

浏阳市体育运动事务中心2023年部门预算说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年政府性基金预算支出情况表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023年预算项目绩效目标表
- 十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 1、积极发展体育事业，不断提高全民身体素质。
- 2、推动多元化体育服务体系建设。
- 3、组织开展体育训练和体育竞赛活动，提高青少年身体素质，培育优秀后备体育人才。
- 4、培育发展体育市场，丰富体育服务内容，做好体育队伍建设工作。
- 5、承担体育总会的日常工作，并协调指导各单项体育协会业务工作。

（二）机构设置

浏阳市体育运动事务中心为市文化旅游广电体育局管理的全额拨款的事业单位。

二、部门预算单位构成

内设办公室、群体科、体育产业科、竞技和青少年体育科、财务科共五个科室。目前我单位共有在岗人员26人（包括在职干部职工24人，合同制聘用2人），退休人员5人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算761.55万元，其中：一般公共预算拨款761.55万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加42.03万元，主要是人员经费增加，其中包括住房公积金提标，增加物业补贴、医疗补贴。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算761.55万元，其中，文化旅游体育与传媒支出741.37万元，社会保障和就业支出20.17万元。支出较去年增加42.03万元，主要是人员经费增加，其中包括住房公积金提标，增加物业补贴、医疗补贴。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算761.55万元，其中文化旅游体育与传媒支出741.37万元，占97.35%；社会保障和就业支出20.17万元，占2.65%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数506.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费458.49万元，公用经费48万元，支出较去年增加79.21万元，主要是人员经费增加，其中包括住房公积金提标，增加物业补贴、医疗补贴。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算255.06万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：体育场馆支出255.06万元，主要用于体育场馆免费低收费开放、物业管理、水电开支、日常维护维修等方面。支出较去年减少37.18万元，主要是非税收入弥补基本支出不足，故项目支出预算减少。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

浏阳市体育运动事务中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.88万元，主要是单位未安排“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值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。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值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。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为761.55万元，其中基本支出506.49万元，项目支出255.06万元，具体绩效目标详见附件。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料

费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年政府性基金预算支出情况表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023年预算项目绩效目标表
- 十、2023年整体支出绩效目标表

相关附件下载：[浏阳体育运动事务中心部门预算表.xlsx](#)