

沁阳市老区建设促进会 2023年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市老区建设促进会 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市老区建设促进会 2023 年度预算表

- 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）单位机关运行经费
- 十四、本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）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预算单位构成

我单位2023年度部门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2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市老区建设促进会2023年收入总计41万元，支出总计41万元，与上年相比，收、支总计各增加14.78万元，增长56.37%。主要原因：上年上级结转资金过多。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计41万元，其中：一般公共预算收入10万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元；财政性结转资金31万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计41万元，其中：基本支出10万元，占24.39%；项目支出31万元，占75.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算41万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加14.78万元，增加56.37%，主要原因：上年上级结转资金过多；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位没有政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为41万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元，占24.39%；上年年终结转结余31万元，占75.61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出10万元，其中：人员经费0.00万元，公用经费10万元。主要包括：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2023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2023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

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有公务用车运行计划。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算10万元，主要保障机关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，比上年减少0.00万元，下降0.00%。主要原因：我单位2023年机关运行经费和2022年机关运行经费相等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2023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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 41万元。其中：人员经费支出0.00万元；公用经费支出10万元；项目支出31万元，涉及项目2个，本年度无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，我单位固定资产总额0.00万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备0.00万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。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2023年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023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、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）单位机关运行经费：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2023年度单位预算表

2023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	10.00	一、一般公共服务	10.00
其中：财政拨款	10.00	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	31.00
		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	10.00	本 年 支 出 合 计	41.00
上年结转结余	31.00		
收 入 总 计	41.00	支 出 总 计	41.00

2023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	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	财 政 专 户 管 理 资	单 位 资 金
								小计	其中：财政拨款														
	合 计	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00									31.00	31.00				
102003	沁阳市老区建设促进会	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00									31.00	31.00				

2023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	41.00	10.00			10.00		31.00		31.00
			102003	沁阳市老区建设促进会	41.00	10.00			10.00		31.00		31.00
201	03	50		事业运行	10.00	10.00			10.00				
213	01	99		其他农业农村支出	31.00						31.00		31.00

2023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 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				
收入合计	41.00	支出合计	41.00	41.00	10.00					
一、本年收入	10.00	一、本年支出	10.00	10.00	10.00					
（一）一般公共预算拨款	10.00	（一）一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00					
其中：财政拨款	10.00	（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	31.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	31.00	（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								

2023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	31.00	31.00						

2023年一般公共预算支出预算表

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	41.00	10.00			10.00		31.00		31.00
			10200 3	沁阳市老区建设促进会	41.00	10.00			10.00		31.00		31.00
2 0 1	03	50		事业运行	10.00	10.00			10.00				
2 1 3	01	99		其他农业农村支出	31.00						31.00		31.00

2023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	10.00		10.00

2023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							

2023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				41.00	10.00	10.00			31.00						
102003		沁阳市老区建设促进会				41.00	10.00	10.00			31.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	31.00					31.00						

2023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。

2023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		
			31.00				31.00				
	102003	沁阳市老区建设促进会	31.00				31.00				
特定目标类	焦财预【2022】196号关于下达2022年老区建设专项资金项目	沁阳市老区建设促进会	16.00				16.00				
特定目标类	焦财预【2021】226号关于下达2021年度老区建设专项资金项目	沁阳市老区建设促进会	15.00				15.00				

2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：沁阳市老区建设促进会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		10.00
30299	其他商品和服务支出	10.00

2023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	31.00	31.00										
4108822300000045957	焦财预【2022】196号关于下达2022年老区建设专项资金项目	16.00	16.00			厉行节俭，增加成本	≤160000元	老年综合性餐厅一座	1座	每年增加村集体经济收	50000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				
4108822300000045961	焦财预【2021】226号关于下达2021年度老区建设专项资金项目	15.00	15.00			厉行节约，增加成本	≥150000元	仓库一座	1座	每年增加村集体经济收	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				