

## 2019年老年体协部门预算及“三公经费”预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 概况

- 一、 本部门职能
- 二、 机构设置情况

#### 第二部分 2019 年度部门预算报表

- 一、山西省老年人体育协会 2019 年预算收支总表
- 二、山西省老年人体育协会 2019 年预算收入总表
- 三、山西省老年人体育协会 2019 年预算支出总表
- 四、山西省老年人体育协会 2019 年财政拨款收支总表
- 五、山西省老年人体育协会 2019 年一般公共预算支出预算表
- 六、山西省老年人体育协会 2019 年一般公共预算安排基本支出经济科目表
- 七、山西省老年人体育协会 2019 年政府性基金收入预算表
- 八、山西省老年人体育协会 2019 年政府性基金支出预算表
- 九、山西省老年人体育协会 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十、山西省老年人体育协会 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

#### 第三部分 2019 年度山西省老年人体育协会预算情况说明

- 一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因
- 二、“三公”经费增减变动原因说明
- 三、机关运行经费增减变动原因说明
- 四、政府采购情况
- 五、绩效管理情况
- 六、国有资产占有使用情况
- 七、其他
- (一) 政府购买服务指导行目录
- (二) 其他

#### 第四部分 名词解释

##### 第一部分：概况

##### 一、本部门职责

山西省老年体育协会成立于1984年，是组织全省老年人开展体育健身活动的群众体育社团组织。是为老年人开展体育健身事业服务的非盈利性社会公益组织。主要业务范围是开展老年人体育工作，组织研讨、培训、比赛、表彰等活动。

##### 二、机构设置情况

省老年体协共有工作人员13人，其中，全额编制2人，聘用人员9人，退休人员2人。省老年体协组织机构由会员大会、执行会、常设办事机构和分支机构组成，常设办事机构由主席、副主席、秘书长、副秘书长和其他专职人员组成，下设办公室、业务部、经营部、财务部、后勤保障部和网站6个职能部室。有4个分支机构，分别是网球、棋牌、柔力球健身3个专门委员会和老年网球馆。

## 第二部分 2019年部门预算报表（表格附后）

- 一、山西省老年人体育协会2019年预算收支总表。
- 二、山西省老年人体育协会2019年预算收入总表。
- 三、山西省老年人体育协会2019年预算支出总表。
- 四、山西省老年人体育协会2019年财政拨款收支总表。
- 五、山西省老年人体育协会2019年一般公共预算支出预算表。
- 六、山西省老年人体育协会2019年一般公共预算安排基本支出经济分类科目表。
- 七、山西省老年人体育协会2019年政府性基金预算收入预算表。
- 八、山西省老年人体育协会2019年政府性基金预算支出预算表。
- 九、山西省老年人体育协会2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表。
- 十、山西省老年人体育协会2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表。

## 第三部分： 2019 年度部门预算情况说明

### 一、2019 年部门预算数据变动情况及原因

2019年全口径预算收入255.74万元，较2018年增加64.21万元，增幅33.52%；增加主要原因是消防系统改造等。其中：财政预算94.61万元，国有资源（资产）有偿使用收入161.13万元。

2019年全口径预算支出255.74万元，其中：基本支出29.98万元，项目支出225.76万元。2019年预算财政拨款支出255.74万元，较2018年预算财政支出增加64.21万元，增幅33.52%；增加原因主要是消防系统改造等；其中：1、基本支出29.98万元，较2018年增加2.56万元，增幅9.2%，增加主要原因为独生子女奖励金；项目支出225.76万元，较2018年增加61.99万元，增幅37.85%，增加原因主要是消防系统改造等。

2019年政府性基金预算收入、支出均为零，报表为空。

### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2019 年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.8万元，与2018年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.8万元。（2018年公务用车运行支出3.79万元。 2018年“三公”经费预算数与2017 年预算数相同。

### 三、机关运转经费增减变动情况

山西省老年体协是全额拨款事业单位，无单位运转经费。

### 四、政府采购情况

山西省老年人体育协会2019年政府采购预算15万元，较2018年增长15万元，增幅100%。增加主要原因为体育场馆维修费等。

### 五、绩效管理情况

2019年山西省老年人体育协会无绩效管理目标项目。

### 六、国有资产占用使用情况

1、车辆情况。 2019年度山西省老年人体育协会3辆，价值58.79万元。 均为一般公务用车。

2、房屋情况。2019年山西省老年人体育协会账面反映房屋资产情况为 20442.46平方米，价值1947.83万元

3、土地情况。2019年山西省老年人体育协会土地面积为18082.42平方米，价值71.89万元。

3、其他国有资产占有使用情况。山西省老年人体育协会除车辆及土地、房屋外，主要资产包括办公家具、电子产品等，价值79.48万元。

## 七、其他说明

政府购买服务指导性目录 2018年山西省老年人体育协会将对信息技术服务、信息化工程监理服务、测试评估认证服务、运行维护服务、运营服务、信息技术咨询服务、法律服务、会计服务、审计服务、资产及其他评估服务、房屋租赁服务、物业管理服务等项目实行政府购买服务。

## 第四部分、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务以及举办全省老年人体育健身比赛所发生的支出。

（三）“三公”经费：是指省直部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费是指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。