

# 沁阳市老区建设促进会 2022 年度单位预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 沁阳市老区建设促进会 2022 年单位预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沁阳市老区建设促进会 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

# 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）单位职责

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

### 二、沁阳市老区建设促进会单位预算单位构成

我单位2022年度单位预算编制范围内包括沁阳市老区建设促进会本身。

本说明仅包含沁阳市老区建设促进会本身。

## 第二部分

### 沁阳市老区建设促进会2022年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位2022年收入总计26.22万元，支出总计26.22万元，与2021年相比，收、支总计各增加16.22万元，增长162.20%。主要原因：印刷沁阳老区特刊和年终结转结余。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位2022年收入合计26.22万元，其中：一般公共预算收入11.22万元；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；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金15万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我单位2022年支出合计26.22万元，其中：基本支出10万元，占38.14%；项目支出16.22万元，占61.86%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2022年一般公共预算收支预算26.22万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加16.22万元，增长162.20%，主要原因：印刷沁阳老区特刊和年终结转结余；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位没有政府性基金收支。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算支出年初预算为26.22万元。主要

用于以下方面：一般公共服务支出11.22万元，占42.79%；年终结转结余15万元，占57.21%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

我单位2022年一般公共预算基本支出10万元，其中：人员经费0万元，公用经费10万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位2022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2022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2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021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。预期数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2022年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2022年没有公务车辆购置费和去年相等；公务用车运行费0万元，比2021年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位2022年没有公务用车运行费和去年相等。

（三）公务接待费0万元，比2021年预期数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2022年没有公务接待计划。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

我单位2022年机构运行经费支出预算10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年较少0万元，下降0%。主要原因：我单位2022年机构运行经费和2021年机构运行经费相等。

### （二）政府采购支出情况

2022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

2022年我单位按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为26.22万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出10万元；项目支出16.22万元，涉及项目2个。

### （四）国有资产占用情况

2021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，办公设备0万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有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（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位2022年没有专项转移支付项目。

(六) 关于预算单位构成说明

2022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：是指单位取得的除“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，单位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、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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2022年度单位预算

## 2022年单位收支预算表

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	金额
一、一般公共预算	11.22	一、一般公共服务	11.22
其中：财政拨款	11.22	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	15.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11.22	本年支出合计	26.22
上年结转结余	15.00		
收入总计	26.22	支出总计	26.22

## 2022年单位收入预算表

单位名称：沁阳市老区建设促进会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	11.22	11.22	11.22									15.00	15.00				
102003	沁阳市老区建设促进会	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	11.22	11.22	11.22									15.00	15.00				

## 2022年单位支出预算表

单位名称：沁阳市老区建设促进会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	26.22	10.00			10.00		16.22	1.22	15.00
			102003	沁阳市老区建设促进会	26.22	10.00			10.00		16.22	1.22	15.00
201	03	50		事业运行	10.00	10.00			10.00				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.22						1.22	1.22	
213	01	99		其他农业农村支出	15.00						15.00		15.00

## 2022年财政拨款收支预算表

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	一般公共预算			政府 性基 金	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转 移支付安排支出				
一、本年收入	11.22	一、本年支出	11.22	11.22	11.22					
（一）一般公共预算拨款	11.22	（一）一般公共服务支出	11.22	11.22	11.22					
其中：财政拨款	11.22	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	15.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	15.00	（八）社会保障和就业支出								
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出								
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（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								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出								
		（二十二）粮油物资储备支出								

## 2022年财政拨款收支预算表

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	一般公共预算			政府 性基 金	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转 移支付安排支出				
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	15.00	15.00						
收入合计	26.22	支出合计	26.22	26.22	11.22					



# 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市老区建设促进会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

## 2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市老区建设促进会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			10.00	10.00							
	102003	沁阳市老区建设促进会	10.00	10.00							
沁阳市老区 建设促进会	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	10.00	10.00							

## 2022年支出经济分类汇总表

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			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				26.22	11.22	11.22			15.00							
102003		沁阳市老区建设促进会				26.22	11.22	11.22			15.00							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.72	3.72	3.72										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	15.00					15.00							

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

沁阳市老区建设促进会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。





## 2022年项目支出预算表

单位名称：沁阳市老区建设促进会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			16.22	1.22			15.00				
	102003	沁阳市老区建设促进会	16.22	1.22			15.00				
其他运转类	办公运转保障经费（沁阳老区） 印刷费	沁阳市老区建设促进会	1.22	1.22							
特定目标类	崇义镇崇义村新建仓库项目 （焦财预【2021】226号）	沁阳市老区建设促进会	15.00				15.00				

## 2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:

沁阳市老区建设促进会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		10.00
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	2.50
30211	差旅费	1.00
30226	劳务费	2.00
30299	其他商品和服务支出	1.50

## 2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标								
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
102003	沁阳市老区建设促进会	16.22	16.22											
41088222000 0000059629	办公运转保障经费 (沁阳老区)印刷费	1.22	1.22				印刷《沁阳 老区》特刊	≥300本	宣传老区	服务对象	社会各界人 士对该书在 满意度	≥80%		
												≥90%		
							符合相关部 门规定	质量合格						
							当年完成	≤300年						
41088222000 0000071256	崇义镇崇义村新建仓 库项目(焦财预【 2021】226号)	15.00	15.00				厉行简介, 增加成本	≤150000 元	仓库一座	1座	每年增加经 济收入	30000元	群众满意	≥93%
									保证通过质 量验收	100%	帮助村民发 展村集体经 济	每年村集 体经济增 加收入		
									一年内完成	≤1年				