

**2023 年度**

**吉林市人民对外友好协会单位决算**

2024 年 8 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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明细表
- 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
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

（一）同各国对华友好组织、社会团体和各界人士建立并发展友好合作关系。通过代表团互访，举办纪念会、报告会、座谈会、研讨会，参加相关国际会议和论坛等交流活动，增进了解，发展友谊。

（二）充分利用民间对外交往渠道，围绕经济建设，组织和配合有关单位或部门开展对外经贸、科技合作与人才交流，为我市的经济建设和社会发展服务。

（三）开展对外民间文化交流，派出和接待民间文化艺术团体，举办文化讲座、演出和民间文化展览。

（四）协调、推动和指导本市及县（市）区与国外地方政府建立和发展友好城市关系的工作。承担缔结友好城市报批工作的申报以及与省友协、国家友协的协调工作。

（五）邀请和接待国外友好城市、友好合作城市、友好团体和友好人士的来访，以及做好全国友协、省友协安排的重要团组的来访工作。根据需要，负责组派我市民间友好代表团出访工作。

（六）积极参与全国友协、省友协组织、开展的有关活动。

(七) 负责完成全国友协、省友协、市委交办的各项工作。

## 二、机构设置

根据上述职责,吉林市人民对外友好协会内设 1 个机构,为办公室。

纳入吉林市人民对外友好协会 2023 年度决算编制范围的单位包括:

1. 吉林市人民对外友好协会

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位名称：吉林市人民对外友好协会					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	106.82	一、一般公共服务支出	32	91.11
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	9.64
	9		九、卫生健康支出	40	3.59
	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	5.39
	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	
	27	106.82	<b>本年支出合计</b>	58	109.74
<b>本年收入合计</b>	28		结余分配	59	
使用非财政拨款结余	29	2.93	年末结转和结余	60	0.01
年初结转和结余	30			61	
<b>总计</b>	31	109.75	<b>总计</b>	62	109.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		106.82	106.82					
201	一般公共服务支出	88.20	88.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.20	88.20					
2010301	行政运行	88.20	88.20					
208	社会保障和就业支出	9.64	9.64					
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10					
20811	残疾人事业	0.54	0.54					
2081199	其他残疾人事业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	3.59	3.59					
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59					
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59					
221	住房保障支出	5.39	5.39					
22102	住房改革支出	5.39	5.39					
2210201	住房公积金	5.39	5.39					

## 三、支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		109.74	109.74				
201	一般公共服务支出	91.11	91.11				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.11	91.11				
2010301	行政运行	91.11	91.11				
208	社会保障和就业支出	9.64	9.64				
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10				
20811	残疾人事业	0.54	0.54				
2081199	其他残疾人事业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	3.59	3.59				
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59				
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59				
221	住房保障支出	5.39	5.39				
22102	住房改革支出	5.39	5.39				
2210201	住房公积金	5.39	5.39				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
单位名称：吉林市人民对外友好协会								
公开04表 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	106.82	一、一般公共服务支出	33	91.11	91.11		
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	9.64	9.64		
	9		九、卫生健康支出	41	3.59	3.59		
	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	5.39	5.39		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	106.82	<b>本年支出合计</b>	59	109.74	109.74		
年初财政拨款结转和结余	28	2.92	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.92		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				
<b>总计</b>	32	109.74	<b>总计</b>	64	109.74	109.74		

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
单位：万元

单位名称：吉林市人民对外友好协会

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		109.74	109.74	100.36	9.38	
201	一般公共服务支出	91.11	91.11	81.73	9.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.11	91.11	81.73	9.38	
2010301	行政运行	91.11	91.11	81.73	9.38	
208	社会保障和就业支出	9.64	9.64	9.64		
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10	9.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	9.10		
20811	残疾人事业	0.54	0.54	0.54		
2081199	其他残疾人事业支出	0.54	0.54	0.54		
210	卫生健康支出	3.59	3.59	3.59		
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	3.59		
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	3.59		
221	住房保障支出	5.39	5.39	5.39		
22102	住房改革支出	5.39	5.39	5.39		
2210201	住房公积金	5.39	5.39	5.39		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

单位名称：吉林市人民对外友好协会

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	100.35	302	商品和服务支出	9.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.70	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.64	30203	咨询费		310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费	0.21	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.10	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.06	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.44	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	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.69	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
	人员经费合计	100.36		公用经费合计				9.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：吉林市人民对外友好协会 公开07表  
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
科目代码	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：本表反映单位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。							

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：吉林市人民对外友好协会 公开08表  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：吉林市人民对外友好协会 公开09表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.11					0.11						
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。											

说明：本单位当年没有财政拨款“三公”经费支出。

## 十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

说明：本单位没有预算项目支出。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 109.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8.29 万元，增长 8.2%。主要原因：发放基础绩效奖。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 106.82 万元，其中：财政拨款收入 106.82 万元，比上年增加 5.36 万元，增长 5.3%，主要是财政拨入需发放基础绩效奖经费。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 109.74 万元，其中：基本支出 109.74 万元，比上年增加 8.29 万元，增长 8.2%，主要是发放基础绩效奖。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 109.74 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.29 万元，增长 8.2%。主要原因：发放基础绩效奖。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

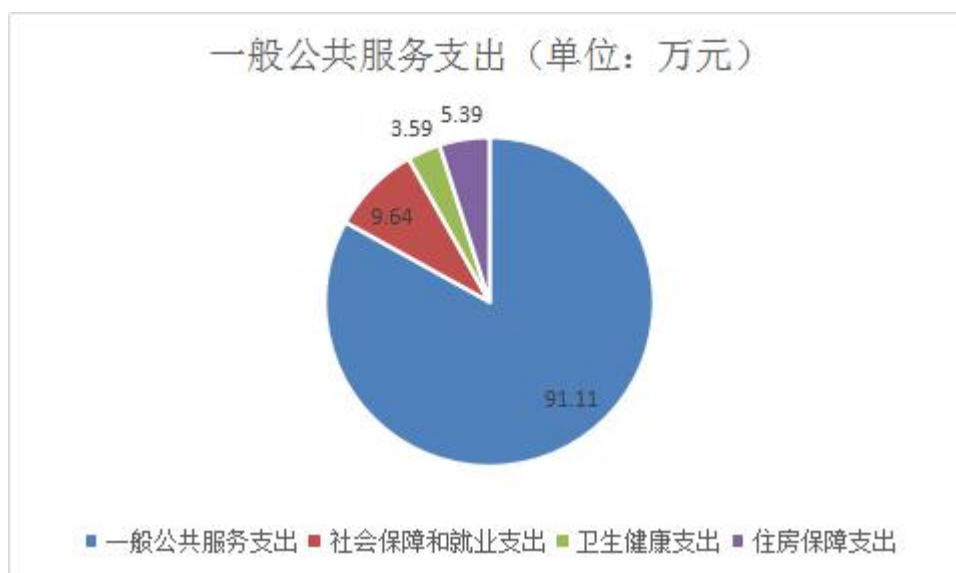
#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 109.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 8.29 万元，增长 8.2%。主要原因：发放基础绩效奖。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 109.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 91.11 万元，占 83%；社会保障和就业（类）支出 9.64 万元，占 8.8%；卫生健康（类）支出 3.59 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 5.39 万元，占 4.9%。具体占比如下图：



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 94.7 万元，支出决算为 109.74 万元，完成年初预算的 115.9%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 78.36 万元，支出决算为 91.11 万元，完成年初预算的 116.3%。决算数大于预算数

的主要原因是预算编制时未含基础绩效部分。

2 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 7.32 万元，支出决算为 9.1 万元，完成年初预算 124.3%。决算数大于预算数主要是由于补缴上年应缴养老保险。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算 0.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支此项预算，实际发生时由财政根据实际上发生支出金额拨付。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 3.53 万元，支出决算为 3.59 万元，决算数与预算数基本持平。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 5.49 万元，支出决算为 5.39 万元，决算数与预算数基本持平。

## 六、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 109.74 万元，其中：

**人员经费 100.36 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 9.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，我单位无政府性基金预算财政拨款及支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款及支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.11 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年度相同。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0。无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0.11 万元，支出决算为 0 万元，无公务接待批次和人数。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

本单位无绩效项目。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出9.38万元，比上年1.97万元，降低17.4%，主要是牢固树立过紧日子思想，大力压缩经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，吉林市人民对外友好协会共有车辆0辆，；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。



## 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

六、**机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、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。

七、一般公共服务支出(类) --政府办公厅(室) 相关机构事务(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) 的支出。

八、社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出: 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。

九、社会保障和就业支出--残疾人事业--其他残疾人事业支出: 反映用于其他残疾人事业方面的支出。

十、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。

十一、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。