

辽宁省人民对外友好协会
2024 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 2024 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 2024 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

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

做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 2024 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 2024 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 1,109.86 万元，包括：

1. 财政拨款收入 902.37 万元，占收入总计的 81.30%。其中：一般公共预算财政拨款收入 902.37 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 207.48 万元，占收入总计的 18.69%。主要是万福麟公馆主体维修改造工程款等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 91.22 万元，下降 7.59%。主要原因：一是项目减少，二是按要求减少公用经费和一般性项目支出等。

(二) 支出总计 1,064.57 万元，包括：

1. 基本支出 638.51 万元，占支出总计的 59.98%。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 516.21 万元；商品和服务支出 96.92 万元；对个人和家庭的补助 25.38 万元。
2. 项目支出 426.06 万元，占支出总计的 40.02%。主要包括万

福麟公馆主体维修改造项目、万福麟公馆附属设施维修改造项目、太原街二号办公楼维修项目、工作业务经费项目、医疗保障补助资金等业务支出。

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 315.10 万元，增长 42.04%。主要原因：增加了万福麟公馆主体维修改造项目、万福麟公馆附属设施维修改造项目、太原街二号办公楼维修项目等支出。

（三）年末结转和结余 45.29 万元。

主要是一是基本支出有结转和结余；二是工作业务经费项目有结转和结余等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 406.32 万元，下降 89.97%。主要原因：万福麟公馆主体维修改造项目、万福麟公馆附属设施维修改造项目完成施工并支付。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 866.91 万元，其中：基本支出 638.51 万元，项目支出 228.40 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 132.07 万元，增长 17.97%，主要原因：万福麟公馆附属设施维修改造项目完工并支付。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 144.64%，其中：基本支出完成年初预算的 119.61%，项目支出完成年初预算的 348.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 866.91 万元。按支出功

能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 704.89 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）491.16 万元，主要是工资、奖金、补贴等支出，完成年初预算的 126.21%，决算数大于年初预算数的原因主要是：职工晋级和人员增加。

(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）213.73 万元，主要是工作业务经费、万福麟公馆附属设施维修改造、太原街二号办公楼维修改造等支出，完成年初预算的 326.21%，决算数大于年初预算数的原因主要是：增加了万福麟公馆附属设施维修改造、太原街二号办公楼维修改造。

2. 社会保障和就业支出 74.09 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）25.68 万元，主要是退休补贴等支出，完成年初预算的 85.66%，决算数小于年初预算数的原因主要是：减少人员。

(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）48.41 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 106.09%，决算数大于年初预算数的原因主要是：调整保险缴纳基数。

3. 卫生健康支出 37.24 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）37.24 万元，主要是医疗保障补助资金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 186.48%，决算数大于

年初预算数的原因主要是：新增医疗保障补助资金。

4. 住房保障支出 50.68 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）50.68 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 118.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是：调整缴纳基数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 15.55 万元，完成预算的 84.51%，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 13.05 万元，公务用车购置及运行维护费 2.50 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此项预算。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项预算等。

2. 公务接待费 13.05 万元，占“三公”经费支出的 83.92%。完成预算的 82.08%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。2024 年国内公务接待累计 15 批次、150 人、13.05 万元，主要用于外宾接待等；其中外事接待累计 12 批次、144 人、12.87 万元，主要用于外宾接待等。2024 年公务接待费比上年减少 0.61 万元，下降 4.46%，主要是严格控制“三公”经费支出等原

因。

3. 公务用车购置及运行费 2.50 万元，占“三公”经费支出的 16.08%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是精准预算。比上年增加 1.52 万元，增长 155.82%，主要是维修车辆等原因。

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 2.50 万元，主要用于公务用车运行维护等，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 638.51 万元，其中：人员经费 541.59 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、住房个公积金、采暖补贴等；公用经费 96.92 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 96.92 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 8.14 万元，下降 7.75%，主要原因是降低运行成本，过紧日子。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额313.44万元，其中：政府采购货物支出0.29万元，政府采购工程支出304.45万元，政府采购服务支出8.70万元。授予中小企业合同金额313.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额193.99万元，占中小企业采购支出总额的61.89%；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100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024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2024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3个（其中：一般公共预算项目3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225.82万元（其中：一般公共预算资金225.82万元，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%。

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 533.83 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. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映工作业务经费、办公用房及附属设施维修改造经费、省级行政事业单位房屋维修经费、等 3 个项目绩效自评结果。

（1）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 88.86 分。项目全年预算数为 65.52 万元，执行数为 58.02 万元，完成预算的 88.55%。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：一是预算执行率需进一步提高；二是绩效指标效设立不够精准。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。

（2）办公用房及附属设施维修改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.73 分。项目全年预算数为 133.32 万元，执行数为 129.7 万元，完成预算的 94.73%。项目绩效目标完成情况：一是完成了绩效指标，二是资金执行率得到保障。发现的主要问题及原因：绩效目标设立不够精准。下一步改进措施：充分研判，精准、科学设立绩效指标。

（3）省级行政事业单位房屋维修经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.64 分。项目全年预算数为 26.98 元，执行数为 26.01 万元，完成预算的 96.4%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成绩效指标，二是资金执行率得到保障。

发现的主要问题及原因：项目绩效目标设立不完善。下一步改进措施：项目绩效指标应充分考虑实际情况设立。

《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（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. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：辽宁省人民对外友好协会

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	902.37	一、一般公共服务支出	32	902.56
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	74.10
	9		九、卫生健康支出	40	37.24
	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	50.68
	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	902.37	本年支出合计	58	1,064.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	207.48	年末结转和结余	60	45.29
	30			61	
总计	31	1,109.86	总计	62	1,109.86

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

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		902.37	902.37					
201	一般公共服务支出	728.37	728.37					
20129	群众团体事务	728.37	728.37					
2012901	行政运行	505.32	505.32					
2012902	一般行政管理事务	223.05	223.05					
208	社会保障和就业支出	86.04	86.04					
20805	行政事业单位养老支出	79.88	79.88					
2080501	行政单位离退休	29.98	29.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.90	49.90					
20808	抚恤	6.16	6.16					
2080801	死亡抚恤	6.16	6.16					
210	卫生健康支出	37.26	37.26					
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26					
2101101	行政单位医疗	37.26	37.26					
221	住房保障支出	50.70	50.70					
22102	住房改革支出	50.70	50.70					
2210201	住房公积金	50.70	50.70					

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

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		1,064.57	638.51	426.06			
201	一般公共服务支出	902.55	491.16	411.39			
20129	群众团体事务	902.55	491.16	411.39			
2012901	行政运行	491.16	491.16				
2012902	一般行政管理事务	411.39		411.39			
208	社会保障和就业支出	74.09	74.09				
20805	行政事业单位养老支出	74.09	74.09				
2080501	行政单位离退休	25.68	25.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.41	48.41				
210	卫生健康支出	37.24	22.57	14.67			
21011	行政事业单位医疗	37.24	22.57	14.67			
2101101	行政单位医疗	37.24	22.57	14.67			
221	住房保障支出	50.68	50.68				
22102	住房改革支出	50.68	50.68				
2210201	住房公积金	50.68	50.68				

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

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	902.37	一、一般公共服务支出	33	704.89	704.89		
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	74.10	74.10		
	9		九、卫生健康支出	41	37.24	37.24		
	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	50.68	50.68		
	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	902.37	本年支出合计	59	866.91	866.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	35.47	35.47		
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	902.37	总计	64	902.37	902.37		

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

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		866.91	638.51	228.40
201	一般公共服务支出	704.89	491.16	213.73
20129	群众团体事务	704.89	491.16	213.73
2012901	行政运行	491.16	491.16	
2012902	一般行政管理事务	213.73		213.73
208	社会保障和就业支出	74.09	74.09	
20805	行政事业单位养老支出	74.09	74.09	
2080501	行政单位离退休	25.68	25.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.41	48.41	
210	卫生健康支出	37.24	22.57	14.67
21011	行政事业单位医疗	37.24	22.57	14.67
2101101	行政单位医疗	37.24	22.57	14.67
221	住房保障支出	50.68	50.68	
22102	住房改革支出	50.68	50.68	
2210201	住房公积金	50.68	50.68	

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

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	516.21	302	商品和服务支出	96.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.15	30201	办公费	6.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.01	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	1.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.41	30206	电费	4.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	30208	取暖费	1.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.52	30209	物业管理费	23.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	8.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.42	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	25.38	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.36	30217	公务接待费	0.18	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		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	4.37	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	2.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.14	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.15	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		541.59	公用经费合计					96.92

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收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省人民对外友好协会

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：辽宁省人民对外友好协会

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	18.40	15.55
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	15.90	13.05
3、公务用车购置及运行费	2.50	2.50
其中：（1）公务用车运行维护费	2.50	2.50
（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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		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)		65.52			全年执行数(万元)			58.02			执行率			88.55%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障协会正常运转								完成拟定目标								
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	接待外宾人次	>=	15	人次	144	100%	12.5	7.5							
			宣传策划类活动完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	会员参加学术交流活动参与率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
	成本指标	办公经费支出	<=	10	万元	6.7	100%	12.5	7.5								
	效益指标	社会效益指标	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							
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								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		80			预算执行率得分			8.86		减分项		0		绩效自评总得分		88.86	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		办公用房及附属设施维修改造经费																	
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)		133.32			全年执行数(万元)			129.7			执行率			97.28%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况											
	我会万福麟公馆及其附属设施在2016年后未进行维修,改造后保障我会正常办公运转							万福麟公馆附属设施改造项目已完成施工											
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	制修订安全生产标准	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5									
				安全生产检查入次数	=	10	人次	10	100%	12.5	12.5								
			质量指标		施工安全事故发生次数	<=	2	次	0	100%	12.5	7.5							
				施工安全率		>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	项目单位满意度	=		98	%	100	100%	20	20									
		保障对象满意度	>=	98	%	100	100%	20	20										
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			9.73		减分项		0		绩效自评总得分		94.73		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		省级行政事业单位房屋维修经费															
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)		26.98			全年执行数(万元)			26.01			执行率			96.4%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	改造后保障我会正常办公运转									项目已完成,我单位已入住太原街二号楼正常办公							
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	房屋修缮、改造面积	>=	408	平方米	440	100%	12.5	12.5							
			维修改造房屋数量	>=	13	间	16	100%	12.5	12.5							
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			房屋空置率	<	80	%	0	100%	12.5	7.5							
效益指标	生态效益指标	装修材料复合环保标准		符合标准		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	5	年	5	100%	20	20								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			9.64		减分项		0		绩效自评总得分		94.64	

部门（单位）整体绩效自评表

2024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		533.83														
部门年初预算支出金额		533.83														
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		
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									204.99	192.03	93.68%	13.3	12.45		
	基本支出人员经费（保工资）									386.55	376.56	97.41%	13.3	12.95		
	基本支出公用经费（保运转）									73.11	72.06	98.56%	13.4	13.2		
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									履行了省友协职能，提高了民间对外交流影响力						
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	
	履职效能	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	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							
		工作质量达标率	=	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	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	100	0	1.6	0					结转结余变动较上年变化较大, 主要原因是加强预算执行, 加快项目推进, 保障项目顺利开展	其他:加强预算管理, 提高预算执行管理的规范性, 加强预算执行监控和控制, 有效控制支出, 提升预算执行管理的效率, 加强预算执行数据的分析和应用	
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8							

绩效指标

		预算执行率	=	100	%	96	1	1.6	1.6					预算执行率未达到100%，主要是工作业务经费结余和项目质保金缴回，执行率已达到96%	其他：加强预算管理，加强工作业务经费监督，督促各项目尽快推进，提升项目支出执行率，保障工作正常开展
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发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	平台及网络设备无阻碍运行情况		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	老干部满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革	建立制度规范档案管理		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		建立完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										97.00					