

沈阳市人民对外友好协会
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 2022 年部门决算报表

- 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

第一部分 部门概况

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 2022 年部门决算编制范围的包括：

1. 沈阳市人民对外友好协会

第二部分 2022 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 458.98 万元，包括：

1. 财政拨款收入 458.98 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 458.98 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

与上年相比，今年收入增加 59.77 万元，增长 15%，主要原因：人员经费的增加。

(二) 支出总计 458.98 万元，包括：

1. 基本支出 443.08 万元，占支出总计的 97%。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 310.56 万元，对个人和家庭的补助支出 83.63 万元，商品和服务支出 48.90 万元。

2. 项目支出 15.9 万元，占支出总计的 3%。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 59.77 万元，增长 15%，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逐渐增多。

(三) 年末结转和结余 0 万元

与上年相比，今年结转结余与上年持平。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度财政拨款支出 458.98 万元，其中：基本支出 443.08 万元，项目支出 15.9 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 59.77 万元，增长 15%，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逐渐增多。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 110%，其中：基本支出完成年初预算的 132%，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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 458.98 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 374.84 万元，占 82%；

社会保障和就业支出 27.27 万元，占 6%；卫生健康支出 11.4 万元，占 2%；住房保障支出 45.47 万元，占 10%。

1. 一般公共服务支出 374.84 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）358.94 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 138%，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）15.90 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 27.27 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）3.31 万元，主要是离退休经费等支出，完成年初预算的 849%，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) 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) 22.94万元, 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) 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支出, 完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出11.40万元, 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) 11.40万元, 主要是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45.47万元, 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) 36.83万元, 主要是职工住房公积金支出, 完成年初预算的113%, 决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费支出的增加导致缴费基数增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 8.64万元, 主要用于, 完成年初预算的125%, 决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费支出的增加导致缴费基数增加。

(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0.74万元，完成全年预算的1%，决算数小于全年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0.42万元，公务用车购置及运行维护费0.32万元。

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%，决算数小于全年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。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022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0.42万元，占“三公”经费支出的57%。完成全年预算的2%，决算数小于全年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，工作无法正常顺利开展。2022年国内公务接待累计2批次、8人、0.42万元，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；其中外事接待累计2批次、8人、0.42万元，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。2022年公务接待费比上年减少0.15万元，下降29%，主要是受疫情影响，友好交流及接待来访团组等工作无法正常顺利开展。

3. 公务用车购置及运行费0.32万元，占“三公”经费支出的43%。完成全年预算的11%，决算数小于全年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0.19万元，下降37%，主要是2022年度没有维修车辆等原因。

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。公务用车运行维护费0.32万元，主要用于公务车辆的维修维护等，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。

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443.08万元，其中：人员经费394.19万元，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48.90万元，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。

2022 年度机关运行经费支出 48.90 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 1.47 万元，降低 3%，主要原因是节约开支。

（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 0；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

本部门开展整体绩效自评，涉及资金 417.46 万元，自评平均分 89.78 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 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

（2022 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（万元）		417.46													
部门年初预算支出金额（万元）		417.46													
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							346.43	346.42	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出公用经费							31.78	31.77	100.00%	13.3	13.3			
	专项业务经费							63.30	15.89	25.11%	13.4	3.36			
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各项工作。							强化友城建设，扩大沈阳朋友圈，深化中巴友好合作、开拓匈牙利友城关系，活跃国际友城互动；服务国家总体外交，推进高水平对外开放，承办冈本央摄影作品展、募集对巴基斯坦赈灾物资、开展中日青少年交流；搭建经贸交流平台，助力企业开拓市场，促进辽宁龙润科技与德国海德堡公司充电桩项目签约落地、促成自贸区、沈飞民机公司参与中国以色列商会经贸项目洽谈视频会议并达成合作共识。							
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	
	履职效能	重点工作履	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					

	行 情 况														
	整 体 工 作 完 成 情 况	工 作 完 成 及 时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工 作 质 量 达 标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总 体 工 作 完 成 率	=	100	%	100	1	3.5	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	结 转 结 余 变 动 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预 算 调 整 率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
		预 算 执 行 率	=	100	%	89	0.89	1.6	1.424				受新冠疫情影响，民间对外交往与交流工作不能完全开展，项目资金的执行率不甚理想。	其他：2023年，新冠疫情完全结束后，将全面开展对外民间的友好交流与合作项目，提高项目资金的执行率。	
管 理 效 率	预 算 编 制 管	预 算 绩 效 目 标 覆 盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	理													
	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	0.8	0.8					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	-32	1	2.5	2.5					

	成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
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	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	体制机制改革成效		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										89.78					

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）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 2022 年度部门决算表