

三门峡市体育局机关
2023 年度预算公开

2023 年 2 月

三门峡市体育局机关 2023 年度预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成
- 三、预算单位构成情况

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市体育局机关 2023 年度部门预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、三门峡市体育局主要职责

1、贯彻落实党和国家体育工作方针政策，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

2、拟定并组织实施全市体育事业发展规划，拟定全市体育工作规章草案。

3、统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，组织参加和承办省级和国家级体育比赛。制定全市体育竞赛计划。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

4、组织举办全市综合性运动会及重大单项体育竞赛，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

5、推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

6、拟定全市体育产业政策，推进全市体育产业发展。推动体育标准化建设。协调体育彩票的发行工作。

7、指导全市体育宣传，负责体育外事有关工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

市体育局机关内设办公室、群众体育科、青少年体育科、

竞技体育科、体育产业和经济管理科、党总支 6 个职能科（室）。共有编制 13 人，其中：行政编制 12 人，机关工勤 1 人。现在职人员 13 人，退休人员 13 人。

三、部门预算构成情况

此次预算公开内容为本级机关预算，包括机关内设办公室、群众体育科、青少年体育科、竞技体育科、体育产业和经济管理科、党总支 6 个职能科（室）汇总预算。

第二部分

三门峡市体育局机关 2023 年度部门预算情况说明

一、部门收支预算表情况说明

市体育局机关 2023 年收入总计 416.6 万元，支出总计 416.6 万元，与 2022 年预算相比，收、支各增加 128.08 万元，增长 44.39%。主要原因是：人员工资津补贴、养老金、住房公积金和社保医疗经费增加。

二、收入预算总体情况说明

市体育局机关 2023 年收入合计 416.6 万元，其中：一般公共预算收入 416.6 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市体育局机关 2023 年支出合计 416.6 万元，其中：基本支出 412.6 万元，占 99.04%；项目支出 4 万元，占 0.96%。

四、财政拨款收支总体情况说明

市体育局机关 2023 年一般公共预算收支预算 416.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 128.08 万元，增长 44.39%。主要原因：人员工资津补贴、养老金、住房公积金和社保医疗经费增加。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市体育局机关 2023 年一般公共预算支出年初预算为 416.6 万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 332.6 万元，占 79.84%；社会保障和就业支出 41.1 万元，占 9.86%；卫生健康支出 15.8 万元，占 3.79%；住房保障支出 27.1 万元，占 6.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市体育局机关 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 412.6 万元，其中：人员经费支出 383.4 万元，占 92.92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 29.2 万元，占

7.08%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为2万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2023年我单位共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。预算数较2022年增加0万元，增长0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万

元，增长 0%。主要原因是：我单位严格规范公务接待管理，严格控制接待审批，厉行节约，压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费 1 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市体育局机关 2023 年机关运行经费支出预算 328.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年 203.94 万元对比增加 124.66 万元，增长 51.13%，主要原因是：人员工资津补贴、养老金、住房公积金、社保医疗经费的增加。

（二）政府采购支出情况

体育局机关 2023 年政府采购预算安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效目标设置情况说明

市体育局机关 2023 年预算项目均按照要求编制了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响、以及服务对象满意度等情况。

2022 年，我单位对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 9.25 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 416.6 万元，其中人员经费支出 383.4 万元，公用经费支出 29.2 万元，支出项目共 1 个，支出总额 4 万元。2023 年我单位拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 4 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆；单价 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。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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)的住宿费、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及租用费、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公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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，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。

附件：三门峡市体育局机关 2023 年部门预算表

2023 年 2 月 6 日

2023年部门收支总体情况表

部门名称:

市体育局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	416.6	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	416.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	332.6
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	41.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	27.1
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	416.6	本年支出合计	416.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	416.6	支出总计	416.6

2023年部门支出总体情况表

部门名称：市体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	416.6	412.6	296.6	86.8	29.2		4.0	4.0	
			302	市体育局	416.6	412.6	296.6	86.8	29.2		4.0	4.0	
207	03	01		行政运行	328.6	328.6	219.3	82.0	27.3				
207	03	02		一般行政管理事务	4.0						4.0	4.0	
208	05	01		行政单位离退休	9.8	9.8	3.1	4.9	1.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	31.3	31.3	31.3						
210	11	01		行政单位医疗	15.8	15.8	15.8						
221	02	01		住房公积金	27.1	27.1	27.1						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市体育局

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	416.6	一、本年支出	416.6	416.6	416.6		
（一）一般公共预算拨款	416.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	416.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	332.6	332.6	332.6		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	41.1	41.1	41.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.8	15.8	15.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	27.1	27.1	27.1		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计：	416.6	支出合计	416.6	416.6	416.6		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：市体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	416.6	412.6	296.6	86.8	29.2		4.0	4.0	
			302	市体育局	416.6	412.6	296.6	86.8	29.2		4.0	4.0	
207	03	01		行政运行	328.6	328.6	219.3	82.0	27.3				
207	03	02		一般行政管理事务	4.0						4.0	4.0	
208	05	01		行政单位离退休	9.8	9.8	3.1	4.9	1.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	31.3	31.3	31.3						
210	11	01		行政单位医疗	15.8	15.8	15.8						
221	02	01		住房公积金	27.1	27.1	27.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：市体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				412.6	402.4	10.2
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93.7	93.7	
30229	福利费	50201	办公经费	5.6	5.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.9	48.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.7	79.7	
30302	退休费	50905	离退休费	82.0	82.0	
	退休费	50905	离退休费	4.9	4.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.4	13.4	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.0		1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	2.7		2.7
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	3.6		3.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.9		1.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.3	31.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.8	15.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.1	27.1	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

市体育局

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
2.0		1.0		1.0	1.0

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年项目支出表

部门名称：市体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4.00	4.00							
	302	市体育局	4.00	4.00							
其他运转类	全民健身经费（含文明创建、党建、平安建设等）	三门峡市体育局	4.00	4.00							

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 市体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
302		4.00	4.00										
302001	三门峡市体育局	4.00	4.00										
411200220000000012839	全民健身经费（含文明创建、党建、平安建设等）	4.00	4.00		项目资金	4万元	完成项目	2项	促进体育	促进	服务群众	>90%	
					数额		个数	消费		满意度			
							及时性	及时	促进体育	促进			
						完成年度	完成						