# 辽宁省沈阳市人民对外友好协会
# 2025 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　2025 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、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　2025 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分　部门概况

## 一、主要职责

沈阳市人民对外友好协会的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于开展民间外交的方针政策及省委、省政府和市委、市政府工作要求，发挥桥梁纽带作用，为全市日益扩大的国际交往服务。

（二）负责推动我市开拓和发展国际友好城市、友好合作城市关系，促进友好互访，依托全市资源，搭建对外经贸、科技、人才等领域交流平台，为全市经济建设和社会发展服务。

（三）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，推动我市人民同世界各地人民之间建立和发展友谊、增进相互了解。

（四）通过民间渠道，开展同国际友好城市、友好合作城市、友好组织等在文化、教育、体育等多领域的交流与合作，注重并积极开展青少年之间的国际交流，举办演出和展览。

（五）接受理事（会员）及国内外各界的捐赠和援助，并按有关规定使用。

（六）积极参与中国人民对外友好协会及辽宁省人民对外友好协会组织开展的有关活动。

（七）负责市对外友协的日常工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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2025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 2025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485.38万元，包括：**

1.财政拨款收入485.38万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入485.38万元，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25.48万元，增长5.54%。主要原因：人员经费的增加。

**（二）支出总计485.38万元，包括：**

1.基本支出440.80万元，占支出总计的90.82%。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373.51万元；商品和服务支出47.67万元；对个人和家庭的补助19.62万元。

2.项目支出44.58万元，占支出总计的9.18%。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25.48万元，增长5.54%。主要原因：人员经费支出增加。

**（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。**

2025年度财政拨款支出485.38万元，其中：基本支出440.80万元，项目支出44.58万元。与上年相比，财政拨款支出增加25.48万元，增长5.54%，主要原因：人员经费支出增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的113.33%，其中：基本支出完成年初预算的128.23%，项目支出完成年初预算的52.74%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出485.38万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出381.40万元，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）336.82万元，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134%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

（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）44.58万元，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53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有些预算内的外事活动未开展。

2.社会保障和就业支出42.96万元，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）6.17万元，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）35.54万元，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110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.25万元，主要是机关单位伤残人员的抚恤等支出。完成年初预算的110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤金的待遇发放标准提高，发放金额增加。

3.卫生健康支出12.92万元，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）12.92万元，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111%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4.住房保障支出48.11万元，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）

38.03 万元，主要是机关单位职工住房公积金等支出。完成年初预算的 114%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）10.08 万元，主要是机关单位职工购房补贴等支出。完成年初预算的 128%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2025 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。**

2025 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**

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 21.64 万元，完成预算的 51.04%，决算数小于预算数的主要原因是有些预算内的外事活动未开展且本着节约、务实的原则，尽可能压缩“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）费 12.22 万元，公务接待费 8.20 万元，公务用车购置及运行维护费 1.21 万元。

1.因公出国(境)费 12.22 万元，占“三公”经费支出的 56.47%。完成预算的 40.73%，决算数小于预算数的主要原因是有些出访团组未获审批。2025 年参加出国（境）团组 2 个，累计 5 人次，主要为参加经贸洽谈、友好交流及参会等。2025 年因公出国（境）费比上年增加 5.20 万元，增长 74.07%，主要原因是 2024 年部分出访团组由外方负担相关费用等。

2.公务接待费 8.20 万元，占“三公”经费支出的 37.89%。完成预算的 79.61%，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。2025 年国内公务接

待累计14批次、171人、8.20万元，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外事接待等；其中外事接待累计14批次、171人、8.20万元，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外事接待等。2025年公务接待费比上年增加0.20万元，增长2.50%，主要是级别高的外事接待团组较多等原因。

3.公务用车购置及运行费1.21万元，占“三公”经费支出的5.59%。完成预算的57.62%，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。比上年增加0.70万元，增长137.25%，主要是存在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1.21万元,主要用于公务车辆的日常维护等，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**

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出440.80万元,其中：人员经费393.13万元，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；公用经费47.67万元，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。

2025 年机关运行经费支出 47.67 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 3.56 万元，增长 8.07%，主要原因是人员增加。

### （二）政府采购支出情况。

2025 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 2025 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，涉及一般公共预算支出440.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

**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2025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2个（其中：一般公共预算项目2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44.57万元(其中：一般公共预算资金44.57万元，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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到100%。

具体评价结果如下：

（1)专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为24.15万元,执行数24.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**深化人文交流，厚植友好情谊;**二是**强化经贸合作，精准对接资源。三是搭建教育平台，共育国际人才。发现的主要问题及原因：**一是**绩效指标设定不够精确;**二是**预算执行进度缓慢。下一步改进措施：**一是**精准设定绩效指标;**二是**进一步加快支出进度。

（2)交流专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为20.42万元，执行数为20.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是深耕友城建设，织密国际合作网络。二是以“你好，沈阳”品牌为

核心，深化多边协作。发现的主要问题及原因是：一是绩效指标设定不够精确；二是预算执行进度缓慢。下一步改进措施：一是精准设定绩效指标；二是进一步加快支出进度。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

**3.部门重点评价情况及结果。**

本部门无部门重点评价项目。

**4.财政重点评价情况及结果。**

本部门无财政重点评价项目。

**5.其他。**

# 部门（单位）整体绩效自评表

2025 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 | 343.762 |
| 部门年初预算支出金额 | 343.762 |

| 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 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度主要任务 | 基本支出公用经费（保运转） | 29.80 | 29.8 | 100.00% | 10 | 10 |
| | 基本支出人员经费（刚性） | 94.75 | 94.75 | 100.00% | 10 | 10 |
| | 基本支出人员经费（保工资） | 286.91 | 286.91 | 100.00% | 10 | 10 |
| | 基本支出人员经费（其他） | 29.34 | 29.34 | 100.00% | 10 | 10 |
| 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 | |
| 绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 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 | 4 | 4 | | | | | | |
| | | | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |
| | | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |
| | | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 管理效率 | 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 | | | | | | |
| | | 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 | % | 94 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 39 | 0 | 2.5 | 0 | | | | | 市对外友协主要从事民间对外交往与交流；2024 年度出访国别均为亚洲国家，机票费用较低且部分出访团组由外方负责相关费用，2025 年度出访国家为亚洲和欧洲国家，机票费用相对较高；外事公务接待因财政经费紧张，2024 年底接待的外事团组费用于 2025 年度初支出。 | 其他:本着过“紧日子”的原则，严格按预算控制“三公”经费支出，尽可能当年费用当年支付完毕。 |
| | 社会效应 | 政治效益 | 有利于提高国际形象 | | 提高 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |
| | | 社会效益 | 对接国外商协会 | >= | 3 | 家 | 3 | 1 | 6.8 | 6.8 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 社会效应 | 经济效益 | 经贸交流活动 | | 深化 | | 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 | 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 | 2.5 | 2.5 | | | | | |
| | | | 建立内控管理长效机制 | | 建立健全 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | 97.50 | | | | | | |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

| 项目(政策)名称 | 交流专项经费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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） | 20.42 | 全年执行数（万元） | 20.42 | 执行率 | 100% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 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。<br>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。 | 深耕友城建设，织密国际合作网络。深入落实习近平总书记关于友城工作“三个一批”重要指示精神，紧扣《沈阳市建设东北亚国际化中心城市行动纲要》要求，强化统筹协调、牵头抓总职能，精准发力拓展国际“朋友圈”，推动友城合作量质齐升。以“你好，沈阳”品牌为核心，在日本九州中日友好交流大会期间举办推介活动，全面展示城市发展成就；主动组织参与国际交流，赴德出席中德城市峰会，主旨演讲获广泛关注，走访西门子等企业并拜会各界人士；赴韩国仁川、西安、盐城等地参与多场国际会议，深化多边协作，显著提升沈阳在东北亚地区的影响力。 |

| 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 | 出访人次 | >= | 3 | 人 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 邀请和接待来访团组 | >= | 2 | 批次 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 经费支出规范性 | | 良好 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 经费支出合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 沈阳国际知名度显著提升 | | 提升 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **绩效指标** | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥桥梁纽带作用，联接中外、沟通世界，扩大国际朋友圈，打造国际化营商环境。 | | 加强 | | 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** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | 100 |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

| 项目(政策)名称 | 专项工作经费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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） | 24.15 | 全年执行数（万元） | 24.15 | 执行率 | 100% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 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。 | 服务国家大局，彰显沈阳开放担当。成功承办2025年上海合作组织民间友好论坛暨友好城市论坛，该论坛是我市近年来层级最高、规模最大、国别最多的国际会议。深化人文交流，厚植友好情谊。举办“绿茵无国界•开放赢未来”第三届“你好，沈阳”在沈外籍人士足球友谊赛；举办“艺海同舟沈水扬帆”中韩艺术作品交流活动；邀请代表出席2025“你好，沈阳”家在中国•新春音乐会；举办“陈灿培先生飞虎队文物捐赠仪式”，130余件珍贵文物入藏东北航空历史纪念馆。强化经贸合作，精准对接资源。促成法国苏伊士集团与康平县、辽中区及沈阳新基发展有限公司开展环保项目对接；持续推进沈阳—马来西亚槟城旅游包机直航项目，与槟城华人大会堂、辽宁康辉国际旅行社等相关机构保持密切沟通；协调并陪同多弗集团赴彩霞社区、新世界花园第三社区、中德产业园、中日万科产业园开展实地调研，持续推进多弗壹公里生鲜超市进驻我市国际社区项目进程。搭建教育平台，共育国际人才。联合市教育局、韩国京畿道教育厅、京畿道经济科学振兴院沈阳代表处主办“你好，沈阳”中韩烹饪教育国际交流活动，促成沈阳市外事服务学校与韩国烹饪科学高中签署战略合作备忘录；组织阿曼技术及应用科学大学苏哈尔校区与沈阳师范大学、沈阳职业技术学院开展“阿曼与中国：用符号讲述”文化作品交流活动；联合韩中美术协会、沈阳城市学院举办“你好，沈阳”跨域•共鉴国际青年美育教育成果。健全体制机制，开辟对外交往新格局。顺利召开第四届理事会第一次会议并完成换届工作，选举产生新一届领导机构，审议通过工作报告及协会章程，进一步优化组织结构与运行机制。 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 年度目标值 | | | | 未完成原因分析 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 举办对外交流活动 | >= | 3 | 个、次 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 在国家级媒体、网站及国外媒体报道 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 参与对外活动机构满意度 | >= | 90 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 经费支出规范性 | | 良好 | | 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 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | | | 10 | | 减分项 | | 0 | 绩效自评总得分 | | | 100 |

# 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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）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 2025 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　　单位：万元

| 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 | 485.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 381.40 |
| 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 | 42.95 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.92 |
| | 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 | 48.11 |
| | 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 | 485.38 | **本年支出合计** | 58 | 485.38 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 485.38 | **总计** | 62 | 485.38 |

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　　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 | | **485.38** | **485.38** | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 381.40 | 381.40 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 381.40 | 381.40 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 336.82 | 336.82 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 44.58 | 44.58 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.96 | 42.96 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.71 | 41.71 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.17 | 6.17 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.54 | 35.54 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.25 | 1.25 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.25 | 1.25 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.92 | 12.92 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.92 | 12.92 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.92 | 12.92 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.11 | 48.11 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.11 | 48.11 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.03 | 38.03 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 10.08 | 10.08 | | | | | |

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　　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 | | **485.38** | **440.80** | **44.58** | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 381.40 | 336.82 | 44.58 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 381.40 | 336.82 | 44.58 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 336.82 | 336.82 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 44.58 | | 44.58 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.96 | 42.96 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.71 | 41.71 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.17 | 6.17 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.54 | 35.54 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.25 | 1.25 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.25 | 1.25 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.92 | 12.92 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.92 | 12.92 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.92 | 12.92 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.11 | 48.11 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.11 | 48.11 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.03 | 38.03 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 10.08 | 10.08 | | | | |

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　　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 | 485.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 381.40 | 381.40 | | |
| 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 | 42.95 | 42.95 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.92 | 12.92 | | |
| | 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 | 48.11 | 48.11 | | |
| | 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 | 485.38 | 本年支出合计 | 59 | 485.38 | 485.38 | | |
| 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 | 485.38 | 总计 | 64 | 485.38 | 485.38 | | |

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　　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 | | **485.38** | **440.80** | **44.58** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 381.40 | 336.82 | 44.58 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 381.40 | 336.82 | 44.58 |
| 2010301 | 行政运行 | 336.82 | 336.82 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 44.58 | | 44.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.96 | 42.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.71 | 41.71 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.17 | 6.17 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.54 | 35.54 | |
| 20808 | 抚恤 | 1.25 | 1.25 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.25 | 1.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.92 | 12.92 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.92 | 12.92 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.92 | 12.92 | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.11 | 48.11 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.11 | 48.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.03 | 38.03 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 10.08 | 10.08 | |

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　　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 | 373.51 | 302 | 商品和服务支出 | 47.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 110.34 | 30201 | 办公费 | 1.39 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 77.35 | 30203 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 69.19 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.54 | 30207 | 邮电费 | 12.52 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.92 | 30209 | 物业管理费 | 0.20 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 38.03 | 30213 | 维修（护）费 | 0.29 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 29.37 | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.62 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 5.96 | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 1.25 | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 4.43 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.21 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 17.87 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.42 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.75 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 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 | | 393.13 | 公用经费合计 | | | | | 47.67 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省沈阳市人民对外友好协会　　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　　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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省沈阳市人民对外友好协会　　单位：万元

| 项　　目 | 预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| 合　　计 | 42.40 | 21.64 |
| 1、因公出国（境）费 | 30.00 | 12.22 |
| 2、公务接待费 | 10.30 | 8.20 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 2.10 | 1.21 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 2.10 | 1.21 |
| （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：预算数为年初预算数；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。