

赣州市体育局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《赣州市人民政府办公厅关于印发赣州市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（赣市府办发〔2010〕41号）文件的有关规定，赣州市体育局为赣州市人民政府工作部门，主要职责如下：

1、贯彻执行党和国家体育工作、政策、法律、法规，制定体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划，拟定全市体育工作的规定和发展计划，并监督实施。负责体育行政执法和执法监督工作，指导和推动体育体制改革。

2、贯彻《全民健身条例》，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和配合各部门、各行业开展体育活动，指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。

3、统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目与重点布局；抓好优秀运动队建设，指导、审批运动队参加国内、省内重大比赛活动；研究提出体教结合后备人才培养的发展规划并组织实施。

4、组织、指导市运会和其他综合性及单项运动会等体育活动；指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作；负责在我市举办的国内大型比赛的指导、组织、协调；指导参加省级以上综合性运动会、单项比赛的组织管理及统筹安排。

5、组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广；制定体育教育规划，发展体育教育；组织开展反兴奋剂工作。

6、研究制定体育产业发展规划，依法管理体育市场；规划、协调全市体育场馆设施建设布局，指导、规范各类场馆设施建设。

7、制定体育人才发展规划；指导县级政府体育行政部门工作；协调区域性体育发展。

8、指导体育总会、各单项体育协会等社会团体的工作；负责全市性体育社团的资格审查。

9、承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市体育局所属预算单位共有3个，包括：赣州市体育局机关（独立核算）、赣州市全民健身服务中心（独立核算）、赣州市少年儿童体育学校（独立核算）。

编制人数小计80人，其中：行政编制人数12人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数68人。实有人数66人，其中：在职人数小计66人，行政在职人数9人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数57人。离休人数小计0人，退休人数小计36人。

第二部分 2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市体育局收入预算总额为 3143.30 万元，较上年预算安排增加 760.48 万元，主要原因为：新建赣州市老年人体育活动中心项目部分资金结转到本年支付。其中：财政拨款收入 1407.26 万元，较上年预算安排增加 170.08 万元；其他收入 130 万元，较上年预算安排减少 218.16 万元；国库集中支付网上结转 1606.04 万元，较上年预算安排增加 808.56 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市体育局支出预算总额为 3143.30 万元，较上年预算安排增加 760.48 万元，主要原因为：新建赣州市老年人体育活动中心项目按照施工进度，部分资金结转到本年支付。

按支出项目类别划分：基本支出 1020.22 万元，较上年预算安排减少 186.19 万元，其中：工资福利支出 892.21 万元、商品和服务支出 112.45 万元、对个人和家庭的补助 3.72 万元、资本性支出 11.84 万元；项目支出 2123.08 万元，较上年预算安排增加 946.68 万元，其中：工资福利支出 42.11 万元、商品和服务支出 968.72 万元、对个人和家庭的补助 212.25 万元、资本性支出 900 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上

年预算安排减少 20 万元；文化旅游体育与传媒支出 1349.71 万元，较上年预算安排减少 138.93 万元；社会保障和就业支出 107.22 万元，较上年预算安排增加 34.81 万元；卫生健康支出 114.78 万元，较上年预算安排增加 14.60 万元；住房保障支出 83.59 万元，较上年预算安排增加 29.28 万元；其他支出 1488 万元，较上年预算安排增加 840.72 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 934.32 万元，较上年预算安排增加 141.58 万元；商品和服务支出 1081.17 万元，较上年预算安排减少 140.27 万元；对个人和家庭的补助 215.97 万元，较上年预算安排增加 212.61 万元；资本性支出 911.84 万元，较上年预算安排增加 828.64 万元；其他相关支出 0 万元，较上年预算安排减少 277.97 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年赣州市体育局财政拨款支出预算总额为 1407.26 万元，较上年预算安排增加 170.08 万元，主要原因为：人员经费增加。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 1120.92 万元，较上年预算安排增加 110.64 万元；社会保障和就业支出 107.22 万元，较上年预算安排增加 34.81 万元；卫生健康支出 114.78 万元，较上年预算安排增加 14.60 万元；住房保障支出 64.34 万元，较上年预算安排增加 10.03 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 995.97 万元，较上年预算安排增加 147.54 万元，其中：工资福利支出 872.96 万元，商品和服务支出 107.45 万元，对个人和家庭的补助 3.72 万

元，资本性支出 11.84 万元；项目支出 411.29 万元，较上年预算安排增加 22.54 万元，其中：工资福利支出 38.61 万元，商品和服务支出 160.43 万元，对个人和家庭的补助 212.25 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 77.25 万元，比 2022 年预算增加 4.35 万元，增长 5.96%，主要原因为：本年办公设备购置费增加，部分老旧办公设备需淘汰更新。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 200.36 万元，其中：货物预算 12.92 万元，工程预算 0 万元，服务预算 187.44 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市体育局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 3143.30

万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市体育局部门预算安排项目 16 个，项目预算金额合计 1829.01 万元，其中：赣州市体育局机关项目 4 个，项目预算金额 196.61 万元；赣州市全民健身服务中心项目 5 个，项目预算金额 1223.78 万元；赣州市少年儿童体育学校项目 7 个，项目预算金额 408.62 万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表（详见附件）。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市体育局“三公”经费财政拨款安排 29.10 万元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 29.10 万元，比上年减少 1.5 万元，主要原因是：上年为江西省第十六届运动会赛事年，公务接待活动较多，本年相应压减公务接待费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运

行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项比赛支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

部门支出总表

填报单位: 赣州市体育局

单位: 万元

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			
**	**	1	2	3
	合计	3,143.30	1,020.22	2,123.08
207	文化旅游体育与传媒支出	1,349.71	709.63	640.08
03	体育	1,349.71	709.63	640.08
2070301	行政运行	179.05	179.05	
2070306	体育训练	699.01	356.50	342.51
2070307	体育场馆	271.25	174.08	97.17
2070399	其他体育支出	200.40		200.40
208	社会保障和就业支出	107.22	107.22	
05	行政事业单位养老支出	107.22	107.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.22	83.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
210	卫生健康支出	114.78	114.78	
11	行政事业单位医疗	114.78	114.78	
2101101	行政单位医疗	28.80	28.80	
2101102	事业单位医疗	68.45	68.45	
2101103	公务员医疗补助	17.53	17.53	
221	住房保障支出	83.59	83.59	
02	住房改革支出	83.59	83.59	
2210201	住房公积金	83.59	83.59	
229	其他支出	1,488.00	5.00	1,483.00
60	彩票公益金安排的支出	1,488.00	5.00	1,483.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,488.00	5.00	1,483.00

财政拨款收支总表

填报单位: 赣州市体育局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,407.26	一、本年支出	1,407.26	1,407.26		
一般公共预算拨款收入	1,407.26	文化旅游体育与传媒支出	1,120.92	1,120.92		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	107.22	107.22		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	114.78	114.78		
		住房保障支出	64.34	64.34		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,407.26	支出总计	1,407.26	1,407.26		

一般公共预算支出表

填报单位: 赣州市体育局

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,407.26	995.97	411.29
207	文化旅游体育与传媒支出	1,120.92	709.63	411.29
03	体育	1,120.92	709.63	411.29
2070301	行政运行	179.05	179.05	
2070306	体育训练	674.18	356.50	317.68
2070307	体育场馆	191.69	174.08	17.61
2070399	其他体育支出	76.00		76.00
208	社会保障和就业支出	107.22	107.22	
05	行政事业单位养老支出	107.22	107.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.22	83.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
210	卫生健康支出	114.78	114.78	
11	行政事业单位医疗	114.78	114.78	
2101101	行政单位医疗	28.80	28.80	
2101102	事业单位医疗	68.45	68.45	
2101103	公务员医疗补助	17.53	17.53	
221	住房保障支出	64.34	64.34	
02	住房改革支出	64.34	64.34	
2210201	住房公积金	64.34	64.34	

一般公共预算基本支出表

填报单位:赣州市体育局

单位: 万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	995.97	876.68	119.29
301	工资福利支出	872.96	872.96	
30101	基本工资	308.39	308.39	
30102	津贴补贴	24.49	24.49	
30103	奖金	64.17	64.17	
30106	伙食补助费	44.62	44.62	
30107	绩效工资	139.08	139.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.22	83.22	
30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.25	97.25	
30111	公务员医疗补助缴费	17.53	17.53	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	64.34	64.34	
30199	其他工资福利支出	5.20	5.20	
302	商品和服务支出	107.45		107.45
30201	办公费	16.93		16.93
30202	印刷费	4.50		4.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.20		3.20
30207	邮电费	7.16		7.16
30208	取暖费	2.93		2.93
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	2.50		2.50
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.55		1.55
30217	公务接待费	10.40		10.40
30226	劳务费	3.20		3.20
30228	工会经费	5.66		5.66
30229	福利费	18.20		18.20
30239	其他交通费用	8.52		8.52
30299	其他商品和服务支出	12.70		12.70
303	对个人和家庭的补助	3.72	3.72	
30309	奖励金	3.72	3.72	
310	资本性支出	11.84		11.84
31002	办公设备购置	11.84		11.84

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：赣州市体育局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
203	赣州市体育局	10.40		10.40		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：赣州市体育局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	赣州市体育局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	3,143.3		
其中:财政拨款	1,407.26	其他经费	1,736.04
支出预算合计	3,143.3		
其中:基本支出	1,020.22	项目支出	2,123.08
年度总体目标	提升全市竞技体育水平,提高市民运动健身积极性,引导体育社会组织良性发展,宣传赣州体育发展动态,完善体育场馆设施建设,提供体育服务,促进赣州体育事业健康发展。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	市运动会完成比赛项目	≥30个
		保障运动员人数	≥500人
		购置体育器材	≥50件
		市级后备人才训练单位奖励扶持个数	≥30个
		教练员、裁判员培训场次	≥8次
		省级以上赛事参加数	≥2次
		体育场馆建造工程量	≥100000平方米
		体育场馆建造工程数量	≥2个
		组织体育集训次数	≥3次
		社会体育指导员培训人数	≥100人
		全民健身赛事活动举办场次	≥3次
		体育事项宣传报道次数	≥12次
		市运动会参赛人数	≥500人
		体育社会组织评定为良好以上个数	≥19个
国民体质监测参与人数	≥300人		

产出指标	质量指标	体育社会组织考核规范性	规范
		市运动会赛风赛纪和兴奋剂事件出现次数	0次
		社会体育指导员培训合格率	≥90%
		赛事活动完成率	≥90%
		体育场馆建造阶段性验收合格率	≥95%
	时效指标	赛事活动完成及时性	及时
		体育信息发布及时性	及时
		体育社会组织考核及时性	及时
		线上体育宣传、服务平台日常维护及时性	及时
		体育场馆建造项目按计划开工率	≥95%
		体育场馆建造项目按计划完工率	≥95%
	成本指标	体育场馆建造超概算项目比例	≤20%
		项目成本控制率	≤100%
效益指标	效益指标	利于赛事举办（承办）地经济发展	有利
	社会效益指标	竞技体育水平	提高
		群众体育发展	促进
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	本部门本年度未安排重点项目		
主管部门及代码	203-赣州市体育局	实施单位	赣州市体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
说明：本部门本年度未安排重点项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		