

上饶市老年人体育协会 2024 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 2024 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 2024 年单位预算情况

说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024 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.宣传、动员、组织和指导开展老年人健身体育活动；
- 2.指导和支持老年体育科学学会组织开展老年体育科学研究和老年保健科学知识普及活动，促进老年体育活动的科学化、规范化；
- 3.推动老年人健身体育活动场地建设；
- 4.总结、交流开展老年人健身体育活动的经验；
- 5.组织参加和承办老年人体育活动，开展老年体育活动交流；
- 6.推广轻松和缓，安全简便，适合老年人的健身体育活动等项目。

二、机构设置及人员情况

2024 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 5 人，其中：在职人数 3 人，全部补助事业在职人数 3 人。退休人数 2 人。

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	349.38	67.92	281.46
207	文化旅游体育与传媒支出	78.92	67.92	11.00
03	体育	78.92	67.92	11.00
2070302	一般行政管理事务	11.00		11.00
2070308	群众体育	67.92	67.92	
229	其他支出	270.46		270.46
60	彩票公益金安排的支出	270.46		270.46
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.46		15.46
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	255.00		255.00

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	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	343.92	一、本年支出	343.92	78.92	265.00	
一般公共预算拨款收入	78.92	文化旅游体育与传媒支出	78.92	78.92		
政府性基金预算拨款收入	265.00	其他支出	265.00		265.00	
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	343.92	支出总计	343.92	78.92	265.00	

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	78.92	67.92	11.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.92	67.92	11.00
03	体育	78.92	67.92	11.00
2070302	一般行政管理事务	11.00		11.00
2070308	群众体育	67.92	67.92	

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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	67.92	65.29	2.63
301	工资福利支出	64.89	64.89	
30101	基本工资	14.37	14.37	
30103	奖金	25.37	25.37	
30106	伙食补助费	6.00	6.00	
30107	绩效工资	7.32	7.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.37	5.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.30	1.30	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	4.73	4.73	
302	商品和服务支出	2.63		2.63
30201	办公费	0.97		0.97
30208	取暖费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.40		1.40
30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
30302	退休费	0.03	0.03	
30305	生活补助	0.13	0.13	
30309	奖励金	0.24	0.24	

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	1.00		1.00		

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	265.00		265.00
229	其他支出	265.00		265.00
60	彩票公益金安排的支出	265.00		265.00
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	255.00		255.00

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市老年人体育协会 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年上饶市老年人体育协会收入预算总额为 349.38 万元，较上年预算安排增加 223.45 万元，财政拨款收入 343.92 万元，较上年预算安排增加 225.65 万元；上年结转（结余）5.46 万元，较上年预算安排减少 2.2 万元。

（二）支出预算情况

2024 年上饶市老年人体育协会支出预算总额为 349.38 万元，较上年预算安排增加 223.45 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 67.92 万元，较上年预算安排增加 4.58 万元，其中：工资福利支出 64.89 万元，商品和服务支出 2.63 万元，对个人和家庭的补助 0.4 万元。项目支出 281.46 万元，较上年预算安排增加 218.87 万元，其中：工资福利支出 0.5 万元，商品和服务支出 100.96 万元，资本性支出 180 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 78.92 万元，较上年预算安排减少 4.42 万元；其他支出 270.46 万元，较上年预算安排增加 227.87 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 65.39 万元，较上

年预算安排增加 1.21 万元；商品和服务支出 103.59 万元，较上年预算安排增加 48.41 万元；对个人和家庭的补助 0.4 万元，较上年预算安排减少 0.17 万元；资本性支出 180 万元，较上年预算安排增加 174 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市老年人体育协会财政拨款支出预算总额 343.92 万元，较上年预算安排增加 225.65 万元，其中：

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 78.92 万元，较上年预算安排增加 0.65 万元，其他支出 265 万元，较上年预算安排增加 225 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 67.92 万元，较上年预算安排增加 9.65 万元，其中：工资福利支出 64.89 万元，商品和服务支出 2.63 万元，对个人和家庭的补助 0.4 万元。项目支出 276 万元，较上年预算安排增加 216 万元，其中：工资福利支出 0.5 万元，商品和服务支出 95.5 万元，资本性支出 180 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年上饶市老年人体育协会政府性基金支出预算为 265 万元，较上年预算安排增 265 万元，其中：

支出项目类别划分：基本支出 0 万元。项目支出 265 万元，较上年预算安排增加 265 万元，其中：

（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等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2024年单位政府采购总额193万元，其中：政府采购货物预算26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算167万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）项目情况说明

1.体彩支持老年人体育活动

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身讲座，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：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：75.0万元。

(绩效目标表详见下表)

项目绩效目标表

(2024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	2024年1月
			2024年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	75	
	其中: 财政拨款	75	
	其他资金		
年度绩效目标			
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%

2.福彩支持老年人体育事业发展专项

①项目概述：通过福彩的支持，积极宣传、发动、组织全市老年人开展有益于身心健康的体育活动赛事项目。推动我市老年人体育事业蓬勃发展，弘扬中华民族“尊老、敬老、爱老”的优良传统。

②立项依据：根据上饶市老年人体育事业发展规划。

③实施主体：上饶市老年人体育协会。

④实施方案：组织开展全市春季、秋季、重阳节等老年人体育活动赛事及健康养身讲座，组织参加省级或兄弟市承办的各项有益老年人体育活动。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：15.46万元。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	福彩支持老年人体育事业发展专项		
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	2024年1月
			2024年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.46	
	其中: 财政拨款	15.46	
	其他资金		
年度绩效目标			
通过福彩支持, 积极宣传、发动、组织全市老年人开展有益于身心健康的体育活动和体育竞赛项目。推动我市老年人体育事业蓬勃发展, 弘扬中华民族“尊老、敬老、爱老”的优良传统。承办全市春季、秋季、重阳节等老年人体育活动赛事, 参加省级及兄弟市举办的活动赛事。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展老年人活动赛事	≥10次
	质量指标	开展老年人健身培训	≥85百分比
	时效指标	活动周期	=12月
效益指标	社会效益指标	通过资金的投入, 提升老年人幸福指标	通过资金的投入, 提升老年人幸福指标
满意度指标	服务对象满意度	参加活动的老年人对活动开展满意度	≥85百分比

3.老年人体育事业专项经费

①项目概述：推动我市老年人体育事业蓬勃发展，弘扬优良传统，推进我市老年人体育工作。

②立项依据：根据 2024 年初工作计划安排。

③实施主体：上饶市老年人体育协会。

④实施方案：全面开展我市老年人体育工作，加快推动我市基层老年健身组织建设，更好的指导老年人正确养身，提升我市老年人精神面貌。

⑤实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

⑥年度预算安排：11.0 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	老年人体育事业专项经费		
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	2024年1月
			2024年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	11	
	其中: 财政拨款	11	
	其他资金		
年度绩效目标			
积极宣传、组织全市老年人开展有益于身心健康的体育活动及体育竞赛项目, 完善老年人体育健身设施, 更好的为老年人服务, 让老年人老有所乐, 老有所为, 争取让我市更多的老年人都能参与到体育锻炼中, 提倡“我动动, 我快乐”, 提升我市老年人的幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	组织开展体育活动赛事	≥12次
	质量指标	组织培训活动合格率	≥85百分比
	时效指标	项目开展周期	=12月
效益指标	经济效益指标	通过活动的开展提升老年人身体素质, 提高幸福感, 推动老年人体育产业发展	通过活动的开展提升老年人身体素质, 提高幸福感, 推动老年人体育产业发展
	社会效益指标	通过活动的开展, 提升老年人幸福指数	通过活动的开展, 提升老年人幸福指数
满意度指标	服务对象满意度	老年人对活动及赛事满意度	≥85百分比

4.老年人体育运动场馆提升改造

①项目概述：通过公益金的投入，提升改造老年人体育运动场馆，以优化场地环境，为我市老年人提供一个更加安全、整洁、美观、宽敞的活动场所。

②立项依据：根据上饶市人民政府 2024 年品质提升项目规划。

③实施主体：上饶市老年人体育协会。

④实施方案：通过改造老年人运动场地设施，提升场地功能。

⑤实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

⑥年度预算安排：180.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表

(2024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	2024年1月
			2024年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	180	
	其中: 财政拨款	180	
	其他资金		
年度绩效目标			
通过公益金的投入, 提升改造老年人体育运动场馆, 以优化场地环境, 为我市老年人提供一个更加安全、整洁、美观、宽敞的活动场所。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	提升改造场馆数	≥2个
	质量指标	项目改造合格率	≥95百分比
	时效指标	项目实施周期	≥12月
效益指标	社会效益指标	通过提升改造, 为我市老年人提供一个安全、整洁、美观、宽敞的运动场馆, 提升老年人幸福感	通过提升改造, 为我市老年人提供一个安全、整洁、美观、宽敞的运动场馆, 提升老年人幸福感
满意度指标	服务对象满意度	老年人对改造后场馆的满意度	≥95百分比

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市老年人体育协会为“三公”经费一般公共预算安排1万元，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0万元，比上年减3万元，主要原因是：上年度末已经将车辆报废，本年度单位无公务用车，所以未安排运行维护费。

公务用车购置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**：指市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) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（三）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。

（四）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；
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；
公务用车运行维护费：反应单位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；
公务用车购置：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。