

2019 年度枣庄市  
山亭区老年人体育协会  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分

## 部 门 概 况

## 一、部门职责

- (一) 组织和开展老年人体育;
- (二) 协同有关部门组织老年体育的科学研究;
- (三) 组织举办全区性老年人体育活动;
- (四) 举办培训班, 培养老年人体育骨干;
- (五) 总结交流经验, 表彰先进;
- (六) 组织参加和承办市、区体育比赛, 开展老年人体育交往。

## 二、机构设置

从决算单位构成上, 山亭区老年人体育协会部门决算包括: 山亭区老年人体育协会本级决算。

纳入枣庄市山亭区老年人体育协会部门 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位 1 个, 包括:

- 1、山亭区老年人体育协会本级

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门： 枣庄市山亭区老年人体育协会（本级）

公开 01 表  
单位： 万元

收 入			支 出		
项 目	行	决算数	项 目	行	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57.19	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	57.19
	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	<b>57.19</b>	<b>本年支出合计</b>	55	<b>57.19</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	0.17	年末结转和结余	57	0.17
	28			58	
	29			59	
<b>总计</b>	30	<b>57.36</b>	<b>总计</b>	60	<b>57.36</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：山亭区老年人体育协会（本级）

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		57.19	57.19					
207	文化旅游体育与传媒支出	57.19	57.19					
20703	体育	57.19	57.19					
2070301	行政运行	41.40	41.40					
2070302	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2070399	其他体育支出	11.79	11.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：山亭区老年人体育协会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		57.19	53.19	4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	57.19	53.19	4.00			
20703	体育	57.19	53.19	4.00			
2070301	行政运行	41.40	41.40				
2070302	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2070399	其他体育支出	11.79	11.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：山亭区老年人体育协会（本级）

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	57.19	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	57.19	57.19	
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	<b>57.19</b>	<b>本年支出合计</b>	56	<b>57.19</b>	<b>57.19</b>	
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57			
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结余	58	0.17	0.17	
	29			59			
<b>总计</b>	30	<b>57.36</b>	<b>总计</b>	60	<b>57.36</b>	<b>57.36</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：山亭区老年人体育协会（本级）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编 码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		57.19	53.19	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.19	53.19	4.00
20703	体育	57.19	53.19	4.00
2070301	行政运行	41.40	41.40	
2070302	一般行政管理事务	4.00		4.00
2070399	其他体育支出	11.79	11.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：山亭区老年人体育协会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	53.19	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>		<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	18.91	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.89	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.17	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	

人员经费			公用经费						
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	
人员经费合计		53.19	公用经费合计						0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：山亭区老年人体育协会（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：山亭区老年人体育协会（本级）

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00

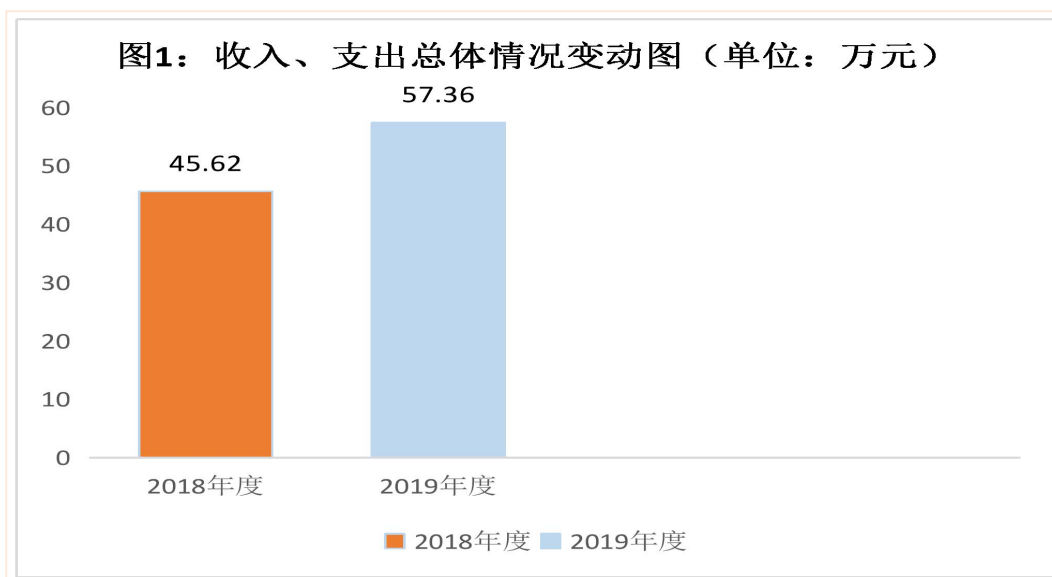
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算 情况和重要事项说明

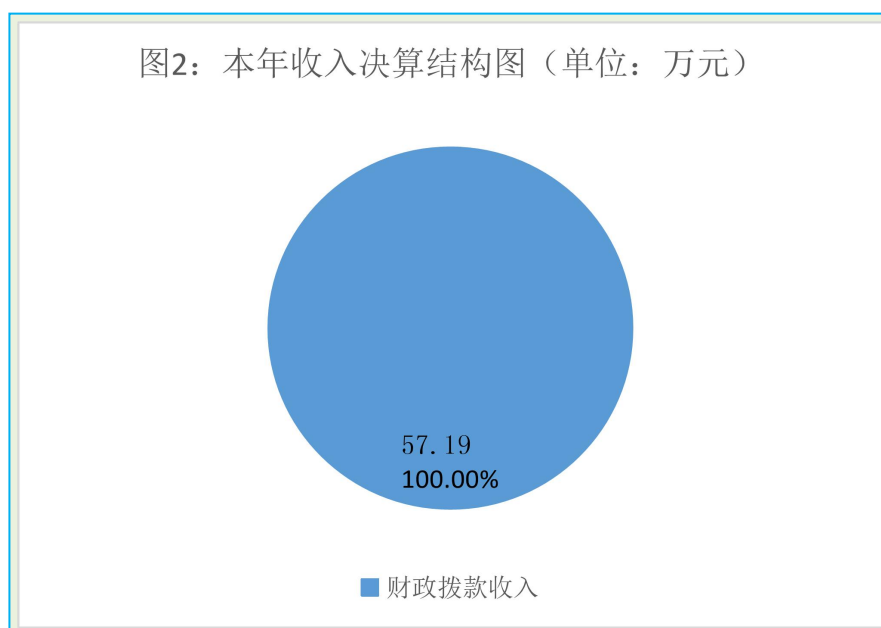
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计57.36万元。与2018年相比，收、支总计各增加11.74万元，增长25.73%，主要原因是执行中政策性增资追加人员经费，造成本年收、支总计增加。



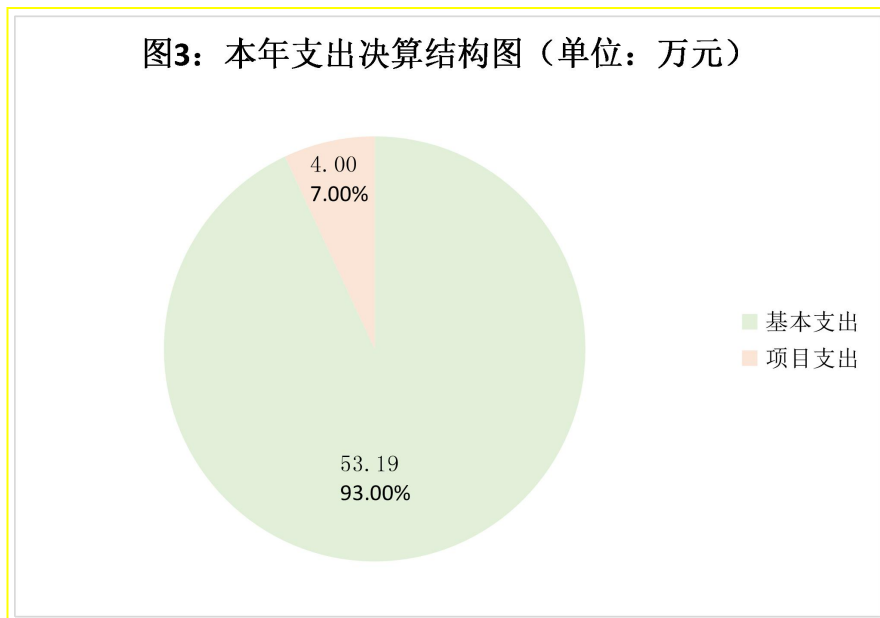
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计57.19万元，其中：财政拨款收入57.19万元，占100.00%。



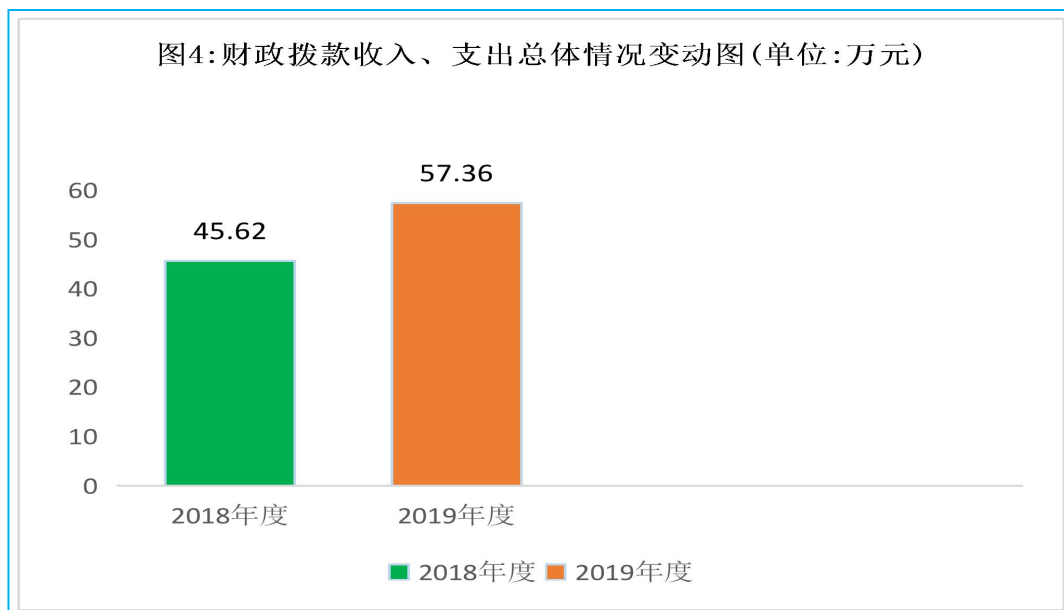
### 三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计 57.19 万元。其中：基本支出 53.19 万元，占 93.00%；项目支 4.00 万元，占 7.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

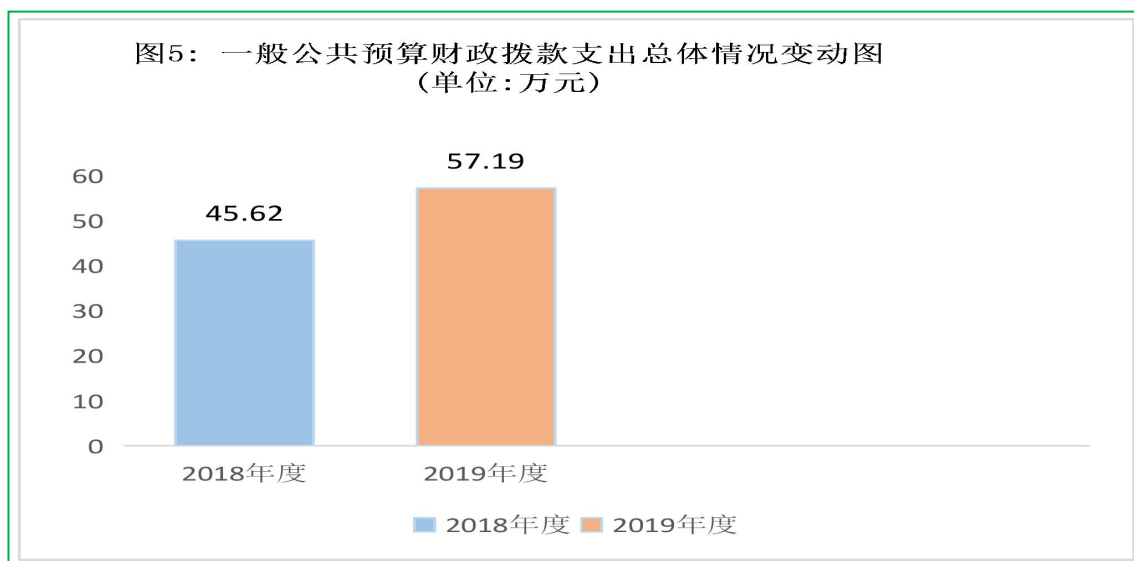
2019年度财政拨款收、支总计 57.36 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.74 万元，增长 25.73%，主要原因是执行中政策性增资追加人员经费，造成本年财政拨款收、支总计增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

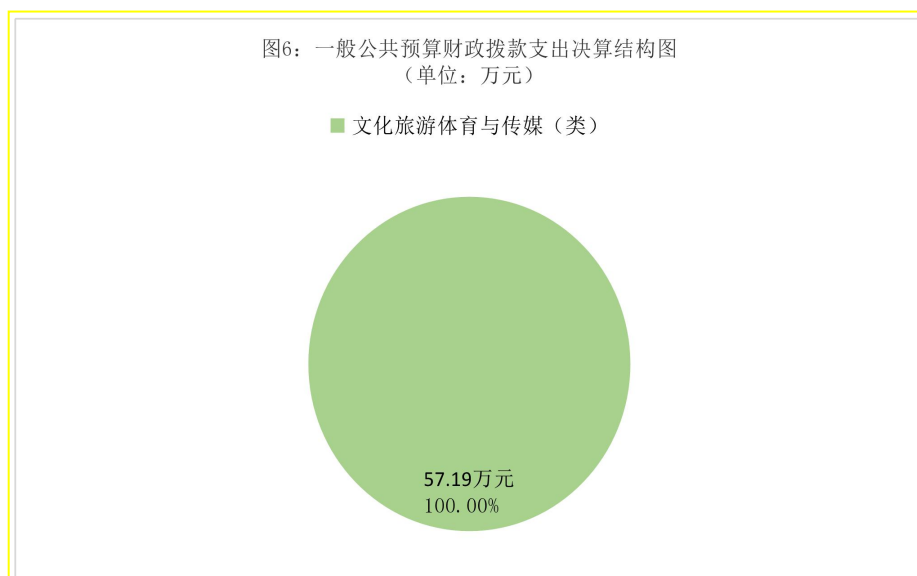
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出57.19万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.57万元，增长25.36%，主要原因执行中政策性增资追加人员经费支出。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出57.19万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出57.19万元，占100.00%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 57.77 万元，支出决算为 57.19 万元。完成年初预算的 98.99%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）主要反映用于职工工资福利支出。年初预算为 45.50 万元，支出决算为 41.40 万元，完成年初预算的 92.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是：本年预算执行时部分人员经费支出列入文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）支出。

2、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）主要反映用于开展各类老年人体育活动及赛事支出。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 40.00%，决算数小于年初预算数主要原因是：本年开展的老年人活动及赛事较去年减少；

3、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）主要反映用于职工工资福利支出。年初无预算，支出决算为 11.79 万元，决算数大于年初预算数主要原因是：执行中政策性增资追加人员经费支出。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 53.19 万元，包括人员经费，支出具体情况如下：

人员经费 53.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括山亭区老年人体育协会，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.11 万元，完成年初预算的 11%，其中：因公出国（境）费 0 万元，年初无预算；公务用车购置及运行费 0.11 万元，完成年初预算的 11%；公务接待费 0 万元，年初无预算。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.89 万元，主要原因是年中我单位使用车辆由财政部门收回。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.89 万元、公务接待费与 2019 年预算持平 0 万元。因公出国（境）费基本持平的主要原因是 2019 年度我单位无因公出国（境）费预算，公务接待费基本持平的主要原因是 2019 年度我单位无公务接待支出预算。公务用车购置及运行费减少的主要原因是年中我单位使用车辆由财政部门收回。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元。占一般公共预算

财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年我单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置及运行费决算数为 0.11 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年无购置公务用车支出，公务用车运行费维护费 0.11 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。因年中财政部门将我单位车辆收回，2019 年末我单位一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年山亭区老年人体育协会局政府采购支出总额 1.01 万元，其中：政府采购货物支出 1.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.01 万元，占政府采购总额的 100%。



### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆；单位价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

### **（四）、预算绩效管理工作开展情况说明**

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，山亭区老年人体育协会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 4.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**山亭区老年人体育协会 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在对绩效评价管理工作重视程度不足，预算编制不够准确完整等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度山亭区老年人体育协会项目支出绩效自评情况，以及“预算内经费”等 1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指区级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）的差旅费、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（含车辆购置税）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。

十五、机关运行经费：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

护费以及其他费用等。

十六、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度枣庄市山亭区老年人体育协会部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评分数	自评等级
1	预算内经费	枣庄市山亭区老年人体育协会	100	优

## 预算项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		老年人综合业务经费							
主管部门及代码		区老年体协			实施单位	区老年体协			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		4	4	4	10	100.00%	10
		其中：财政拨款		4	4	4	10	100.00%	10
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	增强老年人体质，提高老年人运动积极性。				年度内已完成既定任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展老年人文体活动次数	2 次	2 次	5	5		
			组织老年人参加竞技比赛场数	≥9 场	9 场	5	5		
			组织老年人竞技比赛培训次数	≥9 次	9 次	5	5		
			比赛及培训参与老年人数量	≥200 人	200 人	10	10		
		质量指标	老年人竞技比赛培训合格率	≥90%	90%	5	5		
			项目按计划完成率	100%	100%	5	5		
			项目按计划完成及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤4 万	4 万	10	10			
	效益指标	社会效益指标	增强老年人体质	明显增强	明显增强	15	15		
		可持续影响指标	参与活动老年人人数年增长率	≥1%	1%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	90%	10	10		
	<b>总分</b>						100	100	