

2021 年度滑县老年人体育工作委员会

办公室单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、人员构成情况

第二部分2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 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、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、单位机构设置、主要职责

滑县老年体工委机关内设 1 个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻落实党和国家的体育方针政策，研究制定全县老年人体育工作政策和发展规划，并组织监督实施。负责检查指导全县老年体育工作，组织承办和参加各级老年体育活动，举办全县老年体育单项和综合性运动会，做好老年人体质监测工作，负责培训老年体育工作的辅导员、教练员、裁判员骨干队伍。

二、人员构成情况

滑县老年体工委机关及归口预算管理单位共有编制 2 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 2 人；在职职工 0 人，离退休人员 0 人。

第二部分

滑县老年人体育工作委员会办公室 2021 年度

部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 22.2 万元，支出总计 22.2 万元，与 2020 年相比，收、支总计增加 3.62 万元，增长 19.5%。主要原因是：部门结转资金增加。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 22.2 万元，其中：一般公共预算 13.08 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 0 万元，部门结转资金 9.12 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计,22.2 万元，其中：基本支出 3.48 万元，占 15.68%；项目支出 18.72 万元，占 84.32%。

四、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，我单位《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。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 22.2 万元，对个人和家庭补助 0 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 13.08 万元，与 2020 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比持平，本单位没有政府性基金收支。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 13.08 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 13.08 万元,占 100%;社会保障和就业(类)支出 0 万元,占 0%;卫生健康(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 0 万元,占 0%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 3.48 万元，其中：工资福利支出 0 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 3.48 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 0 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 4.06 万元，比 2020 年增加 0.36 万元。具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国(境)费用 0 万元,较上年增加 0 万元。

(2) 2021年公务接待费1.06万元，主要用于各类公务接待，较上年增加0.36万元，主要原因是上年受疫情影响，活动和交流开展受限，无公务接待工作，今年疫情好转，活动交流增多，接待工作任务加重。

(3) 2021年公务用车运行维护费为3万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加了0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因：单位不需要。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算3.48万元，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

2021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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021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。

（四）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，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1辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、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：滑县老年人体育工作委员会办公室2021年度部门预算表

预算03表

2021年部门支出总体情况表

部门名称:滑县老年人体育工作委员会办公室

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
				合计	222,063.42	34,800.00		34,800.00			187,263.42		182,400.00		4,863.42
			060002	滑县老年人体育工作委员会办公室	222,063.42	34,800.00		34,800.00			187,263.42		182,400.00		4,863.42
207	03	08		群众体育	39,663.42	34,800.00		34,800.00			4,863.42				4,863.42
207	03	09		体育交流与合作	182,400.00						182,400.00		182,400.00		

预算06表

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:滑县老年人体育工作委员会办公室

单位:元

科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
			合计	130,800.00	34,800.00		34,800.00			96,000.00		96,000.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	130,800.00	34,800.00		34,800.00			96,000.00		96,000.00		
207	03	08	群众体育	34,800.00	34,800.00		34,800.00							
207	03	09	体育交流与合作	96,000.00						96,000.00		96,000.00		

预算07表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县老年人体育工作委员会办公室

单位: 元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	34,800.00	34,800.00
302		商品和服务支出	34,800.00	34,800.00
302	30207	邮电费	4,800.00	4,800.00
302	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	30,000.00

预算08表

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县老年人体育工作委员会办公室

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有安排2021年国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算09表

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县老年人体育工作委员会办公室

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有安排2021年政府性基金支出,故本表无数据。

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县老年人体育工作委员会办公室

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	40,640.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	10,640.00
3、公务用车费	30,000.00
其中:(1)公务用车运行维护费	30,000.00
(2)公务用车购置	0.00

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。

老龄事物活动支出项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		老龄事物活动支出						
主管部门		滑县老年人体育工作委员会办公室		单位名称		滑县老年人体育工作委员会办公室		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	9.6000	年度资金总额:		9.6000		
		其中:财政拨款	9.6000	其中:财政拨款		9.6000		
		其他资金	0.0000	其他资金		0.0000		
绩效目标	实施期目标				年度目标			
					树立“老健美引领康乐寿”的正确导向,充分发挥老年人在全民健身中主力军的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	参加上级交流展示活动次数	>= 20次
		质量指标				质量指标	参加上级交流展示活动参与度	= 100%
		时效指标				时效指标	参加上级交流展示活动及时率	= 100%
		成本指标				成本指标	预算执行率	= 100%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	受益人数	>= 5000人
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	参加活动满意度	95%