

2023 年驻马店市体育事业发展中心单位预
算公开

2023 年 4 月

2023 年驻马店市体育事业发展中心单位预算 公开说明

目 录

第一部分 驻马店市体育事业发展中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市体育事业发展中心单位 2023 年度单位 预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市体育事业发展中心单位 2023 年度单位预算 公开表

- 一、2023 年单位收支情况表

- 二、2023 年单位收入情况表
- 三、2023 年单位支出情况表
- 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、一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市体育事业发展中心单位概况

一、驻马店市体育事业发展中心单位主要职能

(一) 健全指导各县区体育总会办事机构、推进体育协会实体化

(二) 监督、指导管理各单项体育协会和体育健身俱乐部

(三) 组织举办社会性各种体育比赛

(四) 负责社会体育指导员培训、审核和全民健身志愿服务工作

(五) 组织协调承办全国性、全省性重大体育赛事

(六) 组织省运会群众体育比赛项目的备战和参赛工作

(七) 负责市运会群众体育比赛的组织工作

(八) 负责全市体育宣传工作

(九) 负责体育系统的文秘、档案管理

(十) 组织相关体育科研和成果推广

二、机构设置及预算单位构成

驻马店市体育事业发展中心为驻马店市卫生健康体育委员会下属二级机构，机构规格正科级，本预算为单位预算，未设置内设机构。

从预算单位构成看，驻马店市体育事业发展中心单位预算包括：本级预算。

第二部分

驻马店市体育事业发展中心 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 100.0 万元，与 2022 年预算相比，收入总计增加 4.7 万元，上升 4.9%。主要原因是人员工资变动导致相应经费增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 100.0 万元。其中：一般公共预算收入 100.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出合计 100.0 万元，其中：基本支出 97.7 万元，占 97.7%；项目支出 2.3 万元，占 2.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年一般公共预算收支预算 100.0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 4.7 万元，上升 4.9%。主要原因是人员工资变动导致相应经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 100.0 万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 76.9 万元，占 76.9%；社会保障和就业支出 13.1 万元，占 13.1%；卫生健康支出 5.2 万元，占 5.2%；住房保障支出 4.7 万元，占 4.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分

类情况说明

2023年一般公共预算基本支出97.7万元，其中：人员经费92.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费；公用经费5.1万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。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》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为0万元。预算数与2022年持平。

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。我单位2023年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。

预算数与 2022 年持平。

(二) 公务用车购置及运行费 0 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，与 2022 年持平。公务用车运行维护费预算为 0 万元，与 2022 年持平。

(三) 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

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，政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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。

(四) 重点项目预算的绩效目标

我单位 2023 年没有重点项目，没有设置重点项目绩效目标。

(五) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0

辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（六）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入市级财政预算管理，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：

驻马店市体育事业发展中心单位 2023 年度单位预算表

2023 年单位收支情况表

单位名称：

驻马店市体育事业发展中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 100.0 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 100.0 | 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 | 76.9 |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 13.1 |
| 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 | 5.2 |
| | | 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 | 4.7 |
| | | 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 | 100.0 | 本年支出合计 | 100.0 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 100.0 | 支出总计 | 车 |

2023 年单位支出情况表

单位名称： 驻马店市体育事业发展中心

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 | | | |
|------|----|----|------------|----------------------|-------------|------|-----------|-----|------|------|-----|-----------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | 100.0 | 97.7 | 86.1 | 6.5 | 5.2 | | 2.3 | 2.3 | |
| | | | 074027 | 驻马店市体育事业发展中心 | 100.0 | 97.7 | 86.1 | 6.5 | 5.2 | | 2.3 | 2.3 | |
| 207 | 03 | 08 | | 群众体育 | 76.9 | 74.7 | 69.6 | | 5.0 | | 2.3 | 2.3 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 6.6 | 6.6 | | 6.5 | 0.1 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | | | | | | |

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市体育事业发展中心

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 | 100.0 | 一、本年支出 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 100.0 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 100.0 | （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 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | | |
| | | （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 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | | |
| | | (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 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计: | 100.0 | 支出合计 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市体育事业发展中心

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 | 100.0 | 97.7 | 86.1 | 6.5 | 5.2 | | 2.3 | 2.3 | |
| | | | 074027 | 驻马店市体育事业发展中心 | 100.0 | 97.7 | 86.1 | 6.5 | 5.2 | | 2.3 | 2.3 | |
| 207 | 03 | 08 | | 群众体育 | 76.9 | 74.7 | 69.6 | | 5.0 | | 2.3 | 2.3 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 6.6 | 6.6 | | 6.5 | 0.1 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | | | | | | |

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

单位名称：驻马店市体育事业发展中心

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 | | | | 97.7 | 92.6 | 5.1 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 9.8 | 9.8 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12.4 | 12.4 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 21.5 | 21.5 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 25.9 | 25.9 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.2 | | 1.2 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.8 | | 0.8 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.0 | | 2.0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.1 | | 1.1 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 6.5 | 6.5 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.1 | 6.1 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.6 | 0.6 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.3 | 3.3 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.8 | 1.8 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.7 | 4.7 | |

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市体育事业发展中心

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 | |
| | | | | | |

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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店市体育事业发展中心

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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

备注：我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

2023 年项目支出表

单位名称： 驻马店市体育事业发展中心

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 | | |
| | | | 2.3 | 2.3 | | | | | | | |
| | 074027 | 驻马店市体育事业发展中心 | 2.3 | 2.3 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 社会体育指导员培训 | 驻马店市体育事业发展中心 | 2.3 | 2.3 | | | | | | | |

2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市体育事业发展中心

| 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 |
| 074 | | 2.3 | 2.3 | | | | | | | | | | |
| 074027 | 驻马店市体育事业发展中心 | 2.3 | 2.3 | | | | | | | | | | |
| 411700230000000004446 | 社会体育指导员培训 | 2.3 | 2.3 | | 项目总成本 | ≤2.29 万元 | 举办二级社会体育指导员培训 | ≥10 场 | 提高群众体育活动指导 | 2.29 万元 | 参训教员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 培训出勤率 | ≥99% | 推动全民健身，增强民众体质 | 有效增强 | | | |
| | | | | | | | 培训完成及时性 | ≥95% | | | | | |