

格尔木市群众体育指导服务中心
2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担全市全民健身的指导和服务工作；承担全市群众体育活动的服务工作；承担全市全民健身设施的管理和维护工作；承担全市青少年体育竞赛及各类体育后备人才培养输送工作；承担全市国民体质监测服务工作；承担全市竞技体育竞赛组织工作。

二、机构设置

我单位根据“三定方案”无内设机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：格尔木市群众体育指导服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	396.69	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	386.62
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	35.41
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	14.55
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	11.60
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	7.50
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	396.69	本年支出合计	455.69
上年结转	59.00	结转下年	
收入总计	455.69	支出总计	455.69

收入总表

单位名称：格尔木市群众体育指导服务中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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
合计	455.69	59.00	396.69								
格尔木市群众体育指导服务中心	455.69	59.00	396.69								

支出总表

单位名称：格尔木市群众体育指导服务中心

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	455.69	192.79	262.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	386.62	131.22	255.40			
20703	体育	386.62	131.22	255.40			
2070307	体育场馆	213.40		213.40			
2070308	群众体育	173.22	131.22	42.00			
208	社会保障和就业支出	35.41	35.41				
20805	行政事业单位养老支出	35.41	35.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.51	14.51				
210	卫生健康支出	14.55	14.55				
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55				
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29				
2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27				
221	住房保障支出	11.60	11.60				
22102	住房改革支出	11.60	11.60				
2210201	住房公积金	11.60	11.60				
229	其他支出	7.50		7.50			
22960	彩票公益金安排的支出	7.50		7.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.50		7.50			

财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市群众体育指导服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	396.69	一、本年支出	455.69	448.19	7.50	
一般公共预算拨款收入	396.69	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	386.62	386.62		
		(八) 社会保障和就业支出	35.41	35.41		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	14.55	14.55		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	11.60	11.60		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出	7.50		7.50	
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	59.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	51.50					
(二) 政府性基金预算拨款	7.50					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	455.69	支出总计	455.69	448.19	7.50	

一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市群众体育指导服务中心

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
	合计	396.69	192.79	203.90
207	文化旅游体育与传媒支出	335.12	131.22	203.90
20703	体育	335.12	131.22	203.90
2070307	体育场馆	161.90		161.90
2070308	群众体育	173.22	131.22	42.00
208	社会保障和就业支出	35.41	35.41	
20805	行政事业单位养老支出	35.41	35.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.51	14.51	
210	卫生健康支出	14.55	14.55	
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55	
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	
2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27	
221	住房保障支出	11.60	11.60	
22102	住房改革支出	11.60	11.60	
2210201	住房公积金	11.60	11.60	

一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市群众体育指导服务中心

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
	合计	192.79	188.69	4.09
301	工资福利支出	171.71	171.71	
30101	基本工资	28.65	28.65	
30102	津贴补贴	40.24	40.24	
30107	绩效工资	39.65	39.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.93	13.93	
30109	职业年金缴费	6.97	6.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	6.29	
30111	公务员医疗补助缴费	5.80	5.80	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	11.60	11.60	
30199	其他工资福利支出	17.90	17.90	
302	商品和服务支出	4.09		4.09
30201	办公费	0.54		0.54
30202	印刷费	0.32		0.32
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.11		0.11
30207	邮电费	0.09		0.09
30211	差旅费	0.43		0.43
30213	维修（护）费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.11		0.11
30228	工会经费	1.93		1.93
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50

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
303	对个人和家庭的补助	16.98	16.98	
30302	退休费	14.51	14.51	
30307	医疗费补助	2.46	2.46	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市群众体育指导服务中心

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.11					0.11	0.11					0.11

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市群众体育指导服务中心

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
	合计			

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：格尔木市群众体育指导服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于格尔木市群众体育指导服务中心2023年单位收支预算情况的总体说明

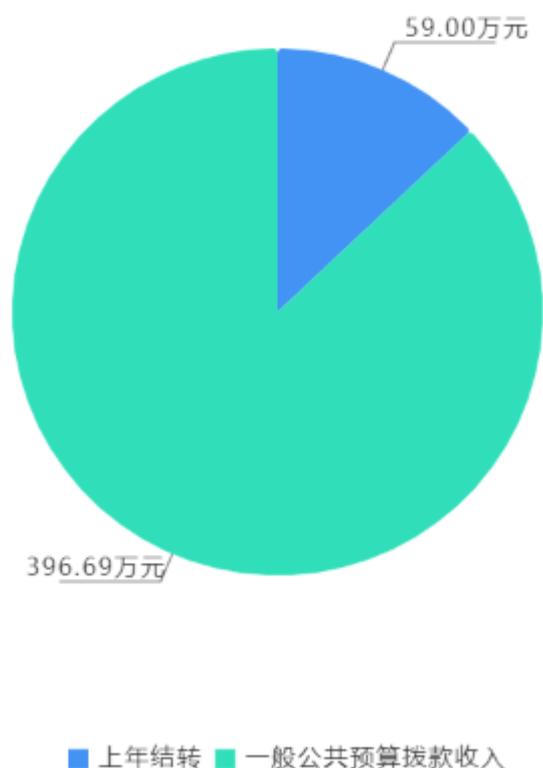
按照综合预算的原则，格尔木市群众体育指导服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入396.69万元、上年结转59.00万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出386.62万元、社会保障和就业支出35.41万元、卫生健康支出14.55万元、住房保障支出11.60万元、其他支出7.50万元。

格尔木市群众体育指导服务中心2023年收支总预算455.69万元。

二、关于格尔木市群众体育指导服务中心2023年单位收入预算情况说明

格尔木市群众体育指导服务中心2023年收入预算455.69万元，其中：上年结转59.00万元，占12.95%；一般公共预算拨款收入396.69万元，占87.05%。

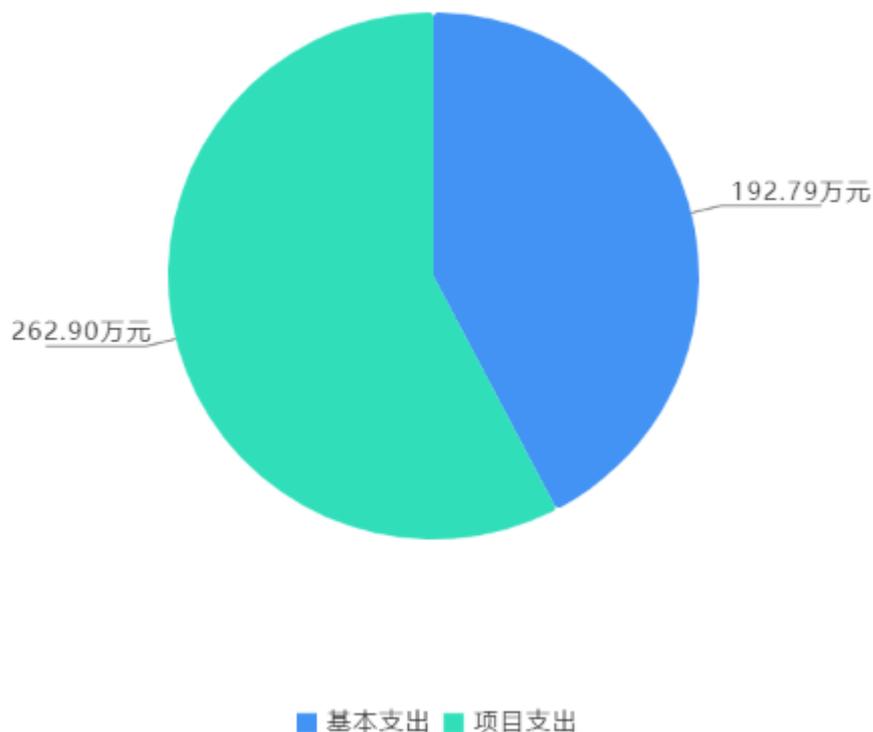
2023年收入预算构成图



三、关于格尔木市群众体育指导服务中心2023年单位支出预算情况说明

格尔木市群众体育指导服务中心2023年支出预算455.69万元，其中：基本支出192.79万元，占42.31%；项目支出262.90万元，占57.69%。

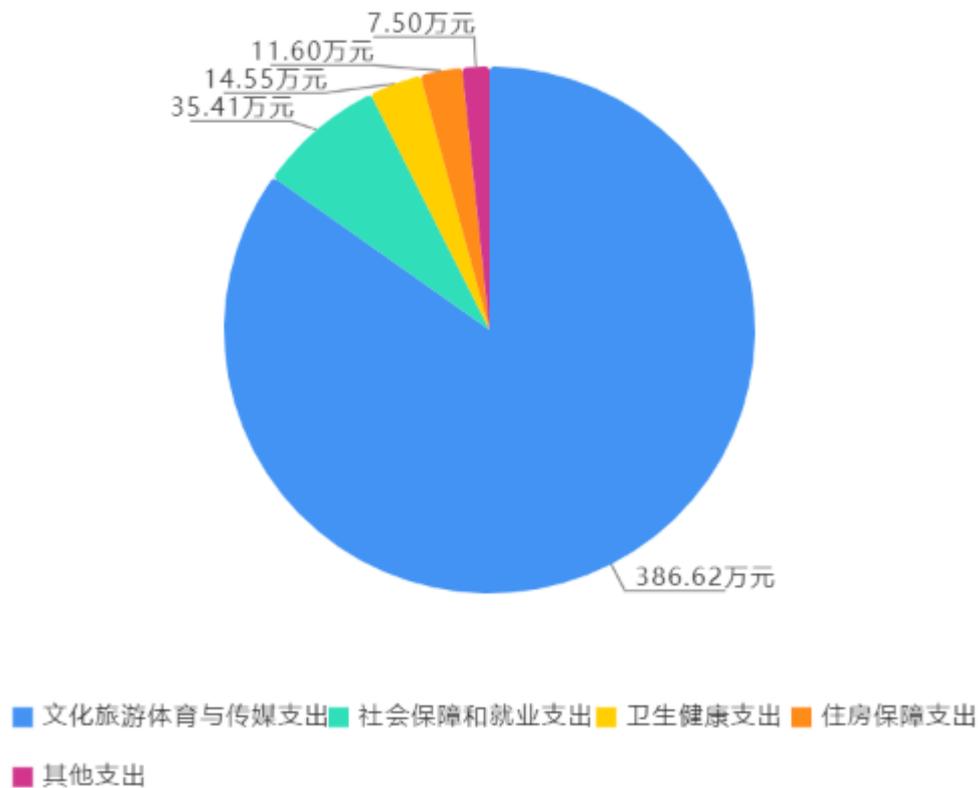
2023年支出预算构成图



四、关于格尔木市群众体育指导服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市群众体育指导服务中心2023年财政拨款收支总预算455.69万元，比上年增加123.94万元，主要是经费增加收入包括：一般公共预算当年拨款收入396.69万元，上年结转51.50万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转7.50万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出386.62万元，社会保障和就业支出35.41万元，卫生健康支出14.55万元，住房保障支出11.60万元，其他支出7.50万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于格尔木市群众体育指导服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

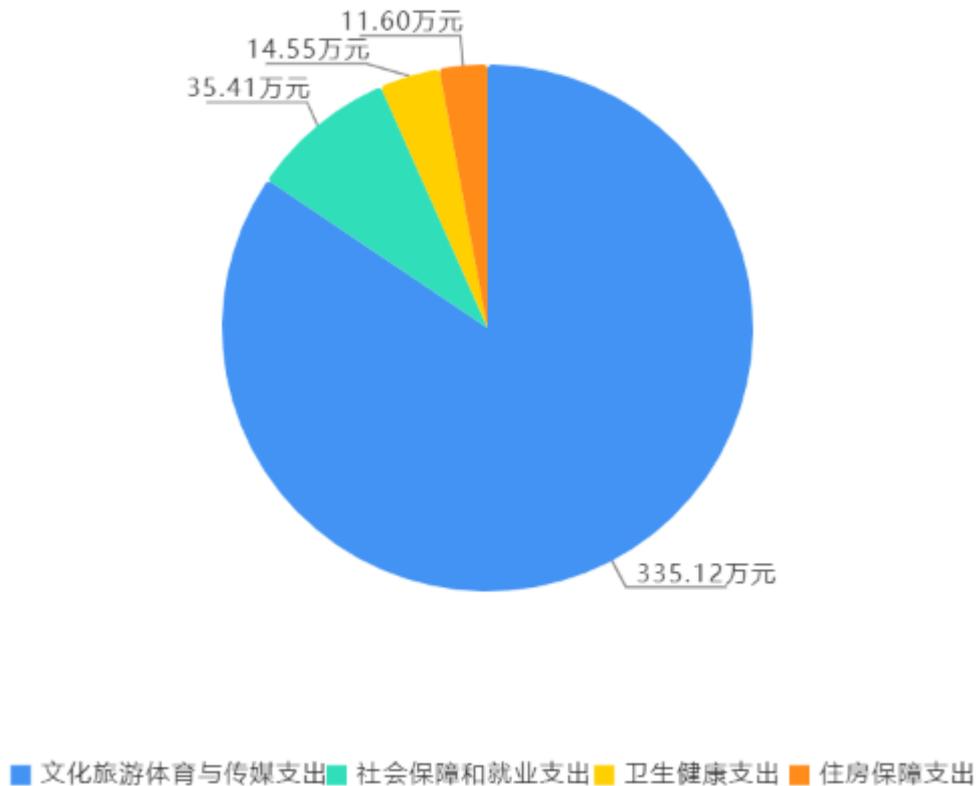
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市群众体育指导服务中心2023年一般公共预算当年拨款396.69万元，比上年增加64.94万元，主要是经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出335.12万元，占84.48%；社会保障和就业（类）支出35.41万元，占8.93%；卫生健康（类）支出14.55万元，占3.67%；住房保障（类）支出11.60万元，占2.92%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2023年预算数为161.90万元，比上年增加26.90万元，增长19.93%。主要是专项经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2023年预算数为173.22万元，比上年增加44.37万元，增长34.44%。主要是经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为13.93万元，比上年增加4.08万元，增长41.42%。主要是缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为6.97万

元，比上年增加2.05万元，增长41.67%。主要是缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为14.51万元，比上年增加7.41万元，增长1.04倍。主要是缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.29万元，比上年增加1.53万元，增长32.14%。主要是缴费基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为8.27万元，比上年增加1.90万元，增长29.83%。主要是缴费基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.60万元，比上年增加2.70万元，增长30.34%。主要是缴费基数调整。

六、关于格尔木市群众体育指导服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市群众体育指导服务中心2023年一般公共预算基本支出192.79万元，其中：

人员经费 188.69万元，主要包括：基本工资28.65万元，津贴补贴40.24万元，绩效工资39.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.93万元，职业年金缴费6.97万元，职工基本医疗保险缴费6.29万元，公务员医疗补助缴费5.80万元，其他社会保障缴费0.68万元，住房公积金11.60万元，其他工资福利支出17.90万元，退休费14.51万元，医疗费补助2.46万元；

公用经费 4.09万元，主要包括：办公费0.54万元，印刷费0.32万元，水费0.06万元，电费0.11万元，邮电费0.09万元，差旅费0.43万元，公务接待费0.11万元，工会经费1.93万元，其他商品和服务支出0.50万元。

七、关于格尔木市群众体育指导服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市群众体育指导服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.11万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加0万元；公务接待费0.11万元，增加0万元。2023年“三公”经费预算比上年增加0万元，与上年持平。

八、关于格尔木市群众体育指导服务中心2023年政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市群众体育指导服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于格尔木市群众体育指导服务中心2023年国有资本经营预算支出情况的说明

格尔木市群众体育指导服务中心2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年格尔木市群众体育指导服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023年格尔木市群众体育指导服务中心政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，格尔木市群众体育指导服务中心共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年格尔木市群众体育指导服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额42.00万元。

单位预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
训练参赛及赛会活动费	40.00	开展体教融合，组织学生青训，举办青少年及群众赛事，参加省州青少年及群众赛事，进行各类体育普查，开展青少年及群众职工体质监测，参加及承办各类体育竞赛。	产出指标	数量指标	社会指导员培训	≥	2	场次
					全民健身活动	≥	5	场次
					每周参训学生	≥	40	人次
					举办青少年及群众、传统赛事	≥	5	项
					参加省州赛事	≥	6	项
					体育普查	≥	1	次/年
				质量指标	参训人员考试合格率	≥	90	人次
			时效指标	完成时限	时效	2023	年	
			效益指标	社会效益指标	综合提升青少年体质及群众幸福指数	定性	优良中低差	良好
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训及参赛人员	≥	80	%

单位预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
健身站点及场馆维修维护费	2.00	各社区健身站点，健身路径，公共体育场所基础设施设备维修维护	产出指标	数量指标	管道线路监控维护维修	≥	2	次
					健身站点每月检查维护次数	≥	2	次
				质量指标	健身器材完好率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	促进全民健身发展	定性	优良中低差	良好
			满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指用于反映机关事业单位实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指用于反映机关事业单位实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)其他行政事业部门养老支出(项)：指用于反映其他行政事业部门养老方面的支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)事业部门医疗(项)：指用于反映财政部门安排的事业部门基本医疗保险缴费。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项)：指用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指用于反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。