

会昌县老年体协 2023 年单位预算

目 录

第一部分 会昌县老年体协概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 会昌县老年体协 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 会昌县老年体协 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 会昌县老年体协概况

一、单位主要职责

会昌县老年体协是联系、团结广大老年人的群众性体育社会团体。

二、单位基本情况

会昌县老年体协设主席 1 名，副主席 1 名，秘书长 1 名，副秘书长 2 名，名誉主席 1 名。是县老干部活动中心下属涉老单位之一，每年纳入县财政预算拨款社会团体。

第二部分 会昌县老年体协 2023 年单位预算表

（详见附件）

第三部分 会昌县老年体协 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 年县老年体协收入预算总额为 18 万元，同比去年持平。其中：财政拨款收入 18 万元，占收入预算总额的 100%，其他收入（含涉老单位）0 万元，占收入预算总额的 0%，上年结转收入 0 万元。

（二）支出预算情况

2023 年县老年体协支出预算总额为 18 万元，同比去年持平。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，包括工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 18 万元，占支出预算总额的 100%，包括商品和服务支出 18 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 18 万元，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 0 万元，商品服务支出 18 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年县老年体协财政拨款支出预算 18 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：社会保障和就业支出 18 万元，占财政拨款支出的 100%，卫生健康支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，住房保障支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，其他支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%。

（四）政府性基金情况

本单位 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位 2023 年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

2023 年单位机关运行费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0 %，增加的原因无。

按照《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

2023年单位所属各单位政府采购总额 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。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31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。

2023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具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年会昌县老年体协对单位整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年单位整体支出预算金额18万元。根据以前年度绩效评价结果，我单位将继续优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年会昌县老年体协预算安排1个项目，项目预算金额合计18万元，其中：业务工作经费项目预算金额0万元；老年体协工作项目预算金额18万元；其他收入项目预算金额0万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：本单位本年度未安排重点项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年会昌县老年体协“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：按规定节约三公经费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：未增加公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无公务用车购置。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）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

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023年政府收支分类科目》中有详细解释）。

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。

单位支出总表

填报单位[303002]会昌县老年人体育协会

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	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	18.00		18.00
02	民政管理事务	18.00		18.00
2080202	一般行政管理事务	18.00		18.00

一般公共预算支出表

[303002]会昌县老年人体育协会

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	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	18.00		18.00
02	民政管理事务	18.00		18.00
2080202	一般行政管理事务	18.00		18.00

一般公共预算基本支出表

[303002]会昌县老年人体育协会

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[303002]会昌县老年人体育协会

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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

注：若为空表，则为该部门（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：[303002]会昌县老年人体育协会

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

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年全县老年体育工作经费		
主管部门及代码	303-会昌县老干部活动中心	实施单位	会昌县老年人体育协会
项目资金 (万元)	年度资金总额	18	
	其中：财政拨款	18	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
县老年体协引领县老年体育科学学会、门球协会、书画协会、气排球协会、太极拳协会、棋牌协会、辅导总站等7个专业协会开展老年健身体育工作，充分发挥专业协会的工作主动性积极性，同时抓好健身体育骨干的培训，发挥健身体育骨干队伍的引领带头作用，带动老年人参与科学的健身体育活动；积极参加上级老年体协举办的各项培训、比赛、交流活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算内	≤18万元
产出指标	数量指标	参与老年体育活动的人数	≥50000人
	质量指标	65岁以上老年人健康管理率	≥80%
	时效指标	工作完成及时率	≥97%
效益指标	社会效益指标	老年体育人群健康提升率	≥60%
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥98%