

2023 年度
福建省三明市
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 2023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
第三部分 2023年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16

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、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
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·····	18
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个科室，其中：列入2023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	4

三、部门主要工作任务

2023年，三明市体育局主要任务是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真落实《体育强国建设纲要》《全民健身计划》等，始终坚持以人民为中心，以满足人民对美好生活的向往为目标，切实增进民生福祉，不断满足群众日益提升的体育健身需求，办好市第十一届老年人体育健身大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。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	116.26	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	103.51
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10.46
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.29
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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	116.26	支出合计	116.26

二、收入预算总表

2023 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		116.26	116.26									
2070399	其他体育支出	103.51	103.51									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49									
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29									

三、支出预算总表

2023 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		116.26	69.26	47			
2070399	其他体育支出	103.51	56.51	47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49				
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	116.26	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	103.51
		八、社会保障和就业支出	10.46
		九、卫生健康支出	2.29
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	116.26	支出合计	116.26

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	116.26	69.26	47
2070399	其他体育支出	103.51	56.51	47
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.97	6.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.49	3.49	
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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				

备注：本部门 2023 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

2023 年度国有资本经营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				

备注：本部门 2023 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

2023 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		116.26
301	工资福利支出	61.29
302	商品和服务支出	52.65
303	对个人和家庭的补助	2.32

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	预算数
合计		69.26
301	工资福利支出	63.61
30101	基本工资	17.95
30103	奖金	27.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.97
30109	职业年金缴费	3.49
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29
30112	其他社会保障缴费	0.62
30113	住房公积金	4.33
302	商品和服务支出	5.65
30205	水费	1.01
30206	电费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	0.34
30231	公务用车运行维护费	2.30

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	3.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	2.30
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.30

第三部分

2023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。2023年，三明市老体协收入预算为116.26万元，比上年增加12.15万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入116.26万元。

相应安排支出预算116.26万元，比上年增加12.15万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出69.26万元、项目支出47万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出116.26万元，比上年增加12.15万元，增长11.67%，主要原因是人员经费支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了经常性业务费，同时合理保障了人员经费、公用经费、专项业务费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070399 - 其他体育支出103.51万元。要用于人员工资及公用、业务支出。

（二）2080505 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.97万元。主要用于机关事业单位养老保险支出。

（三）2080506 - 机关事业单位职业年金缴费支出3.49万元。主要用于机关事业单位职业年金支出。

（四）2101102 - 事业单位医疗2.29万元。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

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 69.26 万元，其中：

（一）人员经费 63.61 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.65 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、公务

用车购置、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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度无出国预算。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，与上年持平。主要原因是：严格执行中央八项规定精神，规范公务接待，节约接待费用。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 2.3 万元，其中：公务用车运行费 2.3 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：严格执行中央八项规定精神，节约用车费用。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，三明市老体协共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 47 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

老体协专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	47		
	财政拨款:	47		
	其他资金:			
总体目标	贯彻国家体育工作和老龄工作的方针、政策。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，以保证老年体育活动的正常开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入情况	≤ 47 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	辅导员培训数	≥100 人
			体育赛事项目数	≥4 次
		质量指标	辅导员培训合格率	≥100%
			赛事活动完成质量	≥90%
	时效指标	工作完成时限	2023 年 12 月前完成	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参加体育活动老年人口覆盖率	≥60%
			参加活动增长率	≥90%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动人员满意度	≥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

本部门 2023 年度没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 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、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

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。