

黄岛区老年人体育协会（本级）

2023年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2023年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位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、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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

黄岛区老年人体育协会（本级）单位内设机构共16个，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。

第二部分

2023年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：黄岛区老年人体育协会（本级）

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	105.60	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	105.60
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	105.60	本年支出合计	105.60
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	105.60	支出总计	105.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：黄岛区老年人体育协会（本级）

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	105.60	105.60	105.60	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	105.60	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20703	体育	105.60	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070308	群众体育	105.60	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			0.00	0.00	0.00	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。

单位预算支出总表

单位名称：黄岛区老年人体育协会（本级）

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	105.60	0.00	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	105.60	0.00	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20703	体育	105.60	0.00	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070308	群众体育	105.60	0.00	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00
5			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			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。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：黄岛区老年人体育协会（本级）

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	105.60	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	105.60	105.60	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
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

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
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	105.60	本年支出合计	105.60	105.60	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	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	105.60	支出总计	105.60	105.60	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。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：黄岛区老年人体育协会（本级）

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	105.60	0.00	0.00	0.00	105.60
2	207	文化旅游体育与传媒支出	105.60	0.00	0.00	0.00	105.60
3	20703	体育	105.60	0.00	0.00	0.00	105.60
4	2070308	群众体育	105.60	0.00	0.00	0.00	105.60

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）

单位名称：黄岛区老年人体育协会（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
2	301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
7	3010701	事业人员基础性绩效工资	0.00	0.00	0.00
8	3010702	事业人员奖励性绩效工资	0.00	0.00	0.00
9	3010703	事业人员年终绩效	0.00	0.00	0.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
11	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
12	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
13	30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
14	30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
15	302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
16	30201	办公费	0.00	0.00	0.00
17	30205	水费	0.00	0.00	0.00
18	30206	电费	0.00	0.00	0.00
19	30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
20	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
21	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
22	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
23	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
24	30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00

序号	支出单位经济分类科目		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
25	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
26	3021503	会议费(三类)	0.00	0.00	0.00
27	30216	培训费	0.00	0.00	0.00
28	30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
29	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
31	30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
32	30229	福利费	0.00	0.00	0.00
33	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
34	30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
35	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
37	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
38	30302	退休费	0.00	0.00	0.00
39	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
40	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
41	30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
42	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
43	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
44	31002	办公设备购置	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. 本单位2023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）

单位名称：黄岛区老年人体育协会（本级）

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
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
16	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
18	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00

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
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
34	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
35	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
39	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
40	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
41	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
42	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
43	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
44	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
46	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
47	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
48	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
49	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
50	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
51	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
52	50902	助学金	0.00	0.00	0.00

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
53	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
54	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
55	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
56	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
58	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
59	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
60	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
61	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
63	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
65	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
66	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
67	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
68	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
70	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
71	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
72	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
73	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
74	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
75	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
76	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
77	51402	预留	0.00	0.00	0.00
78	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
79	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
80	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

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
81	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
82	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
83	59999	其他支出	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. 本单位2023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

单位名称：黄岛区老年人体育协会（本级）

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. 本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：黄岛区老年人体育协会（本级）

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. 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：黄岛区老年人体育协会（本级）

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	使用非财政拨款结余		上年结转
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2070308群众体育	台式计算机	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2070308群众体育	A4彩色打印机	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2070308群众体育	复印纸	货物	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

(一) 2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2023年收入预算为105.60万元，包括：一般公共预算拨款收入105.60万元、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0.00万元等；

(2) 支出预算：2023年支出预算为105.60万元，其中项目支出105.60万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算105.60万元，较上年预算减少156.80万元，其中：

1. 收入预算减少156.80万元，其中一般公共预算拨款收入减少156.80万元。

2. 支出预算减少156.80万元，其中项目支出减少156.80万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：2022年门球场建设项目已完工。

(二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入105.60万元，与上一年相比，减少156.80万元，下降59.76%。主要原因是：2022年门球场建设项目已完工。

2023年一般公共预算支出105.60万元，与上一年相比，减少156.80万元，下降59.76%。主要原因是：2022年门球场建设项目已完工。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2023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）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023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：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、对事业单位经常性补助等。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、

因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

（五）“三公”经费支出情况

2023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，增加0.00万元，增长--%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：0；公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：0。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年区老年体协单位机关运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：没有相关的安排。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0.88万元，其中：财政拨款安排0.88万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.88万元、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2022年12月31日，本单位共有车辆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、行政执法用车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。其中，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

区老年体协单位2023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105.6万元，其中财政拨款105.6万元。拟对老年体协经费等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金104万元，其中财政拨款104万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老年体协经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目绩效目标表

项目联系人：韩宗敏

联系电话：13791928808

财务联系人：田美艳

联系电话：86989231

1	项目编码及名称	37021123P820001104181-钓鱼协会经费项目		主管部门及代码	[905]老年人体育协会			
2	项目单位	905001-1]老年人体育协会本级		年度资金总额	1.600000			
3	资金用途	确保老年人参与钓鱼活动，丰富老年生活，增强身体素质。举办2-3次钓鱼交流活动，举办2次业务研讨会含小组长培训。						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金额)	1.600000						
6		5月底	6月底	7月底	8月底			
7								
8		9月底	10月底	11月底	12月底			
9								
10	年度绩效目标	目标1	确保老年人参与钓鱼活动，丰富老年生活，增强身体素质。					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	位（文字描述）	
13	成本指标	经济成本指标	劳务费	全年劳务费	≤	9400	元	简单比例法
14		经济成本指标	活动费用	全年平均活动费用	≤	4000	元	简单比例法

16	产出指标	数量指标	组织培训	累计组织培训次数	≥	2	次		判断赋分法
17		质量指标	组织安全性	活动组织安全性	文字描述		无事故		判断赋分法
18		时效指标	活动及时性	活动组织及时性	文字描述		及时		判断赋分法
19		数量指标	交流活动	全年交流活动次数	≥	2	次		判断赋分法
20	效益指标	经济效益指标	带动钓鱼行业消费	带动钓鱼行业消费	文字描述		带动		判断赋分法
21		社会效益指标	丰富老年人生活	丰富老年人生活	文字描述		丰富		判断赋分法
22		生态效益指标	维护生态环境	维护生态环境	文字描述		维护		判断赋分法
24	满意度指标	服务对象满意度	参加活动老年人	参加活动老年人	≥	90	百分比		判断赋分法

项目绩效目标表

项目联系人：岳景义

联系电话：

86989531

财务联系人：

田美艳

联系电话：86989231

2	项目单位	905001-1]老年人体育协会本级		年度资金总额	104.000000			
3	资金用途	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						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金额)	14.000000	44.000000	84.000000	104.000000			
6		5月底	6月底	7月底	8月底			
7								
8		9月底	10月底	11月底	12月底			
9								
10	年度绩效目标	目标1	积极完成各项培训及交流任务，督促老年人参与各项活动。					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	位（文字描述	
13	成本指标	经济成本指标	交流活动费用	区级交流活动平均费用	≤	8000	元	简单比例发
14		经济成本指标	承办活动费用	承办市级交流活动平均费用	≤	50000	元	简单比例法
15		经济成本指标	培训教练费用	聘请市级教练费用	≤	500	元/天	简单比例法

16	产出指标	数量指标	交流活动次数	区级交流活动次数	≥	12	次		判断赋分法
17		质量指标	参与率	街道代表队参与率	≥	80	百分比		判断赋分法
18		时效指标	及时性	组织活动的及时性	文字描述		是否及时		判断赋分法
19		数量指标	培训次数	各项活动累计培训次数	≥	30	次		判断赋分法
20	效益指标	经济效益指标	促进消费	促进有关产品的消费	文字描述		是否促进		判断赋分法
21	效益指标	社会效益指标	丰富老年人的生活	丰富老年人的生活	文字描述		是否丰富		判断赋分法
22	效益指标	生态效益指标	维护生态环境	维护生态环境	文字描述		有没有破坏环境		判断赋分法
24	满意度指标	服务对象满意	参加活动的老年人	参加活动的老年人	≥	90	百分比		判断赋分法

(五) 重点项目情况说明

2023 年老年体协经费有关目标

为全面落实全国、省、市对老年体育工作的要求，进一步加强新形势下全区老年人各级各类体育健身项目人才队伍建设，有的放矢做好专业骨干人员的培养，不断推进全区老年人体育健身项目的普及和提高，建立完善长效发展机制，按照上级有关文件要求目标，现就 2023 新区老年体协培训工作提出如下意见。

一、培训内容

（一）以不断巩固提高为为重点，重点打造一支理论过硬、技术过硬、综合能力过硬的教练员队伍。各个项目在抓好全面培训普及的基础上，要在提高质量上做好文章，下足功夫，做好“三大员”（即社会体育指导员、教练员、裁判员）国家级、一级、二级人员的推荐培养和区、街道（镇区）级带头人、骨干人员的培训、提高。以太极拳（健身气功）、操舞、门球三大项目为重点，其它项目齐头并进。太极类项目从巩固成果，提高水平，扩大队伍入手，全面推进陈氏、杨氏、东岳太极拳的培训，同时，把双 42 拳剑的培训作为今年全员培训重点。西部要做到全员培训到位、提高质量到位、巩固发展到位；东部在“消灭死角”上下功夫、在创新上下功夫、在多样化发展上下功夫，在继续提高上下功夫、在“延伸”上下

功夫。操舞类项目以健身球操为抓手，把柔力球骨干人员和骨干队伍的培训纳入重点内容。同时，有侧重的开展广场舞、秧歌、健身穴位操、舒筋拉力项目的培训，以满足不同人群的需要。门球采取全员培训、骨干培训、新队员培训相结合的方法，不断提高技术、战术水平，壮大和扩大门球队队伍。场地高尔夫、持杖健走、乒乓球、气排球、棋牌类、科研专委会要因因地制宜搞好培训和提高。各专委会、镇街在培训中要充分发挥“三大员”人员的作用，按照不同项目的要求，培训内容着重从理论知识、动作要领、技术、战术及规则等方面进行，要授人以渔，传道授业解惑。

（二）以培训培养高水平骨干人才为重点，打造能在全区、省、市各类项目交流活动中为新区增光添彩的队伍。各专委会要按照各级举办项目的《通知》和《规程》的要求，不拘一格从全区选拔人员，及早组建队伍，积极做好培训、训练和参赛工作。承办市级以上比赛项目的镇（街区）要协同专委会做好队员的训练和后勤保障工作。

二、目标任务

全年完成参加市级以上各类 12 个项目的培训 12 次，参训人员 70 余人。培训骨干人员区级 9 个项目 23 次，参训人员 500 人；专委会 16 个项目 19 次，参训人员 9000 人。参加各级各类交流展示、比赛项目市级以上 11 个，参加人员余人 130 余人；区和专委会 16 个项目

22次，参加人员10000余人次。巩固、发展、提高原有人才的水平，不断发展壮大新生力量，做到现有国家级、一级人才抓提高，二、三级人才抓升级，新增人员抓普及。一是完成或超额完成国家、省级下达给我们的培训计划。二是完成市级培训。各专委会要按时参加市举办的培训班，足额选派符合条件的人员参加培训。三是完成区级各项目人员不断提高水平。太极拳类项目要积极做好上级老体协推广的太极项目的培训普及，积极推动新区太极项目由数量增长模式向质量提高模式转变，培训任务从普及推广为主转为提高能力素质为主，培训目标从新增人员数量转为培训骨干数量。全年培训普及陈氏、杨氏、东岳太极拳和双42拳剑人员5000人以上(东部2000人，西部3000人)，其中新增三级太极拳教练员3000人以上(东部1000人，西部2000人)，使其具有三级以上教练员水平的人数达到万人以上，经常参加太极拳活动的人员达到4.5—5万人以上。今年的培训普及任务已以表格的形式分解到镇(街区)，要求区老年体协分管、联系镇(街区)的副主席、太极委成员、镇(街区)老年体协主席层层明确任责，落实措施，齐抓共管，确保全年培训任普及务的完成。要继续实行骨干“一带四”(带好夫妻、带动家庭、带好邻里、带动社会)、下乡进村和太极拳培训向七个方面延伸的办法(即逐步向驻区高校和中小学校延伸，向企业延伸，向机关和离退休老干部延伸，向社会站点延伸，向楼院延伸，向家庭延伸)。按照《青岛市老年体协太极拳(健

身气功) 业余段位评定细则》的要求, 今年, 对注重武德修养, 年龄男 45 周岁以上, 女 40 周岁以上, 热爱太极拳运动, 身体健康者, 可以取得业余段位入段资格。经研究, 我区今年评定四级段位 10—15 人, 三一四级段位 20—30 人一级段位 200—300 人。区太极委要按照《评定细则》的要求, 广泛发动, 精心组织, 圆满完成各段位的评定工作。操舞类培训广场舞、健身球、秧歌、柔力球等项目的骨干人员 1200 余人(东部 1000 人、西部 120 人), 其中区级培训 50 人。巩固健身球、柔力球培训成果, 全年培训骨干 1000 余人(东部 640 人、西部 210—280 人)。长江路街道、薛家岛街道、黄岛街道、辛安街道、灵山卫街道、红石崖街道、王台街健身球和柔力球骨干分别培训 40 人, 灵珠山街道、灵山岛保护区健身球和柔力球骨干分别培训 20 人。西部各镇(街)健身球和柔力球项目各培训 15—20 人的骨干队伍。门球培训裁判员、教练员和队员 810 余人。其中东部门球委到 8 个街道对 600 余名门球人员进行点对点的培训, 西部对 210 余名骨干和新队员进行集中培训。持杖操和场地高尔夫培训 210 余人, 乒乓球、气排球、棋牌、台球等项目根据各自的特点培训人员 150 余人。各镇(街区)、专委会要按照培训意见的安排, 适时做好培训工作, 全年至少举办 8—10 次各类项目骨干人员培训班。同时, 要继续组织、抓好经常参加太极类项目人员的练习和交流,

培养、吸收喜欢太极拳的人员练习太极拳项目。门球项目要因地制宜，在巩固现有队伍，确保人员不流失的基础上，加大对骨干人员的培训。

附件 1. 2023 年青岛西海岸新区镇（街区）太极拳培训普及人数分配表

2. 2023 年市区培训计划安排表

附件 1

2023 年青岛西海岸新区镇（街）太极拳培训普及人数分配表

序号	单位	社区(村)	培训三级 教练	普及总 人数	责任人		
					老年体协	街道（镇区）	专委会
1	长江路	40	140	280	纪先传	纪道鹏	逢红军
2	黄岛	31	105	210	魏东奎	耿力生	李晓燕
3	薛家岛	32	115	230	岳景义	邴文英	李晓燕
4	辛安	29	90	180	魏东奎	马耀富	逢红军
5	灵珠山	30	70	140	魏东奎	尹振峰	蒋虹
6	红石崖	43	135	270	纪先传	徐伟恭	代方成
7	灵山卫	52	150	300	岳景义	李忠森	蒋虹

序号	单位	社区(村)	培训三级 教练	普及总 人数	责任人		
					老年体协	街道(镇区)	专委会
8	王台	83	180	360	纪先传	张道亮	代方成
9	灵山岛	6	15	30	岳景义	薛玉冰	蒋虹
	合计(东)	346	1000	2000			
10	隐珠	45	177	261	陈长信	齐元铨	程世英、丁 岩
11	珠海	37	138	212	宋相云	韩美香	杨仕广、薛建明
12	胶南	30	112	177	宋相云	王宗臣	程世英、薛建明
13	滨海	38	91	136	宋相云	吴德清	赵光宝、孙俊福
14	铁山	43	103	154	陈长信	刘心怡	杨仕广、徐在芬
15	张家楼	59	141	211	宋相云	孙福伟	刘洪梅、崔松成
16	琅琊	64	153	229	陈为善	孙福志	杨仕广、薛建明
17	藏马镇	43	103	154	陈为善	封建国	丁 岩、赵光宝
18	泊里镇	101	181	280	陈长信	周加海	赵光宝、陈美香
19	大场镇	80	178	258	陈为善	宋金文	程世英、徐玉荣
20	海青镇	64	153	229	陈为善	商福瑞	徐在芬、崔松成
21	大村镇	115	195	292	陈长信	魏茂范	刘洪梅、崔松成
22	六汪镇	75	172	249	宋相云	逢 伟	刘洪梅、孙俊福

序号	单位	社区(村)	培训三级 教练	普及总 人数	责任人		
					老年体协	街道(镇区)	专委会
23	宝山镇	44	105	158	陈长信	孙继胜	丁岩、赵光宝
	合计(西)	838	3000	2000			
	总计	1184	4000	4000			

附件 2

2023 年西海岸新区老年体协各项市级、区级、专委会培训明细表

2023 年 2 月

序号	时间		项目及内容	地点	人数 (人)	主办单位	承办单位	级别	责任人	分管领导	备注
	日期	星期									
1	1-12 月	二	镇街太极拳教练员培训	泊里文体中心	50	区老年体协	西部太极委	专委会	刘洪梅	陈长信	
2	1-12 月	二	镇街太极拳教练员培训	黄岛区体育馆	80	区老年体协	西部太极委	专委会	程世英	陈长信	
3	3 月 10 日	四	柔力球培训班	体育馆	65	区老年体协	东西部操舞委	区级	高思华、荐鲁敏	陈为善、纪先传	
4	3 月 16 日		广场舞培训		6		市老体活动中心	市级培训			
5	3 月中旬		太极拳培训		5		市老体活动中心	市级培训			
6	3 月 25 日	六	钓鱼知识培训	周家乔	30	区老年体协	钓鱼委	区级	宋成法	魏东奎	
7	3 月 30 日		健身秧歌		6		市老体活动中心	市级培训			
8	3 月 30-31 日	四、五	全区高尔夫球培训	区老年体协	40	区老年体协	东西部场地高尔夫球专委会	区级	林永春、臧来军	岳景义、宋相云	
9	3 月		象棋(中国象棋竞赛规则 2020 年)		5		市北	市级培训			
10	3 -5 月		太极气功培训	老体协 326 室	50	区老年体协	东西部太极委	区级	夏俊泉、程世英	岳景义、陈长信	
11	3-10 月	待定	镇街太极拳骨干(指导员)培训	各镇街	3000	区老年体协	西部太极委	专委会	杨仕广	陈长信	
12	4 月-10 月	五	健身球培训	体育馆	210-280	区老年体协	西部操舞委	专委会	荐鲁敏	陈为善	

序号	时间		项目及内容	地点	人数 (人)	主办单位	承办单位	级别	责任人	分管领导	备注
	日期	星期									
13	4月10日		柔力球培训		6		市老体活动中心	市级培训			
14	4月中旬		健身气功培训		5		市老体活动中心	市级培训			
15	4月24-25日		门球培训		5		市老体活动中心	市级培训			
16	4月28日		健身球培训		6		市老体活动中心	市级培训			
17	4月		持杖健走培训		6		市老体活动中心	市级培训			
18	4月		桥牌基本规则培训		4		市北	市级培训			
19	4月		场地高尔夫球培训	城市阳台	30	西部场地高尔夫球专委会	西部场地高尔夫球专委会	专委会	林永春	宋相云	
20	4-9月		乒乓球光板培训	长江路、辛安、灵珠山、 灵山卫、红石崖、俱乐部 (西部9个镇街)	120	东、西部乒乒委	老年体协、丽东化工	区级	赵清龙、孟兆国、 徐亚丽	魏东奎	
21	4-10月		柔力球培训	326室或街道活动室	320	区老年体协	东部操舞委	专委会	高思华、张明艳	纪先传	
22	5月10日	五	柔力球培训	体育馆	210-280	区老年体协	西部操舞委	专委会	荐鲁敏	陈为善	
23	5月16日	二	乒乓球培训	老干部活动中心	30	排羽乒委	排羽乒委	专委会	王顺香	陈长信	
24	5月25日	四	钓鱼交流活动	柳花泊	30	区老年体协	钓鱼委	区级	宋成法	魏东奎	
25	5月下旬		气排球培训		5		市老体活动中心	市级培训			
26	5月		场地高尔夫培训		10		西海岸	市级培训			

序号	时间		项目及内容	地点	人数 (人)	主办单位	承办单位	级别	责任人	分管领导	备注
	日期	星期									
27	6月2日	五	广场舞培训	体育馆	60	区老年体协	西部操舞委	专委会	荐鲁敏	陈为善	
38	6月30日	五	持杖健走培训	西区体育场	60	区老年体协	东西部持杖健走专委会	区级	尚秀芹、臧来军	岳景义、宋相云	
29	6月		西部裁判员培训	公园一楼培训室	60	区老年体协	西部门委会	专委会	丰殿启、逢风芝	宋相云	
30	6—8月		东部街道门球人员培训	各街道中心门球场	600	东部门球委	各街道	专委会	长江路、薛家岛、灵山卫由袁希宝、刘慧芳负责；黄岛、辛安、灵珠山、红石崖、王台由薛增友、管秀爱、薛秀珍负责。	纪先传	
31	6-8月		太极拳	老体协 326 室	50	区老年体协	东西部太极委	区级	夏俊泉、程世英	岳景义、陈长信	
32	7月27日	四	羽毛球培训	大珠山中路健身馆	50	排羽乒委	排羽乒委	专委会	孟兆国	陈长信	
33	7-11月		西部门球人员培训	公园、胶南、泊里、门球场	150	区老年体协	西部门委会、有关镇街老体协	专委会	丰殿启、逢风芝、王宗臣、周加海	宋相云	
34	7-12月		健身秧歌培训	326室或街道活动室	100	区老年体协	东部操舞委	专委会	高思华、汪洁	纪先传	
35	7-12月		健身球操培训	326室或街道活动室	320	区老年体协	东部操舞委	专委会	高思华、陈晓圆	纪先传	
36	8月2日	三	麻将培训	老体协三楼	16	棋牌委		区级	周传杰、孙昌进	魏东奎	
37	9月25日	一	钓鱼综合培训	戴戈庄	30	区老年体协	钓鱼委	区级	宋成法	魏东奎	
38	3—10月		太极拳培训	待定	2000	区老年体协	东部太极委	专委会	夏俊泉	岳景义	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门（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。

十二、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，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、福利费、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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

