

2024 年度  
龙岩市老年人体育协会  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2024年度单位预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	24
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>25</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

龙岩市老年人体育协会单位的主要职责是：为广大老年人身心健康服务的团体，是全额拨款的事业单位，是协助政府行政部门履行公共服务职能的公益性组织。

（一）在党的领导下，自觉遵守国家法律法规，做好党和政府联系广大老年人的桥梁和纽带，团结并组织老年体育爱好者开展科学有益的文体活动。

（二）不断提高老年人的生活生活质量和幸福健康指数，促进社会和谐文明。

## 二、单位预算构成

列入 2024 年单位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
龙岩市老年人体育协会	财政核拨	1

## 三、单位主要工作任务

2024 年，龙岩市老年人体育协会单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，继续贯彻《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》（中发〔2021〕42 号），贯彻落实国家十二部委和省、市政府《关于进一步加强新形势下老年人体育工作的实施意见》通知精神，积极参与实施“全民健身计划”，进一步推进“老年人健身康乐家园”创建活动，积极组织开展形式多样、丰富多彩的系列老年人体育健身活动，继续推进我市老

老年人体育工作持续健康发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）继续大力开展老年人体育活动。**各级老体协要充分发挥优势，结合本地的实际，利用元旦春节、三八妇女节、五一劳动节、七一党的诞生日、国庆节、中秋重阳节、全民健身日等重大喜庆节日，开展形式多样、丰富多彩的邀请赛、轮值赛、友谊赛等老年人体育健身活动，努力实现老年人体育健身活动常态化、规模化，满足老年人的体育健身需求，增强节假日的喜庆氛围，丰富群众的节日生活。

**（二）继续大抓骨干的培养。**各级老体协要高度重视“三员”骨干力量的培养，要有计划、有目标地加大辅导员、教练员、裁判员的培养，采取送出去、请进来、利用骨干带动等方式，加大、加快各运动项目骨干力量的培养，为老年人进行健身运动、提升运动质量创造更好的条件和服务。尤其要注重发挥热心老年人体育事业的骨干的示范带动作用，让一位骨干带出一支队伍，带动一大批老年人参与体育活动。

**（三）继续大抓重点项目的推广。**各县（市、区）要结合实际，着力推广和培育一些老年人喜爱的健身重点运动项目，要继续大力推广老年人喜爱的太极拳（剑）、健身气功、健身体操舞、健身球操、柔力球、门球、气排球、乒乓球、台球、棋牌等健身活动，尤其要注重推广具有民族、民间传统特色的健身项目，满足老年人多样化的健身需求等。

## 第二部分

### 2024年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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	86.22	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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	134.35
九、其他收入		九、卫生健康支出	0.74
十、上年结转结余	50.00	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	1.13
		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	
<b>收入合计</b>	<b>136.22</b>	<b>支出合计</b>	<b>136.22</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 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		136.22	86.22									50.00
208	社会保障和就业支出	134.35	84.35									50.00
20805	行政事业单位养老支出	134.35	84.35									50.00
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84									
2080503	离退休人员管理机构	126.10	76.10									50.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.41	1.41									
210	卫生健康支出	0.74	0.74									
21011	行政事业单位医疗	0.74	0.74									
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74									
221	住房保障支出	1.13	1.13									

### 三、支出预算总表

#### 2024 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		136.22	22.22	114.00			
208	社会保障和就业支出	134.35	20.35	114.00			
20805	行政事业单位养老支出	134.35	20.35	114.00			
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84				
2080503	离退休人员管理机构	126.10	12.10	114.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.41	1.41				
210	卫生健康支出	0.74	0.74				
21011	行政事业单位医疗	0.74	0.74				
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74				
221	住房保障支出	1.13	1.13				
22102	住房改革支出	1.13	1.13				
2210201	住房公积金	1.13	1.13				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	86.22	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	
		八、社会保障和就业支出	84.35
		九、卫生健康支出	0.74
		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	1.13
		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	
<b>收入合计</b>	<b>86.22</b>	<b>支出合计</b>	<b>86.22</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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		86.22	22.22	64.00
208	社会保障和就业支出	84.35	20.35	64.00
20805	行政事业单位养老支出	84.35	20.35	64.00
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84	
2080503	离退休人员管理机构	76.10	12.10	64.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.41	1.41	
210	卫生健康支出	0.74	0.74	
21011	行政事业单位医疗	0.74	0.74	
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74	
221	住房保障支出	1.13	1.13	
22102	住房改革支出	1.13	1.13	
2210201	住房公积金	1.13	1.13	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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		0	0	0

备注：本单位 2024 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

### 2024 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	0	0	0

备注：本单位 2024 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

### 2024 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		86.22
301	工资福利支出	14.34
302	商品和服务支出	64.89
303	对个人和家庭的补助	6.99
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

### 2024 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		22.22
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>14.34</b>
30101	基本工资	2.74
30103	奖金	4.43
30107	绩效工资	2.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	0.73
30112	其他社会保障缴费	0.04
30113	住房公积金	1.13
30199	其他工资福利支出	1.59
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0.89</b>
30201	办公费	0.32
30228	工会经费	0.06
30229	福利费	0.02
30299	其他商品和服务支出	0.49
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.99</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	6.99

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024 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	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

## 第三部分

# 2024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。2024年，龙岩市老年人体育协会单位收入预算为136.22万元，比上年增加45.05万元，主要原因是2023年年末结转结余挂账预算收入增加。其中：一般公共预算拨款收入86.22万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余50万元。

相应安排支出预算136.22万元，比上年增加45.05万元，主要原因是为加强体育基础设施建设和体育活动顺利举办加强经费支出。其中：基本支出22.22万元、项目支出114万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出86.22万元，比上年减少4.95万元，降低5.4%，主要原因是基本业务费支出有所减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和会议等支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了老年人活动等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 6.84 万元。主要用于退休人员费用支出。

（二）2080503-离退休人员管理机构 76.10 万元。主要用于在职人员经费支出以及举办全市老年人体育健身展示活动及培训费用；参加全省老年人体育健身展示交流活动及培训费用等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.41 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗 0.74 万元。主要用于在职人员医疗支出。

（五）2210201-住房公积金 1.13 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2024 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 2024 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**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 22.22 万元，其中：

（一）人员经费 21.33 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 0.89 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**

2024 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。主要原因是：本会无出国（境）需求，无该预算安排。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。主要原因是：本会无接待费支出需求，无该预算安排。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万

元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。主要原因是：与上年持平，主要按照本会 1 部车预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024 年，龙岩市老年人体育协会单位共设置二级项目绩效目标 0 个，共涉及财政拨款资金 0 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本单位无专项业务费或其他需要具体立项的项目，无需填报项目支出绩效目标表。

## 2.单位整体支出绩效目标表

### 龙岩市老年人体育协会单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	龙岩市老年人体育协会	部门预算编码	404004	
年度预算安排(万元)	资金总额	136.22		
	项目支出	114.00		
	基本支出	22.22		
	其他支出	0.00		
年度总体目标	发挥系统牵头、示范引领作用,围绕增强政治学习、持续开展健身运动、不断创新日常工作等,积极努力工作,全面完成了全年各项工作任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	举办体育赛事活动场次	≥1场
			参加比赛人数	≥50人
		质量指标	全民健身宣传活动	=2次
	成本指标	经济成本指标	市级办赛经费	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	受益人数	≥20人
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意率	≥80%

## 3.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

2024年，龙岩市老年人体育协会单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024年，龙岩市老年人体育协会单位政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，龙岩市老年人体育协会单位共有车辆1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1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆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）。

## 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。