

2024年登封市老区建设促进会部门预算公开

目 录

第一部分 登封市老区建设促进会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年登封市老区建设促进会部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2024年登封市老区建设促进会部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 登封市老区建设促进会概况

一、登封市老区建设促进会主要职责

老促会性质，是以老干部、老将军、老专家为主题和热心老区建设事业的同志组成的社团组织。宗旨是协助各级党委和政府推进老区的经济、政治、文化和社会建设，促进老区人民早日实现全面小康目标。具体工作：

1. 是深入调查研究，下为老区人民反映社情民意，上为各级领导建言献策当参谋；
2. 是大力宣传革命老区；
3. 是督促协调社会各方为老区人民排忧解难办实事；
4. 是做好上下联络，加强自身建设。

二、登封市老区建设促进会所属预算单位构成情况

老促会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

老促会本级预算包括：办公室等科室的预算。

老促会所属单位预算：无。

第二部分

2024年登封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

登封市老区建设促进会2024年收入总计60万元，支出总计60万元，与2023年预算持平。

二、收入预算总体情况说明

登封市老区建设促进会2024年收入合计60万元，其中：一般公共预算60万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

登封市老区建设促进会2024年支出合计60万元，其中：基本支出30万元，占50%；项目支出30万元，占50%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

登封市老区建设促进会2024年一般公共预算收支预算60万元，政府性基金收支预算0万元。一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算与2023年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

登封市老区建设促进会2024年一般公共预算支出年初预算为60万元。其中：基本支出30万元，占50%；项目支出30万元，占50%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

登封市老区建设促进会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 60 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 30 万元，占 50%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

登封市老区建设促进会 2024 年“三公”经费支出预算为 5.1 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 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 2023 年预算持平。

（二）公务接待费 1.1 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。预算数比 2023 年减少 1 万元。主要原因：部门预算安排减少。

（三）公务用车购置及运行费 4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4 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 2023 年预算持平。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 1 万元，主要原因：部门预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

登封市老区建设促进会 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

登封市老区建设促进会 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

登封市老区建设促进会 2024 年机构运转经费支出预算 30 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

登封市老区建设促进会 2024 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）绩效目标设置情况

登封市老区建设促进会 2024 年预算项目均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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，登封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，其他用车主要是 0 车 0 辆；位价值 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

登封市老区建设促进会2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：2024年登封市老区建设促进会预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：登封市老区建设促进会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	60.0	一、一般公共服务	60.0
其中：财政拨款	60.0	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	
		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	60.0	本年支出合计	60.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	60.0	支出总计	60.0

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：登封市老区建设促进会

单
位：
万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	60.0	60.0	60.0	60.0														
015	登封市老区建设促进会	60.0	60.0	60.0	60.0														
015001	登封市老区建设促进会	60.0	60.0	60.0	60.0														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：登封市老区建设促进会

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
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	60.0					60.0	30.0	30.0
			015	登封市老区建设促进会	60.0					60.0	30.0	30.0
201	03	02		一般行政管理事务	30.0					30.0		30.0
201	31	01		行政运行	30.0					30.0	30.0	

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：登封市老区建设促进会

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	60.0	一、本年支出	60.0	60.0	60.0		
（一）一般公共预算拨款	60.0	（一）一般公共服务支出	60.0	60.0	60.0		
其中：财政拨款	60.0	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（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					
		(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					
收入合计:	60.0	支出合计	60.0	60.0	60.0		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：登封市老区建设促进会

单位：万元

科目编码	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
				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	60.0						60.0	30.0	30.0
201	一般公共服务支出	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	30.0	30.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0
2010302	一般行政管理事务	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0
2013101	行政运行	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：登封市老区建设促进会

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编码		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						

备注：本单位无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：登封市老区建设促进会

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				60.0	60.0	60.0										
015		登封市老 区建设促 进会				60.0	60.0	60.0										
302	26	劳务费	502	05	委托业 务费	4.5	4.5	4.5										
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经 费	1.8	1.8	1.8										
302	15	会议费	502	02	会议费	8.5	8.5	8.5										
302	02	印刷费	502	01	办公经 费	13.2	13.2	13.2										
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商 品和服 务支出	10.5	10.5	10.5										

302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.7	1.7	1.7									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.1	6.1	6.1									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.0	1.0	1.0									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.1	1.1	1.1									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.0	0.0	0.0									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.0	4.0	4.0									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：登封市老区建设促进会

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	
5.1		4		4	1.1

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：登封市老区建设促进会

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：登封市老区建设促进会

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
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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

部门名称：登封市老区建设促进会

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		
			60.0	60.0							
	015	登封市老区建设促进会	60.0	60.0							
特定目标类	弘扬老区精神、传承红色基因	登封市老区建设促进会	30.0	30.0							
其他运转类	2024 年运转经费	登封市老区建设促进会	30.0	30.0							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：登封市老区建设促进会				
年度履职目标	登封革命老区抗日斗争》印刷完成，完成红色文化教育“四进”工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	运转经费	保证日常工作有序顺利开展		
	红色基因传承、红色资源保护利用	为了贯彻落实习近平关于“发扬红色资源优势，深入进行党史、军史、老区革命史优良传统教育，把红色基因代代传承下去”。		
预算情况	部门预算总额（万元）		60.0	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	60.0	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出	60.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
预决算信息公开性	公开			

		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	教育人数	≥90%	
效益指标	履职效益	受益人数	≥1000 人	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：登封市老区建设促进会

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
015		60.0	60.0										
015001	登封市老区建设促进会	60.0	60.0										
41018524000000052023	2024 年运转经费	30.0	30.0				数量	好	生态环境	好	满意度	≥90%	
							质量	好					
41018524000000052027	弘扬老区精神、传承红色基因	30.0	30.0				红色读本	≥1000本	社会效益	好	满意度	≥80%	
							红色读本质量	好	社会环境	好			
							红色读本人群	好	生态环境	好			