

关于万源市革命老区建设促进会 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）在中共万源市委和市人民政府的领导下，配合有关部门大力宣传革命老区的重大历史贡献，党和国家支持革命老区加快发展的方针、政策，革命老区建设、改革、发展的成就，革命老区的政治优势和资源优势，弘扬老区精神和关心、支持、参加老区建设的社会各界的先进事迹。

（二）动员社会各界关心、支持、参与革命老区建设，帮助老区人民巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴，推进老区社会主义新农村建设，促进革命老区全面建设和谐小康社会。

（三）配合政府相关部门组织、动员有实力的企业和科技工作者到革命老区参加各项建设，发展种植业、养殖业、加工业项目，强化社会扶贫，帮助老区贫困农民解决温饱，脱贫致富。

（四）深入老区调查研究，关注老区民生，反映老区人民的要求，向市委、市政府和职能部门提出加强老区建设的建议。

(五)接受海内外组织、团体和个人对老区捐赠的资金、实物和技术援助，用于老区建设的各项事业。

(六)从民间渠道做好老区招商引资工作，在开发资源和引进资金、建设项目、技术、人才、先进管理理念等方面，提供信息和咨询服务。联系社会各界人士和国内外朋友，关心和促进老区经济文化的发展。

(七)积极开展社会扶贫工作。按照合法、自愿的原则，开展各种扶贫济困活动,通过各种渠道，募集扶贫资金和物资用于扶贫。

(八)承办市委、市政府交办的其它事项。

2023年重点工作任务介绍：

(一)继续争取各类社会捐赠项目，助力万源乡村振兴工作；

(二)协助做好老区的引资牵线搭桥等工作。

二、部门概况

财政全额补助事业单位1个。

三、收支预算总体情况

2023年本单位收入预算总额为9.96万元，其中：当年财政拨款收入9.96万元。相应安排支出预算9.96万元，其中：社会保障和就业1.06万元，医疗卫生0.45万元，农林水7.66万元，住房保障支出0.79万元。

四、支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障该单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担革命老区宣传及乡村振兴事业发展相关工作。

基本支出，是用于事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务事业运行，主要用于我单位人员工资、日常运转。

（二）社会保障和就业，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（四）住房保障支出，用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公费、差旅费、公务接待费等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算公开）

2023年部门预算

2023年03月10日

部门收支总表

部门：万源市革命老区建设促进会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	7.66
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	0.79
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9.96	本年支出合计	9.96
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	9.96	支出总计	9.96

部门支出总表

部门：万源市革命老区建设促进会

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	9.96	9.96			
					9.96	9.96			
				万源市革命老区建设促进会	9.96	9.96			
213	05	50	312001	事业运行	7.66	7.66			
221	02	01	312001	住房公积金	0.79	0.79			
208	05	05	312001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.06	1.06			
210	11	02	312001	事业单位医疗	0.45	0.45			

财政拨款收支预算总表

部门：万源市革命老区建设促进会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	9.96	一、本年支出	9.96	9.96		
一般公共预算拨款收入	9.96	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1.06	1.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	0.45	0.45		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	7.66	7.66		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	0.79	0.79		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：万源市革命老区建设促进会

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计	9.96	9.96	
			万源市革命老区建设促进会本级	9.96	9.96	
213	05	50	312 事业运行	7.66	7.66	
221	02	01	312 住房公积金	0.79	0.79	
208	05	05	312 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.06	1.06	
210	11	02	312 事业单位医疗	0.45	0.45	

一般公共预算基本支出预算表

部门：万源市革命老区建设促进会

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	9.96	8.96	1.00
				9.96	8.96	1.00
		312001	万源市革命老区建设促进会	9.96	8.96	1.00
		301	工资福利支出	8.96	8.96	
301	02	30102	津贴补贴	0.32	0.32	
301	13	30113	住房公积金	0.79	0.79	
301	07	30107	绩效工资	2.36	2.36	
301	01	30101	基本工资	3.93	3.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.06	1.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.43	0.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
		302	商品和服务支出	1.00		1.00
302	01	30201	办公费	0.52		0.52
302	17	30217	公务接待费	0.18		0.18
302	11	30211	差旅费	0.30		0.30

一般公共预算项目支出预算表

部门：万源市革命老区建设促进会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：万源市革命老区建设促进会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	0.18				0.18	
		0.18				0.18	
312001	万源市革命老区建设促进会	0.18				0.18	

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：万源市革命老区建设促进会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

寿县新出支管网管本管育局

取数时点：二上审核数

部门(单位)整体支出绩效目标申报表									
预算(单位)名称: 312-万源市革命老区建设促进会本级						预算年度: 2023		状态: 目标审核已审	
总体资金情况(元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	99598.00	99598.00	99598.00						
年度主要任务	任务名称				主要内容				
					协助乡村振兴工作, 保障老促会正常运转的基本支出, 包括人员经费及日常公用经费。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	协助乡村振兴工作, 按月支付职工工资、缴纳养老保险、工伤失业保险及住房公积金等人员支出; 厉行节俭, 根据工作需要及时支出办公经费, 确保单位正常运转, 各项工作有序推进。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		完成妇女技能培训		≥	1	次	30
		质量指标		发生脱贫户返贫事件		≤	0	件	10
		时效指标		协助乡村振兴工作		≥	98	%	20
效益指标	社会效益指标		脱贫攻坚舆情事件		≤	0	年	30	
满意度指标	服务对象满意度指标		脱贫户满意度		≥	98	%	10	
其他说明									

附件 2

关于万源市革命老区建设促进会财政拨款 “三公”经费 2023 年预算情况的说明

万源市革命老区建设促进会财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年本单位无出国计划，无经费支出预算。

二、公务接待费

2023 年本单位安排公务接待费预算 0.18 万元，较 2022 年预算下降 49%，主要原因是本单位厉行节约，主动缩减开支。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年本单位公务用车购置费及运行维护费支出。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.18
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0.18
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

