

宝鸡市人民对外友好协会
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

同全国各地对华友好组织、社会团体和各界友好人士建立并发展良好的交流与合作关系；组织有关友好代表团的出访交流工作；开展政治、经济、科技、文化、人才等民间对外友好交流，配合官方外交举办有关纪念活动，对外宣传推广宝鸡；积极为宝鸡与外国对等地区和城市建立和发展友好城市关系牵线搭桥，推动中外地方和城市间的交流与合作；管理全市对外友好城市工作，研究拟订我市友好城市工作发展规划并组织实施；完成市委、市政府以及市委外办交办的各项任务；承办全国友协和省友协安排的外事接待和其他任务。

宝鸡市人民对外友好协会内设友协秘书科。根据本级机构改革方案，本单位现由宝鸡市对外经济技术合作局代管，相关内设机构随之调整。

二、工作任务

一是聚焦政治引领，不断提升民间外交工作成效。抓好党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示研讨学习，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢把握民间外交工作根本方向。加强对全市民间外交工作统筹协调、谋划设计和督促落实，形成民间对外交往合力。

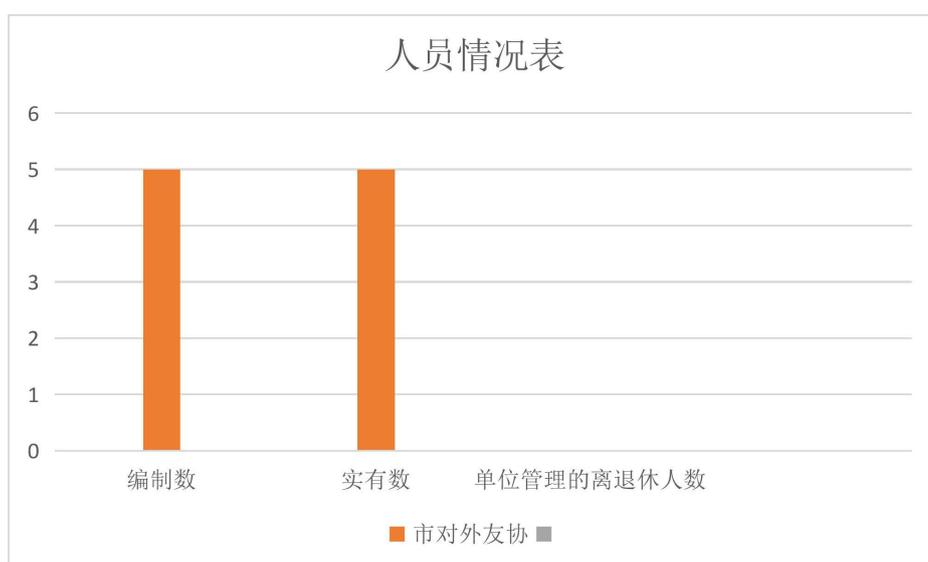
二是聚焦市域经济发展，不断提升对外开放水平。统筹

利用民间外交平台资源，通过线上线下相结合的方式，把海外资源项目与我市发展需求“连起来”，助力重点企业、重点产业拓展海外市场，不断提升经济外向度，助力对外经济高质量发展。

三是聚焦国际传播能力建设，不断提升对外交往能力。围绕“一带一路”人文交往高地建设，加大非物质文化遗产和特色艺术品推介宣传力度，推动民俗文化走出国门。充分挖掘和调动全市各行业民间力量，不断培育拓展民间外交主体和平台，多领域、多渠道开展对外友好交往，讲好中国故事的宝鸡篇章。

四是聚焦国际友城建设，不断提升海外宝鸡影响力。扎实落实国际友城建设工作要求，深化和巩固我市与日本八幡市、韩国醴泉郡等现有国际友城关系。持续优化友城布局，以俄罗斯、泰国、中亚五国为重点，开辟新的国际友城关系，深化务实友好交流，进一步扩大宝鸡海外“朋友圈”。

三、人员情况说明



截至上年底，本单位事业编制5人，实有人员5人，单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 94.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 75.63 万元，主要原因是新增三人，人员工资奖金、社保等支出增大；本单位当年预算支出 94.58 万元，其中一般公共预算拨款支出94.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 75.63 万元，主要原因是新增三人，人员工资奖金、社保等支出增大。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 94.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，本单位当年财政拨款收入较上年增加 75.63 万元，主要原因是新增三人，人员工资奖金、社保等支出增大；本单位当年 财政拨款支出94.58 万元，其中一般公共预算拨款支出94.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 75.63 万元，主要原因新增三人，人员

工资奖金、社保等支出增大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 94.58 万元，较上年增加 75.63 万元，主要原因新增三人，人员工资奖金、社保等支出增大。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 94.58 万元，其中：

事业运行（2010350）70.56 万元，较上年增加 51.61 万元，原因是新增三人，人员工资奖金、社保等支出增大；

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）18 万元；较上年增加 18 万元，原因今年增加项目经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.02 万元，较上年增加 6.02 万元，原因增加三人社保支出增大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 94.58 万元，其中：

工资福利支出（301）76.07 万元，较上年增加 58.15 万元，原因是新增三人，人员工资奖金、社保等支出增大；

商品和服务支出（302）18.48 万元，较上年增加 17.48 万元，原因是新增 3 人，增加项目经费公用经费指标；

对个人和家庭的补助支出（303）0.03 万元。较上年无

变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 94.58 万元，其中：

机关工资福利支出（501）76.07 万元，较上年增加 58.15 万元，原因是新增三人，人员工资奖金、社保等支出增大；

机关商品和服务支出（502）18.48 万元，较上年增加 17.48 万元，原因是新增 3 人，增加项目经费公用经费支出；

对个人和家庭的补助（509）0.03 万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 94.58 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.5 万元，较上年增加1.5 元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市人民对外友好协会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	94.58	一、部门预算	94.58	一、部门预算	94.58	一、部门预算	94.58
1、财政拨款	94.58	1、一般公共服务支出	88.56	1、人员经费和公用经费支出	76.58	1、机关工资福利支出	76.07
(1)一般公共预算拨款	94.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	74.05	2、机关商品和服务支出	18.48
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.03	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2.02	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6.02	(2)商品和服务支出	15.98	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.03
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	94.58	本年支出合计	94.58	本年支出合计	94.58	本年支出合计	94.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	94.58	支出总计	94.58	支出总计	94.58	支出总计	94.58

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	94.58	一、财政拨款	94.58	一、财政拨款	94.58	一、财政拨款	94.58
1、一般公共预算拨款	94.58	1、一般公共服务支出	88.56	1、人员经费和公用经费支出	76.58	1、机关工资福利支出	76.07
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	74.05	2、机关商品和服务支出	18.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.03	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2.02	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6.02	(2)商品和服务支出	15.98	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.03
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	94.58	本年支出合计	94.58	本年支出合计	94.58	本年支出合计	94.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	94.58	支出总计	94.58	支出总计	94.58	支出总计	94.58

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	94.58	74.08	2.50	18.00	
201	一般公共服务支出	88.56	68.06	2.50	18.00	
20103	政府办公厅(室)及相关	88.56	68.06	2.50	18.00	
2010350	事业运行	70.56	68.06	2.50		
2010399	其他政府办公厅(室)及	18.00			18.00	
208	社会保障和就业支出	6.02	6.02			
20805	行政事业单位养老支出	6.02	6.02			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.02	6.02			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			94.58	74.08	2.50	18.00	
301	工资福利支出			76.07	74.05		2.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.32	33.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.50	1.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.35	29.33		2.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.02	6.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.24	3.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.64	0.64			
302	商品和服务支出			18.48		2.50	15.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.48		2.50	15.98	
303	对个人和家庭的补助			0.03	0.03			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.03	0.03			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	76.58	74.08	2.50	
201	一般公共服务支出	70.56	68.06	2.50	
20103	政府办公厅(室)及相关	70.56	68.06	2.50	
2010350	事业运行	70.56	68.06	2.50	
2010399	其他政府办公厅(室)及				
208	社会保障和就业支出	6.02	6.02		
20805	行政事业单位养老支出	6.02	6.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			76.58	74.08	2.50	
301	工资福利支出			74.05	74.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.32	33.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.50	1.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.33	29.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.02	6.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.24	3.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.64	0.64		
302	商品和服务支出			2.50		2.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
303	对个人和家庭的补助			0.03	0.03		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.03	0.03		

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18.00	
436	中共宝鸡市委外事工作委员会办公室	18.00	
436002	宝鸡市人民对外友好协会	18.00	
	专用项目	18.00	
	外事工作专项	18.00	
	2023年度本级专项国际友好城市建设经费	10.30	保障对外友好交流与合作正常开展
	2023年度本级专项年度绩效考核奖	2.02	年度绩效考核奖
	2023年度本级专项市对外友协换届会议经费	5.68	市友协换届会议费用

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

备注：本单位不涉及

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	友协工作专项经费				
主管部门	宝鸡市人民对外友好协会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18		
	其中: 财政拨款		18		
	其他资金				
总体目标	目标1: 做好因公出国、来华邀请等工作, 促进我市对外友好交流。 目标2: 根据考核结果, 发放年度考核奖。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 友好城市建设	成效显著	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 互补性高	效果明显	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 视频会议	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 开会及时性	及时	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展	成效显著	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提高幸福指数	成效显著	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数	成效显著	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展	成效显著	
			指标2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	95-100%		
		指标2:			
				

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市人民对外友好协会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资和公用经费	76.58	76.58	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			76.58	76.58	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：扩大对外友好交流				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：在职人员	5人	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：	90-100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：工资发放及时性	及时	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：视频会议	据实测算	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展	成效显著	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：提高幸福指数	成效显著	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：提高生态指数	成效显著	
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展	成效显著	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	95-100%		
		指标2：			
				

专项资金总体绩效目标表

项目名称		友协工作专项经费			
主管部门		宝鸡市人民对外友好协会		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18	年度资金总额:	18
		其中:财政拨款	18	其中:财政拨款	18
		其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 促进我市对外友好城市合作与交流。目标2: 根据考核结果, 发放年度考核奖。			目标1: 促进我市对外友好城市合作与交流。目标2: 根据考核结果, 发放年度考核奖。	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标1: 缔结友好城市	1	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 来华邀请办理成功率	90-100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 来华邀请办理及时性	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 视频会议	据实测算	
			指标2:		
				
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展	成效显著	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提高幸福指数	成效显著	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数	成效显著	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 促进可持续发展	成效显著		
		指标2:			
				
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度	95-100%		
		指标2:			
				