2018年老年体协部门决算及“三公经费”决算公开说明

第一部分概况

一、主要职能

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2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 254.91 万元，与 2017 年相比，收、支总计减少 173.85 万元，下降 28.74%,主要原因是 2017 年根据审计要求调整以前年度收入。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计 205.99 万元，其中：财政拨款收入 191.97 万元，占比 93.19%。其他收入 14.03 万元，占比 6.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 224.98 万元，其中：基本支出 28.2 万元，占比 12.53%；项目支出 196.78 万元，占比 87.47%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 383.94 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 126.09 万元，下降 24.72%,主要原因是 2017 年有中国老年人体育协会举办的四年一届的老年人健身大会拨款 50 万元，以及审计调账 70 多万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 191.97 万元，占本年支出合计的 93.19%,与 2017 年相比，财政拨款支出减少 51.26 万元，下降 21.07%。主要原因是 2017 年有中国老体协举办的四年一届的老

年人健身大会专项拨款50万元。其中，人员经费23.78万元，占比12.39 %,日常公用经费4.42万元，占比2.3%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出186.51万元，完成预算的100%；用于（1）事业支出主要用于在职人员工资、津贴津贴、住房公积金等支出22.74万元;（2）其他群众团体事务支出主要用于单位运行经费主要用于水电费支出、组织全省老年体协参加各项活动、老年体协聘用人员工资支出等支出163.77万元。较2017年决算减少74.90万元，下降28.65%；主要原因：2017年参加全国老年体协四年一届老年人健身大会的15个项目的比赛及在本省举办了棋牌项目的比赛。

2、社会保障和就业支出3.9万元，较上年增加0.03万元，增幅0.7%，主要用于退休人员取暖费及在职人员养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出1.56万元,较上年0.04万元，增幅2.63%，主要用于在职人员的医疗保障支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年本部门“三公”经费支出总额3.79万元（其中：公车运行费支出3.79万元、因公出国（境）支出0万元、公务接待费支出0万元)；年初预算3.8万元(其中：公车运行费支出3.8万元、因公出国（境）支出0万元、公务接待费支出0万元)，“三公”经费支出完成预算的99.73%,与2017年基本持平,具体情况如下：

其中：(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,共计0个出国(境)

团组，0 人次。

（2）公务用车购置及运行费支出决算为3.79万元，占比99.73%,与上年增加0.05万元，增幅1.3%；主要用于保障3辆公务用车燃料、维修、过路过桥、保险等费用支出。

（3）2018年山西省老年体协无接待费用开支。

七、其他注意事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门未发生政府采购业务

（三）国有资产占有情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，全部为一般公务用车。单位价值在50万元以上变压器一台。

（四）预算绩效情况说明

2018年度本部门无实行绩效管理的项目。

（五）其他需要说明的事项

第四部分　名词解释

一、 拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。**财政**

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法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。

山西省老年人体育协会

2019 年 8 月 22 日