

2024 年度安阳市北关区老年人体育 工作服务中心部门预算公开说明

2024 年 6 月

目 录

第一部分 区老体服务中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 区老体服务中心 2024 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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年度安阳市北关区老年人体育工作服务中心部门
预算公开表

- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、部门上年结转资金表
- 十四、国有资本经营支出预算表

第一部分

老体协部门概况

一、老体服务中心部门主要职责

老体服务中心主要职能是：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、老体服务部门预算单位构成

老体服务中心内设机构 1 个，为服务中心。部门预算为本级部门预算，无下属二级机构。

第二部分

老体服务中心部门 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

老体服务中心部门 2024 年收入总计 53.69 万元，支出总计 53.69 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 12.20 万元，减少 22.7%。主要原因：单位去年有一名退休人员，在职人员较上年减少 1 人，人员工资福利支出减少。

二、收入预算总体情况说明

老体服务中心部门 2024 年收入合计 53.69 万元，其中：一般公共预算 53.69 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。。

三、支出预算总体情况说明

老体服务中心部门 2024 年支出合计 53.69 万元，其中：基本支出 45.69 万元，占 85.1%；项目支出 8 万元，占 14.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老体服务中心部门 2024 年一般公共预算收支预算 45.69 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 15.2 万元，减少 33.3%，主要原因：单位去年有一名退休人员，在职人员较上年减少 1 人，人员工资福利支出减少；政府性基

金收支预算增减 0 万元，增减 0%，主要原因：政府性基金收支与 2023 年相比，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

老体服务中心部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 53.69 万元。其中：基本支出 45.69 万元，占 85.1%；项目支出 8 万元，占 14.9%。

六、一般公共预算基本支出情况

老体服务中心部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 45.69 万元，其中：人员经费 41.19 万元，占 90.2%；公用经费 4.5 万元，占 9.8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数相比，无增减变动。

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 2023 年增减少 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 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 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比 2023 年减

少0万元。公务用车运行维护费预算数比 2023年减少0万元。主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费 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。预算数比 2023 年增减 0 万元。主要原因：我单位没有公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门 2024 年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

老体协部门2024年机关运行经费支出预算4.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024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）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任

务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为53.69万元，其中基本支出45.69万元，项目支出8万元。年度履职目标为贯彻落实《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，开展各类老年人文体培训；建设发展老年人体育活动场地和设施；壮大老年人健身队伍，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。

我部门2024年预算项目共4个，资金总额8万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况

2023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2024年没有专项转移支付项目。

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：2024 年度安阳市北关区老年人体育工作服务中心部门
预算公开表