

弋阳县老年体协 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县老年体协概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县老年体协 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县老年体协 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 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 弋阳县老年体协概况

一、部门主要职责

学习宣传有关法规，维护老年人合法权益，组织全县老协人员学习；组织和指导开展全县老年人体育活动，贯彻落实《全民健身计划》，促进全民健身运动发展；举办全县性老年人体育比赛活动，组织参加上级老年体协举办的老年人各项体育活动。

二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县老年体协共有预算单位1个，包括弋阳县老年体协本级1个预算单位。该单位编办暂未批复机构设置。

编制人数小计1人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数1人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计0人，其中：在职人数小计0人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。本部门有其他管理人员9人。

第二部分 弋阳县老年体协 2023 年部门预算表 (详见附件)

第三部分 弋阳县老年体协 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年弋阳县老年体协收入预算总额为 167.25 万元,较上年预算安排增加 124.04 万元;财政拨款收入 167.25 万元,较上年预算安排增加 124.04 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年弋阳县老年体协局支出预算总额为 167.25 万元,较上年预算安排增加 124.04 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1.52 万元,较上年预算安排减少 11.45 万元;其中:工资福利支出 1.52 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 165.73 万元,较上年预算安排增加 135.49 万元;其中:商品和服务支出 165.73 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 15.73 万元,较上年预算安排减少 25.96 万元;社会保障和就业支出 1.22 万元,较上年预算安排增加 0 万元;卫生健康支出 0.3 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 0 万元,较上

年预算安排增加 0 万元；其他支出 150 万元，较上年预算安排增加 150 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1.52 万元，较上年预算安排减少 9.54 万元；商品和服务支出 165.73 万元，较上年预算安排增加 133.58 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年弋阳县老年体协财政拨款支出预算总额 167.25 万元，较上年预算安排增加 124.04 万元；

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 15.73 万元，社会保障和就业支出 1.22 万元，卫生健康支出 0.3 万元，住房保障支出 0 万元，其他支出 150 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1.52 万元，较上年预算安排减少 9.54 万元；其中：工资福利支出 1.52 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 165.73 万元，较上年预算安排增加 135.49 万元；其中：商品和服务支出 165.73 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年弋阳县老年体协政府性基金支出预算为 150 万元。

按支出项目类别划分：项目支出 150 万元，较上年预算安排增加 150 万元；其中：商品和服务支出 150 万元。

(五) 国有资本经营情况

本部门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

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023 年部门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 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 体彩经费项目情况说明

1) 项目概述：根据体育彩票公益金的用途，设立本项目，用于老年体育事业发展。

2) 立项依据：体育彩票公益金使用管理办法。

3) 实施主体：弋阳县老年人体育协会。

4) 实施方案：举办全县性老年人体育比赛活动，组织参加上级老年体协举办的各项活动，对老年人体育设施进行维修维护。

5) 实施周期：一年。

6) 年度预算安排：150 万元

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年弋阳县老年体协“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：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：指县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

207 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

2070308 群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育等群众体育活动方面的支出。

208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

210 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

2296003：用于体育事业的彩票公益金支出，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。

附表

2023年部门预算表

部门名称： 弋阳县老年体协

编制日期： 2022年11月1日

编制单位： 弋阳县老年体协

单位负责人签章：周金才

财务负责人签章： 叶华标

制表人签章：戴翠蓉

收支预算总表

填报单位：[212002]弋阳县老年人体育协会

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、财政拨款收入	167.25	文化旅游体育与传媒支出	15.73
(一) 一般公共预算收入	17.25	社会保障和就业支出	1.22
(二) 政府性基金预算收入	150.00	卫生健康支出	0.30
(三) 国有资本经营预算收入		其他支出	150.00
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	167.25	本年支出合计	167.25
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	167.25	支出总计	167.25

部门支出总表

填报单位[212002]弋阳县老年人体育协会

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	167.25	1.52352	165.73
207	文化旅游体育与传媒支出	15.73		15.73
03	体育	15.73		15.73
2070308	群众体育	15.73		15.73
208	社会保障和就业支出	1.22	1.218816	
05	行政事业单位养老支出	1.22	1.218816	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.22	1.218816	
210	卫生健康支出	0.30	0.304704	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	0.30	0.304704	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.30	0.304704	
229	其他支出	150.00		150.00
60	彩票公益金安排的支出	150.00		150.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00		150.00

一般公共预算支出表

[212002]弋阳县老年人体育协会

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	17.25	1.52	15.73
207	文化旅游体育与传媒支出	15.73		15.73
03	体育	15.73		15.73
2070308	群众体育	15.73		15.73
208	社会保障和就业支出	1.22	1.22	
05	行政事业单位养老支出	1.22	1.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	0.30	0.30	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	0.30	0.30	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.30	0.30	

一般公共预算基本支出表

[212002]弋阳县老年人体育协会

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
	合计	1.52	1.52	
301	工资福利支出	1.52	1.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.22	1.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.30	0.30	

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 [212002] 弋阳县老年人体育协会

单位：万元

部门编码	部门名称	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

填报单位：

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	150.00		150.00
229	其他支出	150.00		150.00
60	彩票公益金安排的支出	150.00		150.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00		150.00

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：[212002]弋阳县老年人体育协会

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