

2023 年舞钢市老年人体育协会办公室

预算公开

目 录

第一部分 舞钢市老年人体育协会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 舞钢市老年人体育协会办公室 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 舞钢市老年人体育协会办公室 2023 年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

舞钢市老年人体育协会办公室概况

一、舞钢市老年人体育协会办公室主要职责

为全市老年人体育工作提供保障，老年人体育工作与政策贯彻落实，老年人体育工作组织与管理。

（一）贯彻落实党和国家关于老年体育工作的方针、政策、引导和组织广大老年人积极开展健身活动，促进老年人身心健康，实现老有所乐、晚年幸福。

（二）在市老年体协领导下开展工作，完成上级布置的各项工作任务。

（三）坚持学政治、学法律，不断提高组织能力和自身素质。

（四）自觉学习科学健康知识，熟悉健身项目，掌握相关技术，不断提高协调能力和指导水平，为老年人开展健身活动提供有效服务。

（五）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，积极组织举办老年人体育展演、展示和各项赛事，促进老年人健康活动的普及，提高《全民健身条例》的落实。

（六）根据老年人健身活动的需求，拟定培训计划，培训项目骨干，发展壮大队伍。及时总结交流经验，推广先进典型，推动老年体育事业健康发展。

（七）坚持财政为主，倡导社会资助，多渠道筹集老年体协活动经费，保证老年体协活动的正常开展。

（八）积极争取各级政府和各界的支持，规划好、管好、用好老年体育设施，为老年人开展活动提供便利和平台。积极配合新闻媒体和相关部门、单位搞好舆论宣传，为做好老年体育工作创造良好的社会氛围。

二、舞钢市老年人体育协会办公室预算单位构成情况

舞钢市老年人体育协会办公室预算包括：办公室的预算。

第二部分

舞钢市老年人体育协会办公室 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市老年人体育协会办公室 2023 年收入总计 7.4 万元，支出总计 7.4 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 2.4 万元，增长 48.0%。主要原因：其他运转类项目收入增加；支出增加 2.4 万元，增长 48.0%。主要原因：其他运转类项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市老年人体育协会办公室 2023 年收入合计 7.4 万元，其中：一般公共预算 7.4 万元；政府性基金收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市老年人体育协会办公室 2023 年支出合计 7.4 万元，其中：基本支出 0.0 万元，占 0.0%；项目支出 7.4 万元，占 100.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

舞钢市老年人体育协会办公室 2023 年一般公共预算收支预算 7.4 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，国有资本经营收支预算 0.0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.4 万元，增长 48.0%，主要原因：其他运转类项目支出增加；政府性基金收支预算增加 0.0 万元，与 2022

年持平，主要原因：本单位无政府性基金预算支出；国有资本经营收支预算增加 0.0 万元，与 2022 年持平，主要原因：本单位无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

舞钢市老年人体育协会办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7.4 万元。其中：基本支出 0.0 万元，占 0.0%；项目支出 7.4 万元，占 100.0%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒（类）支出 7.4 万元，占 100.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

舞钢市老年人体育协会办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.0 万元。其中：人员经费支出 0.0 万元，占 0.0%；公用经费支出 0.0 万元，占 0.0%。

七、“三公”经费支出情况说明

舞钢市老年人体育协会办公室 2023 年“三公”经费预算为 0.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年持平。主

要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平，主要原因：本单位无购置公务用车计划。公务用车运行维护费预算数与2022年持平，主要原因：本单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市老年人体育协会办公室 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

舞钢市老年人体育协会办公室2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

舞钢市老年人体育协会办公室2023年机构运转经费支出预算0.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务

预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

舞钢市老年人体育协会办公室2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。舞钢市老年人体育协会办公室纳入预算绩效管理的支出总额为7.4万元，其中：基本支出0.0万元；项目支出7.4万元，涉及项目2个。

本单位2023年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，舞钢市老年人体育协会办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

舞钢市老年人体育协会办公室 2023 年预算表

2023年部门收支总体情况表

单位名称：舞钢市老年人体育协会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	7.4
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7.4	本年支出合计	7.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7.4	支出总计	7.4

2023年部门支出总体情况表

单位名称：舞钢市老年人体育协会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	7.4						7.4	7.4	
			202004	舞钢市老年人体育协会办公室	7.4						7.4	7.4	
207	03	01		行政运行	7.4						7.4	7.4	

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：舞钢市老年人体育协会办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7.4	一、本年支出	7.4	7.4	7.4		
（一）一般公共预算拨款	7.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	7.4	7.4	7.4		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					

		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	7.4	支出合计	7.4	7.4	7.4		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：舞钢市老年人体育协会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项		工资福利支 出	对个人和家 庭的补助		商品和服务 支出	资本性支出				
				合计	7.4					7.4	7.4	
			202004	舞钢市老年人体育协会办公室	7.4					7.4	7.4	
207	03	01		行政运行	7.4					7.4	7.4	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：舞钢市老年人体育协会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：舞钢市老年人体育协会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出表

单位名称：舞钢市老年人体育协会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			7.4	7.4							
	202	舞钢市体育运动发展中心	7.4	7.4							
其他运转类	其他运转类项目。	舞钢市老年人体育协会办公室	2.4	2.4							
其他运转类	固定专项。	舞钢市老年人体育协会办公室	5.0	5.0							

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：舞钢市老年人体育协会办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
202		7.4	7.4										
202004	舞钢市老年人体育协会办公室	7.4	7.4										
410481230000000012414	固定专项	5.0	5.0			固定专项比赛及活动总成本	≤5万元	老年人体育比赛及活动质量	提升	老年人体育公共服务效能情况	提升	老年人群满意度	≥89%
								老年人体育比赛及活动数量	≥1个				
								老年人体育比赛及活动完成时效	及时				
410481230000000012417	其他运转类项目	2.4	2.4			老年人体育活动及比赛成本	≤30万元	老年人体育活动及比赛质量	提升	老年人体育活动及比赛效能情况	提升	老年人群体满意度	≥88%
								老年人体育活动及比赛时效	及时				
								老年人体育活动及比赛数量	≥1个				

