

# 上饶市体育局（本级）2023年单位预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市体育局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 上饶市体育局（本级）2023年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 上饶市体育局（本级）2023年单位预算情况

#### 说明

- 一、2023年单位预算收支情况说明
- 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 上饶市体育局（本级）概况

## 一、单位主要职责

上饶市体育局是市政府组成部门，主要职责是贯彻执行国家关于体育工作的政策、法规、规章、条例。推行全民健身计划实施，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。负责体育运动协会的管理，负责全市体育社团的资格审查。统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局，向上级训练单位培养、储备和输送体育后备人才。指导和管理对外体育交往，开展国际间的体育合作与交流。制定本市体育发展规划，编制体育事业的中长期发展规划，并组织实施。依法管理体育市场，发展体育产业，负责体育经营活动从业资格的审批。承办市政府及省体育局交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市体育局（本级）内设处室 3 个，包括：办公室、群众体育科、竞赛训练科。

编制人数小计 11 人，其中：行政编制人数 11 人。实有人数小计 23 人，其中：在职人数小计 11 人，行政在职人数 11 人。退职人数 12 人。

## 第二部分 上饶市体育局（本级）2023 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位：上饶市体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	3,618.70	一般公共服务支出	30.00
（一）一般公共预算收入	328.70	文化旅游体育与传媒支出	452.53
（二）政府性基金预算收入	3,290.00	城乡社区支出	2,200.00
（三）国有资本经营预算收入		其他支出	1,337.74
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	20.00		
本年收入合计	3,638.70	本年支出合计	4,020.27
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	381.57		
收入总计	4,020.27	支出总计	4,020.27



## 单位支出总表

填报单位：上饶市体育局（本级）

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	4,020.27	336.60	3,683.67
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
04	发展与改革事务	30.00		30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	452.53	336.60	115.93
03	体育	452.53	336.60	115.93
2070301	行政运行	326.87	326.87	
2070302	一般行政管理事务	80.93		80.93
2070399	其他体育支出	44.73	9.73	35.00
212	城乡社区支出	2,200.00		2,200.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200.00		2,200.00
2120803	城市建设支出	2,200.00		2,200.00
229	其他支出	1,337.74		1,337.74
60	彩票公益金安排的支出	1,337.74		1,337.74
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,337.74		1,337.74

# 财政拨款收支总表

填报单位：上饶市体育局（本级）

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	3,618.70	一、本年支出	3,618.70	328.70	3,290.00	
一般公共预算拨款收入	328.70	文化旅游体育与传媒支出	328.70	328.70		
政府性基金预算拨款收入	3,290.00	城乡社区支出	2,200.00		2,200.00	
国有资本经营预算收入		其他支出	1,090.00		1,090.00	
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	3,618.70	支出总计	3,618.70	328.70	3,290.00	

# 一般公共预算支出表

填报单位：上饶市体育局（本级）

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	328.70	293.70	35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	328.70	293.70	35.00
03	体育	328.70	293.70	35.00
2070301	行政运行	293.70	293.70	
2070399	其他体育支出	35.00		35.00

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市体育局（本级）

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	293.70	281.56	12.14
301	工资福利支出	276.49	276.49	
30101	基本工资	61.98	61.98	
30102	津贴补贴	33.77	33.77	
30103	奖金	136.82	136.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	16.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	5.75	
30113	住房公积金	22.02	22.02	
302	商品和服务支出	12.14		12.14
30217	公务接待费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	10.24		10.24
303	对个人和家庭的补助	5.07	5.07	
30302	退休费	5.07	5.07	



# 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市体育局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	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
206001	上饶市体育局	4.60		4.60		

# 政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市体育局（本级）

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	3,290.00		3,290.00
212	城乡社区支出	2,200.00		2,200.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200.00		2,200.00
2120803	城市建设支出	2,200.00		2,200.00
229	其他支出	1,090.00		1,090.00
60	彩票公益金安排的支出	1,090.00		1,090.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,090.00		1,090.00

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市体育局（本级）

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			

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

### 第三部分 上饶市体育局（本级）2023 年单位预算情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2023 年上饶市体育局（本级）收入预算总额为 4020.27 万元，较上年预算安排增加 2188.02 万元，财政拨款收入 3618.7 万元，较上年预算安排增加 1992.69 万元；其他收入 20 万元，较上年预算安排减少 60 万元；国库集中支付网上结转 381.57 万元，较上年预算安排增加 255.33 万元。

##### （二）支出预算情况

2023 年上饶市体育局（本级）支出预算总额为 4020.27 万元，较上年预算安排增加 2188.02 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 336.6 万元，较上年预算安排减少 37.08 万元，其中：工资福利支出 290.03 万元，商品和服务支出 35.59 万元，对个人和家庭的补助 10.98 万元。项目支出 3683.67 万元，较上年预算安排增加 2225.1 万元，其中：工资福利支出 19.35 万元，商品和服务支出 1176.96 万元，对个人和家庭的补助 8.23 万元，资本性支出 785.89 万元，其他相关支出 1693.24 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 30 万元，较上年预算安排增加 30 万元；文化旅游体育与传媒支出 452.53 万元，较上年预算安排增加 6.86 万元；城乡社区支出 2200 万元，较上年预算安排增加 2200 万元；其他支出 1337.74 万

元，较上年预算安排减少 48.84 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 309.38 万元，较上年预算安排增加 34.48 万元；商品和服务支出 1212.55 万元，较上年预算安排减少 77.65 万元；对个人和家庭的补助 19.21 万元，较上年预算安排增加 12.06 万元；资本性支出 785.89 万元，较上年预算安排增加 725.89 万元；其他相关支出 1693.24 万元，较上年预算安排增加 1493.24 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市体育局（本级）财政拨款支出预算总额 3618.7 万元，较上年预算安排增加 1992.69 万元，其中：

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 328.7 万元，较上年预算安排增加 2.69 万元；城乡社区支出 2200 万元，较上年预算安排增加 2200 万元；其他支出 1090 万元，较上年预算安排减少 210 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 293.7 万元，较上年预算安排增加 32.69 万元，其中：工资福利支出 276.49 万元，商品和服务支出 12.14 万元，对个人和家庭的补助 5.07 万元。项目支出 3325 万元，较上年预算安排增加 1960 万元，其中：工资福利支出 19.35 万元，商品和服务支出 833.92 万元，对个人和家庭的补助 7.23 万元，资本性支出 774.5 万元，其他相关支出 1690 万元。

### （四）政府性基金情况

2023 年上饶市体育局（本级）政府性基金支出预算为 3290 万元，较上年预算安排增加 1990 万元，其中：

按支出项目类别划分：项目支出 3290 万元，较上年预算安排增加 1990 万元，其中：工资福利支出 13.2 万元，商品和服务支出 812.3 万元，资本性支出 2464.5 万元。

#### （五）国有资本经营情况

本单位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 年单位机关运行费预算 12.14 万元，比 2022 年预算减少 113.56 万元，下降 90.34%。

#### （七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 1196.5 万元,其中：政府采购货物预算 776.5 万元，政府采购工程预算 300 万元，政府采购服务预算 120 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （九）项目情况说明

## 1.体育中心基础设施提升改造项目

①项目概述：体育中心场（馆）于2010年投入使用至今，部分设施陈旧老化，钢结构锈蚀严重，已不适应全民健身及比赛需求。通过提升改造，优化体育场馆资源配置，推动体育产业成为我市经济转型升级的重要力量，充分发挥体育场馆的体育公益服务功能，更好满足人民群众开展体育活动的需求，保障运动队训练及体育赛事活动、全民健身等体育事业协调发展，为公众提供体育活动场地。

②立项依据：依据饶发改行政【2022】94号文。

③实施主体：上饶市体育局。

④实施方案：通过提升改造，优化体育场馆资源配置，充分发挥体育场馆的体育公益服务功能，更好满足人民群众开展体育活动的需求，保障运动队训练及体育赛事活动，承办高水平赛事，推动体育产业成为我市经济转型升级的重要力量。

⑤实施周期：2023年1月1日-2024年2月29日。

⑥年度预算安排：年初预算数2200万元。

（绩效目标表详见下表）



# 项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	体育场馆基础设施提升改造		
主管部门及代码	上饶市体育局, 206	实施单位	上饶市体育局
项目属性		项目日期范围	2023.01
			2023.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	2200	
	其中: 财政拨款	2200	
	其他资金		
<b>年度绩效目标</b>			
通过提升改造场馆设施, 优化体育场馆资源配置, 推动体育产业成为我市经济转型升级的重要力量, 充分发挥体育场馆的体育公益服务功能, 更好满足人民群众开展体育活动的需求, 保障运动队训练、体育赛事活动、全民健身等体育事业协调发展, 为公众提供体育活动场地。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	改造项目数	6
		改造面积(平方数)	39306
产出指标	质量指标	项目规划编制完整性、合规性	100%
		项目验收合格率	100%
		按规定表明宣传标识	100%
	时效指标	工作任务及时完成率	≥90%
		按时上报资金使用情况	100%
		按时间社会公告项目实施情况	100%
效益指标	经济效益指标	有效推动体育产业的发展。	通过提升改造场馆设施, 优化体育场馆资源配置, 引进承接高规格赛事活动, 带动城市消费力度, 助力经济发展
	社会效益指标	提升全市公民身体素质	通过免费低收费开放, 让更多市民参与锻炼, 强身健体

		丰富精神文化生活	通过引进高水平赛事活动开放训练场馆，让更多市民参与享受精彩赛事
	可持续影响指标	提升城市美誉度	通过赛事活动的举办，吸引社会各界人士来饶参与，提升我市知名度。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员对场馆设施的满意度	95%
		参训运动员、教练员对场馆满意度	95%

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市体育局（本级）“三公”经费财政拨款安排4.6万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费4.6万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，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：指省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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（二）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。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）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。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（六）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。

# 项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	体育场馆基础设施提升改造		
主管部门及代码	上饶市体育局, 206	实施单位	上饶市体育局
项目属性		项目日期范围	2023.01
			2023.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	2200	
	其中: 财政拨款	2200	
	其他资金		
<b>年度绩效目标</b>			
通过提升改造场馆设施, 优化体育场馆资源配置, 推动体育产业成为我市经济转型升级的重要力量, 充分发挥体育场馆的体育公益服务功能, 更好满足人民群众开展体育活动的需求, 保障运动队训练、体育赛事活动、全民健身等体育事业协调发展, 为公众提供体育活动场地。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	改造项目数	6
		改造面积(平方数)	39306
产出指标	质量指标	项目规划编制完整性、合规性	100%
		项目验收合格率	100%
		按规定表明宣传标识	100%
	时效指标	工作任务及时完成率	≥90%
		按时上报资金使用情况	100%
		按时间社会公告项目实施情况	100%
效益指标	经济效益指标	有效推动体育产业的发展。	通过提升改造场馆设施, 优化体育场馆资源配置, 引进承接高规格赛事活动, 带动城市消费力度, 助力经济发展
	社会效益指标	提升全市公民身体素质	通过免费低收费开放, 让更多市民参与锻炼, 强身健体

		丰富精神文化生活	通过引进高水平赛事活动开放训练场馆，让更多市民参与享受精彩赛事
	可持续影响指标	提升城市美誉度	通过赛事活动的举办，吸引社会各界人士来饶参与，提升我市知名度。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员对场馆设施的满意度	95%
		参训运动员、教练员对场馆满意度	95%