

三门峡市老年人体育协会

2023 年度预算公开

2023 年 2 月

三门峡市老年人体育协会 2023 年度预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市老年人体育协会 2023 年度部门预算情况

说 明

- 一、部门收支预算表情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公经费”情况说明
- 八、政府性基金支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市老年人体育协会 2023 年度部门预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表

- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市老年人体育协会单位概况

一、主要职责

三门峡市老年人体育协会主要职责是：

- 1、负责全市老年人体育运动的组织及开展；
- 2、负责组织老年人参加省、国家两级体育交流活动；
- 3、培养基层老年体育骨干，指导县（市）区老年体协的业务工作；
- 4、完成省老年体协、市体育局交办的其他工作。

二、机构设置情况

三门峡市老年人体育协会内设办公室、财务室、老年体育指导办公室、老年体育场馆管理办公室 4 个机构。机构编制 1 人，属于

非营利性社会组织，现在职人员 10 人。

三、三门峡市老年人体育协会预算单位构成情况

此次预算公开为市老年人体育协会本级部门预算，包括办公室、财务室、老年体育指导办公室、老年体育场馆管理办公室在内的汇总预算。

第二部分

2023 年度部门预算情况说明

一、部门收支预算表情况说明

三门峡市老年人体育协会 2023 年收入总计 19.2 万元，支出总计 19.2 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 4.8 万元，下降 20%。主要原因：财政调整项目预算支出。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市老年人体育协会 2023 年收入合计 19.2 万元，其中：一般公共预算收入 19.2 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；专户管理的教育经费 0 万元；单位结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市老年人体育协会 2023 年支出合计 19.2 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 19.2 万元，占 100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

三门峡市老年人体育协会 2023 年一般公共预算收支预算 19.2

万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 4.8 万元，下降 20%，主要原因：财政调整项目支出。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市老年人体育协会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 19.2 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 19.2 万元，占 100%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 19.2 万元，占 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡市老年人体育协会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元；公用经费支出 0 万元。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市老年人体育协会 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)经费 0 万元，预算数比 2022 年减少 0 万元，增长 0%。主要原因：无此项开支。

(二)公务接待费 0 万元，预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：目前没有需要公务接待的业务。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：目前没有公务用车购置需求。

九、政府性基金支出预算情况说明

三门峡市老年人体育协会 2023 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。主要原因：我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年 0 万元对比增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

我单位 2023 年政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 19.2 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 19.2 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 2 个，支出总额 19.2 万元，2023 年我单位拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 19.2 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位固定资产总额 374.05 万元，其中：通用设备 13.77 万元，家具、用具 7.65 万元，房屋建筑物 337.65 万元，车辆 14.98 万元。其中：一般公务用车 1 辆；单价 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位无此项业务；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资

金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

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

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

附件：三门峡市老年人体育协会 2023 年度部门预算表

2023 年 2 月 6 日

2023年部门收支预算表

部门名称：三门峡市老年人体育协

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	19.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	19.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	19.20
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19.20	本年支出合计	19.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	19.20	支出总计	19.20

2023年部门支出预算表

部门名称：三门峡市老年人体育协会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	19.20					19.20	19.20		
			302	市体育局	19.20					19.20	19.20		
207	03	02		一般行政管理事务	19.20					19.20	19.20		

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市老年人体育协会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	24.11	一、本年支出	19.20	19.20	19.20		
（一）一般公共预算拨款	24.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	24.11	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	19.20	19.20	19.20		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计：	19.20	支出合计	19.20	19.20	19.20		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 三门峡市老年人体育协会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	19.20					19.20	19.20	
			302	市体育局	19.20					19.20	19.20	
207	03	02		一般行政管理事务	19.20					19.20	19.20	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市老年人体育协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 三门峡市老年人体育协会

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 三门峡市老年人体育协会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
229	60	03		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	60	03	302005	三门峡市老年人体育协会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：三门峡市老年人体育协会2022年政府性基金预算安排收入0万元，支出0万元。

项目支出预算表

部门名称：三门峡市老年人体育协会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			19.20	19.20							
	302	市体育局	19.20	19.20							
其他运转类	老年人体育协会经费	三门峡市老年人体育协会	13.60	13.60							
其他运转类	老年人体育综合训练馆经费	三门峡市老年人体育协会	5.60	5.60							

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：三门峡市老年人体育协会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
302		19.20	19.20										
302005	三门峡市老年人体育协	19.20	19.20										
411200220000000022001	老年人体育协会经费	13.60	13.60			业务工作	13.6万元	活动完成	完成	拉动老年	促进	参与群众	>90%
								举办赛事	>10次	促进老年	促进		
411200220000000022038	老年人体育综合训练馆 经费	5.60	5.60			经费保障	5.6万元	定期场馆	及时	促进老年	促进	参加活动	>90%
								开展活动	>10次	促进老年	促进		