

沁阳市老区建设促进会
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市老区建设促进会 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市老区建设促进会 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市老区建设促进会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

我单位无内设机构。

（二）部门职责

- 1.申报老区专项资金。
- 2.调研革命老区遗址遗迹。
- 3.利用社会媒体搞好宣传沁阳老区。

二、沁阳市老区建设促进会部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市老区促进会本身。

本说明仅包含沁阳市老区促进会本身。

第二部分

沁阳市老区建设促进会 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 13 万元，支出总计 13 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。主要原因：编制老区发展丛书经费与 2019 年相等。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 13 万元，其中：一般公共预算收入 13 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 13 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 13 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 13 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：编制老区发展史丛书经费与 2019 年相等；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 13 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 13 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2020年“三公”经费预算为0万元。比2019年预算数增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2019年减少0万元。

（三）公务接待费0万元。比2019年预算数增加0万元，增长0%，主要原因我单位2020年未安排公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算0万元，比2019年减少0万元，下降0%。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金8万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为8万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额8万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，

支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额0万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2020 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、中国革命老区：是指土地革命战争时期和抗日战争时期在中国共产党领导下创建的革命根据地。

附件：沁阳市老区建设促进会 2020 年度部门预算表

2020 年 8 月 25 日

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市老区建设促进会

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	13.00	一、基本支出											
财政拨款	13.00	人员支出											
非税收入		公用支出											
上级专项转移支付收入		二、项目支出	13.00			13.00	13.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	13.00			13.00	13.00						
当年基金收入		专项支出											
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	13.00												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	13.00	支出总计	13.00			13.00	13.00						

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市老区建设促进会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13.00	13.00				13.00	13.00	
201			一般公共服务支出	13.00	13.00				13.00	13.00	
	29		群众团体事务	9.50	9.50				9.50	9.50	
		99	其他群众团体事务支出	9.50	9.50				9.50	9.50	
201	29	99	革命先烈故居、旧址、纪念馆匾额制作费	1.50	1.50				1.50	1.50	
201	29	99	编撰《革命老区发展史丛书》	8.00	8.00				8.00	8.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.50	3.50				3.50	3.50	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50	3.50				3.50	3.50	
201	31	99	运转保障经费	3.50	3.50				3.50	3.50	

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市老区建设促进会

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	13.00	一、一般公共服务支出	13.00			13.00	13.00			
财政拨款	13.00	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出								
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出								
		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								
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		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								
当年收入合计	13.00	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	13.00	支出合计	13.00			13.00	13.00			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市老区建设促进会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13.00				13.00	13.00	
201			一般公共服务支出	13.00				13.00	13.00	
	29		群众团体事务	9.50				9.50	9.50	
		99	其他群众团体事务支出	9.50				9.50	9.50	
201	29	99	革命先烈故居、旧址、纪念馆匾额制作费	1.50				1.50	1.50	
201	29	99	编撰《革命老区发展史丛书》	8.00				8.00	8.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.50				3.50	3.50	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50				3.50	3.50	
201	31	99	运转保障经费	3.50				3.50	3.50	

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市老区建设促进会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市老区建设促进会

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市老区建设促进会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市老区建设促进会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		编撰《沁阳革命老区发展史丛书》					
主管部门		沁阳市人民政府办公室		单位名称		沁阳市老区建设促进会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	8万	年度资金总额:	8万		
		其中:财政拨款	8万	其中:财政拨款	8万		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	编撰《沁阳革命老区发展史丛书》，宣传老区。				编撰《沁阳革命老区发展史丛书》，宣传老区。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编撰《沁阳革命老区发展史丛书》册数	500册以上	数量指标	编撰《沁阳革命老区发展史丛书》册数	500册以上
		质量指标	编印质量	高质量	质量指标	编印质量	高质量
		时效指标	编印成书及时率	100%	时效指标	编印成书及时率	100%
		成本指标	控制预算内	≤8万	成本指标	控制预算内	≤8万
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	宣传老区，提高社会公众对老区的关注度	≥80%	社会效益指标	宣传老区，提高社会公众对老区的关注度	≥80%
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	绿色发展	生态效益指标	坚持绿色发展理念	绿色发展
		可持续影响指标	提高老区宣传力度	长效	可持续影响指标	提高老区宣传力度	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	老区公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	老区公众满意度	≥95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		悬挂革命先烈故居、旧址、纪念馆匾额制作费											
主管部门		沁阳市人民政府办公室		单位名称		沁阳市老区建设促进会							
项目资金 (万元)		实施期资金总		1.5万		年度资金总额:		1.5万					
		其中:财政拨款		1.5万		其中:财政拨款		1.5万					
		其他资金				其他资金							
绩效目标	实施期目标				年度目标								
	悬挂革命先烈故居、旧址、纪念馆匾额制作费				悬挂革命先烈故居、旧址、纪念馆匾额制作费								
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标		匾额个数		12个		数量指标		匾额个数		12个	
		质量指标		制作质量		高质量		质量指标		制作质量		高质量	
		时效指标		匾额制作及时率		100%		时效指标		匾额制作及时率		100%	
		成本指标		控制在预算金额内		1.5万		成本指标		控制在预算金额内		1.5万	
	效益指标	经济效益指标		控制在预算内		1.5万		经济效益指标		控制在预算内		1.5万	
		社会效益指标		宣传红色老区教育基地,提高社会关注度		≥80%		社会效益指标		宣传红色老区教育基地,提高社会关注度		≥80%	
		生态效益指标		坚持绿色发展理念		绿色发展		生态效益指标		坚持绿色发展理念		绿色发展	
		可持续影响指标		提高群众对老区红色教育基地长期关注		长期关注		可持续影响指标		提高群众对老区红色教育基地长期关注		长期关注	
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意度		≥95%		服务对象满意度指标		社会公众满意度		≥95%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		运转保障经费					
主管部门		沁阳市人民政府办公室			单位名称		沁阳市老区建设促进会
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		3.5	年度资金总额:		3.5
		其中:财政拨款		3.5	其中:财政拨款		3.5
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	围绕市委、市政府的中心工作,面向老区,服务老区,努力为老区人民办实事、办好事,促进老区建设事业的发展				围绕市委、市政府的中心工作,面向老区,服务老区,努力为老区人民办实事、办好事,促进老区建设事业的发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成市委市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务	数量指标	完成市委市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务
		质量指标	确保各项工作的完成质量	严格按照要求执行管理,达到任务目标	质量指标	确保各项工作的完成质量	严格按照要求执行管理,达到任务目标
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年
		成本指标	控制成本	≤3.5万	成本指标	控制成本	≤3.5万
	效益指标	经济效益指标	为老区建设提供服务	促进老区经济加快发展	经济效益指标	为老区建设提供服务	促进老区经济加快发展
		社会效益指标	支持老区基础设施建设	帮助老区改变生产生活条件	社会效益指标	支持老区基础设施建设	帮助老区改变生产生活条件
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	为老区建设培养适用人才	提升人才软实力	可持续影响指标	为老区建设培养适用人才	提升人才软实力
	满意度指标	服务对象满意度指标	老区公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	老区公众满意度	≥95%