2023年度

永春县老年人体育协会

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..... 5
一、收支预算总表.....6
二、收入预算总表.....7
三、支出预算总表.....8
四、财政拨款收支预算总表.....9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....15
第三部分 2023 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.....18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....19
七、预算绩效目标情况.....20
八、其他重要事项说明.....21
第四部分 名词解释..... 23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永春县老年人体育协会的主要职责是：组织全县老年人开展健身活动。

（一）注重老年活动中心建设。

（二）深化“老年人健身康乐家园”的创建工作。

（三）开展健身展示活动。

（四）加强老体协组织网络建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永春县老年人体育协会包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，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
永春县老年人体育协会	财政核拨	0

三、部门主要工作任务

2023年，永春县老年人体育协会主要任务是：我县各级老体协把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要任务和头等大事，以深刻领悟、全面宣传、强化贯彻为重点，迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮，切实把对党的二十大精神的学习领会转为做好各项工作的动力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入学习二十大精神，以习总书记的工作报告指导老体工作。各级老体协要以党的二十大精神为指导，认真贯彻省、市、县政府办出台的《关于进一步加强新形势下老

年人体育工作的实施意见》，以村级老年活动中心建设，创建老年人健身康乐家园和老年人体育强县为载体，以加强老年活动场地建设和开展老年健身活动为重点，将老体工作重点放在基层、放在农村、放在普及上提高，在发展中提倡创新，推进我县老年体育工作再上新台阶。

（二）乘势而上，继续推进场地建的工作。基层设施场地建设是老年体育健身的基础，是提高老年人生活生命质量的平台。经过连续几年的努力，我县场地建设有了很大发展，走在全市乃至全省的前列，为老年人体育健身搭建了很好的平台。明年，我县要配套建设一批基层老年活动中心和标准化门球、地掷球和气排球建设项目，做为政府为民办实事项目，力争基础设施建设有新的进展。永春的太极拳、柔力球、气排球、中国象棋、桥牌等协会，在泉州已负盛名，名声在外，如何进一步挖掘潜力，提升技艺，必须建立建全培训基地，为他们提供苦练基本功的平台，使之竞技水平能有更大的提高。

（三）注重基层，继续抓好组织网络建设。搞好基层老体协组织建设，是发展农村老年体育的组织保证。我县各乡镇、村（居）都成立了老体协，但是，有的组织不够健全，作用没有充分发挥。2023 年，基层组织网络建设要做到健全乡镇，推进村和社区。乡镇老体协要认真抓好村级组织建设，同时注重抓好单项队伍建设，使组织网络纵横延伸。加强组织建设，关键是把带头人找准、选好。各乡镇、村（居）可

根据实际对老体协班子进行调整和充实。

（四）巩固提高，深入开展创建“老年健身康乐家园”。坚持高标准、严要求，总结经验，推广典型，继续深入开展创建老年健身康乐家园。要抓典型示范，主动做为，积极争取党政领导重视，有关部门尽责，社会关爱参与，把创建的老年康乐家园与基层社区养老、文体设施建设、乡村振兴相结合，实行资源共享和共同发展。要重点加强老年健身康乐家园的辅导站（点）和辅导员、教练员、裁判员骨干队伍建设，加强对老年人兴趣的健身活动项目的培训和辅导，促进康乐家园老年健身活动项目多样化、常态化和制度化。

（五）全面铺开，深入开展创建“老年体育强县”活动。2023年，全县各级老体协要加强认真贯彻落实泉州市全民健身领导小组《关于泉州市老年人体育强市创建实施意见》的精神，重点开展创建老年体育强镇和创建老年体育强县工作。到2022年为止，我县已有14个乡镇成为老年体育强镇，2023年，我们一定要按市政府的要求，发挥我县的优势，实现老年体育强县的目标。老年人是社会的财富，老年人需要健康快乐。我们相信在县委、县政府的领导下，在上级老体协的指导下，在我县各级老体协的共同努力下，有各部门和社会各界的大力支持，我们的目标一定能实现。

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	40.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	120.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	40.66
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	120.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	160.66	支出合计	160.66

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		160.66	40.66	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		160.66	2.94	157.72	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	40.66	2.94	37.72	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

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	40.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	120.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	40.66
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	120.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	160.66	支出合计	160.66

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		40.66	2.94	37.72
2070308	群众体育	40.66	2.94	37.72

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		120.00	0.00	120.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00	0.00	120.00

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		0.00	0.00	0.00

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		40.66
301	工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	39.36
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1.30
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		2.94
302	商品和服务支出	2.94
30239	其他交通费用	2.94

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	1.00
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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,永春县老年人体育协会部门收入预算为160.66万元，比上年增加0.05万元，主要原因是去年其他交通费用2.89万元今年2.94万元。其中：一般公共预算拨款收入40.66万元、政府性基金预算财政拨款收入120.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算160.66万元，比上年增加0.05万元，主要原因是去年其他交通费用2.89万元今年2.94万元。其中：基本支出2.94万元、项目支出157.72万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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40.66万元，比上年增加0.05万元，增长0.12%，主要原因是：去年其他交通费用2.89万元今年2.94万元。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，重点压减了公用经费等非急需性支出，同时合理保障了开展老年人活动经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）2070308-群众体育40.66万元。主要用于群众体育活动费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023年度政府性基金支出120.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：于农村老年人康乐家园项目支出。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，重点压减了培训等项目支出，同时合理保障了农村老年人康乐家园项目支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出120.00万元。主要用于于农村老年人康乐家园项目支出。

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2.94万元，其中：

（一）人员经费0.00万元，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 2.94 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年永春县老年人体育协会共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金120.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

老年活动场所建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	120.00		
	财政拨款：	120.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	我们建设为民办实事项目老年活动场所20处，丰富老年人的活动内容。同时不断提高运作质量，管理水平。			
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	社会成本指标	投入资金	120万元
	产出指标	时效指标	资金拨付时效	100%
		数量指标	开展村级老年活动场所建设20所/处	20所/处
		质量指标	完成后以丰富了老年人文化生活，提高全民文化自信。	100%
	效益指标	社会效益指标	提升老年人的生活水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	96

2.有关情况说明

本部门无部门整体支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年永春县老年人体育协会政府采购预算总额1.30

万元，其中：政府采购货物预算 1.30 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，永春县老年人体育协会共有车辆 0 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，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。