辽宁省人民对外友好协会
2020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、机构设置

第三部分　　辽宁省人民对外友好协 2020 年部门预算情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　2020 年辽宁省人民对外友好协会部门预算批复表

一、2020 年辽宁省人民对外友好协会收支预算批复总表

二、2020 年辽宁省人民对外友好协会收入预算批复总表

三、2020 年辽宁省人民对外友好协会支出预算批复总表

四、2020 年辽宁省人民对外友好协会财政拨款收支预算批复总表

五、2020 年辽宁省人民对外友好协会按功能科目批复总表

六、2020 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

七、2020 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

八、2020 年辽宁省人民对外友好协会一般公共预算支出批复表

九、2020 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

十、2020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

十一、2020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

十二、2020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

十三、2020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

十四、2020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

十五、2020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

十六、2020年辽宁省人民对外友好协会项目等支出明细情况批复表

十七、2020年辽宁省人民对外友好协会债务支出明细情况批复表

十八、2020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

十九、2020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

二十、部门（单位）整体绩效目标批复表

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2020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，2020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547.5万元，包括：

1.财政拨款收入547.5万元；

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.用事业基金弥补收支差额0万元；

8.其他非税收入0万元。

（二）支出预算547.5万元，包括：

1.基本支出423.9万元；

2.项目支出123.6万元。

在支出预算547.5万元中，政府采购支出8.4万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出0万元。

2020年预算收支比2019年减少40万元，增减变化的主要原因为机关在职人员减少。

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113.4万元，主要包括商品和服务支出111.4万元和资本性支出2万元。

三、政府采购情况

2020年辽宁省人民对外友好协会安排政府采购预算8.4万元，其中货物0万元，服务8.4万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2020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，与2019年保持一致。其中：

1.因公出国（境）费25万元，与2019年持平。

2.公务接待费15.9万元，与2019年持平。

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，与2019 年持平；公务用车运行费5万元，与2019 年持平）。

2020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	
	2019年	2020年
合计	45.9	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	5	5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	5	5

五、国有资产占用情况

辽宁省人民对外友好协会2020年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，辽宁省人民对外友好协会2020年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。 2020年应编制绩效目标的事业发展类项目共0个，实际编制绩效目标的事业发展类项目共0个，涉及资金0万元。”

第四部分 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、办公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。

第五部分 2020年辽宁省人民对外友好协会部门预算批复表

（附省财政厅辽财指预〔2020〕1号文批复表）

2020年辽宁省人民对外友好协会部门预算批复表

省财政厅

2020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	用事业基金弥补收支差额	其他收入	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	547.5	547.5								547.5	309.0	111.4	1.5	2.0	123.6
辽宁省人民对外友好协会	547.5	547.5								547.5	309.0	111.4	1.5	2.0	123.6

2020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	用事业基金弥补收支差额	其他收入
合计	547.5	547.5							
辽宁省人民对外友好协会	547.5	547.5							

2020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	547.5	309.0	111.4	1.5	2.0	123.6
辽宁省人民对外友好协会	547.5	309.0	111.4	1.5	2.0	123.6

2020年辽宁省人民对外友好协会财政拨款收支预算批复总表

预算批复表4

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算	财政拨款支出预算					
		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	547.5	547.5	309.0	111.4	1.5	2.0	123.6
辽宁省人民对外友好协会	547.5	547.5	309.0	111.4	1.5	2.0	123.6

2020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5

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	用事业基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项										
			合计	547.5	547.5							
201			一般公共服务支出	445.0	445.0							
	29		群众团体事务	445.0	445.0							
201	29	01	行政运行	321.4	321.4							
201	29	02	一般行政管理事务	123.6	123.6							
208			社会保障和就业支出	33.1	33.1							
	05		行政事业单位养老支出	33.1	33.1							
208	05	01	行政单位离退休	1.8	1.8							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.3	31.3							
210			卫生健康支出	18.6	18.6							
	11		行政事业单位医疗	18.6	18.6							
210	11	01	行政单位医疗	18.6	18.6							
221			住房保障支出	50.8	50.8							
	02		住房改革支出	50.8	50.8							
221	02	01	住房公积金	50.8	50.8							

2020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	用事业基金弥补收支差额	其他收入
合计	547.5	547.5							
501机关工资福利支出	309.0	309.0							
50101工资奖金津补贴	205.5	205.5							
50102社会保障缴费	50.9	50.9							
50103住房公积金	50.8	50.8							
50199其他工资福利支出	1.8	1.8							
502机关商品和服务支出	235.0	235.0							
50201办公经费	123.2	123.2							
50202会议费	5.5	5.5							
50203培训费	0.5	0.5							
50205委托业务费	19.0	19.0							
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	13.6	13.6							
50299其他商品和服务支出	27.3	27.3							
503机关资本性支出（一）	2.0	2.0							
50306设备购置	2.0	2.0							
509对个人和家庭的补助	1.5	1.5							
50905离退休费	1.5	1.5							

2020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7

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	用事业基金弥补收支差额	其他收入
合计	547.5	547.5							
301工资福利支出	309.0	309.0							
30101基本工资	106.8	106.8							
30102津贴补贴	89.1	89.1							
30103奖金	9.6	9.6							
30108机关事业单位基本养老保险缴费	31.3	31.3							
30110职工基本医疗保险缴费	12.4	12.4							
30111公务员医疗补助缴费	6.2	6.2							
30112其他社会保障缴费	1.0	1.0							
30113住房公积金	50.8	50.8							
30114医疗费	1.8	1.8							
302商品和服务支出	235.0	235.0							
30201办公费	11.5	11.5							
30202印刷费	9.0	9.0							
30205水费	2.0	2.0							
30206电费	4.0	4.0							
30207邮电费	13.5	13.5							
30208取暖费	4.2	4.2							
30209物业管理费	27.4	27.4							
30211差旅费	13.5	13.5							
30212因公出国（境）费用	25.0	25.0							
30213维修（护）费	13.6	13.6							

2020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7

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	用事业基金弥补收支差额	其他收入
30215会议费	5.5	5.5							
30216培训费	0.5	0.5							
30217公务接待费	15.9	15.9							
30226劳务费	19.0	19.0							
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	34.1	34.1							
30299其他商品和服务支出	27.3	27.3							
303对个人和家庭的补助	1.5	1.5							
30302退休费	1.5	1.5							
310资本性支出	2.0	2.0							
31002办公设备购置	2.0	2.0							

2020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8

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	547.5	423.9	123.6
201			一般公共服务支出	445.0	321.4	123.6
	29		群众团体事务	445.0	321.4	123.6
201	29	01	行政运行	321.4	321.4	
201	29	02	一般行政管理事务	123.6		123.6
208			社会保障和就业支出	33.1	33.1	
	05		行政事业单位养老支出	33.1	33.1	
208	05	01	行政单位离退休	1.8	1.8	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.3	31.3	
210			卫生健康支出	18.6	18.6	
	11		行政事业单位医疗	18.6	18.6	
210	11	01	行政单位医疗	18.6	18.6	
221			住房保障支出	50.8	50.8	
	02		住房改革支出	50.8	50.8	
221	02	01	住房公积金	50.8	50.8	

2020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9

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					547.5	309.0	111.4	1.5	2.0	123.6
辽宁省人民对外友好协会					547.5	309.0	111.4	1.5	2.0	123.6
	201	29	01	行政运行	321.4	208.3	111.1		2.0	
	201	29	02	一般行政管理事务	123.6					123.6
	208	05	01	行政单位离退休	1.8		0.3	1.5		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.3	31.3				
	210	11	01	行政单位医疗	18.6	18.6				
	221	02	01	住房公积金	50.8	50.8				

2020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

预算批复表10

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	

备注：如此表为空表，则表示单位无中央提前告知转移支付资金安排的支出。

2020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

预算批复表11

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	

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020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

预算批复表12

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	

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入政府性基金预算管理收入安排的支出。

2020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

预算批复表13

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	

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020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14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
	合计	423.9
301	工资福利支出	309.0
30101	基本工资	106.8
30102	津贴补贴	89.1
30103	奖金	9.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.3
30110	职工基本医疗保险缴费	12.4
30111	公务员医疗补助缴费	6.2
30112	其他社会保障缴费	1.0
30113	住房公积金	50.8
30114	医疗费	1.8
302	商品和服务支出	111.4
30201	办公费	6.0
30202	印刷费	1.0
30205	水费	2.0
30206	电费	4.0
30207	邮电费	13.0
30208	取暖费	4.2
30209	物业管理费	27.4
30211	差旅费	13.5
30213	维修（护）费	2.0
30215	会议费	0.5

2020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14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
30216	培训费	0.5
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	24.1
30299	其他商品和服务支出	2.3
303	对个人和家庭的补助	1.5
30302	退休费	1.5
310	资本性支出	2.0
31002	办公设备购置	2.0

2020年辽宁省人民对外友好协会“三公”经费支出批复表

预算批复表15

单位：万元

项目名称	2020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

2020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16

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	用事业基金弥补收支差额	其他收入
	类	款	项												
合计							123.6	123.6							
辽宁省人民对外友好协会							123.6	123.6							
	201	29	02	一般行政管理事务	网络租赁维护费	**项目依据：** 为保障办公自动化系统及设备正常运转，安排运行维护费。 **项目安排主要内容：** 用于网络租赁维护支出。	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），组织培训、主办或协办各种民间国际性或区域性国际活动，推动和发展我省同世界各国及地区的友好合作与交流。 **项目安排主要内容：** 1.外联经费25万元。 2.外事接待经费15万元。 3.业务经费67万元。 4.省友协第四届理事会筹备和组织费5万元。 以上共安排112万元。	112.0	112.0							

2020年辽宁省人民对外友好协会债务支出明细情况批复表

预算批复表17

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	用事业基金弥补收支差额	其他收入
	类	款	项												

2020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

预算批复表18

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	用事业基金弥补收支差额	其他收入
	类	款	项												
合计							8.4	8.4							
辽宁省人民对外友好协会							8.4	8.4							
项目支出							8.4	8.4							
	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），组织培训、主办或协办各种民间国际性或区域性国际活动，推动和发展我省同世界各国及地区的友好合作与交流。 **项目安排主要内容：** 用于会议费支出。	5.0	5.0							
	201	29	02	一般行政管理事务	网络租赁维护费	**项目依据：** 为保障办公自动化系统及设备正常运转，安排运行维护费。 **项目安排主要内容：** 用于网络租线费支出。	3.4	3.4							

2020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

预算批复表19

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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	用事业基金弥补收支差额	其他收入

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20

部门（单位）名称	辽宁省人民对外友好协会			
部门（单位）财政供养人员数量	21	所属单位数量（仅部门填列）	1	
预算收入（万元）	部门预算收入（1至7项合计）		547.5	
	1.财政拨款收入		547.5	
	2.中央提前告知转移支付资金			
	3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			
	4.纳入政府性基金预算管理收入			
	5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			
	6.上年结转			
	7.其他收入			
预算支出（万元）	部门预算支出（一和二合计）		547.5	
	一、基本支出（第1至4项小计）		423.9	
	1.工资福利支出		309	
	2.商品和服务支出		111.4	
	3.对个人和家庭的补助		1.5	
	4.资本性支出		2	
	二、项目支出（第1至2项小计）		123.6	
	1.履职保障类项目支出		123.6	
	2.事业发展类项目支出			
部门职能概述	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。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况（万元）	完成时限
	网络租赁维护	网络租赁维护费	11.6	2020年12月
	对外交流业务工作	业务费	112	2020年12月
	保障部门运转	基本支出	423.9	2020年12月
年度绩效目标	搭建平台，助推辽宁经济社会发展。			
	开拓渠道，构建民间对外交流框架。			

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2020年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2020年12月
		基础管理	基础能力建设		完备		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算完成率	>=	85	%	2020年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制规范性		规范		2020年12月
		预算监督管理	预算信息公开程度		全面		2020年03月
		预算收支管理	预算的收支管理		规范		2020年12月
		财务管理	建立健全内控制度		健全有效		2020年12月
		资产管理	资产管理规范性		合理规范		2020年12月
		业务管理	政府采购违法违规操作数	=	0	次数	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	三公经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	社会效益	中外友好交流活动次数	>=	10	次数	2020年12月
		服务对象满意度	对接服务	>=	95	%	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	机构改革任务		完成		2020年12月