

**北关区老年人体育协会  
2022 年度部门预算公开说明**

**2022 年 5 月**

# 目 录

## 第一部分老体协部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分老体协部门 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、一般公共预算基本支出说明
- 十一、上年结转情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：老体协部门 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表

- 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、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、上年结转资金表

# 第一部分

## 老体协部门概况

### 一、老体协部门主要职责

区老年人体育协会主要职能是：贯彻落实《全民健身条例》、《体育法》；负责宣传、动员、组织指导全区老年人进行科学、健康、文明的体育活动；举办各级各类老年人体育比赛；组织参加全市、全省、全国或协作区老年人体育活动；协调各类各级老年体育单项协会的工作，协同有关部门，组织开展老年体育的科学研究，开展各类老年人文体培训；发展老年体育骨干队伍，建立老年人体育健身体系；建设发展老年人体育活动场地和设施；培植老年人文体精品团队，壮大老年人健身队伍，实现老年人体育人口最大化，增强老年人体质，提升老年人生活质量。完成上级领导交办的其他各项工作任务。

### 二、老体协部门预算单位构成

老体协内设机构 1 个，为办公室。部门预算为本级部门预算，无下属二级机构。

## 第二部分

### 老体协部门 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

老体协 2022 年收入总计 48.68 万元（含上年结转资金），支出总计 48.68 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收、支总计各减少 15.12 万元，下降 23.7%。主要原因：单位在职人员减少 2 人，人员工资福利支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

老体协 2022 年收入合计 42.4 万元，其中：一般公共预算 42.4 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

老体协 2022 年支出合计 42.4 万元，其中：基本支出 37.4 万元，占 88%；项目支出 5 万元。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老体协 2022 年一般公共预算收支预算 42.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 21.4 万元，下降 33%，主要原因：单位在职人员减少 2 人，人员工资福利支出减少。政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：政府性基金收支与 2020 年相比，无增减变动。上年结转共计 6.28 万元，其中：一般

公共预算拨款 6.28 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

老体协 2022 年一般公共预算支出年初预算为 42.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30.3 万元，占 71.4%，住房保障（类）支出 2.7 万元，占 6.4%，社会保障和就业（类）支出 7.4 万元，占 17.5%；卫生健康（类）支出 2 万元，占 4.7%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2022 年老体协部门预算支出 42.4 万元。具体分为：

工资福利支出（类 301）32.4 万元，包括基本工资（款 01）8.61 万元、津贴补贴（款 02）5.41 万元、奖金（款 03）6.72 万元、其他工资福利支出（款 99）：4.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）2.4 万元；职工基本医疗保险缴费（款 10）：1.1 万元；公务员医疗补助缴费（款 11）：

0.9 万元；住房公积金（款 13）：2.7 万元。

商品和服务支出（类 302）10 万元，包括办公经费（款 01）0.8 万元；印刷费（款 02）0.4 万元；工会经费（款 28）0.14 万元；手续费（款 04）0.01 万元；公务用车运行维护费（款 31）2.2 万元；维修（护）费（款 13）0.3 万元；其他交通费用（款 39）0.2 万元；其他商品和服务支出（款 99）5.95 万元。

（二）2022 年政府预算支出 42.4 万元。具体分为：

社会保障缴费（类 501）7.1 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（款 02）2.4 万元；职工基本医疗保险缴费（款 02）1.1 万元；公务员医疗补助缴费（款 02）0.9 万元；住房公积金（款 03）2.7 万元。

工资福利支出（类 505）25.3 万元。

商品和服务支出（类 505）10 万元，包括办公费（款 02）0.8 万元；印刷费（款 02）0.4 万元；工会经费（款 02）0.14 万元；手续费（款 02）0.01 万元；公务用车运行维护费（款 02）2.2 万元；维修（护）费（款 02）0.3 万元；其他交通费用（款 02）0.2 万元；其他商品和服务支出（款 02）5.95 万元。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

### **（一）因公出国（境）费**

我部门 2022 年“三公”经费预算为 2.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.1 万元，下降 4.54%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：我单位没有因公出国（境）工作支出。

**（二）公务用车购置及运行费**2.2万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.2 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。公务用车运行维护费预算数与 2021 年一致，没有增减变化。主要原因：厉行节约。

**（三）公务接待费** 0 万元，预算数比 2021 年减少 0.1 万元，下降 100%。主要原因：对公务接待费用严格把关，厉行节约。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

老体协 2022 年机关运行经费支出预算 5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年政府采购预算安排 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。

### **（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

我单位2022年编制绩效目标的预算项目共2个，为老年人活动及慰问专项经费，预算资金共5万元。

### **（四）国有资产占用情况**

2021年末，我部门共有车辆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；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）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门2022年无专项转移支付项目。

## **十、一般公共预算基本支出情况**

老体协2022年一般公共预算基本支出年初预算为37.4万元，其中：人员经费32.4万元，占86.6%；公用经费5万元，占13.4%。

## **十一、上年结转情况说明**

老体协2022年上年结转资金为6.28万元，其中财政拨款6.28万元，占100%；政府性基金0万元，占0%；一般转移性支付资金0万元，占0%。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：北关区老年人体育协会 2022 年度部门预算表