六盘水市老年人体育协会关于2026年预算及“三公”经费预算公开的说明

目 录

一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购情况
（三）委托业务费预算情况
（四）部门预算绩效情况
（五）国有资产占用情况
（六）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1、贯彻执行国家体育工作方针、政策和体育组织的有关规定，为老年体育运动和竞赛提供服务，促进老年体育事业发展。

2、指导全市老年人体育工作，宣传动员老年人参加全民健身活动，拟定老年体育竞赛项目计划规程，并组织实施。

3、协同有关部门对老年人体育工作的研究，开展老年体育科研，体育信息咨询服务。组织参加或承办全省、全国老年人体育活动，举办全市性的老年人体育活动、表演赛。

4、培训老年体育骨干队伍，举办适合老年人参加的体育项目培训班。开展老年体育活动对外交流、经验总结、先进表彰工作，承办上级部门交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

本部门内设科（处）室：办公室1个。

（三）预算构成情况：

本部门无下属单位，本部门预算按照部门预算编制要求，单独编制本级预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为1个，其中行政（参公）编0个、事业编1个。目前，在职职工5人，离退休职工2人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1.收入情况。2026年，本部门总收入120.79万元，较上年增加7.41万元，主要是上年结转收入增加。其中：一般公共预算拨款收入112.26万元，较上年增加2.69万元；上年结转收入8.53万元，较上年增加4.72万元。

2.支出情况。2026年，本部门总支出120.79万元，较上年增加7.41万元，主要是上年结转收入增加。其中：社会保障和就业支出99.45万元，较上年减少2.89万元；卫生健康支出5.07万元，较上年增加5.07万元；住房保障支出7.74万元，较上年增加0.50万元；结转下年8.53万元，较上年增加4.72万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2026年，本部门总收入120.79万元，较上年增加7.41万元，主要是上年结转收入增加。**分来源类别看：**上年结转收入8.53万元、一般公共预算拨款收入112.26万元。**分支出科目看：**社会保障和就业支出107.98万元，较上年增加1.89万元；卫生健康支出5.07万元，较上年增加5.07万元；住房保障支出7.74万元，较上年增加0.44万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2026年，本部门总支出120.79万元，较上年增加7.41万元，主要是上年结转收入增加。**分支出类型看：一般公共预算支出中**基本支出96.26万元、项目支出24.53万元；**上年结转支出中**项目支出8.53万元。**分支出科目看：**社会保障和就业支出116.51万元，较上年增加6.67万元；卫生健康支出5.07万元，较上年增加5.07万元；住房保障支出7.74万元，较上年增加0.44万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1.财政拨款收入情况。2026年，本部门财政拨款收入112.26万元，较上年增加2.69万元，主要是人员经费收入增加。其中：一般公共预算拨款收入112.26万元，较上年增加2.69万元。

2.财政拨款支出情况。2026年，本部门财政拨款支出112.26万元，较上年增加2.69万元，主要是人员经费支出增加。**分支出科目看：**社会保障和就业支出99.45万元，较上年减少2.89万元；卫生健康支出5.07万元，较上年增加5.07万元；住房保障支出7.74万元，较上年增加0.50万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2026年，一般公共预算支出（不含上年结转）112.26万元，较上年增加2.69万元，主要是人员经费支出增加。**分支出类型看：**基本支出96.26万元、项目支出16.00万元。**分支出科目看：**社会保障和就业支出99.45万元，较上年减少2.89万元；卫生健康支出5.07万元，较上年增加5.07万元；住房保障支出7.74万元，较上年增加0.50万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2026年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）96.26万元，较上年增加2.69万元，主要是人员经费支出增加。**分政府预算经济分类科目看：**机关工资福利支出0.00万元、机关商品和服务支出0.00万元、对事业单位经常性补助91.52万

元、对个人和家庭的补助4.74万元。**分部门预算经济分类科目看：**工资福利支出83.13万元、商品和服务支出8.39万元、对个人和家庭的补助4.74万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2026年，本部门公务用车保有量0辆，无公务用车购置计划，**公务用车购置预算**为0.00万元，与上年持平；**公务用车运行维护费预算**0.00万元，与上年持平。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2026年，本部门公务接待费预算0.00万元，与上年持平。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（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。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0.00万元，与上年相比无变化。

综上，2026年，本部门“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2026年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2026年，本部门安排机关运行经费预算8.34万元。其中：办公费4.17万元、印刷费0.40万元、水费0.05万元、电费0.25万元、邮电费0.60万元、培训费0.46万元、工会经费0.77万元、其他商品和服务支出1.63万元。

（二）政府采购情况。

2026年，本部门无政府采购预算。

（三）委托业务费预算情况。

2026年本部门无委托业务费预算。

（四）部门预算绩效情况。

2026年本部门编制部门整体支出绩效目标表1个，编制预算项目绩效目标表1个，预算项目名称是六盘水市老年人体育协会业务经费。

（五）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2026年，本部门实有公务用车0辆。

2.办公用房占用情况。2026年，本部门实有办公用房面积0平方米。

3.大型设备占用情况。2026年，本部门实有大型设备0台（套）。

4.其他国有资产占用情况。2026年，本单位无相关情况。

（六）专业性较强名词解释。

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是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。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.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支出，包括人员经费和公用经费。

11.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。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

附件1:

六盘水市老年人体育协会2026年预算公开表

六盘水市老年人体育协会

编制

经办人：范例　　联系电话（办公座机号）:0858-8236150

表1

六盘水市老年人体育协会2026年部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出（按功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	112.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
1.事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
2.事业单位经营收入	0.00	七、文化体育旅游与传媒支出	0.00
3.上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	99.45
4.附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	5.07
5.其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	112.26	本年支出合计	112.26
上年结转	8.53	结转下年	8.53
收入总计	120.79	支出总计	120.79

注：本表填报口径为部门全部收入和支出。

表2

六盘水市老年人体育协会2026年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	财政专户管理资金收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营收入	单位资金收入	备注
类	款	项									
			合计	120.79	8.53	112.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22102		住房改革支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2210201	住房公积金	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21011		行政事业单位医疗	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2101103	公务员医疗补助	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2101102	事业单位医疗	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	107.98	8.53	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20805		行政事业单位养老支出	107.98	8.53	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080503	离退休人员管理机构	99.58	8.53	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	

表3

六盘水市老年人体育协会2026年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		财政专户管理资金		单位资金		上年结转		备注
类	款	项			基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	
			合计	129.32	96.26	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53	
208			社会保障和就业支出	116.51	83.45	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53	
	20805		行政事业单位养老支出	116.51	83.45	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53	
		2080503	离退休人员管理机构	108.11	75.05	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21011		行政事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22102		住房改革支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2210201	住房公积金	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表4

六盘水市老年人体育协会2026年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	112.26	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算拨款收入	112.26	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育旅游与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	99.45
		九、卫生健康支出	5.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
二、上年结转	0.00	二十七、债务付息支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	二十八、债务发行费用支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	本年支出合计	112.26
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	结转下年	0.00
收入总计	112.26	支出总计	112.26

注：本表反映部门收到财政拨款收入和支出数（含结转数）。

表5

六盘水市老年人体育协会2026年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	市本级支出	补助县区支出	
			合计	112.26	96.26	16.00	16.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	99.45	83.45	16.00	16.00	0.00	
	20805		行政事业单位养老支出	99.45	83.45	16.00	16.00	0.00	
		2080503	离退休人员管理机构	91.05	75.05	16.00	16.00	0.00	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	
	21011		行政事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	
		2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	
		2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	
	22102		住房改革支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	
		2210201	住房公积金	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	

表6

六盘水市老年人体育协会2026年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	金额	经济科目编码	经济科目名称	金额
合计		96.26	合计		96.26
501	机关工资福利支出	0.00	301	工资福利支出	0.00
50101	工资奖金津补贴	0.00	30101	基本工资	0.00
			30102	津贴补贴	0.00
			30103	奖金	0.00
50102	社会保障缴费	0.00	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
			30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
			30111	公务员医疗补助缴费	0.00
			30112	其他社会保障缴费	0.00
50103	住房公积金	0.00	30113	住房公积金	0.00
50199	其他工资福利支出	0.00	30106	伙食补助费	0.00
			30114	医疗费	0.00
			30199	其他工资福利支出	0.00
502	机关商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
50201	办公经费	0.00	30201	办公费	0.00
			30202	印刷费	0.00
			30204	手续费	0.00
			30205	水费	0.00
			30206	电费	0.00
			30207	邮电费	0.00
			30208	取暖费	0.00
			30209	物业管理费	0.00
			30211	差旅费	0.00
			30214	租赁费	0.00
			30228	工会经费	0.00
			30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
50202	会议费	0.00	30215	会议费	0.00
50203	培训费	0.00	30216	培训费	0.00
50204	专用材料购置费	0.00	30218	专用材料费	0.00
			30224	被装购置费	0.00
			30225	专用燃料费	0.00
50205	委托业务费	0.00	30226	劳务费	0.00
			30227	委托业务费	0.00
50206	公务接待费	0.00	30217	公务接待费	0.00
50207	因公出国（境）费用	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
50209	维修（护）费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
50299	其他商品和服务支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	91.52		小计	91.52
50501	工资福利支出	83.13	301	工资福利支出	83.13
			30101	基本工资	28.18
			30102	津贴补贴	9.76

政府经济科目编码	政府经济科目名称	金额	经济科目编码	经济科目名称	金额
50501	工资福利支出	83.13	30103	奖金	10.25
			30107	绩效工资	13.51
			30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.40
			30110	职工基本医疗保险缴费	3.20
			30111	公务员医疗补助缴费	1.50
			30112	其他社会保障缴费	0.61
			30113	住房公积金	7.74
			30199	其他工资福利支出	0.00
50502	商品和服务支出	8.39	302	商品和服务支出	8.39
			30201	办公费	4.40
			30202	印刷费	0.00
			30204	手续费	0.00
			30205	水费	0.00
			30206	电费	0.25
			30207	邮电费	0.60
			30208	取暖费	0.00
			30209	物业管理费	0.00
			30211	差旅费	0.20
			30213	维修（护）费	0.00
			30214	租赁费	0.00
			30215	会议费	0.00
			30216	培训费	0.54
			30217	公务接待费	0.00
			30218	专用材料费	0.00
			30224	被装购置费	0.00
			30226	劳务费	0.00
			30227	委托业务费	0.00
			30228	工会经费	0.99
			30231	公务用车运行维护费	0.00
			30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.40
509	对个人和家庭的补助	4.74	303	对个人和家庭的补助	4.74
50901	社会福利和救助	0.00	30305	生活补助	0.00
50905	离退休费	4.74	30301	离休费	0.00
			30302	退休费	4.74

表7

六盘水市老年人体育协会2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2025年初预算数	2026年初预算数	2026年与上年预算数相比增减变化比率	2026年与上年预算数相比增减变化原因	2026年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重(%)	备注
合计	0.00	0.00	0.00		0.00%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00		0.00%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00		0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00		0.00%	
1.公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00		0.00%	
2.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00		0.00%	

表8

六盘水市老年人体育协会2026年机关运行经费（公用经费）支出明细表

单位：万元

编码	项目名称	金额	备注
30299	其他商品和服务支出	1.63	
30228	工会经费	0.77	
30216	培训费	0.46	
30207	邮电费	0.60	
30206	电费	0.25	
30205	水费	0.05	
30202	印刷费	0.40	
30201	办公费	4.17	
合计		8.34	

表9

六盘水市老年人体育协会2026年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	项目支出	项目支出		备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
			合计	0.00	0.00	0.00	本部门无政府性基金预算

注：本部门无政府性基金预算支出，本表为空表列示。