

2023 年度三门峡市体育馆管理处
预 算 公 开

2023 年 2 月

2023 年度三门峡市体育馆管理处 预算公开目录

第一部分 市体育局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 市体育馆管理处 2023 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市体育馆管理处 2023 年部门预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市体育馆管理处概况

一、三门峡市体育馆管理处主要职责

- 1、管理市体育馆，组织实施体育馆的对外开放和产业开发；
- 2、保证体育馆设施完好和设施的开发利用；
- 3、承办市体育局交办的其他工作。

二、机构设置

三门峡市体育馆管理处属财政全供事业单位，共有事业编制 5 人，现有在职职工 3 人，退休职工 5 人。无内设机构

三、部门所属预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为三门峡市体育馆管理处预算。

第二部分

三门峡市体育馆管理处 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市体育馆管理处 2023 年收入总计 156.42 万元，支出总计 156.42 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 21.7 万元，增加 16.11%。主要原因是：人员变动，各项人员经费增加及当年非税收入增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市体育馆管理处 2023 年收入合计 156.42 万元，其中：一般公共预算收入 156.42 万元；其他收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市体育馆管理处 2023 年支出合计 156.42 万元，其中：基本支出 61.22 万元，占 39.14%；项目支出 95.2 万元，占 60.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市体育馆管理处 2023 年一般公共预算收支预算 156.42 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 21.7 万元，增加 16.11%。主要原因：人员变动，各项人员经费增加及当年非税收入增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市体育馆管理处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 156.42 万元。其中：其中：基本支出 61.22 万元，占 39.14%；项目支出 95.2 万元，占 60.86%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 142.59 万元，占 91.16%；社会保障和就业支出 9.44 万元，占 6.04%；卫生健康支出 2.24 万元，占 1.47%；住房保障支出 2.15 万元，占 1.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市体育馆管理处 2023 年一般公共预算基本支出预算为 61.22 万元，其中：人员经费 58.00 万元，占 94.74%。主

要包括：基本工资、福利费、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 3.22 万元，占 5.26%。主要包括：在职人员定额公用经费、工会经费和其他商品服务支出等

七、支出预算经济分类情况说明

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》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。

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 1.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平，增加 0%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2022 年减少 0 万元。主要原因：无此项开支。

（二）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因是：

我单位严格规范公务接待管理，严格控制接待审批，厉行节约，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务车购置，比 2022 年增加 0 万元。主要原因是：无此项开支。公务用车运行费 1 万元，主要用于开展工作所需公务用车租用费支出，比 2022 年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年公务用车运行费预算 0 万元，2023 年新增公务用车运行费预算 1 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市体育馆管理处 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，主要用于体育事业发展的专项支出。我单位政府性基金收入暂未纳入部门年度预算，政府性基金收入主要是体育彩票公益金。每年按照上级下达的资金分配文件，由市体育局提出项目预算申请，经市财政局审核后与市体育局联合发文下达资金。每年度 6 月底前向社会公告上一年度体育彩票公益金使用情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。（说明：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；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效目标设置情况说明

三门峡市体育馆管理处 2023 年预算项目均按照要求编制了预算绩效目标，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。

2022 年，我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 76.5 万元。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 156.42 万元，其中人员经费支出 58 万元，公用经费支出支出 3.22，项目共 1 个，支出总额 95.2 万元。2023 年我单位拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 95.2 万元。2023 年我单位拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 95.2 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆；单价 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。

（五）专项转移支付项目情况

我单位管理的专项转移支付项目共有 0 项。

我们将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、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：三门峡市体育馆管理处 2023 年预算表

2023 年 2 月 6 日

2023年部门收支总体情况表

部门名称：市体育馆管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	156.42	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	61.22	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	142.59
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9.44
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	2.24
		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	2.15
		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	156.42	本年支出合计	156.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	156.42	支出总计	156.42

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 市体育馆管理处

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	156.42	61.22	52.86	5.06	3.30		95.20	95.20	
			302004	市体育馆管理处	156.42	61.22	52.86	5.06	3.30		95.20	95.20	
207	03	01		行政运行	47.39	47.39	44.64		2.75				
207	03	02		一般行政管理事务	95.20						95.20	95.20	
208	05	02		事业单位离退休	6.57	6.57	0.96	5.06	0.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.87	2.87	2.87						
210	11	02		事业单位医疗	2.24	2.24	2.24						
221	02	01		住房公积金	2.15	2.15	2.15						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市体育馆管理处

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	156.42	一、本年支出	156.42	156.42	61.22		
（一）一般公共预算拨款	156.42	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	61.22	（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	142.59	142.59	47.39		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.44	9.44	9.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.24	2.24	2.24		
		（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	2.15	2.15	2.15		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	156.42	支出合计	156.42	156.42	61.22		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 市体育馆管理处

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
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	156.42	61.22	52.86	5.06	3.30		95.20	95.20
			302004	市体育馆管理处	156.42	61.22	52.86	5.06	3.30		95.20	95.20
207	03	01		行政运行	47.39	47.39	44.64		2.75			
207	03	02		一般行政管理事务	95.20						95.20	95.20
208	05	02		事业单位离退休	6.57	6.57	0.96	5.06	0.55			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.87	2.87	2.87					
210	11	02		事业单位医疗	2.24	2.24	2.24					
221	02	01		住房公积金	2.15	2.15	2.15					

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

部门名称：市体育馆管理处

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				61.22	58.36	2.86
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.71	11.71	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.45	0.45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.90	21.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.82	9.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.04	2.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30302	退休费	50905	离退休费	5.06	5.06	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.87	2.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.24	2.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.15	2.15	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

市体育馆管理处

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	
1.50		1.00		1.00	0.50

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

部门名称： 市体育馆管理处

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
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								

注：我单位2023年无政府性基金年初预算，故数据为0.

2023年项目支出表

部门名称：市体育馆管理处

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		
			95.20	95.20							
	302	市体育馆管	95.20	95.20							
其他运转类	聘用人员工资（含党建、文明创建、平安建设经费）	三门峡市体育馆管理处	95.20	95.20							

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 市体育馆管理处

单位编码（项目编号）	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
302		95.20	95.20										
302004	三门峡市体育馆	95.20	95.20										
4112002200000000222 54	聘用人员工资 (含党建、文明创建、平安建设经费)	95.20	95.20		国有资产出租收入额度	≤95.2万元	每天免费低收费开放时间	≥8小时/天	促进体育消费	促进	职工满意度	≥95%	
							完成免费低	完成	促进全民	增加			
							工资发放及	及时					