

**四川省人民对外友好协会**  
**2022 年部门预算**

# 目 录

- 第一部分 四川省人民对外友好协会概况
  - 一、基本职能及主要工作
  - 二、部门预算单位构成
- 第二部分 四川省人民对外友好协会 2022 年部门预算表
  - 一、部门收支总表
  - 二、部门收入总表
  - 三、部门支出总表
  - 四、财政拨款收支预算总表
  - 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
  - 六、一般公共预算支出预算表
  - 七、一般公共预算基本支出预算表
  - 八、一般公共预算项目支出预算表
  - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
  - 十、政府性基金预算支出表
  - 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  - 十二、国有资本经营预算支出表
  - 十三、部门预算项目支出绩效目标表
  - 十四、部门整体支出绩效目标表
- 第三部分 四川省人民对外友好协会 2022 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省人民对外友好协会概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四川省人民对外友好协会（简称省对外友协）职能简介

省对外友协是四川省从事民间外交事业的全省性人民团体，是四川省对外民间友好交往的窗口，是中国人民对外友好协会的团体会员。本会遵循“增进人民友谊、推动国际合作、维护世界和平、促进共同发展”的宗旨，代表四川省人民同世界各国对华友好的团体和各界人士进行联系，广交深交朋友，奠定和扩大四川省与世界各国友好关系的社会基础，开展全方位、多层次、宽领域的民间友好工作，为国家总体外交服务、为省委省政府中心工作服务、为全省对外开放和经济社会发展服务。

### （二）省对外友协 2022 年重点工作

2022 年，省对外友协将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实中央经济工作会议精神 and 省委十一届八次、九次、十次全会精神，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和党中央、国务院大政方针，围绕省委省政府关于成渝地区双城经济圈建设、“一千多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”等决策部署，大力弘扬伟大建党精神，积极融入和服务新发展格局，推动高质量发展，持续拓

展我省民间对外友好交流的深度和广度，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

（一）加强理论学习，巩固深化党史学习教育成果。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习宣传贯彻党的十九届六中全会、党的二十大、省委十一届十次全会、省第十二次党代会精神，用党的最新理论成果统一思想、凝聚共识、切实把党的百年奋斗重大成就和历史经验转化为拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的强大精神动力。

（二）突出主责主业，加强交流合作。认真贯彻落实省委省政府扩大更高水平开放合作的战略部署，围绕以实现碳达峰碳中和目标为引领推动绿色低碳优势产业高质量发展、加快成渝地区双城经济圈建设等中心工作，加快推进“四向拓展、全域开放”，积极服务“一带一路”建设，立足四川省情实际，拓展对外交流平台，开展灵活高效、丰富多彩的民间对外交流活动，努力扩大四川的国际知名度和影响力。

一是服务国家总体外交。积极争取全国对外友协支持，重点办好第二届中法历史文化名城对话会暨2022年四川——塞拉·马恩省交流周、第四届中摩历史文化名城对话会暨首届川摩交流会、第二届中日防灾减灾交流会等活动，积极参与全国对外友协举办的中日韩省长知事论坛、中瑞地方政府合作论坛等重大活动。

二是服务省委省政府中心工作。围绕成渝地区双城经济圈建设、推动绿色低碳优势产业高质量发展等战略部署，重

点办好首届中国（四川）——南亚友好组织领导人会议暨中国（四川）——南亚青年交流周、友好合作川渝行——探寻泸州江津产业发展之旅、国际城市“一对一”——中日绿色汽车产业发展研讨会、川摩绿色产业交流会等交流活动。

三是服务全省对外开放和经济社会发展。结合市州对外开放所需，重点办好四川国际民间友好组织交流会暨四川国际民间友好组织云对话、友好之春、外企看四川、友好四川、世界与四川大讲堂等活动。继续加强与斯里兰卡、尼泊尔、摩洛哥等国中医药交流，持续推动眉山、泸州等相关市州中医药产业发展；支持宜宾市举办世界动力电池大会，推动新能源产业交流合作。充分发挥自身优势，持续助力推动乡村振兴。

四是强化底线思维，加强风险防控。牢固树立国家总体安全观，强化底线思维和风险意识，精心安排部署，深入排查涉外风险、意识形态领域风险、疫情防控风险和廉政风险，结合实际制定防控措施，做好方案预案，落实防控责任，加强事前研判、事中监管、事后跟踪，确保意识形态领域安全。

## 二、部门预算单位构成

省对外友协下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省人民对外友好协会（机关）
2	四川省友好合作交流服务中心

## 第二部分 四川省人民对外友好协会 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

表1

## 部门收支总表

部门:		金额单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,012.62	一、一般公共服务支出	885.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	45.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	42.15
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,012.62</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,012.62</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,012.62</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,012.62</b>





## 部门支出总表

部门：											金额单位：万元
项 目						合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）							
类	款	项									
				合 计	1,012.62	771.82	240.80				
					1,012.62	771.82	240.80				
				四川省人民对外友好协会	734.48	571.28	163.20				
201	29	01	512001	行政运行	495.12	443.92	51.20				
201	29	02	512001	一般行政管理事务	112.00		112.00				
208	05	01	512001	行政单位离退休	1.53	1.53					
208	05	05	512001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.23	44.23					
210	11	01	512001	行政单位医疗	33.01	33.01					
210	11	03	512001	公务员医疗补助	6.44	6.44					
221	02	01	512001	住房公积金	42.15	42.15					
				四川省友好合作交流服务中心	278.14	200.54	77.60				
201	28	50	512601	事业运行	17.50	17.50					
201	29	50	512601	事业运行	260.64	183.04	77.60				

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,012.62	一、本年支出	1,012.62	1,012.62		
一般公共预算拨款收入	1,012.62	一般公共服务支出	885.26	885.26		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	45.76	45.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	39.45	39.45		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	42.15	42.15		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

部门:		项目		省本级当年财政拨款安排												中央预算内专项资金转移支付等						上年结转安排		预算单位: 万元
科目编码	款	单位支出	单位名称(科目)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转安排	
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合计	1,012.62	1,013.62	1,012.62	773.82	240.80																
			四川省人民对外友好协会	734.48	734.48	734.48	571.28	163.20																
			工资福利支出	391.65	391.65	391.65	391.65																	
			基本工资	121.27	121.27	121.27	121.27																	
			津贴补贴	125.92	125.92	125.92	125.92																	
301	02	512001	国家出台津贴补贴	2.27	2.27	2.27	2.27																	
301	02	512001	地方出台津贴补贴(机关)	99.53	99.53	99.53	99.53																	
301	02	512001	其他津贴补贴	24.12	24.12	24.12	24.12																	
			奖金	10.11	10.11	10.11	10.11																	
301	03	512001	年终一次性奖金(机关)	10.11	10.11	10.11	10.11																	
			机关事业单位基本养老保险缴费	44.23	44.23	44.23	44.23																	
			职工基本医疗保险缴费	33.01	33.01	33.01	33.01																	
			公务员医疗补助缴费	6.44	6.44	6.44	6.44																	
			住房公积金	42.15	42.15	42.15	42.15																	
			其他工资福利支出	8.52	8.52	8.52	8.52																	
301	99	512001	其他工资福利支出	8.52	8.52	8.52	8.52																	
			商品和服务支出	334.76	334.76	334.76	179.56	155.20																
			办公费	12.00	12.00	12.00	12.00																	
			印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00																	
			咨询费	3.40	3.40	3.40	3.40																	
			水费	3.00	3.00	3.00	3.00																	
			电费	4.00	4.00	4.00	4.00																	
			邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00																	
			物业管理费	43.46	43.46	43.46	43.46																	
			差旅费	15.40	15.40	15.40	15.40																	
			维修(护)费	27.20	27.20	27.20	3.00	24.20																
			会议费	93.50	93.50	93.50	3.00	90.50																
			培训费	4.00	4.00	4.00	4.00																	
			公务接待费	21.50	21.50	21.50	21.50																	
			劳务费	7.90	7.90	7.90	3.00	4.90																
			委托业务费	13.00	13.00	13.00	13.00																	
			工会经费	7.02	7.02	7.02	7.02																	
			福利费	3.55	3.55	3.55	3.55																	
			公务用车运行维护费	11.00	11.00	11.00	11.00																	
			其他交通费	29.30	29.30	29.30	27.30	2.00																
302	39	512001	公务用车运行维护费	27.30	27.30	27.30	27.30																	
302	39	512001	其他交通费	2.00	2.00	2.00	2.00																	
302	99	512001	其他商品和服务支出	30.53	30.53	30.53	13.33	17.20																
302	99	512001	商品和服务支出	1.53	1.53	1.53	1.53																	
302	99	512001	其他商品和服务支出	29.00	29.00	29.00	11.80	17.20																
			对个人和家庭补助	0.07	0.07	0.07	0.07																	
			奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07																	
303	09	512001	对个人和家庭补助	0.07	0.07	0.07	0.07																	
			资本性支出	8.00	8.00	8.00	8.00																	
			办公设备购置	4.00	4.00	4.00	4.00																	
			信息网络及软件购置更新	4.00	4.00	4.00	4.00																	
			四川省友好合作交流服务中心	278.14	278.14	278.14	200.54	77.60																
			工资福利支出	157.99	157.99	157.99	157.99																	
			基本工资	47.04	47.04	47.04	47.04																	
301	02	512001	国家出台津贴补贴	1.24	1.24	1.24	1.24																	
301	02	512001	其他津贴补贴	15.89	15.89	15.89	15.89																	
			绩效工资	43.69	43.69	43.69	43.69																	
			机关事业单位基本养老保险缴费	14.70	14.70	14.70	14.70																	
			职业年金缴费	7.67	7.67	7.67	7.67																	
			职工基本医疗保险缴费	11.49	11.49	11.49	11.49																	
			其他社会保险缴费	2.36	2.36	2.36	2.36																	
301	12	512001	失业保险	0.74	0.74	0.74	0.74																	
301	12	512001	工伤保险	0.37	0.37	0.37	0.37																	
301	12	512001	其他社会保险费	1.25	1.25	1.25	1.25																	
			住房公积金	13.91	13.91	13.91	13.91																	
			商品和服务支出	105.81	105.81	105.81	42.31	63.50																
			办公费	3.00	3.00	3.00	3.00																	
			咨询费	1.50	1.50	1.50	1.50																	
			水费	1.00	1.00	1.00	1.00																	
			电费	2.00	2.00	2.00	2.00																	
			物业管理费	17.50	17.50	17.50	17.50																	
			差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00																	
			维修(护)费	8.00	8.00	8.00	8.00																	
			租赁费	29.00	29.00	29.00	29.00																	
			劳务费	26.00	26.00	26.00	1.00	25.00																
			工会经费	2.40	2.40	2.40	2.40																	
			福利费	1.53	1.53	1.53	1.53																	
			公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00																	
			其他商品和服务支出	4.88	4.88	4.88	4.88																	
302	99	512001	其他商品和服务支出	4.88	4.88	4.88	4.88																	
			对个人和家庭补助	0.24	0.24																			



一般公共预算基本支出预算表

部门:				金额单位: 万元		
项 目				基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费	
类	款					
		合 计	771.82	591.75	180.07	
			771.82	591.75	180.07	
	512001	四川省人民对外友好协会	571.28	429.59	141.69	
	301	工资福利支出	391.65	391.65		
301	01	30101 基本工资	121.27	121.27		
301	02	30102 津贴补贴	125.92	125.92		
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	2.27	2.27		
301	02	3010202 地方出台的津贴补贴(机关)	99.53	99.53		
301	02	3010203 其他津贴补贴	24.12	24.12		
301	03	30103 奖金	10.11	10.11		
301	03	3010301 年终一次性奖金(机关)	10.11	10.11		
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	44.23	44.23		
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	33.01	33.01		
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	6.44	6.44		
301	13	30113 住房公积金	42.15	42.15		
301	99	30199 其他工资福利支出	8.52	8.52		
301	99	3019999 其他工资福利支出	8.52	8.52		
	302	商品和服务支出	179.56	37.87	141.69	
302	01	30201 办公费	12.00		12.00	
302	02	30202 印刷费	2.00		2.00	
302	05	30205 水费	3.00		3.00	
302	06	30206 电费	4.00		4.00	
302	07	30207 邮电费	3.00		3.00	
302	09	30209 物业管理费	43.46		43.46	
302	11	30211 差旅费	15.10		15.10	
302	13	30213 维修(护)费	3.00		3.00	
302	15	30215 会议费	3.00		3.00	
302	16	30216 培训费	4.00		4.00	
302	17	30217 公务接待费	21.50		21.50	
302	26	30226 劳务费	3.00		3.00	
302	28	30228 工会经费	7.02	7.02		
302	29	30229 福利费	3.55	3.55		
302	31	30231 公务用车运行维护费	11.00		11.00	
302	39	30239 其他交通费用	27.30	27.30		
302	39	3023901 公务交通费用	27.30	27.30		
302	99	30299 其他商品和服务支出	13.33		13.33	
302	99	3029901 离退休公用经费	1.53		1.53	
302	99	3029909 其他商品和服务支出	11.80		11.80	
	303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07		
303	09	30309 奖励金	0.07	0.07		
303	09	3030901 独生子女父母奖励	0.07	0.07		
	512601	四川省友好合作交流服务中心	200.51	162.16	38.38	
	301	工资福利支出	157.99	157.99		
301	01	30101 基本工资	47.04	47.04		
301	02	30102 津贴补贴	17.13	17.13		
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	1.24	1.24		
301	02	3010203 其他津贴补贴	15.89	15.89		
301	07	30107 绩效工资	43.69	43.69		
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	14.70	14.70		
301	09	30109 职业年金缴费	7.67	7.67		
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	11.49	11.49		
301	12	30112 其他社会保险缴费	2.36	2.36		
301	12	3011201 失业保险	0.74	0.74		
301	12	3011202 工伤保险	0.37	0.37		
301	12	3011209 其他社会保险费	1.25	1.25		
301	13	30113 住房公积金	13.91	13.91		
	302	商品和服务支出	42.31	3.93	38.38	
302	01	30201 办公费	3.00		3.00	
302	05	30205 水费	1.00		1.00	
302	06	30206 电费	2.00		2.00	
302	09	30209 物业管理费	17.50		17.50	
302	11	30211 差旅费	5.00		5.00	
302	26	30226 劳务费	1.00		1.00	
302	28	30228 工会经费	2.40	2.40		
302	29	30229 福利费	1.53	1.53		
302	31	30231 公务用车运行维护费	4.00		4.00	
302	99	30299 其他商品和服务支出	4.88		4.88	
302	99	3029909 其他商品和服务支出	4.88		4.88	
	303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24		
303	09	30309 奖励金	0.24	0.24		
303	09	3030901 独生子女父母奖励	0.24	0.24		

## 一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	240.80
					240.80
				四川省人民对外友好协会	163.20
				行政运行	51.20
201	29	01	512001	单位运转项目	51.20
				一般行政管理事务	112.00
201	29	02	512001	举办世界与四川交流合作系列活动	103.43
201	29	02	512001	开展友好四川海外系列活动	8.57
				四川省友好合作交流服务中心	77.60
				事业运行	77.60
201	29	50	512601	办公用房租金	29.00
201	29	50	512601	单位运转项目	48.60

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	36.50		15.00		15.00	21.50
		36.50		15.00		15.00	21.50
512001	四川省人民对外友好协会	32.50		11.00		11.00	21.50
512601	四川省友好合作交流服务中心	4.00		4.00		4.00	

表4

## 政府性基金支出预算表

部门:						金额单位: 万元	
项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注: 无此项内容



政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

备注：无此项内容

表5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门: \_\_\_\_\_ 金额单位: 万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注: 无此项内容

省级部门预算项目绩效目标（2022年度）

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
512-四川省人民对外友好协会		141.00									
512001-四川省人民对外友好协会	举办世界与四川交流合作系列活动	103.43	邀请国外政府及民间友好人士来川，在涉及文化、旅游、经济、贸易、教育、民生等领域与我省相关部门、行业开展友好交流合作，以此服务省委省政府中心工作、服务地方对外开放和经济社会发展。	产出指标	质量指标	举办世界与四川系列活动成功率	≧	80	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	参加对外交流业务能力和综合素质教育培训的完成率	≧	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	理事单位及理事代表参与民间对外交流的次数	≧	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加对外交流业务能力和综合素质教育培训次数	≧	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	上级主管部门、国际友好组织等相关机构、人员的信函或新闻媒体报道等对活动的评价	≧	4	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	协作部门满意度	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	参加对外交流业务能力和综合素质教育培训人数	≧	50	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办世界与四川系列活动次数	≧	10	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加活动外籍友好人士人数	≧	500	人次	5	正向指标
	产出指标	数量指标	活动平均参会人数	≧	30	人	5	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人群满意度	定性	优良中低差		5	正向指标			
	开展友好四川海外系列活动	8.57	主要用于在海外举办经贸、文化、旅游、地方政府、青少年等领域交流合作，促进国外民众，特别是国外人民对四川乃至中国对外友好贡献力量，为国家总体外交积累经验基础。	产出指标	数量指标	理事单位及理事代表参与民间对外交流的次数	≧	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	活动平均参会人数	≧	15	人	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	绿色办活动	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	参加对外交流业务能力和综合素质教育培训的完成率	≧	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加活动外籍人士人数	≧	15	人/次	15	正向指标
产出指标				质量指标	举办友好四川海外系列活动成功率	≧	80	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	举办次数次数	≧	1	场次	15	正向指标	
产出指标				时效指标	如期举办活动率	≧	90	%	10	正向指标	
512601-四川省友好合作交流服务中心	办公用房租金	29.00	租用办公用房169.60平方米	效益指标	社会效益指标	办公场所保障率	≧	90	%	45	正向指标
				产出指标	数量指标	租用办公用房169.60平方米	≧	142	元/平方米/月	45	正向指标

## 整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		四川省人民对外友好协会			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	服务省委省政府中心工作	(一) 首届中国(四川)-南亚友好组织领导人会议暨中国(四川)-南亚青年交流周, (二) 友好四川走进广岛——四川文化周(线下), (三) 友好合作川渝行, (四) 外企看四川——中国-东盟国家企业家交流会(线上), (五) 国际城市“一对一”——中日绿色汽车产业发展研讨会, (六) 川渝地区中日韩友好城市青少年围棋交流赛(线上线下结合), (七) 2022年川渝大学生日语作文演讲比赛, (八) 第二届国际熊猫数字节, (九) 川摩绿色环保产业研讨会(线上)			
	服务全省对外开放和经济社会发展	(一) 世界与四川大讲堂, (二) 友好之夏, (三) 斯里兰卡、尼泊尔中医药视频交流会, (四) 四川国际民间友好组织交流会暨四川国际民间友好组织云对话系列活动, (五) 艾伯特基金会交流项目, (六) 日本日东电工集团扶贫日			
	服务国家总体外交	(一) 第二届“中日减灾防灾论坛”, (二) 第二届中法历史文化名城对话会暨2022年四川-塞拉马恩省交流周, (三) 第四届中摩历史文化名城对话会暨首届川摩交流会, (四) 第四届中日省长知事论坛, (五) 第七届中德U16青少年足球友谊赛			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1,012.62	1,012.62	0.00	
年度总体目标	按照发挥“三个作用”、做好“三个服务”的工作要求, 以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平外交思想为指导, 认真落实党中央、省委关于“十四五”规划各项决策部署, 积极推进成渝地区双城经济圈建设, 加强党建统领各项工作全局, 进一步创新思路、增添举措, 以“文明互鉴”促进“民心相通”促进交流合作, 以交流合作促进经济社会发展, 推动我省民间对外交往取得新成绩。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	参加活动外籍友好人士人数	≥300人/年	
			参加我会举办各类相关培训人数	≥50人次	
			活动平均参会人数	≥40人	
			举办“世界与四川系列活动”次数	≥10次	
			理事单位及理事代表参与民间对外交流的次数	≥5次	
			上级主管部门、国内媒体、国外友好组织对我会工作报道数量	≥4次	
			我会参加对外交流业务能力和综合素质教育培训次数	≥2次	
	质量指标	组织对外交流业务能力和综合素质教育培训的业务人员覆盖率	≥80%		
		圆满举办“世界与四川系列活动”无纰漏举办成功率	≥80%		
		外事活动中出现舆情的活动场次	≤0场次		
	时效指标		重大活动如期举办率	≥90%	
	成本指标		预算节约率	≥1%	
	效益指标	经济效益指标		全年对外交流活动中包含经贸类活动场次	≥2个
		社会效益指标		服务国家总体外交水平	定性高中低其他
			上级主管部门、国际友好组织等相关机构、人员等对我会举办活动的评价	定性高中低其他	
			新增与我会建立联系的友好组织数量	≥1个	
		新增与我会开展友好交流的国家数量	≥1个		
可持续影响指标		全年官方网站和微信公众号阅读数量	≥3000次		
		全年与我会开展过友好交流的友好组织数量	≥15个		
满意度指标	服务对象满意度指标		参加活动人群满意度	≥90%	
			协作部门满意度	≥90%	

# 第三部分 四川省人民对外友好协会 2022 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省对外友协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1012.62 万元；支出包括：一般公共服务支出 885.26 万元、社会保障和就业支出 45.76 万元、卫生健康支出 39.45 万元、住房保障支出 42.15 万元。省对外友协 2022 年收支预算总数 1012.62 万元，比 2021 年收支预算总数增加 111.5 万元，主要原因是友协机关调入 1 名行政干部、新增接收安置 1 名军转干部；中心于 2020 年 12 月由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位，2021 年未将中心人员经费全部纳入年初预算，2022 年将中心人员经费全部纳入年初预算，增加了相应经费。

### （一）收入预算情况

省对外友协 2022 年收入预算 1012.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1012.62 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

省对外友协 2022 年支出预算 1012.62 万元，其中：基本支出 771.82 万元，占 76.22%；项目支出 240.80 万元，占 23.78%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省对外友协 2022 年财政拨款收支预算总数 1012.62 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 111.5 万元，主要原因是

友协机关调入1名行政干部、新增接收安置1名军转干部；中心于2020年12月由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位，2021年未将中心人员经费全部纳入年初预算，2022年中心人员经费全部纳入年初预算，增加了相应经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1012.62万元；支出包括：一般公共服务支出885.26万元、社会保障和就业支出45.76万元、卫生健康支出39.45万元、住房保障支出42.15万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省对外友协2022年一般公共预算当年拨款1012.62万元，比2021年预算数增加111.5万元，主要原因是友协机关调入1名行政干部、新增接收安置1名军转干部；中心于2020年12月由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位，2021年未将中心人员经费全部纳入年初预算，2022年起中心人员经费全部纳入年初预算，增加了相应经费。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出885.26万元，占87.42%；社会保障和就业支出45.76万元，占4.52%；卫生健康支出39.45万元，占3.90%；住房保障支出42.15万元，占4.16%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为495.12万元，主要用于保障省对外友协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费

以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为112万元，主要用于：特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务事业运行（款）机关服务（项）2022年预算数为278.14万元，主要用于：下属事业单位友好合作交流服务中心工资福利及机构运转等保障性支出。

4.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）2022年预算数为1.53万元，主要用于离退休干部活动经费。

5.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）2022年预算数为44.23万元，主要用于按照规定标准缴纳机关在职人员养老保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为33.01万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的社会医疗保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位（款）医疗公务员医疗补助（项）2022年预算数为6.44万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳补充医疗部分。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为42.15万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

省对外友协 2022 年一般公共预算基本支出 771.82 万元，其中：

人员经费 591.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。

公用经费 180.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费其他交通费、其他商品和服务等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

省对外友协 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 36.5 万元，其中：公务接待费 21.5 万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 17.31%。主要原因是贯彻落实中央“八项规定”及其实施细则精神和省委省政府“十项规定”及其实施细则精神，坚持“过紧日子”，厉行勤俭节约；受新冠疫情影响，国（境）外来访团组减少。

2022 年公务接待费计划用于接待来自世界各国和地区



的友好人士、友好访问团组和专业访问团组；促进四川省同世界各国的经济、科技、贸易、社会、教育合作和人才交流方面的工作；开展国际民间文化交流，接待各类对华友好团体。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 21.05%。主要原因是受新冠疫情影响，国（境）外来访团组减少，外事接待用车相应减少。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 15 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障省对外友协机关和下属一类公益事业单位四川省友好合作交流服务中心为完成特定的行政工作任务以及事业发展目标，用于专项业务工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省对外友协 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

省对外友协 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，省对外友协下属四川省人民对外友好协会一家

行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 179.56 万元，比 2021 年预算增加 8.77 万元，增长 5.13%。主要原因是友协机关调入 1 名行政干部、新增接收安置 1 名军转干部。

## （二）政府采购情况

2022 年，省对外友协安排政府采购预算 16.05 万元，其中，政府采购货物预算 4 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 12.05 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省对外友协所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## （四）预算绩效情况

2022 年省对外友协开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 1012.62 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 591.75 万元，运转类项目 7 个，涉及预算 279.87 万元，特定目标类项目 3 个，涉及预算 141 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

(三) 社会保障和就业（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）：指机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(四) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(五) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(六) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(七) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(八) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。