项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分		
	基本支出公用经费（保运转）						31.92		31.92		100%		13.3	13.3		
	基本支出人员经费（保工资）						253.778679		253.77		100%		13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）						84.7742		84.77		100%		13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	本着不折不扣过紧日子的原则，保工资、保人员、保运转，厉行节约，严控一般性支出。							本着不折不扣过紧日子的原则，保工资、保人员、保运转，厉行节约，严控一般性支出。								
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	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						
		履职效能	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			整体工作完成情况	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							

	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					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		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					
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	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					

		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						
	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为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

			“三公”经费变动率	<=	0	%	2717	0	2.5	0					2023年随着新冠疫情的结束,市对外友协开始逐步恢复正常的民间对外交往和交流,因公出国(境)、公务接待等业务也随之正常开展,并产生相应的支出。	其他:近几年市对外友协“三公”经费可能将逐渐增加至疫情前支出水平,在增加支出的同时,严控预算、严格执行。
社会效应	政治效益	有利于提高国际形象			加强		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	10	10						
	服务对象满意度	中外宾客满意度	>=	90	%	90		1	10	10						
可持续性	体制改革	体制改革成效			调整优化		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5						
总评价得分											97.5					
结果应用建议选项											具体建议内容					
建议进一步规范预算管理																
建议改进业务管理											各业务部室依据以往年度工作,按照支出管理办法和标准,对所申报的					
建议改进预算编制管理																
建议进一步提升预算执行效率和效益																
建议改进资产管理																
建议改进政府采购管理																

	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		2023 年度随着新冠疫情的结束，市对外友协开始逐步恢复正常的民间对
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
	主管部门总体意见	建议继续全额安排项目资金，进一步加强业务资金支出管理。	
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		加快执行进度，提高资金使用使用效益。
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
	财政部门总体意见	加快执行进度，提高资金使用使用效益。	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		专项业务经费																
主管部门		沈阳市人民对外友好协会-																
实施单位		沈阳市人民对外友好协会本级-																
项目预算金额(万元)		62.71				全年执行数				55.99				执行率		89.28%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	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。									贯彻“三个一批”精神,推动国际友城提质增效,激活友城关系,深化友城交流,开辟友城渠道;服务中心,招商选资再上新台阶,筹划德国中小企业园项目,深化对德交往,对接商协会项目;打造对外交往品牌,树立国际形象,举办“你好沈阳”在沈外籍人士足球友谊赛,“你好沈阳”主题推介活动。								
绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	举办对外交流活动	>=	4	个	5	100%	12.5	12.5								
			在国家级媒体、网站及国外媒体报道	>=	4	次	4	100%	12.5	12.5								
			参与对外活动机构满意度	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		质量指标	资金使用合规性		符合规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	促进我市对外交流		深化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
		促进青少年对外交流		深化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				8.93	减分项	0	绩效自评总得分				98.93	
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容							

	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√	各业务部室依据以往年度工作，按照支出管理办法和标准，对所申报的项目进行认真论证、筛选及相关可行性分析，以此制定交流活动项目，编制项目预算明细，并编制清晰明确、具体细化、合理可行的预算绩效目标，使对外交流与合作项目预算在不受疫情影响的前提下更具有合理性和可执行性。同时，各业务部室严格按照编制的预算全面开展对外交流与合作项目，进一步提升预算的执行效率和效益。
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	2023 年度随着新冠疫情的结束，市对外友协开始逐步恢复正常的民间对外交往和交流，因公出国（境）、公务接待等业务也随之正常开展，近几年“三公”经费可能将逐渐增加至疫情前支出水平，在增加支出的同时，市对外友协将严控预算、严格执行。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	加快执行进度，提高资金使用使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门总体意见	加快执行进度，提高资金使用使用效益。		

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）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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市人民对外友好协会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	463.18	一、一般公共服务支出	32	373.42
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	37.81
	9		九、卫生健康支出	40	11.87
	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	40.09
	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	
本年收入合计	27	463.18	本年支出合计	58	463.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	463.18	总计	62	463.18
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市人民对外友好协会

2023 年度

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		463.18	463.18					
201	一般公共服务支出	373.42	373.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.42	373.42					
2010301	行政运行	317.43	317.43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.99	55.99					
208	社会保障和就业支出	37.81	37.81					
20805	行政事业单位养老支出	36.79	36.79					
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46					
20808	抚恤	1.02	1.02					
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	11.87	11.87					
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87					
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87					
221	住房保障支出	40.09	40.09					
22102	住房改革支出	40.09	40.09					
2210201	住房公积金	32.94	32.94					
2210203	购房补贴	7.15	7.15					

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳市人民对外友好协会

2023 年度

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		463.18	407.19	55.99			
201	一般公共服务支出	373.42	317.43	55.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.42	317.43	55.99			
2010301	行政运行	317.43	317.43				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.99		55.99			
208	社会保障和就业支出	37.81	37.81				
20805	行政事业单位养老支出	36.79	36.79				
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46				
20808	抚恤	1.02	1.02				
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	11.87	11.87				
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87				
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87				
221	住房保障支出	40.09	40.09				
22102	住房改革支出	40.09	40.09				
2210201	住房公积金	32.94	32.94				
2210203	购房补贴	7.15	7.15				

注：本表反映部门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，则我部门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：辽宁省沈阳市人民对外友好协会

2023 年度

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	463.18	一、一般公共服务支出	33	373.42	373.42		
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	37.81	37.81		
	9		九、卫生健康支出	41	11.87	11.87		
	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	40.09	40.09		
	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	463.18	本年支出合计	59	463.18	463.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	463.18	总计	64	463.18	463.18		

注：本表反映部门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收支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，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市人民对外友好协会

2023 年度

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		463.18	407.19	55.99
201	一般公共服务支出	373.42	317.43	55.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.42	317.43	55.99
2010301	行政运行	317.43	317.43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.99		55.99
208	社会保障和就业支出	37.81	37.81	
20805	行政事业单位养老支出	36.79	36.79	
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46	
20808	抚恤	1.02	1.02	
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	11.87	11.87	
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	
221	住房保障支出	40.09	40.09	
22102	住房改革支出	40.09	40.09	
2210201	住房公积金	32.94	32.94	
2210203	购房补贴	7.15	7.15	

注：本表反映部门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，则我部门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

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市人民对外友好协会

2023 年度

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	305.19	302	商品和服务支出	49.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.61	30201	办公费	3.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	33.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.87	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.94	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.18	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	52.50	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	3.22	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	1.02	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		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	4.94	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	0.66	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.35	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.26	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	11.00	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		357.69	公用经费合计					49.50

注：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。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市人民对外友好协会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	40.42	20.71
1、因公出国（境）费	24.00	11.54
2、公务接待费	13.42	8.51
3、公务用车购置及运行费	3.00	0.66
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	0.66
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年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，则我部门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

部门：辽宁省沈阳市人民对外友好协会

2023 年度

金额单位：万元

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。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省沈阳市人民对外友好协会

2023 年度

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：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。