

2022 年度

三明市老年人体育协会

部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、 部门主要职责	2
二、 部门预算单位构成	2
三、 部门主要工作任务	2
第二部分 2022年度部门预算表	4
一、 收支预算总表	5
二、 收入预算总表	6
三、 支出预算总表	7
四、 财政拨款收支预算总表	8
五、 一般公共预算拨款支出预算表	9
六、 政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、 一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十一、 部门专项资金管理清单目录	15
第三部分 2022年度部门预算情况说明	16
一、 预算收支总体情况	17
二、 一般公共预算拨款支出情况	17

三、政府性基金预算拨款支出情况	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况	17
五、财政拨款预算基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	18
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	20
第四部分名词解释	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市老年人体育协会的主要职责是：

贯彻国家体育工作和老龄工作的方针、政策。组织老体协成员学习政治 理论及健身知识。组织和指导广大老年人开展康乐性质的体育活动，举办老年人体育竞赛和展示。重视对老年体育科学的研究，培训老年人体育骨干。加强各级老体协班子建设，制定基层老年体协组织发展规划。坚持财政为主、社会资助的办法，多渠道筹集老年体育活动经费，以保证老年体育活动的正常开展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市老年人体育协会部门包括 1 个（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市老年人体育协会	财政核拨事业单位	4

三、部门主要工作任务

2022 年，三明市老年人体育协会主要任务是：认真学习宣传贯彻党的十九大及历次全会精神、省市党代会精神，认真学习贯彻《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》（中发〔2021〕42 号），全面贯彻落实《福建省人民政府办公厅关于进一步加强新形势下老年人体育工作的实施

意见》（闽政办〔2018〕20号）；办好市第十一届老年人体育健身大会，迎战省第十一届老健会和第四届全国老健会，常态化开展老年体育健身活动；扎实推进新一轮“老年人健身康乐家园”创建活动，全面提升创建质量；继续深化党史学习教育，切实加强自身建设，提升服务能力，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	104.11	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	95.55
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6.42
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.14
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	104.11	支出合计	104.11

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
	合计	104.11	104.11									
2070399	其他体育支出	95.55	95.55									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14									
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	104.11	57.11	47.00			
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28				
2070399	其他体育支出	95.55	48.55	47.00			

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

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	104.11	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	95.55
		八、社会保障和就业支出	6.42
		九、卫生健康支出	2.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	104.11	支出合计	104.11

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	104.11	57.11	47.00
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28	
2070399	其他体育支出	95.55	48.55	47.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位: 万元

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位: 万元

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	104.11
301	工资福利支出	51.47
302	商品和服务支出	52.64
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	57.11	51.47	5.64
301	工资福利支出	51.47	51.47	
30101	基本工资	16.12	16.12	
30102	津贴补贴			
30103	奖金	8.95	8.95	
30107	绩效工资	10.65	10.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.28	4.28	
30109	职业年金缴费	2.14	2.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	2.14	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	3.21	3.21	
30199	其他工资福利支出	3.28	3.28	
302	商品和服务支出	5.64		5.64
30201	办公费	1.91		1.91
30203	咨询费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.33		0.33
30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助			
30302	退休费			
30308	助学金			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.40
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	1.40
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	1.40

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，市老体协收入预算为104.11万元。其中：一般公共预算拨款104.11万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算104.11万元，其中：人员支出51.47万元，公用支出5.64万元，项目支出47万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出104.11万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080506 - 机关事业单位职业年金缴费支出 2.14万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(二) 2080505 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.28万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2070399 - 其他体育支出 95.55万元。主要用于人员工资及公用、业务支出。

(四) 2101102 - 事业单位医疗 2.14万元。主要用于人员基本医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0万元，本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出 57.11 万元，其中：

（一）人员经费 51.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

（二）公用经费 5.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 1.4 万元，其中：公务用车运行费 1.4

万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年三明市老年人体育协会共设置部门业务费绩效目标 1 个，涉及财政拨款资金 47 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

三明市老年人体育协会业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		47	
	财政拨款:		47	
	其他资金:			
总体 目标	加快老年体育事业发展，顺利完成省、市级各项比赛。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	健身辅导员培训人数	≥ 300 人数
			开展活动与培训次数	≥ 15 次数
		质量指标	辅导员培训合格率	$= 99\%$
		时效指标	资金到位及时率	$\geq 100\%$
	成本指标	市老年人体育工作和活动经费		≤ 31.25 万元
		老体协各分会、站业务工作和活动经费		≤ 15.75 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开展活动与培训场次	≥ 15 场次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	老年人参与活动人次增长数	≥ 2000 人次
满意度指标	老年人的满意度	对全市广大市民满意率调查		$\geq 95\%$

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，市老体协没有一般公共预算拨款安排的机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截止2021年12月31日，市老体协共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0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）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值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）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。