附件 1

固原市体育活动中心 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市体育活动中心 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

一、贯彻执行国家、自治区体育工作的方针政策和法律、法规，组织实施全市体育事业的发展规划、年度计划。二、组织落实《全民健身计划纲要》，指导县(区)、社会体育指导站和体育社团积极开展体育活动，指导群众科学健身；管理使用国民体质监测仪器，跟踪监测运动后的身体状况，为群众提供科学的营养建议和运动处方，不断提高城乡居民的身体素质。三、贯彻落实国家《奥运争光计划纲要》，承办市级以上各项体育竞赛活动。四、配合有关部门指导各中小学开展青少年竞技体育后备人才的培养、选拔工作，组织开展青少年竞技体育业余训练工作。五、管理和维护市体育场、体育馆及其他各种体育设施，做好各级各类体育比赛场地及设施保障服务工作。六、做好全民健身工程的布点、设施安装及善后服务工作。七、协助自治区体育彩票管理中心做好电脑型体育彩票销售点的设置及指导服务工作。八、组织开展体育科学研究和宣传教育工作，做好各体育活动项目的推广、业务培训和指导工作，开展社会体育指导员的培训工作，开展地区间的体育交流与合作。九、完成市文化体育局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

1、单位事业编制 6 人。

2、年末实有人数 6 人。

3、本单位无科室设置。

从预算单位构成看，固原市体育活动中心部门预算包括：固原市体育活动中心本级预算、所属事业单位预算。纳入固原市体育活动中心 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、固原市体育活动中心

固原市体育活动中心 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	131.84	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	131.84	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	91.90	91.90	
		（八）社会保障和就业支出	15.89	15.89	

		(九) 卫生健康支出	5.15	5.15	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	18.90	18.90	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	131.84	支出总计 131.84			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	128.95	131.84	126.84	5.00	-2.89	-2.24%
207	文化旅游体育与传媒支出	90.76	91.90	86.90	5.00	1.14	1.26%
2070399	其他体育支出	90.76	91.90	86.90	5.00	1.14	1.26%
208	社会保障和就业支出	17.73	15.89	15.89		-1.84	-10.38%
2080502	事业单位离退休	0.00	0.79	0.79		0.79	-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	10.07	10.07		-1.75	-14.81%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.03	5.03		-0.88	-14.89%

210	卫生健康支出	5.49	5.15	5.15	-0.34	-6.19%
2101102	事业单位医疗	4.24	4.87	4.87	0.63	14.86%
2101103	公务员医疗补助	1.25	0.28	0.28	-0.97	-77.60%
221	住房保障支出	14.97	18.90	18.90	3.93	26.25%
2210201	住房公积金	10.79	8.90	8.90	-1.89	17.52%
2210203	购房补贴	4.18	10.00	10.00	5.82	139.23%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		126.83	122.84	3.99
301	一、工资福利支出	122.84	122.84	
30101	基本工资	34.21	34.21	
30102	津贴补贴	35.76	35.76	
30103	奖金	7.38	7.38	

30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	15.45	15.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.07	10.07	
30109	职业年金缴费	5.03	5.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
30111	公务员医疗补助缴费	0.68	0.68	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	8.90	8.90	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	二、商品和服务支出	3.99		3.99
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.07		0.07
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.30		0.30
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修（护）费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	1.80	1.80
30227	委托业务费		
30228	工会经费	0.76	0.76
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	0.46	0.46
303	三、对个人和家庭的补助		
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助		

30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	131.84	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	131.84	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	131.84
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	131.84
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	131.84	本年支出合计	131.84

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	131.84	支出总计	131.84

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入		
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
	合计	131.84	131.84	131.84															
2070399	其他体育支出	91.90	91.90	91.90															
2080502	事业单位离退休	0.79	0.79	0.79															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07	10.07															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	5.03															
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	4.87															

2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.28													
2210201	住房公积金	8.90	8.90	8.90													
2210203	购房补贴	10.00	10.00	10.00													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
	合计	131.84		131.84						
2070399	其他体育支出	91.90		91.90						
2080502	事业单位离退休	0.79		0.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07		10.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03		5.03						
2101102	事业单位医疗	4.87		4.87						
2101103	公务员医疗补助	0.28		0.28						

2210201	住房公积金	8.90		8.90						
2210203	购房补贴	10.00		10.00						

固原市体育活动中心 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市体育活动中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市体育活动中心 2023 年财政拨款收入预算 131.84 万元，其中：本年收入 131.84 万元，包括一般公共预算拨款 131.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 131.84 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 0 万元、文化与体育与传媒支出 91.90 万元、社会保障和就业支出 15.89 万元、卫生健康支出 5.15 万元、住房保障支出 18.90 万元。

二、关于固原市体育活动中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市体育活动中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 126.84 万元，其中：本年收入安排支出 126.84 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）125.84 万元增加 1.00 万元，增长 0.79%。

人员经费 122.84 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资 34.21 万元、津贴补贴 35.76 万元、奖金 7.38 万元、社会保障缴费 21.06 万元、伙食补助

费、绩效工资 15.45 万元、其他工资福利支出 0.08 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 8.90 万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.99 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费 0.50 万元、印刷费 0.10 万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 0.07 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 0.30 万元、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 1.80 万元、委托业务费、工会经费 0.76 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出 0.46 万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市体育活动中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 5.00 万元，其中：本年收入安排支出 5.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 0 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2023 年预算 5.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）113.55 万元，减少 108.55 万元，下降 2171.00%。主要用于体育活动中心各类体育活动经费等。

三、关于固原市体育活动中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市体育活动中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于固原市体育活动中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市体育活动中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

固原市体育活动中心 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休

费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市体育活动中心 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于固原市体育活动中心 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市体育活动中心 2023 年收入总预算 131.84 万元，其中：本年收入 131.84 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 131.84 万元，其中：本年支出 131.84 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 131.84 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，

占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 131.84 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市体育活动中心本级及所属固原市体育活动中心等 0 个行政单位和 0 等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

固原市体育活动中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市体育活动中心政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市体育活动中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地

0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋7.74平方米，价值4.00万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0.48万元；其他资产价值63.18万元。

所属单位房屋7.74平方米，价值4.00万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0.48万元；其他资产价值63.18万元。

（四）预算绩效情况

2023年固原市体育活动中心重点项目绩效评价。

1、2023年，借助各体育单项协会，举办群众性体育竞赛活动（门球、柔力球、乒乓球、武术、游泳、象棋、围棋、户外徒步、广场舞、羽毛球、体育舞蹈等活动），通过活动丰富我市老干部职工的文体生活，提高生活质量。经费预算5万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

固原市体育活动中心2023年部门预算——名词解释

2023年我单位预算公开无专用名词，不需要做单独解释。