

老年人体育协会  
2026年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

## **第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

（一）宣传贯彻老年体育方针政策。指导全区老年体育工作的开展；

（二）举办全区老年人体育健身综合运动会及各项老年人体育展示比赛，积极组织发动老年人参加全民健身活动；

（三）举办各项健身活动培训班，不断扩大老年体育骨干队伍，为老年人开展体育健身活动提供更多选择；

（四）组织开展对老年人体育的科学研究；

（五）总结交流经验，树立典型，评比表彰先进；

（六）参与和组织全国和省市老年人体育交流活动。

## 二、机构设置

老年体协部门内设机构共16个，分别为：内设共设有16个职能科室，分别为：办公室、宣传办、编辑部、竞赛委、太极委、操舞委、门球委、乒乓球委、排羽委、棋牌委、高尔夫持杖委、艺术团、钓鱼委、科健委、台球委、书画联谊会。

## 三、预算单位构成

老年体协部门预算包括：区老年体协本级预算。

纳入老年体协2026年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

1、老年体协本级。

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：老年人体育协会

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	86.60	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	86.60
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	86.60	本年支出合计	86.60
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	86.60	支出总计	86.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算收入总表

部门名称：老年人体育协会

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	86.60	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	86.60	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20703	体育	86.60	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070308	群众体育	86.60	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算支出总表

部门名称：老年人体育协会

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	86.60	0.00	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	86.60	0.00	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20703	体育	86.60	0.00	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070308	群众体育	86.60	0.00	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：老年人体育协会

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	86.60	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	86.60	86.60	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	86.60	本年支出合计	86.60	86.60	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	86.60	支出总计	86.60	86.60	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：老年人体育协会

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	86.60	0.00	0.00	0.00	86.60
2	207	文化旅游体育与传媒支出	86.60	0.00	0.00	0.00	86.60
3	20703	体育	86.60	0.00	0.00	0.00	86.60
4	2070308	群众体育	86.60	0.00	0.00	0.00	86.60

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：老年人体育协会

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2026年无一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：老年人体育协会

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2026年无一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：老年人体育协会

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：老年人体育协会

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2026年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：老年人体育协会

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业 预留份额
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算				
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 2. 本部门2026年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2026年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2026年部门预算情况说明

### (一) 2026年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(1) 收入预算：2026年收入预算为86.60万元，包括：一般公共预算拨款收入86.60万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、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。

(2) 支出预算：2026年支出预算为86.60万元，其中项目支出86.60万元。

#### (3) 增减变化情况

2026年收支预算86.60万元，较上年预算增加0.00万元，其中：

1. 收入预算增加0.00万元，其中一般公共预算拨款收入增加0.00万元。
2. 支出预算增加0.00万元，其中项目支出增加0.00万元。
3. 收支预算持平的主要原因是：与上年相比没有增减项目。

### (二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算86.60万元，较上年预算无增减变动。

2026年一般公共预算支出预算86.60万元，较上年预算无增减变动。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

老年人体育协会2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（四）国有资本经营预算收支情况**

老年人体育协会2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明**

2026年，通过财政拨款安排的基本支出0.00万元，其中：

人员经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

### **（六）“三公”经费支出情况**

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

1个月以上的租车费用0万元。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，老年人体育协会部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年老年人体育协会的事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无增减变动。

### （二）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元，其他资金安排0.00万元。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。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，实物保障用车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，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

### （四）委托业务费说明

2026年本部门委托业务费支出0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

### （五）预算绩效信息

#### （1）预算绩效管理情况

老年体协部门2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金86.6万元，其中财政拨款86.6万元。拟对老年体协经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金85万元，其中财政拨款85万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老年体协经费、钓鱼协会经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## **(2) 绩效目标表**

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

905老年人体育协会

单位：万元

项目编码	370211260022090500066		项目名称	四922-钓鱼协会经费
主管部门	老年人体育协会		预算金额	1.60
绩效目标	通过组织老年人2次参加钓鱼培训及交流活动，实现小组成员参与率达80%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年劳务费	≤9200元
			老年人钓鱼交流赛的费用*	≤6800元
	产出指标	数量指标	组织交流活动	≥2次
			组织培训活动	≥2次
		质量指标	赛事活动完成率	≥95%
			交流活动小组成员参与率	≥80%
		时效指标	完成培训交流的时间	10月30日前完成
	效益指标	社会效益指标	全民健身赛事活动参与人数	≥30人
	满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

905老年人体育协会

单位：万元

项目编码	370211260022090500053		项目名称	四922-老年体协经费
主管部门	老年人体育协会		预算金额	85.00
绩效目标	通过培训、交流2个大项目的交替完成，实现镇街培训的参与率达95%以上；53%以上的镇街可以有选择的参加区级交流活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训老师每天的劳务费	≤300元
			承办市级交流活动的费用*	≤18000元
	产出指标	数量指标	参加市级交流活动	≥8项
			太极培训人数*	≥10000人
		质量指标	镇街培训的参与度	≥95%
			镇街交流活动的参与度	≥53%
	时效指标		培训活动完成时间	12月1日前完成
	效益指标	社会效益指标	媒体关注度	≥3家
	满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意即可	≥95%

## （六）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

完成协会现有老年体育项目的培训、普及；完成区级交流赛主办任务，市级要求的交流赛承办任务；国家、省、市级对上交流项目参赛。进一步提高新区老年人的幸福感，为宣传新区美誉作出新贡献。

### 2. 立项依据

中共青岛市委办公室青岛市黄岛区人民政府办公室印发《〈中共青岛市委办公厅青岛市人民政府办公厅关于进一步加强新形势下老年人体育工作的意见〉贯彻落实方案》

### 3. 实施主体

青岛经济技术开发区老年人体育协会

### 4. 实施方案

按照年初的计划开展实施方案

### 5. 实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

### 6. 年度预算安排

- 1、劳务费46万元；
- 2、办公及其培训交流发言39万元。

### 7. 绩效目标和指标

老年体协经费：完成协会现有老年体育项目的培训、普及；完成区级交流赛主办任务，市级要求的交流赛承办任务；国家、省、市级对上交流项目参赛。全年组织各镇街老年体协培训率达95%，鼓励各镇街积极参与各项交流活动；参加活动的队员满意度95%以上。

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

905老年人体育协会

单位：万元

项目编码	370211260022090500053		项目名称	四922-老年体协经费
主管部门	老年人体育协会		预算金额	85.00
绩效目标	通过培训、交流2个大项目的交替完成，实现镇街培训的参与率达95%以上；53%以上的镇街可以有选择的参加区级交流活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训老师每天的劳务费	≤300元
			承办市级交流活动的费用*	≤18000元
	产出指标	数量指标	参加市级交流活动	≥8项
			太极培训人数*	≥10000人
		质量指标	镇街培训的参与度	≥95%
			镇街交流活动的参与度	≥53%
	时效指标		培训活动完成时间	12月1日前完成
	效益指标	社会效益指标	媒体关注度	≥3家
	满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意即可	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。