

黄陂区社会体育指导中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区社会体育指导中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区社会体育指导中心 2023 年部门预算公开 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区社会体育指导中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门(单位)主要职能

黄陂区社会体育指导中心的主要职能如下:

(一) 大力发展群众体育事业,负责管理全区单项体育协会、群众体育活动的组织与实施等相关工作。

(二) 预算单位构成

黄陂区社会体育指导中心为公益一类事业单位。

(三) 部门人员构成

武汉市黄陂区社会体育指导中心总编制人数 7 人,其中:事业编制 7 人。在职实有人数 7 人,其中:事业编制 7 人。离退休人员 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区文化和旅游局(体育局)党组统一部署,2023 年区社会体育指导中心主要承担全区社会体育活动的组织实施,开展国民体质测试,举办社会体育指导员培训,体育协会和社会体育组织的服务与指导,黎元洪广场运行与公共体育设施对外开放等。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2023 年部门预算总收入 208.31 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 208.31 万元。

(二) 2023 年部门预算总支出 208.31 万元。其中:基本支出 173.31 万元,项目支出 35 万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出 166.48 万元；社会保障和就业支出 15.42 万元；卫生健康支出 10 万元；住房保障支出 16.41 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 208.31 万元，其中：当年预算 208.31 万元，比 2022 年预算增加 24.10 万元，增长 12.60%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 173.31 万元，比 2022 年预算增加 26.53 万元，增长 15.30%，主要原因：工资晋级晋档及医保、养老保险费用增加。包括：

（1）工资福利支出 168.77 万元，主要用于工资、社会保险、住房公积金等项目。

（二）公用经费运转类项目支出 4.53 万元，均为商品和服务支出，主要用于日常办公、交通差旅、工会福利等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 35 万元，比 2022 年预算增加 5 万元，增长 14.3%，主要原因：对人民群众体育健身指导服务活动增加。其中：

2. 特定目标类项目 35 万元。主要安排为：

（1）全民健身活动经费项目 30 万元。主要用于全区国民体质测试和社会体育指导员培训。

（2）社会体育业务服务指导经费项目 5 万元。主要用于对全区体育协会街乡晨晚练点业务指导服务经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区社会体育指导中心。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算

0.40 万元，比 2022 年预算减少 0.10 万元，下降 20%。其中：

3. 公务接待费预算 0.40 万元，比 2022 年预算增减少 0.10 万元，主要原因：按要求压缩公务接待经费。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区社会体育指导中心 2023 年没有政府性基金预算财政拨款支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区社会体育指导中心 2023 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 208.31 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街兴盛街 61 号

联系人： 张良雄

联系电话： 02761005909

第二部分
算公开表

黄陂区社会体育指导中心 2023 年部门预

一、收支总表			
部门/单位：			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	208.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	166.48
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	15.42
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	16.41
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	208.31	本年支出合计	208.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	208.31	支出总计	208.31

二、收入总表

单位：万元																	
部门/单位：	部门(单位)名称	合计	本年收入														
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
合计		208.31	208.31	208.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	208.31	208.31	208.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048007	武汉市黄陂区社会体育指导中心	208.31	208.31	208.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

三、支出总表							
部门/单位：							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	208.31	173.31	35.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	166.48	131.48	35.00			
20703	体育	166.48	131.48	35.00			
2070308	群众体育	166.48	131.48	35.00			
208	社会保障和就业支出	15.42	15.42	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.42	15.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	0.00			
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00			
221	住房保障支出	16.41	16.41	0.00			
22102	住房改革支出	16.41	16.41	0.00			

2210201	住房公 积金	13.79	13.79	0.00			
2210202	提租补 贴	2.62	2.62	0.00			

四、财政拨款收支总表			
部门/单位：			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	208.31	一、本年支出	208.31
（一）一般公共预算拨款	208.31	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	166.48
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	15.42
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	16.41
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	

		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	208.31	支 出 总 计	208.31

五、一般公共预算支出表

部门/单位：						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	208.31	173.31	168.77	4.53	35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	166.48	131.48	126.95	4.53	35.00
20703	体育	166.48	131.48	126.95	4.53	35.00
2070308	群众体育	166.48	131.48	126.95	4.53	35.00
208	社会保障和就业支出	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.79	13.79	13.79	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	173.31	168.77	4.53
301	工资福利支出	168.77	168.77	0.00
30101	基本工资	33.03	33.03	0.00
30102	津贴补贴	6.57	6.57	0.00
30103	奖金	56.00	56.00	0.00
30107	绩效工资	21.91	21.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.42	15.42	0.00
30109	职业年金缴费	5.80	5.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	0.00
30113	住房公积金	13.79	13.79	0.00
30199	其他工资福利支出	4.88	4.88	0.00
302	商品和服务支出	4.53	0.00	4.53
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	1.54	0.00	1.54
30299	其他商品和服务支出	0.64	0.00	0.64

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:					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	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

说明:黄陂区社会体育指导中心 2023 年度没有一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位:					单位: 万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	

说明:黄陂区社会体育指导中心 2023 年度没有政经费支出。

九、项目支出表

部门/单位:											单位: 万元
项目编码	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		
			35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

048	武汉市黄陂区文化和旅游局		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048007	武汉市黄陂区社会体育指导中心		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623048T000000104	全民健身活动经费	武汉市黄陂区社会体育指导中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623048T000000105	社会体育业务指导服	武汉市黄陂区社会体育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务 网 络 经 费	指 导 中 心								
--	-----------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

十、黄陂区社会体育指导中心整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年	2月1日	单位：万元					
部门(单位)名称	武汉市黄陂区社会体育指导中心						
填报人	张良雄	联系电话	2761005909				
部门总体资金情况	总体资金情况					近两年收支金额	
			当年金额	占比	2022年	2021年	
		财政拨款	208.31	100%	184.21	178.9	
		财政专户管理资金					
	收入构成	单位资金					
		合计	208.31	100%	184.21	178.9	
		人员类项目支出	168.77	100%	146.78	141.47	
		运转类项目支出	39.53	100%	37.43	37.43	
	支出构成	特定目标类项目支出					
	合计	208.31	100%	184.21	178.9		
部门职能概述	1. 负责管理全区单项体育协会业务指导服务；						
	2. 群众体育活动的组织与实施；						
	3. 黎元洪广场运行管理工作；						
年度工作任务	1. 组织开展全区国民体质测试工作；						
	2. 组织开展全区社会体育指导员培训工作；						
	3. 组织举办黄陂区第十二届全民健身运动会暨社会体育活动；						
	4. 指导全区体育协会、街乡晨晚练点开展全民甲酸钠活动。						
			项目总预算	项目本年度预	项目主要		

	项目名称	支出项目类别		算	支出方向 和用途
项目支出情况	全民健身活动经费	商品与服务支出	30	30	委托业务
	社会体育业务指导经费	商品与服务支出	5	5	委托业务
	长期目标(截止 年)		年度目标		
整体绩效总目标	目标 1: 增强市民体质;		目标 1: 完成 2000 人国民体质测试		
	目标 2: 培养市民科学健身的生活理念		目标 2: 举办 2-3 期社会体育指导员培训班, 培训二、三级社会体育指导员个 100 人		
	目标 3: 让市民掌握 1-2 项体育健身技能。		目标 3: 为体育协会、晨湾练点提供高效业务指导服务		

十一、黄陂区社会体育指导中心部门项目申报表(含绩效目标)					
申报日期: 2023-2-1	单位: 万元				
项目名称	全民健身活动经费	项目编码	420116048T000000104		
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区社会体育指导中心		
项目负责人	彭一	联系电话	2761005909		
单位地址	武汉市黄陂区前川街兴盛街 61 号	邮政编码	430300		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	武汉市全民健身条例				
项目实施方案	实施 2000 人样本国民体质测试工作, 培训 100 名三级社会体育指导培训和参加 100 人二级社会体育指导员培训。				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
	来源项目	金额			
	合计				

项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入	30		
	其中：申请当年预算拨款	30		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	其中：事业收入			
	上级补助收入			
	附属单位上缴收入			
	事业单位经营收入			
	其他收入			
项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明
国民体质测试	全区 15 个检测点 2000 人国民体质测试，现场开具运动处方。		20	劳务费、交通费、奖品、生活费、组织费等人均 100 元
社会体育指导员培训	举办 3-4 期社会体育指导员培训，考核合格颁发三级社会体育指导员证书。		10	资料费、交通费、生活费等人均 100 元
项目采购				
品名		数量	金额	
项目绩效总目标				
名称		目标说明		
国民体质测试		2000 人国民体质测试，现场开具运动处方		
社会体育指导员培训		举办 3-4 期社会体育指导员培训，考核合格颁发三级社会体育指导员证书。		
长期绩效目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	
年度绩效目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
				前年

国民体质测试	2000			2000
社会体育指导员培训	100			100

黄陂区社会体育指导中心项目申报表(含绩效目标)					
申报日期: 2023-2-1		单位: 万元			
项目名称	社会体育业务指导经费	项目编码	42011623048T000000105		
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区社会体育指导中心		
项目负责人	彭一	联系电话	2761005909		
单位地址	武汉市黄陂区前川街兴盛街61号	邮政编码	430300		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	武汉市全民健身条例				
项目实施方案	对全区体育协会、社会体育组织和街乡晨晚练点提供业务指导服务				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	增加5万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5		
	其中: 申请当年预算拨款		5		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中: 申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中: 事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
其他收入					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金	测算依据及说明	备注

			额		
社会体育业务指导经费	对全区体育协会、社会体育组织和街乡晨晚练点提供业务指导服务		5	交通费、生活费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称			目标说明		
社会体育业务指导经费			对全区 24 个单项体育协会、689 个晨晚练点指导业务指导服务		
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值确定依据	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				前年	指标值确定依据
社会体育业务指导经费					

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区社会服务指导中心											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

说明：黄陂区社会指导服务中心 2023 年没有政府采购。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是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。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。