

2023 年度
福州市老年人体育工作中心
单位预算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分2023年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	15
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	15
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
七、预算绩效目标情况·····	16
八、其他重要事项说明·····	18
第四部分名词解释·····	20

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市老年人体育工作中心的主要职责是：

- （一）承担市老年人体育活动中心日常管理服务工作。
- （二）协助做好市老年人体育具体事务性工作。
- （三）做好市体育局、市老体协交办的各类事务。

二、单位预算单位构成

福州市老年人体育工作中心是列入 2023 年预算编制范围的单位，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市老年人体育工作中心	全额拨款	5

三、单位主要工作任务

2023 年，福州市老年人体育工作中心的主要任务是：做好市老体协服务保障工作，根据市老体协和市体育局的工作部署，完成交办的各项任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）承担市老体协比赛、培训、宣传、行政办公等日常工作；
- （二）协助市老体协完成省市级老年人健身康乐家园评选、基层老年人体育场地项目设施以奖代补专项经费申报；
- （三）协助市老体协对市老体活动中心的日常管理；
- （四）完成市体育局交办的各项任务。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	355.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	322.99
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	18.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	355.33	支出合计	355.33

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		355.33	355.33									
207	文化旅游体育与传媒支出	322.99	322.99									
20703	体育	322.99	322.99									
2070304	运动项目管理	75.49	75.49									
2070308	群众体育	247.50	247.50									
208	社会保障和就业支出	18.96	18.96									
20805	行政事业单位养老支出	18.96	18.96									
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64									

2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.32	4.32									
221	住房保障支出	13.38	13.38									
22102	住房改革支出	13.38	13.38									
2210201	住房公积金	6.63	6.63									
2210202	提租补贴	1.19	1.19									
2210203	购房补贴	5.56	5.56									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		355.33	107.83	247.5			
207	文化旅游体育与传媒支出	322.99	75.49	247.5			
20703	体育	322.99	75.49	247.5			
2070304	运动项目管理	75.49	75.49				
2070308	群众体育	247.5		247.5			
208	社会保障和就业支出	18.96	18.96				
20805	行政事业单位养老支出	18.96	18.96				
2080502	事业单位离退休	6	6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32				
221	住房保障支出	13.38	13.38				
22102	住房改革支出	13.38	13.38				
2210201	住房公积金	6.63	6.63				
2210202	提租补贴	1.19	1.19				
2210203	购房补贴	5.56	5.56				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	355.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	322.99
		八、社会保障和就业支出	18.96
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	355.33	支出合计	355.33

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		355.33	107.83	247.50
207	文化旅游体育与传媒支出	322.99	75.49	247.50
20703	体育	322.99	75.49	247.50
2070304	运动项目管理	75.49	75.49	
2070308	群众体育	247.50		247.50
208	社会保障和就业支出	18.96	18.96	
20805	行政事业单位养老支出	18.96	18.96	
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	
221	住房保障支出	13.38	13.38	
22102	住房改革支出	13.38	13.38	
2210201	住房公积金	6.63	6.63	
2210202	提租补贴	1.19	1.19	
2210203	购房补贴	5.56	5.56	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		355.33
301	工资福利支出	93.60
302	商品和服务支出	255.93
303	对个人和家庭的补助	5.80
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		107.83
301	工资福利支出	93.60
30101	基本工资	16.08
30102	津贴补贴	13.79
30103	奖金	26.91
30107	绩效工资	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.64
30109	职业年金缴费	4.32
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88
30111	公务员医疗补助缴费	2.32
30112	其他社会保障缴费	0.03
30113	住房公积金	6.63
30199	其他工资福利支出	2.00
302	商品和服务支出	8.43
30201	办公费	1.50
30228	工会经费	0.67
30299	其他商品和服务支出	6.26
303	对个人和家庭的补助	5.80
30399	其他对个人和家庭的补助	5.80

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福州市老年人体育工作中心收入预算为355.33万元，比上年增加48.52万元，主要原因是人员及公用经费增加。其中：一般公共预算拨款收入355.33万元。

相应安排支出预算355.33万元，比上年增加48.52万元，主要原因是人员及公用经费增加。其中：基本支出107.83万元、项目支出247.50万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出355.33万元，比上年增加48.52万元，增长15.81%，主要原因是人员及公用经费增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2210203-购房补贴5.56万元。主要用于在职人员购房补贴支出。

（二）2210202-提租补贴1.19万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（三）2210201-住房公积金6.63万元。主要用于在职人员公积金支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出4.32万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.64万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（六）2080502-事业单位离退休6万元。主要用于事业

单位离退休支出。

（七）2070308-群众体育 247.5 万元。主要用于市直机关老体协、市老体协、市农体协组织老年人活动支出。

（八）2070304-运动项目管理 75.49 万元。主要用于在职人员工资及五险一金等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 107.83 万元，其中：

（一）人员经费 99.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。福州市老年人体育工作中心无公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，本单位共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 247.5 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

市老体协经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		189.00	
	财政拨款:		189.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	产出指标、效益指标、满意度指标达到目标值			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	举办或参加上级年度老年人体育比赛次数	≥6次
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	物业成本控制率	≤90%
	效益指标	社会效益指标	火灾发生率	≤100%
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	

市农体协经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		13.50	
	财政拨款:		13.50	
	其他资金:		0.00	
总体目标	按照年度计划实施			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	举办或参加上级年度农民庆丰收、农耕大赛次数	≤1次
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	≤2人
		时效指标	补助经费及时发放率	=100%
	成本指标	经济成本指标	固定资产年折旧额	≤0.55万元
	效益指标	社会效益指标	改善生产生活条件受益人数	≥2人

	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≤85%
--	-------	-----------	----------	------

市直机关老体协业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		45.00	
	财政拨款:		45.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	开展文体健身活动,增强老年人体质,提高老年人生活质量,推进老年人体育事业的发展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	举办或参加上级年度老年人体育比赛次数	≥5场
		质量指标	工作完成情况	≥100%比率
		时效指标	工作执行度	≥100%比率
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%金额
	效益指标	社会效益指标	受益群众数量	≥3000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%比率

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年,本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经

费支出 0 万元。主要原因是本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。