

附件

2022 年度
漳平市老年人体育协会
部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分名词解释 ·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳平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，发展老年人体育事业。根据老年人的生理、心理特点，组织和指导广大老年人开展康乐性质的体育活动，不断改善老年人的体育健身环境，举办老年人体育竞赛和展示，增强老年体质，实现老有所乐。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳平市老年人体育协会包括 1 个机关行政处（科）室，挂靠市委老干部局。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
漳平市老年人体育协会	财政拨款事业单位	1

三、部门主要工作任务

2022 年，漳平市老年人体育协会主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神、省第十一次党代会精神为指导，深入贯彻“广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设”的重要论述，积极探索疫情期间我市老年体育工作发展新模式，努力满足老年人健身需求，推动全市老年体育事业发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、围绕中心，服务大局。引导老同志唱响时代主旋律，

为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝心聚力，为建设宜居宜业现代化生态漳平发挥正能量。

二、组织老年运动员参加龙岩市第十一届老年人体育健身大会，迎战省第十一届老年人体育健身大会。

三、加强建设，壮大队伍。开展各类教练员、裁判员、社会体育指导员培训班，建立一支热心为老年人服务，业务能力强、人数较为稳定、素质较高的老年人体育活动骨干队伍，使全市社区老年文体队伍阵容不断壮大。

四、场地建设，拓宽渠道。重视老年人体育场地设施建设工作。扎实推进新一轮“老年人健身康乐家园”创建活动，把提升老年人体育场地设施建设列入漳平市经济社会发展总体规划，不断拓宽老年人体育场地设施建设渠道。

五、继续深化党史学习教育，切实加强自身建设，提升服务能力，以卓有成效的工作成绩迎接党的二十大胜利召开党建引领，发挥作用。发扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，自觉维护老年体育秩序，努力打造“桑榆先锋”老年特色服务品牌。

六、信息宣传，弘扬正气。建立与新闻媒体的沟通机制，广泛运用报纸、电视等传统媒体和网络等新兴媒体为老年体育事业发展搭建宣传平台，通过信息报道，传播正能量，营造氛围，扩大影响，激发老年人参与体育健身的热情。

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	15	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	15
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	15	支出合计	15

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		15	15									
207	15	15	15									
20703	15	15	15									
2070308	15	15	15									

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		15		15			
207	文化旅游体育与传媒支出	15		15			
20703	体育	15		15			
2070308	群众体育	15		15			

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	15	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	15
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	15	支出合计	15

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		15		15
207	文化旅游体育与传媒支出	15		15
20703	体育	15		15
2070308	群众体育	15		15

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

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 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

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 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		15
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	15
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				
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境） 费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

备注： 本部门 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注： 本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

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	
合计							15	15	0	0	
漳平市老 年人体育 协会	老年人体育 协会工作经 费		1	老年人体育协 会工作经费	贯彻体育工作和老龄工作的方 针、政策，积极筹建老年体育健 身场所，合理利用现有资源，因 地制宜开展丰富多彩的健身活 动，发展老年人体育事业。组织 广大老年体育爱好者开展各项 科学有益、适合老年人的文体活 动，不断提高老年人的生活质量和 幸福健康指数。		5	5			项目法
漳平市老 年人体育 协会	龙岩市第十 一届老年人 健身大会经 费		1	龙岩市第十一 届老年人健身 大会经费	参加龙岩市第十一届老年人健 身大会		10	10			项目法

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，漳平市老年人体育协会部门收入预算为15万元，比上年增加10万元，主要原因是增加老年人健身大会经费支出。其中：一般公共预算拨款收入15万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算15万元，比上年增加10万元，主要原因是增加老年人健身大会经费支出。其中：基本支出0万元、项目支出15万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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15万元，比上年增加10万元，增长200%，主要原因是本年度增加老年人健身大会经费支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070308-群众体育 15万元。主要用于老年人体育的事务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门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

漳平市老年人体育协会挂靠在漳平市委老干部局，其人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出等基本支出均纳入漳平市委老干部局预算。2022 年度一般公共预算拨款基本支出 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 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 0 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

2022 年预算安排 0 万元。与上年相比持平。主要原因是本单位 2022 年度没有使用因公出国(境) 预算拨款安排的支出。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年相比持平。主要原因是本单位 2022 年度没有使用公务接待预算拨款安排的支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位已执行车改政策，2022 年度没有使用公务用车购置费及运行费预算拨款安排的支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，漳平市老年人体育协会共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 15 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码	350881227722210000001	项目名称	老年人体育协会工作经费
单位编码	772001	单位名称	漳平市老年人体育协会

项目类别	221									
存续状态	经常性项目									
项目负责人	刘伟民				联系电话	0597-7523956				
项目开始时间	2022				项目结束时间	2022				
项目概况	老年人体育协会工作经费									
项目实施期目标	贯彻体育工作和老龄工作的方针、政策，进一步推进社区老年体育工作，积极筹建老年体育健身场所，合理利用现有资源，因地制宜开展丰富多彩的健身活动，发展老年人体育事业。组织广大老年体育爱好者开展各项科学有益、适合老年人的文体活动，不断提高老年人的生活质量和幸福健康指数。									
备注	无									
专项资金情况 (万元)	资金总额:				5.00					
	其中: 财政拨款				5.00					
	其他资金				0.00					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	活动开展次数	统计当年度老年人体育活动开展次数	是	正向	大于等于	1	2	次
		质量指标	细化项目完成率	细化项目完成率	是	正向	大于等于	50%	85%	%
		时效指标	支出进度	反映资金支出进度情况	是	正向	大于等于	50%	85%	%
		成本指标	预算完成率	反映预算资金完成情况	是	正向	大于等于	50%	85%	%
	效益指标	社会效益指标	老年人幸福指数	通过调查反馈参与老年体育活动的老年人幸福指数	是	正向	大于等于	85%	85%	%
		可持续影响指标	促进老年体育发展	促进老年体育发展	是	正向	等于	100%	100%	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	反映老年人满意度的调查情况	是	正向	等于	100%	100%	%

项目支出绩效目标表

项目编号	350881227722210000002			项目名称	龙岩市第十一届老年人健身大会经费					
单位编码	772001			单位名称	漳平市老年人体育协会					
项目类别	2229									
存续状态	经常性项目									
项目负责人	刘伟民			联系电话	0597-7523956					
项目开始时间	2022			项目结束时间	2022					
项目概况	龙岩市第十一届老年人健身大会经费									
项目立项情况	项目立项的依据	漳平市老年人体育协会关于申请将参加龙岩市第十一届老年人健身大会经费列入 2022 年工作预算的报告								
	项目申报的可行性	根据《关于第十一届龙岩市老年人体育健身大会项目设置的预通知》（岩市老体〔2021〕8号）文件精神参与比赛项目								
项目实施预期目标	参加龙岩市第十一届老年人健身大会									
备注	无									
专项资金情况(万元)	资金总额:			10.00						
	其中: 财政拨款			10.00						
	其他资金			0.00						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	参加运动会人数	统计参加运动会人数	是	正向	大于等于	100	100	人
		质量指标	细化项目完成率	细化项目完成率	是	正向	大于等于	50	80	%
		时效指标	支出进度	反映资金支出进度情况	是	正向	大于等于	50	80	%
		成本指标	预算完成率	反映预算资金完成情况	是	正向	大于等于	50	80	%

效益指标	社会效益指标	促进老年体育发展	促进老年体育发展	是	正向	大于等于	90	90	%
	可持续影响指标	引导老同志发挥余热	引导老同志发挥余热	是	正向	大于等于	90	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	反映老年人满意度的调查情况	是	正向	大于等于	90	90	%

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

本部门没有机关运行经费。

（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

截至 2021 年 12 月 31 日，漳平市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 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。

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。