

沈阳市人民对外友好协会
2021 年度部门决算

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、部门决算单位构成

第二部分 沈阳市人民对外友好协会 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 沈阳市人民对外友好协会 2021 年部门决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、部门决算单位构成

纳入沈阳市人民对外友好协会 2021 年部门决算编制范围的包括：

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 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 399.21 万元，包括：

1. 财政拨款收入 397.32 万元，占收入总计的 99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 397.32 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 1.89 万元，占收入总计的 1%。主要是项目经费和行政经费的结转。

与上年相比，今年收入减少 39.41 万元，降低 8.54%，主要原因：预算平台一体化推行 2021 年度的收入是以支定收的方式进行计算，而非实际收到款项。

(二) 支出总计 399.21 万元，包括：

1. 基本支出 383.48 万元，占支出总计的 96%。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 221.90 万元，对个人和家庭的补助支出 111.21 万元，商品和服务支出 50.03 万元，资本性支出 0.34 万元。

2. 项目支出 15.74 万元，占支出总计的 4%。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。

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 37.32 万元，增长 10%，主要原因：**一是**人员经费的增加；**二是**常态化疫情形势下，开展对外交流与合作的渠道逐渐增多，线上交流成常态化并有所增加。

（三）年末结转和结余 0 万元

与上年相比，今年结转结余减少 76.72 万元，降低 100%，主要原因：**年末无结转结余资金，全部上缴市财政。**

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度财政拨款支出 399.21 万元，其中：基本支出 383.48 万元，项目支出 15.74 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 37.32 万元，增长 10%，主要原因：**一是**人员经费的增加；**二是**常态化疫情形势下，开展对外交流与合作的渠道逐渐增多，线上交流成常态化并有所增加。

与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的96%，其中：基本支出完成年初预算的115%，项目支出完成年初预算的19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出399.21万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出326.03万元，占82%；社会保障和就业支出24.02万元，占6%；卫生健康支出11.04万元，占3%；住房保障支出38.12万元，占9%。

1. 一般公共服务支出326.03万元，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）310.30万元，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117%，决算数大于年初预算数的原因主要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（项）15.74万元，主要是举办形式多样、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19%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响，本部门主要负责的对外交流、友好访问和接待业务无法正常开展。

2. 社会保障和就业支出24.02万元，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) 0.32万元, 主要是离退休经费等支出, 完成年初预算的82%, 决算数小于年初预算数的原因主要是年末公用经费的不足导致无法结算2021年度职工体检费用(其中退休人员体检费也一并没有结算)。

(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) 22.77万元, 主要是机关单位基本养老保险缴费支出, 完成年初预算的99%, 决算数小于年初预算数的原因主要是缴费基数有浮动变化。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 0.93万元, 主要是机关单位伤残人员的抚恤支出, 完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出11.04万元, 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) 11.04万元, 主要是主要职工医疗保险支出, 完成年初预算的98%, 决算数小于年初预算数的原因主要是缴费基数有浮动变化。

4. 住房保障支出38.12万元, 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) 31.70万元, 主要是职工住房公积金支出, 完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 6.42万元,完成年初预算的100%。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021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。

2021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

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.08万元,完成年初预算的2%,决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响,本部门主要负责的对外交流、友好访问和接待业务无法正常开展。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.57万元,公务用车购置及运行维护费0.51万元。

1. 因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响,友好访问工作无法正常开展。2021年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2021年因公出国(境)费与上年相同,都没有支出发生。

2. 公务接待费0.57万元,占“三公”经费支出的53%。完成年初预算的3%,决算数小于年初预算数的原因主要是我部门主要负责对外接待和对外交流工作,受疫情影响,工作无法正常开展。2021年国内公务接待累计6批次、51人、0.57万元,主要用于国内外事接待的支出;其中外事接待累计4批次、11人、

0.49 万元，主要用于接待驻华使馆人员等。2021 年公务接待费比上年增加 0.57 万元，增长 100%，主要是疫情常态化下逐渐并尝试性开展常规工作。

3. 公务用车购置及运行费 0.51 万元，占“三公”经费支出的 47%。完成年初预算的 17%，决算数小于年初预算数的原因主要是本着节约、务实的原则，尽可能压缩“三公”经费的支出。比上年减少 0.35 万元，下降 40%，主要是 2021 年度没有维修车辆。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车的购置，当年购置公务用车 0 辆。完成年初预算的 0%。

公务用车运行维护费 0.51 万元，主要用于公务车辆的维护等，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 1 辆。完成年初预算的 17%，决算数小于年初预算数的原因主要是本着节约、务实的原则，尽可能压缩“三公”经费的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 383.48 万元，其中：人员经费 333.11 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 50.37 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。

2021 年度机关运行经费支出 50.37 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加 1.89 万元，增长 3.9%，主要原因是人员职级的调整。

（二）政府采购支出情况。

2021 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，占政府采购支出总额的 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 2021 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，机要通讯用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 415.10 万元，自评平均分 91.48 分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 0 个，涉及资金 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）达到 0%。

3. 部门重点评价情况。我部门组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元。

4. 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，进一步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

（2021 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		415.1												
部门年初预算支出金额		415.1												
年度主要任务	工作名称	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	完成情况						
	业务接待经费，友好城市交流访问经费，专项业务经费。	专项业务经费	20	15.74	0.787	40	31.48	积极推进友城破百，顺利完成签约；打造知名品牌，举办主题活动：举办了“家在沈阳”系列活动之“第四届中德足球友谊赛”、“2021 沈阳佐世保十周年暨中日青少年绘画作品展”、组织“中国沈阳—韩国大田女企业家视频交流会”等。						
年度目标	年初总体目标							全年完成情况						
	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。							积极推进友城破百，顺利完成签约；打造知名品牌，举办主题活动：举办了“家在沈阳”系列活动之“第四届中德足球友谊赛”、“2021 沈阳佐世保十周年暨中日青少年绘画作品展”、组织“中国沈阳—韩国大田女企业家视频交流会”等。						
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	

履职效能	重点工作履行情况	工作质量达标率		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	基础管理	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	6.8	6.8						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	60	%	100	1	5	5						
管理效率	预算编制管理	部门预算编制规范、全面		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	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	0.8	0.8						
	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	0.8	0.8						
	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	0.8	0.8						
	资产管理	按规定计提固定资产折旧		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	业务管理	科学制定业务管理流程		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
运行成本	成本控制成效	厉行节约		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
社会效应	政治效益	有利于提高国际影响力		加强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
		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	6.6	6.6						

	社会效益	有利于提高沈阳形象	加强	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	机构改革后体制机制改革	加强	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分								91.48					
结果应用建议	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												
	建议改进预算编制管理							各业务部室充分论证后编制预算，报送至财务部门					
	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							友协主要的工作职责是民间对外友好交流与合作，近几年，受新冠疫情影响，工作不能完全开展，项目资金的执行率不甚理想。待疫情结束，将全面开展对外的友好交流与合作项目，建议项目资金继续全额安排。				
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							各业务部室应依据以往年度工作，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，并将经过研究和论证的项目预算明细交至财务部门。						
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，建议进一步规范预算管理。		
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		
	改进业务管理		改进部门业务管理。
	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	改进部门业务管理。		

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. **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。

第四部分 沈阳市人民对外友好协会
2021 年度部门决算表

附件 1-1

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市人民对外友好协会

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	397.32	一、一般公共服务支出	31	326.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.02
	9		九、卫生健康支出	39	11.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	397.32	本年支出合计	57	399.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.89	年末结转和结余	59	
总计	30	399.21	总计	60	399.21

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市人民对外友好协会

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		397.32	397.32					
201	一般公共服务支出	324.26	324.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	324.26	324.26					
2010301	行政运行	309.70	309.70					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	14.56	14.56					
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02					
20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09					
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77					
20808	抚恤	0.93	0.93					

2080802	伤残抚恤	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	11.04	11.04					
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04					
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04					
221	住房保障支出	38.00	38.00					
22102	住房改革支出	38.00	38.00					
2210201	住房公积金	31.70	31.70					
2210203	购房补贴	6.30	6.30					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

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

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		399.21	383.48	15.74			
201	一般公共服务支出	326.04	310.30	15.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.04	310.30	15.74			
2010301	行政运行	310.30	310.30				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	15.74		15.74			
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02				
20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09				
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77				
20808	抚恤	0.93	0.93				

2080802	伤残抚恤	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	11.04	11.04				
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04				
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04				
221	住房保障支出	38.12	38.12				
22102	住房改革支出	38.12	38.12				
2210201	住房公积金	31.70	31.70				
2210203	购房补贴	6.42	6.42				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市人民对外友好协会

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	397.32	一、一般公共服务支出	32	326.03	326.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		八、社会保障和就业支出	38	24.02	24.02		
	8		九、卫生健康支出	39	11.04	11.04		
	9		十、节能环保支出	40				
	10		十一、城乡社区支出	41				
	11		十二、农林水支出	42				
	12		十三、交通运输支出	43				
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	44				
	14		十五、商业服务业等支出	45				
	15		十六、金融支出	46				

	16		十七、援助其他地区支出	47				
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	18		十九、住房保障支出	49	38.12	38.12		
	19		二十、粮油物资储备支出	50				
	20		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	21		二十二、灾害防治及应急管理支	52				
	22		二十三、其他支出	53				
	23		二十四、债务还本支出	54				
	24		二十五、债务付息支出	55				
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支	56				
本年收入合计	26	397.32	本年支出合计	57	399.21	399.21		
年初财政拨款结转和结余	27	1.89	年末财政拨款结转和结余	58				
一般公共预算财政拨款	28	1.89		59				
政府性基金预算财政拨款	29			60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	399.21	总计	62	399.21	399.21		

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市人民对外友好协会

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		399.21	383.48	15.74
201	一般公共服务支出	326.04	310.30	15.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.04	310.30	15.74
2010301	行政运行	310.30	310.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	15.74		15.74
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02	
20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09	
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77	
20808	抚恤	0.93	0.93	
2080802	伤残抚恤	0.93	0.93	

210	卫生健康支出	11.04	11.04	
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	
221	住房保障支出	38.12	38.12	
22102	住房改革支出	38.12	38.12	
2210201	住房公积金	31.70	31.70	
2210203	购房补贴	6.42	6.42	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。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

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

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	221.90	302	商品和服务支出	50.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.68	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.29	30203	咨询费		310	资本性支出	0.34
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	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	0.76	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.76	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	111.21	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	0.32	30217	公务接待费	0.08	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	3.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	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	5.10	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	公务用车运行维护费	0.51	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	107.46	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.75	39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		333.11	公用经费合计				50.37	

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：辽宁省沈阳市人民对外友好协会

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：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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：辽宁省沈阳市人民对外友好协会

项 目	预算数	决算数
合 计	50.70	1.08
1、因公出国（境）费	30.00	0
2、公务接待费	17.70	0.57
3、公务用车购置及运行费	3.00	0.51
其中：（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行维护费	3.00	0.51

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“三公”经费年初预算数；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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市人民对外友好协会

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：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。