

辽宁省人民对外友好协会 2019 年度
部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 辽宁省人民对外友好协会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分 辽宁省人民对外友好协会 2019 年部门预算表

一、2019 年辽宁省人民对外友好协会收支预算批复总表

二、2019 年辽宁省人民对外友好协会收入预算批复总表

三、2019 年辽宁省人民对外友好协会支出预算批复总表

四、2019 年辽宁省人民对外友好协会按功能科目批复总表

五、2019 年辽宁省人民对外友好协会政府预算支出经济分类批复总表

六、2019 年辽宁省人民对外友好协会部门预算支出经济分类批复总表

七、2019 年辽宁省人民对外友好协会一般公共预算支出批复表

八、2019 年辽宁省人民对外友好协会财政拨款收入安

排支出批复表

- 九、2019年辽宁省人民对外友好协会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表
- 十、2019年辽宁省人民对外友好协会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
- 十一、2019年辽宁省人民对外友好协会纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表
- 十二、2019年辽宁省人民对外友好协会纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
- 十三、2019年辽宁省人民对外友好协会一般公共预算基本支出批复表
- 十四、2019年辽宁省人民对外友好协会一般公共预算“三公”经费支出批复表
- 十五、2019年辽宁省人民对外友好协会项目等支出明细情况批复表
- 十六、2019年辽宁省人民对外友好协会债务支出明细情况批复表
- 十七、2019年辽宁省人民对外友好协会政府采购支出明细情况批复表
- 十八、2019年辽宁省人民对外友好协会政府购买服务支出明细情况批复表
- 十九、辽宁省人民对外友好协会2019年项目支出预算绩效目标情况表

第四部分 辽宁省人民对外友好协会 2019 年部门预算情
况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

根据《预算法》、《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预【2016】717号）和《关于做好2019年省本级部门预算信息公开工作的通知》等有关规定要求，结合省友协预算公开实际情况，制定省友协预算公开管理文件如下：

一、预算公开原则

作为本部门预算信息公开的责任主体，负责公开部门预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预算。不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。以“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”为原则，及时、准确、全面地分别在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息。

二、预算公开内容

1、按照有关规定要求，公开财政厅批复的省友协预算及报表，包括收支总体情况和财政拨款收支情况，其中：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2、一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。

一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开，其中，“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

3、公开预算的同时，应当一并公开省友协的职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。公开国有资产占用、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况。

三、预算公开方式

预算应在省友协门户网站上醒目位置进行公开，并永久保留。同时按照规定要求，及时将省友协预算公开信息上传给省政府网站管理中心，以便统一公开预算。

四、预算公开程序

按照有关规定要求以及省友协的办文流程，在接到财政厅通知后，由主要负责领导批阅并安排专人负责起草预算公开文件及公开报表。经办人将起草好的预算公开文件及报表按照办文流程，逐级批阅，相关领导阅示。经领导批示后，负责网站维护的同志按照财政厅统一时间将预算公开文件及报表在省友协门户网站上进行公开，同时经办人按照时间要求将公开文件及报表上传到省政府网站管理中心。

第二部分 辽宁省人民对外友好协会概况

一、部门职责

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、机构设置

辽宁省人民对外友好协会机关，无下属二级单位。

第三部分 辽宁省人民对外友好协会部门预算公开报 表

第四部分 辽宁省人民对外友好协会 2019 年部门预算 情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2019 年辽宁省人民对外友好协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 587.5 万元，包括：

1. 财政拨款收入 587.5 万元；
2. 中央提前告知转移支付资金 0 万元；
3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
4. 纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；
5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
6. 上年结转 0 万元；
7. 其他非税收入 0 万元。

（二）支出预算 587.5 万元，包括：

1. 基本支出 458.9 万元；
2. 项目支出 128.6 万元。

在支出预算 587.5 万元中，政府采购支出 0 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2019 年预算收支比 2018 年增加 25.7 万元，增减变化的主要原因为 2018 年末调整在职人员工资。

二、机关运行经费安排情况

2019 年辽宁省人民对外友好协会机关运行经费预算为 122.9 万元，主要包括商品和服务支出 120.9 万元和资本性

支出 2 万元。

三、政府采购情况

2019 年辽宁省人民对外友好协会安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2019 年，辽宁省人民对外友好协会财政拨款安排的“三公”经费预算为 45.9 万元，比 2018 年减少 4.9 万元，下降 9.6%。其中：

1. 因公出国（境）费 25 万元，比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 15.9 万元，比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 5 万元，比 2018 年减少 4.9 万元，下降 49.5%），比 2018 年减少 4.9 万元，下降 49.5%。主要原因是减少一辆公务用车。

2019 年辽宁省人民对外友好协会“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2018 年	2019 年
合计	50.8	45.9
1. 因公出国（境）费	25	25
2. 公务接待费	15.9	15.9

3. 公务用车购置及运行费	9.9	5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	9.9	5

五、国有资产占用情况

辽宁省人民对外友好协会 2019 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省人民对外友好协会 2019 年应编制绩效目标的项目共 2 个，实际编制绩效目标的项目共 2 个，涉及资金 128.6 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。

第五部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 2. 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。
- 3. 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。
- 4. 机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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。
- 5. “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租用费、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。
- 6. 一般公共服务(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。
- 7. 一般公共服务（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。

8. 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。

9. 医疗卫生与计划生育（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。

10. 住房保障（类）住房改革（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。

2019年辽宁省人民对外友好协会部门预算批复表

省财政厅

2019年辽宁省人民对外友好协会收支预算批复总表

预算批复表1

单位：万元

单位名称	收入预算								支出预算					
	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入	合计	基本支出				项目支出
										工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	587.5	587.5						587.5	335.0	120.9	1.0	2.0	128.6	
辽宁省人民对外友好协会	587.5	587.5						587.5	335.0	120.9	1.0	2.0	128.6	

2019年辽宁省人民对外友好协会收入预算批复总表

预算批复表2

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	其他非税收入
合计	587.5	587.5						
辽宁省人民对外友好协会	587.5	587.5						

2019年辽宁省人民对外友好协会支出预算批复总表

预算批复表3

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	587.5	335.0	120.9	1.0	2.0	128.6
辽宁省人民对外友好协会	587.5	335.0	120.9	1.0	2.0	128.6

2019年辽宁省人民对外友好协会按功能科目批复总表

预算批复表4

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
类	款	项									
			合计	587.5	587.5						
201			一般公共服务支出	483.4	483.4						
	29		群众团体事务	483.4	483.4						
201	29	01	行政运行	354.8	354.8						
201	29	02	一般行政管理事务	128.6	128.6						
208			社会保障和就业支出	44.0	44.0						
	05		行政事业单位离退休	44.0	44.0						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.1	1.1						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.9	42.9						
210			卫生健康支出	21.1	21.1						
	11		行政事业单位医疗	21.1	21.1						
210	11	01	行政单位医疗	21.1	21.1						
221			住房保障支出	39.0	39.0						
	02		住房改革支出	39.0	39.0						
221	02	01	住房公积金	39.0	39.0						

2019年辽宁省人民对外友好协会政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表5

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	其他非税收入
合计	587.5	587.5						
501机关工资福利支出	335.0	335.0						
50101工资奖金津补贴	228.4	228.4						
50102社会保障缴费	65.8	65.8						
50103住房公积金	39.0	39.0						
50199其他工资福利支出	1.8	1.8						
502机关商品和服务支出	249.5	249.5						
50201办公经费	145.3	145.3						
50202会议费	1.0	1.0						
50203培训费	1.0	1.0						
50205委托业务费	9.0	9.0						
50206公务接待费	15.9	15.9						
50207因公出国（境）费用	25.0	25.0						
50208公务用车运行维护费	5.0	5.0						
50209维修（护）费	10.2	10.2						
50299其他商品和服务支出	37.1	37.1						
503机关资本性支出（一）	2.0	2.0						
50306设备购置	2.0	2.0						

2019年辽宁省人民对外友好协会政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表5

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	其他非税收入
509对个人和家庭的补助	1.0	1.0						
50905离退休费	1.0	1.0						

2019年辽宁省人民对外友好协会部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	其他非税收入
合计	587.5	587.5						
301工资福利支出	335.0	335.0						
30101基本工资	120.6	120.6						
30102津贴补贴	96.2	96.2						
30103奖金	11.6	11.6						
30108机关事业单位基本养老保险缴 费	42.9	42.9						
30110职工基本医疗保险缴费	14.1	14.1						
30111公务员医疗补助缴费	7.0	7.0						
30112其他社会保障缴费	1.8	1.8						
30113住房公积金	39.0	39.0						
30114医疗费	1.8	1.8						
302商品和服务支出	249.5	249.5						
30201办公费	22.0	22.0						
30202印刷费	12.0	12.0						
30205水费	2.0	2.0						
30206电费	4.5	4.5						
30207邮电费	19.4	19.4						
30208取暖费	4.2	4.2						

2019年辽宁省人民对外友好协会部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	其他非税收入
30209物业管理费	25.0	25.0						
30211差旅费	15.9	15.9						
30212因公出国（境）费用	25.0	25.0						
30213维修(护)费	10.2	10.2						
30215会议费	1.0	1.0						
30216培训费	1.0	1.0						
30217公务接待费	15.9	15.9						
30226劳务费	9.0	9.0						
30228工会经费	4.0	4.0						
30231公务用车运行维护费	5.0	5.0						
30239其他交通费用	36.3	36.3						
30299其他商品和服务支出	37.1	37.1						
303对个人和家庭的补助	1.0	1.0						
30302退休费	1.0	1.0						
310资本性支出	2.0	2.0						
31002办公设备购置	2.0	2.0						

2019年辽宁省人民对外友好协会一般公共预算支出批复表

预算批复表7

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	587.5	458.9	128.6
201			一般公共服务支出	483.4	354.8	128.6
	29		群众团体事务	483.4	354.8	128.6
201	29	01	行政运行	354.8	354.8	
201	29	02	一般行政管理事务	128.6		128.6
208			社会保障和就业支出	44.0	44.0	
	05		行政事业单位离退休	44.0	44.0	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.1	1.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.9	42.9	
210			卫生健康支出	21.1	21.1	
	11		行政事业单位医疗	21.1	21.1	
210	11	01	行政单位医疗	21.1	21.1	
221			住房保障支出	39.0	39.0	
	02		住房改革支出	39.0	39.0	
221	02	01	住房公积金	39.0	39.0	

2019年辽宁省人民对外友好协会财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表8

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					587.5	335.0	120.9	1.0	2.0	128.6
辽宁省人民对外友好协会					587.5	335.0	120.9	1.0	2.0	128.6
	201	29	01	行政运行	354.8	232.0	120.8		2.0	
	201	29	02	一般行政管理事务	128.6					128.6
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.1		0.1	1.0		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.9	42.9				
	210	11	01	行政单位医疗	21.1	21.1				
	221	02	01	住房公积金	39.0	39.0				

2019年辽宁省人民对外友好协会一般公共预算基本支出批复表

预算批复表13

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数
	合计	458.9
301	工资福利支出	335.0
30101	基本工资	120.6
30102	津贴补贴	96.2
30103	奖金	11.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.9
30110	职工基本医疗保险缴费	14.1
30111	公务员医疗补助缴费	7.0
30112	其他社会保障缴费	1.8
30113	住房公积金	39.0
30114	医疗费	1.8
302	商品和服务支出	120.9
30201	办公费	8.0
30202	印刷费	1.0
30205	水费	2.0
30206	电费	4.5
30207	邮电费	15.0
30208	取暖费	4.2
30209	物业管理费	25.0
30211	差旅费	15.9

2019年辽宁省人民对外友好协会一般公共预算基本支出批复表

预算批复表13

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数
30213	维修(护)费	2.0
30215	会议费	1.0
30216	培训费	1.0
30217	公务接待费	0.9
30226	劳务费	1.0
30228	工会经费	4.0
30231	公务用车运行维护费	5.0
30239	其他交通费用	28.3
30299	其他商品和服务支出	2.1
303	对个人和家庭的补助	1.0
30302	退休费	1.0
310	资本性支出	2.0
31002	办公设备购置	2.0

2019年辽宁省人民对外友好协会一般公共预算“三公”经费支出批复表

预算批复表14

单位：万元

项目名称	2019年预算数
合 计	45.9
1. 因公出国（境）费	25.0
2. 公务接待费	15.9
3. 公务用车购置及运行费	5.0
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	5.0

2019年辽宁省人民对外友好协会项目等支出明细情况批复表

预算批复表15

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入	
	类	款	项												
合计							128.6	128.6							
辽宁省人民对外友好协会							128.6	128.6							
	201	29	02	一般行政管理事务	网络租赁维护费	项目依据： 省友协2016年入驻万福麟公馆，具备办公自动化条件。需保障计算机网络安全及正常运行，保障办公自动化系统及设备正常运转。 项目安排主要内容： 用于网络租赁维护费支出。其中： 1. 租线费3.4万元； 2. 硬件运维费8.2万元。	11.6	11.6							
	201	29	02	一般行政管理事务	业务费	项目依据： 根据《辽宁省人民对外友好协会机关主要职责内设机构和人员编制方案》（辽编发[2011]43号），辽宁省友协于2011年8月正式设立为参照公务员法管理的单位，主要工作职能为通过民间交往渠道，推动和发展我省同世界各国及地区的友好合作与交流，组织培训、主办或协办各种民间国际性或区域性国际活动等。 项目安排主要内容： 用于省友协业务费支出。其中： 1. 因公出国（境）经费25万元。 2. 外事接待经费15万元。 3. 业务经费77万元。	117.0	117.0							

辽宁省人民对外友好协会2019年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	调入资金	债务收入	上年结转	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入								截止二季度	截止三季度	截止四季度
合计		128.6	128.6	128.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
辽宁省人民对外友好协会		128.6	128.6	128.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	网络租赁维护费	11.6	11.6	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	经费类				
	业务费	117.0	117.0	117.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	经费类				