

2016 年烟台市人民对外友好协会
部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年部门决算表

一、表 1：2016 年度收入支出决算总表

二、表 2：2016 年度收入决算表（按单位）

三、表 3：2016 年度支出决算表（按单位）

四、表 4：2016 年度财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：2016 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：2016 年政府采购情况表（按单位）

十、表 10：2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于开展民间外交的方针政策，通过民间交往，发挥桥梁和纽带作用，为烟台日益扩大的国际交往服务。

2. 负责联系和接待世界各国对华友好团体、友好组织和友好人士，通过多种形式，建立和发展烟台人民同世界各国人民之间的友谊，增进相互了解。

3. 通过民间渠道，开展同世界各国的经贸、科技、环保、城乡建设、人才等方面的交流，为有关单位牵线搭桥，为烟台的经济建设服务。

4. 组织举办有关文化、教育、体育等方面的国际交流活动，推动与世界各国的民间交流。

5. 配合有关单位开展同外国建立和发展各类友好关系的工作。

6. 承办市委、市政府和上级友协交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

烟台市人民对外友好协会部门决算包括协会本身的决算。

纳入烟台市人民对外友好协会 2016 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市人民对外友好协会	

第二部分

2016 年部门决算表（请详见附表）

表1：收入支出决算总表

部门：烟台市人民对外友好协

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	253.43	一般公共服务支出	1	253.43
其中：政府性基金	2		公共安全支出	2	
二、上级补助收入	3		教育支出	3	
三、事业收入	...		科学技术支出	...	
四、经营收入			文化体育与传媒支出		
五、附属单位上缴收入			社会保障和就业支出		
六、其他收入			医疗卫生与计划生育支出		
			...		
本年收入合计		253.43	本年支出合计		253.43
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余			其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余			转入事业基金		
			年末结转和结余		
			其中：项目支出结转和结余		
总计		253.43	总计		253.43

表2：收入决算表（按单位）

部门：烟台市人民对外友好协会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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	
		类	款	项										
364001	烟台市人民对外友好协会				合计	253.43	253.43							
364001	烟台市人民对外友好协会	201			一般公共服务支出	253.43	253.43							
364001	烟台市人民对外友好协会	20129			群众团体事物	253.43	253.43							
364001	烟台市人民对外友好协会	2012901			行政运行	231.28	231.28							
364001	烟台市人民对外友好协会	2012902			一般行政管理事物	22.15	22.15							

表3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市人民对外友好协会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项							
					栏次	1	2	3	4	5	6
					合 计	253.43	231.28	22.15			
364001	烟台市人民对外友好协会	201			一般公共服务支出	253.43	231.28	22.15			
364001	烟台市人民对外友好协会		29		群众团体事物	253.43	231.28	22.15			
364001	烟台市人民对外友好协会			01	行政运行	231.28	231.28				
364001	烟台市人民对外友好协会			02	一般行政管理事物	22.15		22.15			

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市人民对外友好协会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	253.43	一、一般公共服务支出	31		253.43	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	253.43	本年支出合计	77		253.43	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	253.43	总计	83		253.43	

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:烟台市人民对外友好协会

单位:万元

单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
364001	烟台市人民对外友好协会				合计	253.43	194.1	37.18	22.15
364001	烟台市人民对外友好协会	201			一般公共服务支出	253.43	194.1	37.18	22.15
364001	烟台市人民对外友好协会		29		群众团体事物	253.43	194.1	37.18	22.15
364001	烟台市人民对外友好协会			01	行政运行	231.28	194.1	37.18	
364001	烟台市人民对外友好协会			02	一般行政管理事务	22.15			22.15

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:烟台市人民对外友好协会

单位:万元

单位 代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出															
		支出功能分 类科目编码				科目名称	小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	社会保 障缴费	伙食 费	伙食补 助费	绩效 工资	其他工 资福利 支出	小计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水 费
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					合计	231.28	149.83	42.92	46.85	35.07	19.99					5.00	37.18	1.87			
364001	烟台市人民对外友好协会	201			一般公共服务支出	231.28	149.83	42.92	46.85	35.07	19.99				5.00	37.18	1.87				0.61
364001	烟台市人民对外友好协会		29		群众团体事物	231.28	149.83	42.92	46.85	35.07	19.99				5.00	37.18	1.87				0.61
364001	烟台市人民对外友好协会			01	行政运行	231.28	149.83	42.92	46.85	35.07	19.99				5.00	37.18	1.87				0.61

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表2(按单位)

单位:万元

商品和服务支出																			
电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
2.00	2.69	1.18	1.32	1.26		0.30			0.14							3.25	0.03	2.05	5.07
2.00	2.69	1.18	1.32	1.26		0.30			0.14							3.25	0.03	2.05	5.07
2.00	2.69	1.18	1.32	1.26		0.30			0.14							3.25	0.03	2.05	5.07
2.00	2.69	1.18	1.32	1.26		0.30			0.14							3.25	0.03	2.05	5.07

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3(按单位)

单位:万元

		对个人和家庭的补助														
税金及附加费	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支出
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
	15.41	44.27		3.92					4.87				15.04		14.93	5.51
	15.41	44.27		3.92					4.87				15.04		14.93	5.51
	15.41	44.27		3.92					4.87				15.04		14.93	5.51
	15.41	44.27		3.92					4.87				15.04		14.93	5.51

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表5(按单位)

单位:万元

[illegible]

表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 烟台市人民对外友好协会

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
		支出功能 分类科目 编码			科目名 称			合计	基本支出			项目支出	
									小计	人员 经费	日常 公用 经费		
		类	款	项	栏次 合计			1	2	3	4	5	
364001	烟台市人民对外友好协会					0	0	0	0	0	0	0	0

注: 烟台市人民对外友好协会无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门: 烟台市人民对外友好协会

单位: 万元

单位 代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出																	
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	
		类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						合计																	
364001	烟台市人民对外友好协会					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：烟台市人民对外友好协会无政府性基金预算财政拨款。

表9：2016年政府采购情况表（单位）

部门：烟台市人民对外友好协会

单位：万元

[illegible]

部门：烟台市人民对外友好协会

单位:万元

[illegible]

第三部分

2016 年部门决算情况说明

一、2016 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 253.43 万元（其中本年收入 253.43 万元），包括：财政拨款收入 253.43 万元，年初结转和结余 0 万元。

收入总计较上年决算数有所增加，其原因主要是人员费用的增加，如 2016 年新调入职工一名，另有一名借调外交部的职工期满回国等。

2016 年支出总计 253.43 万元（其中本年支出 253.43 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）253.43 万元，社会保障和就业支出（类）0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）149.83 万元，商品和服务支出（类）37.18 万元，对个人和家庭的补助 44.27 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

支出总计较上年决算数有所增加，其原因主要是人员费用的增加，如 2016 年新调入职工一名，另有一名借调外交部的职工期满回国等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年财政拨款收入决算总计 253.43 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 253.43 万元、年初结转和结余 0 万元。

2016 年财政拨款支出决算总计 253.43 万元，支出具体情况如

下：一般公共服务（类）支出 253.43 万元，主要用于主要用于协会的人员支出和日常的公用支出及对外的民间交往支出。

财政拨款支出与年初预算数相比有所增加，其原因主要是人员费用的增加，如 2016 年新调入职工一名，另有一名借调外交部的职工期满回国等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 253.43 万元，支出具体情况如下：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 253.43 万元，主要用于主要用于主要用于协会的人员支出和日常的公用支出及对外的民间交往支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 231.28 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 149.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 37.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 44.27 万元，主要包括：离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我单位无政府性基金预算财政拨款。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 37.17 万元，比上年减少 10.88 万元，减少 22.64%。主要原因是：协会进一步加强厉行节约意识，以勤俭节约为原则，节省开支。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 2.15 万元，其中：政府采购货物金额 2.15 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；其他大型设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016 年市人民对外友好协会（部门）一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 7.14 万元（协会机关本身），其中：因公出国（境）

费 2.08 万元，公务用车购置及运行维护费 2.05 万元，公务接待费 3.01 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 30.56 万元，主要原因是我们本着节约，反对浪费的原则，在节省开支的前提下，开拓思路，尽可能的拓展业务。其中：因公出国（境）费减少 17.92 万元、公务用车购置及运行费减少 0.35 万元、公务接待费减少 12.29 万元。公务用车购置及运行费减少主要原因是我们本着节约的原则，提倡绿色出行，节俭开支。因公出国（境）费和公务接待费减少的主要原因在于我们的工作性质，我们的工作宗旨是贯彻执行党和国家关于开展民间外交的方针政策，通过民间交往，发挥桥梁和纽带作用，为烟台日益扩大的国际交往服务，监狱服从于国家整体外交，鉴此，我们在 2016 年的工作重点上有所调整。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年使用公共预算财政拨款安排的支出国（境）团则 3 个，全年因公出国（境）累计 3 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（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。其中：公务用车购置费 0 万元。2016 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.05 万元。主要用于单位正常运转公务用车。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年公务接待全部为国内公务接待，共计 8 批次，44 人

次，主要用于主要通过民间渠道，开展同世界各国的经贸、科技、环保、城乡建设、人才等方面的交流，为有关单位牵线搭桥，为烟台的经济建设服务。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

公开 2016 年度主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：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）的差旅费、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（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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。