

沁阳市老区建设促进会 2021 年度部门预算

二〇二一年三月

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 2021 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 2021 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、项目（政策）绩效目标表

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 2021 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 2021 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 2021 年收入总计 10 万元，支出总计 10 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 3 万元，减少 23.08%。主要原因：厉行节约，减少开支。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 10 万元，其中：一般公共预算收入 10 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 2021 年支出合计 10 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 10 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 10 万元。与 2020 年相比一般公共预算收支预算减少 3 万元，减少 23.08%，主要原因：厉行节约，减少开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 10 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年预算数增长 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2021 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 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%；主要原因我单位 2021 年没有公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因我单位 2021 年没有公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位 2021 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 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购支出情况

我单位 2021 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

2020 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。2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 10 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 10 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

2020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 2021 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021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 2021 年度部门预算表

2021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	10.00	一、基本支出											
财政拨款	10.00	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	10.00			10.00	10.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	10.00			10.00	10.00						
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	10.00												
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	10.00	支出总计	10.00			10.00	10.00						

2021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	2021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	10.00	10.00				10.00	10.00	
201			一般公共服务支出	10.00	10.00				10.00	10.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00				10.00	10.00	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	31	99	老区建设促进工作经费	10.00	10.00				10.00	10.00	

2021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	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	10.00	支出合计	10.00			10.00	10.00			

2021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	2021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	10.00				10.00	10.00	
201			一般公共服务支出	10.00				10.00	10.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00				10.00	10.00	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00				10.00	10.00	
201	31	99	老区建设促进工作经费	10.00				10.00	10.00	

2021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

2021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	2021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	

2021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

2021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		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
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	

老区建设促进工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		老区建设促进工作经费					
主管部门		沁阳市老区建设促进会		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:		10	年度资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	扶持老区发展经济、教育、科技、文化、卫生事业。促进老区建设和发展。				加强与国家老促会、省老促会和各地市县老促会的联系，促进老区建设和发展。		
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	老区建设	发展经济	数量指标	老区建设	支持老区
		质量指标	支持老区	建设发展	质量指标	支持老区	开放资源
		时效指标	全年	开发资源	时效指标	全年	全年
		成本指标	10	≤ 10万元	成本指标	10	≤ 10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	老区建设	开发资源	社会效益指标	老区建设	发展经济
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升效能	开发资源	可持续影响指标	提升效能	促进发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	95	≥ 95%	服务对象满意度指标	95	≥ 95%