辽宁省人民对外友好协会
2023年度部门决算

目　　录

第一部分　辽宁省人民对外友好协会概况

一、主要职责

二、辽宁省人民对外友好协会决算单位构成

第二部分　2023 年度辽宁省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

第五部分　附件

第一部分 辽宁省人民对外友好协会概况

一、主要职责

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

作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、部门决算单位构成

纳入辽宁省人民对外友好协会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省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1201.08万元，包括：

1.财政拨款收入978.96万元，占收入总计的81.51%。其中：一般公共预算财政拨款收入978.96万元，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222.12万元，占收入总计的18.49%。主要是万福麟公馆主体维修改造项目等收入。

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95.28万元，增长8.62%,主要原因：新增沈阳市财政局万福麟公馆主体维修改造项目拨款。

（二）支出总计749.48万元，包括：

1.基本支出645.37万元，占支出总计的86.11%。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492.93万元；商品和服务支出104.78万元；对个人和家庭的补助47.25万元；资本性支出0.40万元。

2.项目支出104.11万元，占支出总计的13.89%。主要包括万福麟公馆维修改造项目、外事管理业务经费项目、医疗保障补助

资金（省直干诊）、省本级信息化运行维护等业务支出。

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，今年支出减少93.81万元，降低11.12%,主要原因：有的2021年支出结转到2022年发放，本年度无此情况。

（三）年末结转和结余451.60万元。

主要是万福麟公馆附属设施项目未开展和外事管理工作业务经费使用率不高等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加189.08万元，增长72.03%，主要原因:万福麟公馆附属设施维修改造项目未开展。

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734.84万元，其中:基本支出645.25万元，项目支出89.60万元。与上年相比，财政拨款支出减少108.44万元，降低12.86%，主要原因：万福麟公馆附属设施维修改造项目未开展。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的103.85%，其中：基本支出完成年初预算的105.09%，项目支出完成年初预算的95.72%。

（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734.84万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出551.90万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行

（项）486.95 万元,主要是基本工资、津贴补贴、奖金等支出，完成年初预算的 105.64%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员调级使基本工资增加。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）59.95 万元,主要是外事管理业务经费等支出，完成年初预算的 64.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是有些预算内的外事活动未开展。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）5.00 万元,主要是省本级信息化运行维护项目等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是临时新增预算。

2.社会保障和就业支出 89.89 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）26.02 万元,主要是退休补贴等支出，完成年初预算的 115.08%,决算数大于年初预算数的主要原因是新增两名退休人员。

（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）33.84 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 64.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是新增两名退休人员。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.57 万元,主要是补缴退休人员职业年金等支出，完成年初预算的 142.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是补缴退休人员职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.46 万元,主要是退休人员死亡抚恤金等支出，完成年初预算的429.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤支出。

3.卫生健康支出 44.67 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）44.67 万元,主要是省直干诊项目支出和机关事业单位人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 203.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了医疗保障补助资金（省直干诊）项目。

4.住房保障支出 48.38 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）48.38 万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的108.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增支出使测算基数增加。

（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 14.64 万元，完成预算的 73.57%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 13.66 万元，公务用车购置及运行维护费 0.98 万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无出国（境）费预算。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无出国（境）费预算等。

2.公务接待费13.66万元，占“三公”经费支出的93.31%。完成预算的85.91%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。2023年国内公务接待累计37批次、435人、13.66万元,主要用于宴请外宾等；其中外事接待累计35批次、427人、13.52万元，主要用于宴请外宾等。2023年公务接待费比上年增加9.04万元，增长195.67%，主要是上年由于疫情原因，减少了公务接待，本年放开后，公务接待增加等原因。

3.公务用车购置及运行费0.98万元，占“三公”经费支出的6.69%。完成预算的24.50%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务车管理。比上年减少0.63万元，下降39.13%，主要是加强公务车管理等原因。

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0.98万元，主要用于公务车保养、保险、加油等，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645.24万元,其中：人员经费540.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、机关事业单位基本养老保险费、其他工资福利支

出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖 补贴等；日常公用经费 105.06 万元，主要包括办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 105.06 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 10.29 万元，降低 8.92%，主要原因是预算时压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 11.12 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 11.12 万元。授予中小企业合同金额 11.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 11.12 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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.绩效评价工作开展情况。

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93.6万元（其中:一般公共预算资金93.6万元，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%，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）79分。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金614.01万元，自评平均分94.35分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2023年度省直部门决算中反映外事管理工作业务经费等1个项目绩效自评结果。

“外事管理工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为93.6万元，执行数为59.95万元，完成预算的64.04%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成绩效指标;二是接待外宾人次大幅增加。发现的主要问题及原因：一是预算执行率有待提高;二是绩效指标设立不够精准。下一步改进措施：一是提高项目经费执行率;二是科学设

立绩效指标。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务

方面的支出。

19.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.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）：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。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

24.住房保障支出（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。

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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	978.96	一、一般公共服务支出	32	566.53
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	222.12	八、社会保障和就业支出	39	89.89
	9		九、卫生健康支出	40	44.67
	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	48.38
	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	1,201.08	**本年支出合计**	58	749.48
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	451.60
	30			61	
总计	31	1,201.08	**总计**	62	1,201.08

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		**1,201.08**	**978.96**					**222.12**
201	一般公共服务支出	994.26	772.14					222.12
20129	群众团体事务	994.26	772.14					222.12
2012901	行政运行	538.97	538.85					0.12
2012902	一般行政管理事务	450.29	228.29					222.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	111.83	111.83					
20805	行政事业单位养老支出	90.36	90.36					
2080501	行政单位离退休	29.05	29.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.73	52.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58					
20808	抚恤	21.47	21.47					
2080801	死亡抚恤	21.47	21.47					
210	卫生健康支出	46.60	46.60					
21011	行政事业单位医疗	46.60	46.60					
2101101	行政单位医疗	46.60	46.60					
221	住房保障支出	48.39	48.39					
22102	住房改革支出	48.39	48.39					
2210201	住房公积金	48.39	48.39					

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		**749.48**	**645.37**	**104.11**			
201	一般公共服务支出	566.52	487.06	79.46			
20129	群众团体事务	566.52	487.06	79.46			
2012901	行政运行	487.06	487.06				
2012902	一般行政管理事务	74.46		74.46			
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	89.89	89.89				
20805	行政事业单位养老支出	68.43	68.43				
2080501	行政单位离退休	26.02	26.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57				
20808	抚恤	21.46	21.46				
2080801	死亡抚恤	21.46	21.46				
210	卫生健康支出	44.67	20.02	24.65			
21011	行政事业单位医疗	44.67	20.02	24.65			
2101101	行政单位医疗	44.67	20.02	24.65			
221	住房保障支出	48.38	48.38				
22102	住房改革支出	48.38	48.38				
2210201	住房公积金	48.38	48.38				

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	978.96	一、一般公共服务支出	33	551.89	551.89		
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	89.89	89.89		
	9		九、卫生健康支出	41	44.67	44.67		
	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	48.38	48.38		
	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	978.96	本年支出合计	59	734.84	734.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	244.12	244.12		
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	978.96	总计	64	978.96	978.96		

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		**734.84**	**645.25**	**89.60**
201	一般公共服务支出	551.90	486.95	64.95
20129	群众团体事务	551.90	486.95	64.95
2012901	行政运行	486.95	486.95	
2012902	一般行政管理事务	59.95		59.95
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	89.89	89.89	
20805	行政事业单位养老支出	68.43	68.43	
2080501	行政单位离退休	26.02	26.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57	
20808	抚恤	21.46	21.46	
2080801	死亡抚恤	21.46	21.46	
210	卫生健康支出	44.67	20.02	24.65
21011	行政事业单位医疗	44.67	20.02	24.65
2101101	行政单位医疗	44.67	20.02	24.65
221	住房保障支出	48.38	48.38	
22102	住房改革支出	48.38	48.38	
2210201	住房公积金	48.38	48.38	

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	492.93	302	商品和服务支出	104.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.52	30201	办公费	10.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.45	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.86	30203	咨询费		310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.84	30206	电费	3.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.57	30207	邮电费	12.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.35	30208	取暖费	4.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.67	30209	物业管理费	29.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	7.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.44	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	47.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.76	30217	公务接待费	0.14	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	21.46	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	0.48	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	4.12	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	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	0.98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.09	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.37	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		540.18	公用经费合计					105.06

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	19.90	14.64
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	15.90	13.66
3、公务用车购置及运行费	4.00	0.98
其中:（1）公务用车运行维护费	4.00	0.98
（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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	018001辽宁省人民对外友好协会本级
部门年初预算收入金额（万元）	614.01
部门年初预算支出金额（万元）	614.01

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
	基本支出人员经费(保工资)	425.98	373.45	87.67%	13.3	11.66
	基本支出公用经费（保运转）	87.28	81.19	93.03%	13.3	12.37
	基本支出人员经费（刚性）	199.10	190.59	95.72%	13.4	12.82

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	履行省对外友协职能，提高民间交流影响力	基本完成

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	3.5	3.5						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	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	3.3	3.3						
	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	%	138	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效指标	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	%	135	0	2.5	0					年初编制预算未考虑疫情结束后，我会线下外事活动增加的原因，对预算编制还需更加细致、科学、合理	其他:在编制预算和绩效目标时，充分征求各部室意见，考虑完成难度等综合因素，合理、科学编制预算
	社会效益	社会群众知晓率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						

	社会效应	服务对象满意度	员工满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	10	次	0	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效评价体制		建立体制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											94.35					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

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				
项目预算金额（万元）	93.6	全年执行数（万元）	59.95	执行率	64.04%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保障活动顺利开展	基本完成

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	国际会议参会人数	>=	100	人	100	100%	10	10							
			接待外宾人次	>=	15	人次	286	100%	10	5							
		质量指标	会员参加学术交流活动参与率	>=	50	%	50	100%	10	10							
			宣传策划类活动完成率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		成本指标	办公经费支出	<=	10	万元	6.12	100%	10	5							
	效益指标	社会效益指标	提升普通话宣传推广力度		宣传推广		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			普通话宣传推广力度进一步加强		开展活动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	80	预算执行率得分	6.4	减分项	7.4045	绩效自评总得分	79