

长沙市老年人体育活动中心
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 管理老年体育活动场地，做好场馆面向全市老年人免费开放的工作。

2. 开展全市老年人体育活动，做好全国、全省、全市各类老年体育活动的承办工作。

3. 组织开展老年体育项目和科学健身培训，做好老年体育项目的推广普及工作。

4. 承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙市老年人体育活动中心内设机构包括：综合部、竞赛部。本单位为二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位。

二、部门预算单位构成

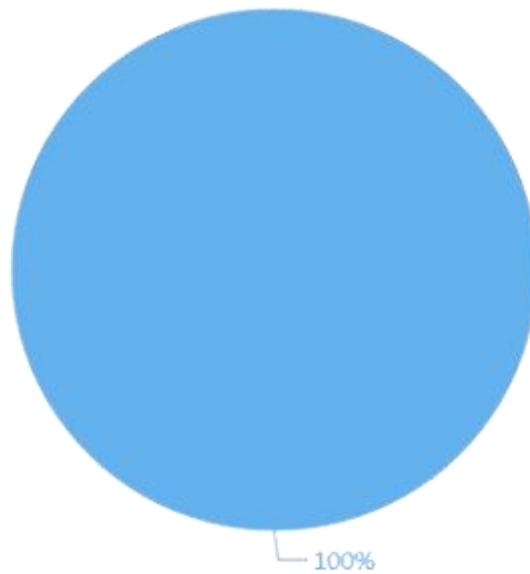
长沙市老年人体育活动中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市老年人体育活动中心本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算179.29万元，其中，一般公共预算拨款179.29万元。收入较去年增加7.66万元，上升4.46%。主要是因2022年申报预算时遗漏职业年金缴费1.91万、工会经费0.39万、福利费0.06万，其次为人员工资调增。2023年申报预算时未遗漏。

收入预算图

■ 本级财政拨款收入

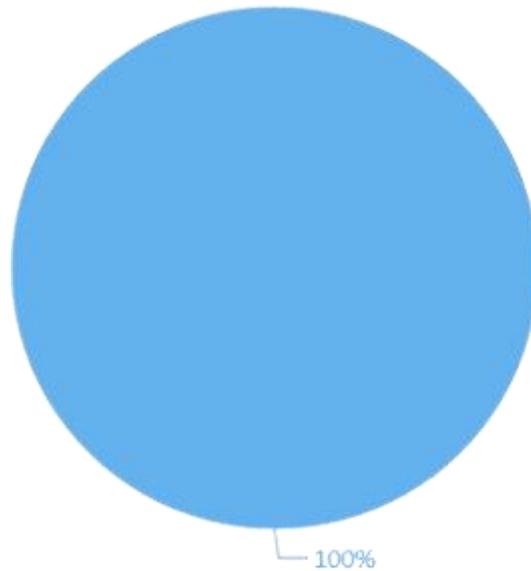


(二) 支出预算：2023年本单位支出预算179.29万元，其中：文化旅游体育与传媒支出179.29万元。支出较去年增加

7.66 万元，上升 4.46%。主要是因 2022 年预算申报时遗漏职业年金缴费 1.91 万、工会经费 0.39 万、福利费 0.06 万，这 3 项在预算调整时增加，其次为人员工资调增。

支出预算图

文化旅游体育与传媒支出



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 179.29 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 179.29 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 99.29 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2023 年本单位项目支出预算 80.00 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出 80.00 万元，主要用于活动中心及门球场运行管理，组织开展全市老年人体育赛事活动及培训。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：

本单位为事业单位，2023 年度无机关运行经费支出。

(二) “三公”经费预算：2023 年长沙市老年人体育活动中心“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

(三) 一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四) 政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额

8.08 万元，其中，货物类采购预算 8.08 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 179.29 万元，其中，基本支出 99.29 万元，项目支出 80.00 万元。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三

公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市老年人体育活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	179.29	一、基本支出	99.29
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	80.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	179.29	本 年 支 出 合 计	179.29
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市老年人体育活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	179.29	支 出 总 计	179.29

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市老年人体育活动中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	179.29	179.29	179.29						
207			文化旅游体育与传媒支出	179.29	179.29	179.29						
	03		体育	179.29	179.29	179.29						
207	03	08	群众体育	179.29	179.29	179.29						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市老年人体育活动中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	179.29	99.29	80.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	179.29	99.29	80.00			
	03		体育	179.29	99.29	80.00			
207	03	08	群众体育	179.29	99.29	80.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市老年人体育活动中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	179.29	一、本年支出	179.29	179.29		
1、一般公共预算拨款收入	179.29	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出	179.29	179.29		
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市老年人体育活动中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	179.29	支 出 总 计	179.29	179.29		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市老年人体育活动中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	179.29	99.29	80.00
207			文化旅游体育与传媒支出	179.29	99.29	80.00
	03		体育	179.29	99.29	80.00
207	03	08	群众体育	179.29	99.29	80.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市老年人体育活动中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	99.29	89.24	10.05
301	工资福利支出	88.40	88.40	
30101	基本工资	13.06	13.06	
30102	津贴补贴	1.08	1.08	
30103	奖金	24.30	24.30	
30107	绩效工资	10.69	10.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.39	6.39	
30109	职业年金缴费	1.90	1.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	2.07	
30111	公务员医疗补助缴费	3.17	3.17	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	7.35	7.35	
30199	其他工资福利支出	17.71	17.71	
302	商品和服务支出	10.05		10.05
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市老年人体育活动中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30228	工会经费	0.39		0.39
30229	福利费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	3.40		3.40
30299	其他商品和服务支出	4.20		4.20
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市老年人体育活动中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计						

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市老年人体育活动中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市老年人体育活动中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		80.00											
207011	长沙市老年人体育活动中心	80.00											
207011	老年门球场运行经费	24.00	1. 加强门球场地管理和场馆维修维护，保障安全，提升整体环境质量； 2. 工作日全天候免费对全市老年人开放，提升接待率和活跃度； 3. 组织开展各类小型多样的门球赛事； 4. 弥补公用经费的不足。	产出指标	数量指标	免费对外开放场地片数	≥5片	所有场地均开放	所有场地良好开放得满分，无特殊情况不开放不得分或扣相应分数				
						维修维护	≥6次	定期对场地进行维修维护	场馆未发生安全责任事故则不扣分，发生一起扣2分，两起以上则不得分				
						来场活动人员情况	≥20000人次	统计来场活动人员情况	接待来场人数超过≥20000人次则不扣分，≤20000人次扣相应分	项	定量		
					时效指标	完成日期	2023年12月31日前	2023年1月1日-12月31日	完成率100%得满分，<90%且≥80%扣1分，<60%不得分	项	定量		
					质量指标	服务质量	等次	场馆的整洁度、服务口碑等	优秀得满分，良好、合格扣相应分数、不合格不得分	项	定量		
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	来场活动老年人对场馆满意度	满意度≥90%得满分，<90%且≥80%扣1分，<80%且≥60%扣3分，<60%不得分	项	定量	
					效益指标	生态效益指标	对生态环境的影响	无影响	与上年度数据相比较	无影响得满分，有影响不得分或扣相应分数	项	定量	
						社会效益指标	提高老年人身体素质，提升老年人幸福指数	≥上年度	与上年度数据相比较	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	项	定量	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市老年人体育活动中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
207011	老年门球场运行经费	24.00	1. 加强门球场地管理和场馆维修维护，保障安全，提升整体环境质量； 2. 工作日全天候免费对全市老年人开放，提升接待率和活跃度； 3. 组织开展各类小型多样的门球赛事； 4. 弥补公用经费的不足。	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	项	定量	
				成本指标	生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	项	定量	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	项	定量		
					经济成本指标	预算控制额	≤24万	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分，偏离目标10%以内得满分	项	定量		
	老体协活动补助经费	41.50	落实《中共中央、国务院关于加强新时代老龄工作的意见》，深入实施全民健身国家战略，创建全民运动健身模范市和国家体育消费示范城市，不断满足广大老年群体高品质的体育健身需求，2023年以全民健身节日、老年人重阳节为抓手，积极探索“协会策划、社会运作”的老年健身事业发展新形式、新方法，全面推进老年人健身工作，打造老年人健身大平台，积极推动两个创建的实现——创建全国“敬老文明号”荣誉单位和争创全国群众体育先进集体。	质量指标	验收合格率	≥90%	与上年度数据比较	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	项	定量			
				数量指标	做好组织建设，开展政治理论学习	≥4次	以党建促业务，通过理论学习提高业务水平	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	次	定量			
					做好各级老体协调研工作	≥8次	通过调研了解基层老年体育开展情况	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	次	定量			
					做好老年体育公众号推广宣传	≥50篇	对老年体育和基层活动开展情况进行大力宣传	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	篇	定量			
					组织举办长沙市第十一届全民健身节暨第二届“双节”“老年人健身大展示”	≥5000	活动在全市营造浓厚氛围，扩大参与人数	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	人	定量			
					做好全市老年人健身项目培训	≥4次	在常年开展的老年体育项目中挑选几项进行培训	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	次	定量			

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市老年人体育活动中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
207011	老体协活动补助经费	41.50	落实《中共中央、国务院关于加强新时代老龄工作的意见》，深入实施全民健身国家战略，创建全民运动健身模范市和国家体育消费示范城市，不断满足广大老年群体高品质的体育健身需求，2023年以全民健身节日、老年人重阳节为抓手，积极探索“协会策划、社会运作”的老年健身事业发展新形式、新方法，全面推进老年人健身工作，打造老年人健身大平台，积极推动两个创建的实现——创建全国“敬老文明号”荣誉单位和争创全国群众体育先进集体。	产出指标	时效指标	2023年度内完成	12月31日前	2023年1月1日-2023年12月31日	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	项	定性				
				成本指标	社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	项	定性				
					经济成本指标	节约成本，控制在预算内	≤41.5	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分，偏离目标10%以内得满分。	万元	定量				
					生态环境成本指标	是否产生环境污染	无污染	反映生态环境成本情况	无污染得满分，有污染不得分或扣相应分数	项	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	意度≥90%得满分，<90%且≥80%扣1分，<80%且≥60%扣3分，<60%不得分	项	定量				
				效益指标	生态效益指标	是否破坏生态	≥上年度	与上年度数据比较	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分值	项	定性				
					社会效益指标	扩大老年体育影响力，提高老年体育人口比率，推动老年体育事业发展	≥上年度	与上年度数据比较	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	项	定性				
					经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	项	定性				
				市老年活动中心运行经费	14.50	1. 严格按照资产配置预算执行本年度资产采购，严禁超预算购买。 2. 坚持为民办实事，免费提供各类应急便民服务。 3. 弥补公用经费的不足。	产出指标	数量指标	采购单反相机	=1台	控制在限额内	限额内得满分，超出限额不得分			
									采购投影仪含幕布（固定式）	=1台	控制在限额内	限额内得满分，超出限额不得分			

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市老年人体育活动中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
207011	市老年活动中心运行经费	14.50	1. 严格按照资产配置预算执行本年度资产采购，严禁超预算购买。 2. 坚持为民办实事，免费提供各类应急便民服务。 3. 弥补公用经费的不足。	产出指标	数量指标	采购打印传真一体机	=1台	控制在限额内	限额内得满分，超出限额不得分			
						采购便携式计算机	=1台	控制在限额内	限额内得满分，超出限额不得分			
						采购台式计算机	=3台	控制在限额内	限额内得满分，超出限额不得分			
										项	定量	
						办公用品政府采购	≥6次	电子卖场授予小微企业合同数	≥6次得满分，未超过扣相应分数			
					质量指标	验收合格率	≥95%	对采购物品进行验收	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	项	定量	
					时效指标	完成日期	2023年12月31日前	2023年1月1日-12月31日	完成率100%得满分，<90%且≥80%扣1分，<80%且≥60%扣2分，<60%不得分	项	定量	
				成本指标	经济成本指标	预算控制额	≥14.5万元	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分，偏离目标10%以内得满分。	项	定量	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	项	定量	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	项	定量	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市老年人体育活动中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
207011	市老年活动中心运行经费	14.50	1. 严格按照资产配置预算执行本年度资产采购，严禁超预算购买。 2. 坚持为民办实事，免费提供各类应急便民服务。 3. 弥补公用经费的不足。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	来场活动老年群众满意度	满意度≥90%得满分，<90%且≥80%扣1分，<80%且≥60%扣3分，<60%不得分	项	定量	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	项	定量	
				效益指标	社会效益指标	办公效率，服务水平	与往年比较	提升职工办公质量和效率，更好的为老年人服务	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	项	定量	
					经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	项	定量	

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情况，此表如无数字则表示单位无该项支出

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市老年人体育活动中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
207011	长沙市老年人体育活动中心	179.29	179.29				99.29	80.00	产出指标	数量指标	来场活动人员情况	≥	20000	人次	统计来场活动人员情况	接待来场人数超过≥20000人次则不扣分，≤20000人次扣相应分		
											免费对外开放场地片数	≥		5	片	所有场地均开放	所有场地良好开放得满分，无特殊情况不开放不得分或扣相应分数	
											维修维护	≥		6	次	定期对场地进行维修维护	场馆未发生安全责任事故则不扣分，发生一起扣2分，两起以上则不得分	
											做好组织建设，开展政治理论学习	≥		4	次	以党建促业务，通过理论学习提高业务水平	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	
											组织举办长沙市第十一届全民健身节暨第二届“双节”老年人健身大展示”	≥		5000	人次	活动在全市营造浓厚氛围，扩大参与人数	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	
											做好老年体育公众号推广宣传	≥		50	篇	对老年体育和基层活动开展情况进行大力宣传	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	
											做好全市老年人健身项目培训	≥		4	次	在常年开展的老年体育项目中挑选几项进行培训	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	
											做好各级老体协调研工作	≥		8	次	通过调研了解基层老年体育开展情况	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	
											严格按照资产配置表采购固定资产	≥		8.08	万元	控制在限额内	限额内得满分，超出限额不得分	
										质量指标	服务质量	定性	良好以上	等次	场馆的整洁度、服务口碑等	优秀得满分，良好、合格扣相应分数、不合格不得分		

