

安阳市龙安区老体协 2018 年度部门预算

二〇一八年二月

目 录

第一部分、 概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分、 2018 年度部门预算公开表

- 一、 财政拨款收支总表
- 二、 一般公共预算支出情况表（功能分类）
- 三、 一般公共预算支出情况表（经济分类）
- 四、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、 政府性基金支出情况表
- 六、 部门收支预算总表
- 七、 部门收入总表
- 八、 部门支出总表

第三部分、 2018 年度部门预算情况说明

第四部分、 名词解释

第一部分 区老体协概况

一、区老体协主要职责

龙安区老年人体育协会办公室工作宗旨是贯彻落实《体育法》《老年人权益保障法》《全民健身规划》，适应老龄社会发展趋势，发展老年体育事业，加强老年体育工作，组织开展各种老年体育比赛活动，促进老年人健康。

二、区老体协决算单位构成

区老体协部门预算包括机关本级预算。

第二部分 区老体协 2018 年度部门预算表

财政拨款收支总表							
编制单位：		安阳市龙安区老年人体育协会办公室					单位：万元
收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金
				小计	财政拨款	非税收入安排的支出	
一、一般公共预算	13.67	一、基本支出	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00
财政拨款	13.67	1、工资福利支出	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00
非税收入安排支出	0.00	2、商品服务支出	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	3、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	13.67	支出合计	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00

表二						
一般公共预算支出总表						
编制单位：		安阳市龙安区老年人体育协会办公室			单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			人员经费	单位运行费	业务费	
	合计	13.67	10.52	3.15	0.00	0.00
207	文化体育与传媒	13.67	10.52	3.15	0.00	0.00
20703	体育	13.67	10.52	3.15	0.00	0.00
207039	其他体育支	13.67	10.52	3.15	0.00	0.00

表三					
一般公共预算基本支出表					
编制单位：		安阳市龙安区老年人体育协会办公室			单位：万元
经济分类科目		2018年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
				单位运行费	业务费
	合计	13.67	10.52	3.15	0.00
301	工资福利支出	10.52	10.52	0.00	0.00
30101	基本工资	3.28	3.28	0.00	0.00
30101	基本工资	3.28	3.28	0.00	0.00
30102	津贴补贴	2.19	2.19	0.00	0.00
30102	津贴补贴	2.19	2.19	0.00	0.00
30103	奖金	0.27	0.27	0.00	0.00
30103	奖金	0.27	0.27	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.10	1.10	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.10	1.10	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.38	0.38	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.38	0.38	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	0.33	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	0.33	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.55	0.55	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.55	0.55	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	0.00	0.00
302	商品和服务支出	3.15	0.00	3.15	0.00
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.05	0.00	3.05	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.05	0.00	3.05	0.00

一般公共预算基本支出

单位名称：安阳市龙安区老年人体育协会办公室 单位：万元

经济分类科目		政府经济科目		2018年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
						单位运行费	业务费
	合计			13.67	10.52	3.15	0.00
301	工资福利支出			10.52	10.52	0.00	0.00
30101	基本工资			3.28	3.28	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.28	3.28	0.00	0.00
30102	津贴补贴			2.19	2.19	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.19	2.19	0.00	0.00
30103	奖金			0.27	0.27	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.27	0.27	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			1.10	1.10	0.00	0.00
30108	机关事业单位基	50501	工资福利支出	1.10	1.10	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费			0.38	0.38	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费			0.33	0.33	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助	50501	工资福利支出	0.33	0.33	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费			0.02	0.02	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴	50501	工资福利支出	0.02	0.02	0.00	0.00
30113	住房公积金			0.55	0.55	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.55	0.55	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出			2.40	2.40	0.00	0.00
30199	其他工资福利支	50501	工资福利支出	2.40	2.40	0.00	0.00
302	商品和服务支出			3.15	0.00	3.15	0.00
30217	公务接待费			0.10	0.00	0.10	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支	0.10	0.00	0.10	0.00
30299	其他商品和服务支出			3.05	0.00	3.05	0.00
30299	其他商品和服务	50502	商品和服务支	3.05	0.00	3.05	0.00

表四

2018年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：		安阳市龙安区老年人体育协会办公室			单位：万元	
项目	2017年决算数	2018年预算数	2017年预算数	减少(%)	增减变化原因	
小计		0.10	0.30	66.67	厉行节约	
因公出国(境)费用						
公务接待费		0.10	0.30	66.67	厉行节约	
公务用车运行维护费 (不含车辆补贴)						
公务用车购置						

表五

政府性基金支出总表

编制单位：						单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			人员经费	单位运行费	业务费	
		0.00			0.00	

部门收支预算总表										
部门名称		安阳市龙安区老年人体育协会办公室								单位：万元
项 目	金 额	项 目	支 出							
			合 计	一般公共预算			缴入财政专 户的行政事 业性收费	政府性基金 收入	其他收入	上年结转
				小 计	财政拨款	非税收入 安排的支				
一、一般公共预算收入	13.67	一、人员经费	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款	13.67	1、工资福利支出	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非税收入安排的支出	0.00	2、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3、商品和服务支出	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金收入	0.00									
三、缴入财政专户的行政事业	0.00									
四、其他收入	0.00									
五、上年结转	0.00									
收 入 总 计	13.67	支 出 总 计	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门收入总表											
编制单位：		安阳市龙安区老年人体育协会办公室									单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	总 计	财政拨款（补助）					缴入财政专 户的行政事业 性收费	政府性基金	其他收入	上年结转
			财政拨款（补 助）小计	财政拨款	专项收入	纳入预算管理的 专户收入	行政事业性 收费				
101	税收收入	13.67	13.67	13.67			0.00				

部门支出总表						
编制单位：		安阳市龙安区老年人体育协会办公室				单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出				项目支出
		合 计	人员经费	单位运行费	业务费	
	合计	13.67	10.52	3.15	0.00	0.00
207	文化体育与传媒	13.67	10.52	3.15	0.00	0.00
20703	体育	13.67	10.52	3.15	0.00	0.00
207039	其他体育支	13.67	10.52	3.15	0.00	0.00

第三部分 区老体协 2018 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

龙安区老体协 2018 年预算收入总计 13.67 万元，预算支出总计 13.67 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 1.87 万元，增长 15.85%。主要原因：人员工资变动。

二、收入预算情况说明

区老体协本年预算收入合计 13.67 万元，其中：财政拨款收入 13.67 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

区老体协本年预算支出合计 13.67 万元，其中：基本支出 13.67 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

区老体协 2018 年财政拨款收支总预算 13.67 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.87 万元，增长 15.85%。主要原因：人员工资变动。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明（功能类）

区老体协 2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.15 万元，占 23.04%；住房保障（类）支出 0.55 万元，占 4.02%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明（经济类）

区老体协 2018 年一般公共预算财政拨款基本预算支出 13.67 万元，其中：人员经费 10.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工

资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**3.15万元，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、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

区老体协2018年“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元。2018年“三公”经费财政拨款支出预算数比2017年减少0.2万元，下降66.67%，主要原因：厉行节约。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费用 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。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车运行维护费 0 万元。

（三）公务接待费0.1万元，2018年“三公”经费财政拨款支出预算数比2017年减少0.2万元，下降66.67%，主要原因：厉行节约。

(四) 公务用车购置 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

全年没有政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

区老体协2018年机关运行经费支出3.15万元，与2017年持平。

。

(二) 政府采购支出情况

没有政府采购项目

(三) 国有资产占用情况

截至2017年12月31日，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1辆。没有50万元以上和100万元以上的专用设备。

(四) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

没有开展绩效工作。

(五) 其他需要说明的情况

没有其他需要说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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。

七、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。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二

级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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维护费和公务接待费。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。

十、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。

[十一、其他需要说明的名词解释，由预算部门根据需要列示。]