

2021 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.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2021 年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13
六、预算绩效目标情况.....	13
七、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释	17

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：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包括1科室，其中：列入2021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	人员编制数	在职人数
三明市老年人体育协会	财政拨款	5	4

三、部门主要工作任务

2021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)；围绕市委、市政府做实做足“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”工作要求，树立“事业+产业”的工作理念，以“一个目标、三个提升、五个进入”的工作思路，推动体育事业全面发展。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年收支预算总表

单位:万元(保留2位小数)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	101.68	一、基本支出	54.68
1、一般财政预算拨款(补助)	96.37	(一)人员支出	49.06
2、原纳入预算外管理资金	3.28	1、工资福利支出	49.06
3、大盘子专项支出	2.03	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	5.62
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	47.00
四、其他财政性资金拨款		1、专项业务费支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、基本业务费项目支出	47.00
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	101.68	本年支出合计	101.68
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	101.68	支出总计	101.68

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

单位:万元(保留 2 位小数)

科室/单位名称	收入预算总计	本年收入													历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额
		合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
			小计	一般公共预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计	101.68	101.68	101.68	96.37	3.28	2.03										
三明市老年人体育协会	101.68	101.68	101.68	96.37	3.28	2.03										

三、支出预算总表

2021年支出预算总表

单位:万元(保留2位小数)

科室/单位名称	合计	基本支出					项目支出		事业 单位 经	对 附 属 单 位	上 缴 上 级 支	结 转 下 年	资 金 来 源													
		工资 福利 支出	对 个 人 和	商 品 和 服	专 项 业 务	基 本 业 务 费	合 计	一般公共预算					基 金 预 算 财 政 拨 款	财 政 代 管	其 他 财 政	驻 外 单 位	事 业 单 位	上 级 补 助	附 属 单 位	其 他 收 入	历 年 结 余	用 事 业 基				
								小 计															一 般 预 算 财 政	原 纳 入 预 算 外	大 盘 子 专 项 支	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
合计	101.68	49.06		5.62		47.00					101.68	101.68	96.37	3.28	2.03											
三明市老年人 体育协会	101.68	49.06		5.62		47.00					101.68	101.68	96.37	3.28	2.03											
文化旅游	93.56	40.94		5.62		47.00					93.56	93.56	90.28	3.28												
体育	93.56	40.94		5.62		47.00					93.56	93.56	90.28	3.28												
其他体育支出	93.56	40.94		5.62		47.00					93.56	93.56	90.28	3.28												
社会保障和就	6.09	6.09									6.09	6.09	6.09													
行政事业单位	6.09	6.09									6.09	6.09	6.09													
机关事业单位 基本养老保险	4.06	4.06									4.06	4.06	4.06													
机关事业单位 职业年金缴费	2.03	2.03									2.03	2.03	2.03													
卫生健康支出	2.03	2.03									2.03	2.03			2.03											
行政事业单位 医疗	2.03	2.03									2.03	2.03			2.03											

四、财政拨款收支预算总表

2021 年财政拨款收支总表

单位:万元(保留2位小数)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	101.68	一、基本支出	54.68
1、一般财政预算拨款(补助)	96.37	(一)人员支出	49.06
2、原纳入预算外管理资金	3.28	1、工资福利支出	49.06
3、大盘子专项支出	2.03	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	5.62
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	47.00
		1、专项业务费支出	
		2、基本业务费项目支出	47.00
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	101.68
		六、结转下年	
收入总计	101.68	支出总计	101.68

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	101.68	54.68	
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.06	4.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	
2070399	其他体育支出	93.56	46.56	47

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：2021 年本单位无此项支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表
 一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合计
经济分类 科目编码	科目名称	
301	301 工资福利支出	49.06
30101	30101 基本工资	15.30
30103	30103 奖金	8.58
30107	30107 绩效工资	10.06
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	4.06
30109	30109 职业年金缴费	2.03
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	2.03
30112	30112 其他社会保障缴费	0.68
30113	30113 住房公积金	3.04
30199	30199 其他工资福利支出	3.28
302	302 商品和服务支出	52.62
30227	30227 委托业务费	47.00
30201	30201 办公费	2.00
30206	30206 电费	0.10
30207	30207 邮电费	0.29
30211	30211 差旅费	0.62
30228	30228 工会经费	0.31
30231	30231 公务用车运行维护费	2.30

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
一般公共预算基本支出经济分类情况表

项 目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
单位	三明市老年人体育协会	54.68
301	工资福利支出	49.06
30101	基本工资	15.30
30101	基本工资	15.30
30103	奖金	8.58
30103	奖金	8.58
30107	绩效工资	10.06
30107	绩效工资	10.06
30108	机关事业单位基本养老保险费用	4.06
30108	机关事业单位基本养老保险费用	4.06
30109	职业年金缴费	2.03
30109	职业年金缴费	2.03
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03
30112	其他社会保障缴费	0.68
30112	其他社会保障缴费	0.68
30113	住房公积金	3.04
30113	住房公积金	3.04
30199	其他工资福利支出	3.28
30199	其他工资福利支出	3.28
302	商品和服务支出	5.62
30201	办公费	2.00
30201	办公费	2.00
30206	电费	0.10
30206	电费	0.10
30207	邮电费	0.29
30207	邮电费	0.29
30211	差旅费	0.62
30211	差旅费	0.62
30228	工会经费	0.31
30228	工会经费	0.31
30231	公务用车运行维护费	2.30
30231	公务用车运行维护费	2.30

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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）公务用车运行费	1.40
（2）公务用车购置费	

第三部分 2021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。2021年，市老体协收入预算为101.68万元。其中：一般公共预算拨款101.68万元，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101.68万元，其中：人员支出49.06万元，公用支出5.62万元，项目支出47万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出101.68万元，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)2.03万元。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)4.06万元。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)95.56万元。主要用于人员工资及公用、业务支出。

(四)2101102(事业单位医疗)2.03万元。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

2021年度政府性基金支出0万元，本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出 57.11 万元，其中：

（一）人员经费 49.06 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 5.62 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排 1 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排 1.4 万元。与上年持平。

六、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. 部门业务费绩效目标表

2021年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	≥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	≥95%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

项目资金	资金总额:			
	财政拨款:			
	其他资金:			
总体目标				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

本单位 2021 年度无专项资金绩效。

3. 有关情况说明

本单位 2021 年度无需情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年市老体协一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 5.62 万元。

（二）政府采购情况

2021 年市老体协政府采购预算总额 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）国有资产占用使用情况

截止 2020 年底，市老体协本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 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。

12. “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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：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、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。