

# 上饶市老年人体育协会 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市老年人体育协会概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 上饶市老年人体育协会 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

### 第三部分 上饶市老年人体育协会 2023 年单位预算情况

#### 说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上饶市老年人体育协会概况

### 一、单位主要职责

- 1.组织和指导开展全市老年人体育活动，《全民健身计划》，促进全民健身运动发展。
- 2.举行全市老年人体育比赛活动。
- 3.组织参加上级老协举办的老年人各项比赛活动。
- 4.总结交流经验，更好的发展老年体育事业。

### 二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市老年人体育协会内设处室 3 个，包括：办公室、老年体育科学学会办公室、老年体育单项协会办公室。

编制人数小计 5 人，其中：全部补助事业编制人数 5 人。实有人数小计 5 人，其中：在职人数小计 3 人，全部补助事业在职人数 3 人。退休人数 2 人。

## 第二部分 上饶市老年人体育协会 2023 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位：上饶市老年人体育协会

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出           |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数    |
| 一、财政拨款         | 118.27 | 文化旅游体育与传媒支出   | 83.34  |
| (一) 一般公共预算收入   | 78.27  | 其他支出          | 42.59  |
| (二) 政府性基金预算收入  | 40.00  |               |        |
| (三) 国有资本经营预算收入 |        |               |        |
| 二、教育收费资金收入     |        |               |        |
| 三、事业收入         |        |               |        |
| 四、事业单位经营收入     |        |               |        |
| 五、附属单位上缴收入     |        |               |        |
| 六、上级补助收入       |        |               |        |
| 七、其他收入         |        |               |        |
|                |        |               |        |
|                |        |               |        |
|                |        |               |        |
| 本年收入合计         | 118.27 | 本年支出合计        | 125.93 |
| 八、使用非财政拨款结余    |        | 结转下年          |        |
| 九、上年结转(结余)     | 7.66   |               |        |
|                |        |               |        |
| 收入总计           | 125.93 | 支出总计          | 125.93 |



## 单位支出总表

填报单位：上饶市老年人体育协会

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|----------|----------------|--------|-------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           |        |       |       |
| **       | **             | 1      | 2     | 3     |
|          | 合计             | 125.93 | 63.34 | 62.59 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出    | 83.34  | 63.34 | 20.00 |
| 03       | 体育             | 83.34  | 63.34 | 20.00 |
| 2070399  | 其他体育支出         | 83.34  | 63.34 | 20.00 |
| 229      | 其他支出           | 42.59  |       | 42.59 |
| 60       | 彩票公益金安排的支出     | 42.59  |       | 42.59 |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00  |       | 10.00 |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 32.59  |       | 32.59 |

# 财政拨款收支总表

填报单位：上饶市老年人体育协会

单位：万元

| 收 入         |        | 支 出           |        |              |               |                |
|-------------|--------|---------------|--------|--------------|---------------|----------------|
| 项目          | 预算数    | 项目(按支出功能科目类级) | 合计     | 一般公共预<br>算支出 | 政府性基金<br>预算支出 | 国有资本经<br>营预算支出 |
| 一、财政拨款收入    | 118.27 | 一、本年支出        | 118.27 | 78.27        | 40.00         |                |
| 一般公共预算拨款收入  | 78.27  | 文化旅游体育与传媒支出   | 78.27  | 78.27        |               |                |
| 政府性基金预算拨款收入 | 40.00  | 其他支出          | 40.00  |              | 40.00         |                |
| 国有资本经营预算收入  |        |               |        |              |               |                |
|             |        |               |        |              |               |                |
|             |        |               |        |              |               |                |
|             |        |               |        |              |               |                |
|             |        |               |        |              |               |                |
|             |        |               |        |              |               |                |
|             |        |               |        |              |               |                |
|             |        |               |        |              |               |                |
|             |        |               |        |              |               |                |
|             |        |               |        |              |               |                |
|             |        |               |        |              |               |                |
|             |        |               |        |              |               |                |
| 二、上年结转      |        | 二、结转下年        |        |              |               |                |
| 一般公共预算拨款结转  |        |               |        |              |               |                |
| 政府性基金预算拨款结转 |        |               |        |              |               |                |
|             |        |               |        |              |               |                |
|             |        |               |        |              |               |                |
| 收入总计        | 118.27 | 支出总计          | 118.27 | 78.27        | 40.00         |                |

# 一般公共预算支出表

填报单位：上饶市老年人体育协会

单位：万元

| 支出功能分类科目 |             | 2023 年预算数 |       |       |
|----------|-------------|-----------|-------|-------|
| 科目编码     | 科目名称        | 合计        | 基本支出  | 项目支出  |
| **       | **          | 1         | 2     | 3     |
|          | 合计          | 78.27     | 58.27 | 20.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 78.27     | 58.27 | 20.00 |
| 03       | 体育          | 78.27     | 58.27 | 20.00 |
| 2070399  | 其他体育支出      | 78.27     | 58.27 | 20.00 |

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市老年人体育协会

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2023年基本支出 |       |      |
|----------|----------------|-----------|-------|------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费  | 公用经费 |
| **       | **             | 1         | 2     | 3    |
|          | 合计             | 58.27     | 55.27 | 3.00 |
| 301      | 工资福利支出         | 54.94     | 54.94 |      |
| 30101    | 基本工资           | 13.64     | 13.64 |      |
| 30103    | 奖金             | 24.53     | 24.53 |      |
| 30107    | 绩效工资           | 7.32      | 7.32  |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.35      | 3.35  |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 1.26      | 1.26  |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.22      | 0.22  |      |
| 30113    | 住房公积金          | 4.62      | 4.62  |      |
| 302      | 商品和服务支出        | 3.00      |       | 3.00 |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 3.00      |       | 3.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.33      | 0.33  |      |
| 30302    | 退休费            | 0.33      | 0.33  |      |



# 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市老年人体育协会

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称       | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|--------|------------|------|----------|-------|-----------|--------|
| **     | **         | 1    | 2        | 3     | 4         | 5      |
| 206003 | 上饶市老年人体育协会 | 4.00 |          | 1.00  | 3.00      |        |

# 政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市老年人体育协会

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                | 2023 年预算数 |      |       |
|----------|----------------|-----------|------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 基本支出 | 项目支出  |
| **       | **             | 1         | 2    | 3     |
|          | 合计             | 40.00     |      | 40.00 |
| 229      | 其他支出           | 40.00     |      | 40.00 |
| 60       | 彩票公益金安排的支出     | 40.00     |      | 40.00 |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00     |      | 10.00 |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 30.00     |      | 30.00 |

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市老年人体育协会

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2023 年预算数 |      |      |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1         | 2    | 3    |
|          | 合计   |           |      |      |

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

### 第三部分 上饶市老年人体育协会 2023 年单位预算情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年上饶市老年人体育协会收入预算总额为 125.93 万元，较上年预算安排增加 0.53 万元，财政拨款收入 118.27 万元，较上年预算安排增加 15.45 万元；国库集中支付网上结转 7.66 万元，较上年预算安排减少 14.92 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年上饶市老年人体育协会支出预算总额为 125.93 万元，较上年预算安排增加 0.53 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 63.34 万元，较上年预算安排减少 20.13 万元，其中：工资福利支出 54.94 万元，商品和服务支出 8.07 万元，对个人和家庭的补助 0.33 万元。项目支出 62.59 万元，较上年预算安排增加 20.66 万元，其中：工资福利支出 9.24 万元，商品和服务支出 47.11 万元，对个人和家庭的补助 0.24 万元，资本性支出 6 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 83.34 万元，较上年预算安排减少 7.68 万元；其他支出 42.59 万元，较上年预算安排增加 8.21 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 64.18 万元，较上年预算安排增加 15.99 万元；商品和服务支出 55.18 万元，

较上年预算安排减少 18.59 万元；对个人和家庭的补助 0.57 万元，较上年预算安排增加 0.13 万元；资本性支出 6 万元，较上年预算安排增加 3 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市老年人体育协会财政拨款支出预算总额 118.27 万元，较上年预算安排增加 15.45 万元，其中：

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 78.27 万元，较上年预算安排增加 3.45 万元；其他支出 40 万元，较上年预算安排增加 12 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 58.27 万元，较上年预算安排减少 16.55 万元，其中：工资福利支出 54.94 万元，商品和服务支出 3 万元，对个人和家庭的补助 0.33 万元。项目支出 60 万元，较上年预算安排增加 32 万元，其中：工资福利支出 9.24 万元，商品和服务支出 44.52 万元，对个人和家庭的补助 0.24 万元，资本性支出 6 万元。

### （四）政府性基金情况

2023 年上饶市老年人体育协会政府性基金支出预算为 40 万元，较上年预算安排增加 12 万元，其中：

按支出项目类别划分：项目支出 40 万元，较上年预算安排增加 12 万元，其中：商品和服务支出 34 万元，资本性支出 6 万元。

### （五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（六）机关运行经费等重要事项的说明**

上饶市老年人体育协会非行政参公单位，无机关运行经费。

#### **（七）政府采购情况**

2023 年政府采购总额 8.5 万元,其中：政府采购货物预算 6.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 9 月 30 日，单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（九）项目情况说明**

## 1.体彩支持老年人体育项目

①项目概述：积极宣传、发展、组织老年人开展有益身心健康的体育活动赛事项目，弘扬中华民族“爱老、敬老、尊老”的优良传统。

②立项依据：根据《国家体育总局下发关于加强老年人体育的通知》。

③实施主体：上饶市老年人体育协会。

④实施方案：组织开展老年人体育活动赛事，举办各类老年人健康养生讲座，带队参加上级举办的各项适合老年人体育项目。

⑤实施周期：2023年1月至12月。

⑥年度预算安排：年度预算安排数30万元。

（绩效目标表详见下表）



# 项目绩效目标表

(2023 年度)

|   |             |        |             |
|---|-------------|--------|-------------|
| 项目名称  | 体彩支持老年人体育活动 |        |             |
| 主管部门及代码   | 上饶市体育局, 206 | 实施单位   | 上饶市老年人体育协会  |
| 项目属性  | 特定目标类       | 项目日期范围 | 2023 年 1 月  |
|   |             |        | 2023 年 12 月 |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额      | 30     |             |
|   | 其中: 财政拨款    | 30     |             |
|   | 其他资金        |        |             |
| <b>年度绩效目标</b>   |             |        |             |
| 目标 1: 加大宣传、发展组织老年人体育活动赛事及培训项目; 目标 2: 推动老年人体育事业蓬勃发展, 争取让我市老年人全民参与, 提倡“我动动, 我快乐”。 |             |        |             |
| 一级指标  | 二级指标        | 三级指标   | 指标值         |
| 产出指标  | 数量          | 举办比赛   | >15         |
|   |             | 举办健康讲座 | >5          |
|   | 质量          | 参赛达标率  | >75%        |
|   |             | 培训合格率  | >80%        |
|   | 时效          | 全年     | 全年          |
|   | 成本          | 培训支出   | >25%        |
|   |             | 参赛支出   | >55%        |
|   |             | 调研学习支出 | >20%        |

|      |       |  |   |
|------|-------|--|---|
| 效益指标 | 经济效益  | 通过开展活动，提高老年人体育产业发展   | 通过开展活动，提高老年人体育产业发展                      |
|      | 社会效益  | 通过开展活动，提高老年人生活幸福感，促进社会和谐   | 通过开展活动，提高老年人生活幸福感，促进社会和谐                |
|      | 可持续影响 | 通过开展老年人活动，改善老年人精神面貌，丰富老年人文化生活，老年人参加体育活动，表现出积极进取的精神状态，老有所为的精神锐气，朝气蓬勃的精神面貌，对于民族振兴和国家富强都具有重大意义。 | 通过开展老年人活动，改善老年人精神面貌，丰富老年人文化生活，提升老年人幸福感。 |
| 满意度  | 满意度   | 老年人满意度   | >95%                                    |

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市老年人体育协会“三公”经费财政拨款安排4万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费1万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费3万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）反映用于体育事业的彩票公益金支出。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

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。