

2025 年度

永春县老年人体育协会

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、 部门主要职责.....	2
二、 部门预算单位构成.....	2
三、 部门主要工作任务.....	2
第二部分 2025 年度部门预算表	5
一、 收支预算总表.....	6
二、 收入预算总表.....	7
三、 支出预算总表.....	8
四、 财政拨款收支预算总表.....	9
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	16
一、 预算收支总体情况.....	17
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永春县老年人体育协会的主要职责是：组织全县老年人开展健身活动。

- (一) 注重老年活动中心建设。
- (二) 深化“老年人健身康乐家园”的创建工作。
- (三) 开展健身展示活动。
- (四) 加强老体协组织网络建设。
- (五) 认真做好宣传信息工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永春县老年人体育协会包括 0 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永春县老年人体育协会

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2025 年，永春县老年人体育协会主要任务是：创建老年人体育强县有关会议精神，更好地满足我县老年人学习、健身、娱乐、活动交流等需要，经过几年的软硬件建设，现已基本完成泉州市老年人体育强县创建的目标任务，达到老年人体育强县考核指标。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 加强领导，提升体育强县创建水平

对创建泉州市老年人体育强县的工作会议部署之后，我

县老体协及时对照创建的目标任务，逐一梳理体育强县的九项二十八条的工作任务，对标对表提出分步贯彻意见，并向县政府分管领导及部门领导汇报，及时成立了《永春县全民健身领导小组关于创建泉州市老年人体育强县工作领导小组的通知》（永全健[2023]2号文，由分管副县长任组长，县文体旅游局局长、县效能办副主任(挂职)、县老体协主席任副组长，相关职能部门和乡镇分管领导任成员，工作小组下设办公室。工作小组成立后，及时召开相关工作会议，对创建工作精神进行传达并结合我县实际进行专题部署。工作小组及其办公室严格按照创建标准和考核指标，紧密联系创建老年人体育强县的工作实际，精心制定了实施方案。办公室对实施方案的创建工作任务进一步分层次、分类型、分阶段等举措进行详细分解，明确各项工作任务的责任单位，制定了“永春县创建泉州市老年人体育强县工作任务细化分解表”，确保各项工作能按时有序地推进。

（二）攻坚克难，继续推进活动设施建设

1. 抓要素保障：县创建工作小组针对创建工作进度存在的困难和问题，不定期召开会议进行会商解决，形成上下齐抓共创工作格局。老年人体育工作经费预算从2021年开始由过去的老年人口人均2元增加到人均4元。县老体协严格按照“市老年人体育强镇”八项标准对乡镇进行考评，对获评老年人体育强镇单位给予0.5万元的补助，极大调动基层创建市老年人体育强镇单位的积极性，掀起了全县创建“老年

人体育强镇”工作的新高潮。

2. 抓基地建设：落实为民办实事项目。积极争取省、市为民办实事全民健身场地设施建设项目和老年体育活动中心，严格按照项目实施方案的要求，与建设、规划等部门协同实施，确保按时完成建设任务。除省、市级项目外，结合乡村振兴战略、桃溪流域整治等，分批、分期、分年度将健身步道、健身路径、笼式足球场（5人制）、旧有篮球场改造提升等列入县委县政府为民办实事项目，截至目前永春县共完1个国家级、21个省级、27市级、73个县级为民办实事项目。

（三）抓“老年人健身康乐家园”创建

永春县老体协注重“老年人健身康乐家园”创建巩固提高工作，确保质量抓好省、市级老年人健身康乐家园的“回头看”，对照“六有标准”补缺补漏，坚持高标准、严要求来提升康乐家园的软硬件建设。同时，认真筹备新的康乐家园创建，做好新的省级、市级老年康乐家园的推荐、申报工作，确保今年底省级、市级“老年人健身康乐家园”创建获评双达标。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	40.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	120.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	40.66
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	120.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	160.66	支出合计	160.66

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	160.66	40.66	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	160.66	2.94	157.72	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	40.66	2.94	37.72	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	40.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	120.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	40.66
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	120.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	160.66	支出合计	160.66

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	40.66	2.94	37.72
2070308	群众体育	40.66	2.94	37.72

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	120.00	0.00	120.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00	0.00	120.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门2025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

2025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		40.66
301	工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	40.66
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025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	2.94
302	商品和服务支出	2.94
30239	其他交通费用	2.94

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2025 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，永春县老年人体育协会部门收入预算为 160.66 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是用于日常公用经费及设备购置修缮费、其他费用及体育竞赛、农村老年人康乐家园项目。其中：一般公共预算拨款收入 40.66 万元、政府性基金预算财政拨款收入 120.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 160.66 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是用于日常公用经费及设备购置修缮费、其他费用及体育竞赛、农村老年人康乐家园项目。其中：基本支出 2.94 万元、项目支出 157.72 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 40.66 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：用于日常公用经费及设备购置修缮费、其他费用及体育竞赛。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中非

急需非刚性支出，同时合理保障了日常公用经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070308-群众体育 40.66 万元。主要用于人员经费、日常公用经费及设备购置修缮费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 120.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：用于农村老年人康乐家园项目。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，重点压减了培训费，同时合理保障了日常公用经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 120.00 万元。主要用于农村老年人康乐家园项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 2.94 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 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 2.94 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

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 1.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 33.33%。主要原因是：减少县老体协换届经费。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025年，永春县老年人体育协会单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

农村老年体育活动中心建设项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	120.00		
	财政拨款:	120.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	我们建设为民办实事项目老年活动场所 20 处，丰富老年人的活动内容。同时不断提高运作质量，管理水平。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	投入资金	≥120 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付时效	≥100%
		数量指标	“开展村级老年活动场所建设 20 所/处”	≥20 处
	质量指标	完成后以丰富了老年人文化生活， 提高全民文化自信。		≥100%
	效益指标	经济效益指 标	提升老年人的生活水平	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

2. 有关情况说明

本部门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

2025 年，永春县老年人体育协会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年永春县老年人体育协会政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本部门 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，永春县老年人体育协会共有车辆 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）。

2025 年部门预算安排购置车辆 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

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。