

2021年平顶山市老区建设促进会部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市老区建设促进会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市老区建设促进会 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市老区建设促进会 2021 年部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市老区建设促进会概况

一、平顶山市老区建设促进会主要职能

宣传革命老区的光荣历史，协调协助保护开发红色资源，建设爱国主义教育基地，传承光荣传统；开展调查研究，建言献策，为党委、政府决策提供依据；为老区的开发和建设提供服务，帮助引进人才、技术、资金和项目，改善老区基础设施。

二、平顶山市老区建设促进会预算单位构成

平顶山市老区建设促进会 2021 年部门预算为本级预算，无所属单位预算。

第二部分

平顶山市老区建设促进会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市老区建设促进会 2021 年收、支总计均为 61.3 万元，与上年相比，收、支总计均增加 4.6 万元，增加 8.11%。主要原因是基本支出工资福利支出增加省级文明单位奖。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市老区建设促进会 2021 年收入预算 61.3 万元，其中：一般公共预算 61.3 万元；政府性基金 0.0 万元，专

户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市老区建设促进会 2021 年支出预算 61.3 万元，其中：基本支出 27.3 万元，占 44.54%；项目支出 34.0 万元，占 55.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市老区建设促进会 2021 年一般公共预算收支预算 61.3 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加 4.6 万元，增加 8.11%，主要原因是工资增加省级文明奖，项目支出增加业务费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市老区建设促进会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 61.3 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 53.3 万元，占 86.95%；社会保障和就业（类）支出 3.9 万元，占 6.36%；卫生健康（类）支出 2.2 万元，占 3.59%；住房保障（类）支出 1.9 万元，占 3.10%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，

我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市老区建设促进会2021年“三公”经费预算8.5万元。2021年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 7.5万元，其中：公务用车购置费0.0万元，公务用车运行费7.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数与上年持平。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费 1.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。主要

原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市老区建设促进会 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算支出情况

平顶山市老区建设促进会 2021 年机关运行经费支出预算 1.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

平顶山市老区建设促进会 2021 年政府采购预算安排 7.31 万元，其中：政府采购货物预算 1.11 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 6.2 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市老区建设促进会 2021 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，平顶山市老区建设促进会共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设

备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市老区建设促进会 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平顶山市老区建设促进会 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称:平顶山市老区建设促进会

单位:万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单位基金弥补收支差额	本年支出小计						
					一般公共预算		上级专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	其他收入
					小计	其中:财政拨款					
小计	61.3	一、基本支出	27.3		27.3	27.3					
一般公共预算											
财政拨款	61.3	1、工资福利支出	24.2		24.2	24.2					
行政事业性收费		2、商品和服务支出	1.8		1.8	1.8					
专项收入		3、对个人和家庭的补助	1.3		1.3	1.3					
国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出									
其他一般公共预算收入		二、项目支出	34.0		34.0	34.0					
上级专项转移支付		(一)一般性项目	34.0		34.0	34.0					
政府性基金		(二)专项资金									
国有资本经营预算		1、基本建设支出									
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出									
其他收入		3、经济发展支出									
		4、债务项目支出									
本年收入小计	61.3	5、其他各项支出									
用事业单位基金弥补收支差额											
收 入 合 计	61.3	支 出 合 计	61.3		61.3	61.3					

2021年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市老区建设促进会

单位:万元

科目编码			单位 代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性基金	国有资本 经营预算	专户管 理的教育 收费	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中:财政拨款						
				合计	61.3	61.3	61.3						
			132	平顶山市老区建设促进会	61.3	61.3	61.3						
201	29	01		行政运行(群众团体事务)	19.3	19.3	19.3						
201	29	02		一般行政管理事务(群众团体事 务)	34.0	34.0	34.0						
208	05	01		行政单位离退休	1.4	1.4	1.4						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	2.5	2.5	2.5						
210	11	02		事业单位医疗	2.2	2.2	2.2						
221	02	01		住房公积金	1.9	1.9	1.9						

2021年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市老区建设促进会

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	61.3	27.3	24.2	1.8	1.3		34.0	34.0	
			132	平顶山市老区建设促进会	61.3	27.3	24.2	1.8	1.3		34.0	34.0	
201	29	01		行政运行(群众团体事务)	19.3	19.3	17.7	1.7					
201	29	02		一般行政管理事务(群众团体事务)	34.0						34.0	34.0	
208	05	01		行政单位离退休	1.4	1.4		0.1	1.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.5	2.5	2.5						
210	11	02		事业单位医疗	2.2	2.2	2.2						
221	02	01		住房公积金	1.9	1.9	1.9						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市老区建设促进会

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			国有资本经营预算
				一般公共预算		政府性基金	
				小 计	其中:财政拨 款		
一、一般公共预算	61.3	一、一般公共服务支出	53.3	53.3	53.3		
财政拨款	61.3	二、外交支出					
行政事业性收费		三、国防支出					
专项收入		四、公共安全支出					
国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出					
其他一般公共预算收入		六、科学技术支出					
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒支出					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业支出	3.9	3.9	3.9		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康支出	2.2	2.2	2.2		
		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、资源勘探工业信息支出					
		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	1.9	1.9	1.9		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		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					
收 入 合 计	61.3	支 出 合 计	61.3	61.3	61.3		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市老区建设促进会

单位:万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出	
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目
				合计	61.3	27.3	24.2	1.8	1.3		34.0	34.0
			132	平顶山市老区建设促进会	61.3	27.3	24.2	1.8	1.3		34.0	34.0
201	29	01		行政运行(群众团体事务)	19.3	19.3	17.7	1.7				
201	29	02		一般行政管理事务(群众团体事务)	34.0						34.0	34.0
208	05	01		行政单位离退休	1.4	1.4		0.1	1.3			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.5	2.5	2.5					
210	11	02		事业单位医疗	2.2	2.2	2.2					
221	02	01		住房公积金	1.9	1.9	1.9					

支出经济分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市老区建设促进会

部门预算经济分类		政府预算经济分类				总计	2021年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	用事业基金弥补收支差额	其他收入
类	款						小计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
合计						61.3	61.3	61.3						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	8.9	8.9	8.9						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.6	7.6	7.6						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.2	1.2	1.2						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	2.5	2.5	2.5						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.2	2.2	2.2						
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.0	0.0	0.0						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.9	1.9	1.9						
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.0	23.0	23.0						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.9	1.9	1.9						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.5	7.5	7.5						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.1	0.1	0.1						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.3	1.3	1.3						

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市老区建设促进会

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
科目编码		科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计						27.3	25.5	1.8
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	8.9	8.9	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.6	7.6	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.2	1.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	2.5	2.5	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.2	2.2	
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.0	0.0	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.9	1.9	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.3		0.3
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5		0.5
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.5		0.5
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.2		0.2
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.2		0.2
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.1		0.1
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.3	1.3	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市老区建设促进会

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	8.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.0
3、公务用车费	7.5
其中：（1）公务用车运行维护费	7.5
（2）公务用车购置	

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、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，包括领导干部专车、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。

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		平顶山市老区建设促进会		
年度履职目标	在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,围绕市委、政府工作中心,以传承红色基因、发扬老区精神、服务老区建设为主要工作内容,进一步加强老区宣传、调查研究、助力老区发展及老促会自身建设工作,推动全市革命老区发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	老区建设工作	老区宣传、调研、办实事		
	市炎黄文化研究会工作	《鹰城炎黄》刊物编辑出版,《鹰城十大历史名人》丛书编辑整理。		
预算情况	部门预算总额(万元)		61.3	
	1、资金来源:(1) 财政性资金		61.3	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构:(1) 基本支出		27.3	
	(2) 项目支出		34.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥90%	.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;
		工作任务科学性	较科学	工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;
		绩效指标合理性	较合理	工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;
		预算编制完整性	较完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算;
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≥85%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
		政府采购执行率	90%与110%之间	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	
		管理制度健全性	≥90%	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。	
		预决算信息公开性	≥95%	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	
		资产管理规范性	较规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	≥90%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	≥90%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	≥90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	老区调研人次	≥50人次	重点调研报告针对性强,建议合理
			编印平顶山老区建设刊物	≥4期	编印下发各领导
为老区群众办实事			≥10件	及时,针对性强	
	履职目标实现				
效益指标	履职效益	接受红色教育人次	≥10万人次	加强思想建设,提升红色教育,积极参加宣传	

满意度	县市区老促会满意度	≥90%	
-----	-----------	------	--

2021年度部门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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
132	平顶山市老区建设促进会	34.0	34.0							
132001	平顶山市老区建设促进会机	34.0	34.0							
001	业务费	30.0	30.0		老区调研人次	≥50人次	形成调研报告篇数	≥3篇	调研对象满意度	≥90%
					编印平顶山老区建设刊物	≥4期	刊发宣传文章	≥300篇(条)	读者满意度	≥90%
					为老区群众办实事	≥10件	投入老区资金	≥200万元	县区老促会满意度	≥90%
002	炎黄文化研究会工作经费	4.0	4.0		《鹰城炎黄》杂志编辑出版	≥2期	宣传鹰城文化人数	≥1000人次	读者满意度	≥90%
					鹰城十大历史名人丛书编辑出版	≥10本	扩大鹰城历史名人知晓人数	≥1000人次	读者满意度	≥90%

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市老区建设促进会

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	29	02	平顶山市老区建设促进会	《平顶山老区建设》印刷	服务	彩印	本	3,000.0	4.2
201	29	02	平顶山市老区建设促进会	印刷	服务	彩印	批	1	2
201	29	02	平顶山市老区建设促进会	办公家具	货物		批	1	0.41
201	29	02	平顶山市老区建设促进会	A4打印机	货物		台	1	0.2
201	29	02	平顶山市老区建设促进会	业务用台式机	货物		台	1	0.5
---	---	---	合 计	合计	---	---	---	---	7.31