

白山市体育工作队
2023 年部门（单位）预算公开

二〇二三年二月七日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 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

(一)、抓好冬季项目竞枝体育训练工作，为国家和省培养输送优秀冬季项目后备人才。

(二)、切实做好各种国家级，世界级冰雪项目赛事参赛工作，认真做好比赛总结，成绩统计和建档工作，为我市争得荣誉，为两个文明建设服务。

(三)、培训高水平冬季项目教练员和体育科研人才。

(四)、制定实施后备体育人才培养长期发展规划做好老运动员交替工作，储备优秀后备人才。

(五)、负责运动队伍安全管理工作，保障训练竞赛、训练及其他活动中运动员、教职员的安全。

二、机构设置情况

根据上述职责，白山市体育工作队内设 3 个机构，分别为党政综合办公室、运动员训练科、财务科。

纳入白山市体育工作队 2023 年度部门决算编制范围的只有本部门，本部门没有下设机构。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	276.98	一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	276.98	外交支出	
政府性基金预算拨款收入		国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		教育支出	
三、单位资金收入	0.00	科学技术支出	
事业收入		文化旅游体育与传媒支出	227.67
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	24.09
上级补助收入		卫生健康支出	13.76
附属单位上缴收入		节能环保支出	
其他收入		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	11.46
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	276.98	本年支出合计	276.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年支出	
财政拨款结转			
其他收入结转结余			
收入总计	276.98	支出总计	276.98

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算财政拨款收入	276.98	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出	227.67	227.67	
		社会保障和就业支出	24.09	24.09	
		医疗卫生与计划生育支出	13.76	13.76	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	11.46	11.46	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	276.98	本年支出合计	277	276.98	0.00
财政拨款结转		结转下年			
收入总计	276.98	支出总计	277	276.98	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类 科目编码		经济分类 科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员 经费	公用 经费
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-
		合计	236.98	226.64	10.34
301		工资福利支出		225.44	
301	01	基本工资		84.16	
301	02	津贴补贴		7.72	
301	03	奖金		7.01	
301	07	绩效工资		47.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费 20%		22.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费		9.17	
301	11	公务员医疗补助缴费		4.30	
301	12	其他社会保障缴费		1.29	
301	13	住房公积金		11.46	
301	14	医疗费		0.80	
301	99	其他工资福利支出		29.24	
302		商品服务支出			10.34
302	01	办公费			0.30
302	05	水费			0.70
302	06	电费			1.30
302	08	取暖费			5.66
302	11	差旅费			0.50
302	31	公务用车运行维护费			1.80
302	99	其他商品服务支出			0.08
303		对个人和家庭的补助		1.20	
303	02	退休费		0.92	
303	07	医疗费补助		0.25	
303	09	奖励金		0.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
合计：	1.80
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（2）公务用车购置	

说明：1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、2023 年预算数的实有人员 27 人，其中：在职人员 22 人，包括员额人员 6 人，离退休人员 5 人。

八、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

填报单位(盖章) 白山市体育工作队

预算部门(盖章)

填报日期: 年 月 日

项目名称: 运动员训练费及运动器材购置项目				
预算部门及编码		基层预算单位及编码		
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目日期	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款:		其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标 1:			
	目标 2:			
	目标 3:			
	目标 4:			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量指标	指标 1: 试验示范基地	
			指标 2: 本地集中培训	
			指标 3: 异地外训	
			指标 4: 主推品种与技术	
		质量指标	指标 1: 年度项目资金执行率	
			指标 2: 培训合格率	
			指标 3: 技术指导	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	
			指标 2: 集中培训	
			指标 3: 异地培训	
		成本指标	指标 4: 基地物化补助	
			指标 1: 示范基地物化补贴	
	指标 2: 指导员培训			
	效 果 指 标	经济效益 指标	指标 3: 入户指导	
			指标 1: 杂交改良效益	
		社会效益 指标	指标 2: 健康养殖效益	
			指标 1: 社会效益	
		生态效益 指标	指标 2: 技术入户指导	
			指标 3: 提高质量安全水平	
可持续影响 指标		指标 1: 粪污治理生态效益		
		指标 2:		
满意度指标	指标 1: 良种普及面			
	指标 2: 健康养殖			

第三部分： 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

本年度本部门收支预算各276.98万元，其中一般公共预算基本支出236.98万元，比上年增加29.35万元，增14.13%，主要原因是：本年度有新增圆额人员，一般公共预算项目支出40万元。

二、2023年收入预算情况

本年度本部门收入预算276.98万元，其中一般公共预算基本支出收入236.98万元，占总收入的85.56%。项目支出收入40万元，占总收入的14.44%。

三、2023年支出预算情况

本年度本部门支出预算276.98万元，其中：基本支出236.98万元，占总支出的85.56%。项目支出40万元，占总支出的14.44%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

本年度本部门财政拨款收支预算各276.98万元，其中：财政拨款一般公共预算收入276.98万元，财政拨款支出预算276.98元，其中包括：文化旅游体育与传媒支出227.67万元、社会保障和就业支出24.09万元、卫生健康支出13.76万元、住房保障支出11.46万元。

五、2023年一般公共预算拨款情况

本年度本部门一般公共预算拨款276.98万元，其中：基本

支出236.98万元，占85.56%，项目支出40万元，占14.44%。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

本年度本部门一般公共预算基本支出236.98万元，其中：人员经费226.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、医疗费、奖励金。公用经费10.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

年本部门“三公”经费预算数为1.8万元，与上年预算数相同，其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同。
- 2、公务接待费0万元，与上年预算数相同。
- 3、公务用车购置及运行费1.8万元，与上年预算数相同，其中：公务用车运行维护费1.8万元，与上年预算数相同。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本部门本年度无政府性基金预算

九、其他重要事项的说明情况

（一）事业运行经费安排情况说明

2023 年度本部门白山市体育工作队的事运行经费财政拨款经费公用经费主要包括水费、电费、办公费、差旅费、其他商品和服务支出共 10.34 万元。

(二) 政府采购预算安排情况说明
无

(三) 国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月底，本部门共有车辆 1 辆，办公、训练用房屋 1529.88 平方米。单价 50 万元以上的通用设备 0 套，单价 100 万以上的专用设备实有数 0 套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 套，计划新增单价 100 万元以上的专用设备实有数 0 套。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1. 项目绩效总目标

组建并培养专业竞技体育冰雪运动人才，代表我市参加全国及洲际以上的冬季运动项目比赛，为吉林省、国家培养输送优秀人才。

2. 项目资金预算情况

项目资金年初预算 40 万元，其中：运运动员训练伙食费 25 万元，购置各类训练器材、运动员服装及比赛费用 15 万元。

第四部分：名词解释

（一）、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（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：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

（三）、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费支出。

（四）、事业运行经费：为保障事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金包括：办公费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务费用。