

海南州群众体育指导务
中心
2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

海南州群众体育指导服务中心是各级人民政府设立的公益性体育事业机构，是承担政府公共体育事业，繁荣群众体育的主导性业务职能部门。群众体育指导服务中心通过开展群众体育工作，活跃群众体育生活，实现人民群众的体育利益。宣传党的路线、方针、政策，进行社会审美教育，促进广大人民群众全面发展。

海南州群众体育指导服务中心的主要职能是：负责全州群众体育的组织、调研和业务指导；负责全州业余体育队伍的辅导和培训；宣传党的方针、政策。

二、机构设置

我单位内设机构 4 个，具体为：办公室、教练组、群体组、后勤部。

三、部门预算单位构成

2023 年度预算编制范围包括州群众体育指导服务中心 1 个二级预算单位

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	110	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	70.46
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	29.03
		九. 卫生健康支出	10.8
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十. 住房保障支出	6.32
本 年 收 入 合 计	110	本 年 支 出 合 计	116.69
十. 上年结转	6.69	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	116.69	支 出 总 计	116.69

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
海南藏族 自治州群众 体育指导服 务中心	116.69	6.69	110							

支出总表

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		116.69	106.08	10.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	70.46	59.85	10.61			
20703	体育	70.46	59.85	10.61			
2070307	体育场馆	6.69		6.69			
2070308	群众体育	59.85	59.85				
2070399	其他体育支出	3.92		3.92			
208	社会保障和就业支出	29.03	29.03				
20805	行政事业单位养老支出	29.03	29.03				
2080502	事业单位离退休	16.45	16.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	10.88	10.88				
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88				
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58				
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30				
221	住房保障支出	6.32	6.32				
22102	住房改革支出	6.32	6.32				
2210201	住房公积金	6.32	6.32				

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、本年收入	110	一、本年支出	116.69	116.69	
（一）一般公共预算拨款	110	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	6.69	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	6.69	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	70.46	70.46	
		（八）社会保障和就业支出	29.03	29.03	
		（九）卫生健康支出	10.8	10.8	
		（二十）住房保障支出	6.32	6.32	
					
		二、结转下年			
收 入 总 计	116.69	支 出 总 计	116.69	116.69	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	110.00	106.08	3.92
207			文化旅游体育与传媒支出	63.77	59.85	3.92
	03		体育	63.77	59.85	3.92
		07	群众体育	59.85	59.85	
		08	其他体育支出	3.92		3.92
		99	社会保障和就业支出	29.03	29.03	
208			行政事业单位养老支出	29.03	29.03	
	05		事业单位离退休	16.45	16.45	
		02	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72	
		05	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	
		06	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49	
		99	卫生健康支出	10.88	10.88	
210			行政事业单位医疗	10.88	10.88	
	11		事业单位医疗	2.58	2.58	
		02	公务员医疗补助	8.30	8.30	
		03	住房保障支出	6.32	6.32	
221			住房改革支出	6.32	6.32	
	02		住房公积金	6.32	6.32	
		01	文化旅游体育与传媒支出	63.77	59.85	3.92

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	106.08	99.54	6.53
301		工资福利支出	75.47	75.47	
	01	基本工资	15.41	15.41	
	02	津贴补贴	17.40	17.40	
	07	绩效工资	20.20	20.20	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.72	6.72	
	09	职业年金缴费	3.36	3.36	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58	
	11	公务员医疗补助缴费	3.17	3.17	
	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
	13	住房公积金	6.32	6.32	
302		商品和服务支出	6.53		6.53
	01	办公费	1.51		1.51
	02	印刷费	0.05		0.05
	05	水费	0.16		0.16
	06	电费	0.31		0.31
	07	邮电费	0.05		0.05
	08	取暖费	1.61		1.61
	11	差旅费	0.47		0.47
	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
	15	会议费	0.21		0.21
	16	培训费	0.31		0.31
	17	公务接待费	0.19		0.19
	28	工会经费	0.94		0.94
	29	福利费	0.01		0.01
	99	其他商品和服务支出	0.71		0.71
303		对个人和家庭的补助	24.07	24.07	
	02	退休费	14.53	14.53	
	03	退职（役）费	1.92	1.92	
	05	生活补助	2.49	2.49	
	07	医疗费补助	5.13	5.13	
	08	助学金			

一般公共预算“三公”经费支出表

上年预算数						xxx 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	
0.19					0.19	0.19					0.19

单位：万元

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表为空表			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州群众体育指导服务中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州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：一般公共预算拨款收入 116.69 万元；支出包括：文化体育与传媒支出 70.46 万元；社会保障和就业支出 29.03 万元；卫生健康支出 10.88 万元；住房保障支出 6.32 万元。海南州群众体育服务指导中心 2023 年 收支总预算 116.69 万元

二、关于海南州群众体育指导服务中心 2023 年部门收入预算情况说明

海南州群众体育指导服务中心 2023 年收入预算 116.69 万元，其中：上年结转 6.69 万元，占 5.73%；一般公共预算拨款收入 110 万元，占 94.27%。

三、关于海南州群众体育指导服务中心 2023 年部门支出预算情况说明

海南州群众体育指导服务中心 2023 年支出预算 116.69 万元，其中：基本支出 106.08 万元，占 90.91%；项目支出 10.61 万元，占 9.9%。

四、关于海南州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

海南州群众体育指导服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 116.69 万元，比上年减少 209.86 万元，主要是 2023 年 3 人退休基本支出收入减少，2023 年免费开放经费未提前下达。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 110 万元，上年结转 6.69 万元。支出包括：一般公共服务支出 116.69 万元，文化体育与传媒支出 70.46 万元；社会保障和就业支出 29.03 万元；卫生健康支出 10.88 万元；住房保障支出 6.32 万元。

五、关于海南州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。

海南州群众体育指导服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 116.69 万元，比上年减少 209.86 万元，主要是主要是 2023 年 3 人退休基本支出收入减少，2023 年免费开放经费未提前下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化体育与传媒支出 70.46 万元，占 60.38%；社会保障和就业支出 29.03 万元，占 24.88%；卫生健康支出 10.88 万元，占 9.32%；住房保障支出 6.32 万元，占 5.41%。

（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）群众体育（项） 2023 年预算数 59.85 万元，比 2022 年减少 65.55 万元，主要是 2023 年 3 人退休基本支出减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023 年预算数 16.45 万元,比 2022 年增加 0.51 万元,主要是 2023 年 3 人退休,退休人员经费增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老 支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算数 6.72 万元,比 2022 年减少 5.31 万元,主要是 2023 年人员退休,2023 年本科目预算减少。

5、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 3.36 万元,比 2022 年减少 2.65 万元,主要是 2023 年人员退休,2023 年本科目预算减少。

6、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 2.49 万元,比 2022 年增加 0.89 万元,主要是 2023 年遗属人员,遗属生活补助增加,本科目增加。

7、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 2.58 万元,比 2022 年减少 3.3 万元,主要是 2023 年人员退休,本科目预算减少。

8、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 8.3 万元,比 2022 年减少 2.72 万元,主要是 2023 年人员退休,本科目预算减少。

9、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 6.32 万元，比 2022 年减少 7.4 万元，主要是 2023 年人员退休，本科目预算减少。

六、关于海南州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

海南州群众体育指导服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 106.08 万元，其中：

人员经费 99.54 万元，主要包括：基本工资 15.41 万元、津贴补贴 17.4 万元、绩效工资 20.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.72 万元、职业年金缴费 3.36 万元、职工基本医疗保险缴费 2.58 万元、公务员医疗补助缴费 3.17 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 6.32 万元、退休费 14.53 万元、生活补助 2.49 万元、医疗费补助 5.13 万元。

公用经费 6.53 万元，主要包括：办公费 1.51 万元、印刷费 0.05 万元、水费 0.16 万元、电费 0.31 万元、邮电费 0.05 万元、取暖费 1.61 万元、差旅费 0.47 万元、会议费 0.21 万元、培训费 0.31 万元、公务接待费 0.19 万元、工会经费 0.94 万元、福利费 0.01 万元、其他商品和服务支出 0.71 万元。

七、关于海南州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

海南州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 0.19 万元，比上年持平，其中：、公务接待费 0.19 万元，比上年持平。

八、关于海南州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

海南州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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

海南州群众体育指导服务中心 2023 部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元，事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

海南州群众体育指导服务中心 2023 部门各单位政府采购预算总额 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，海南州群众体育指导服务中心共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。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。

海南州群众体育指导服务中心 2023 部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。

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）费是指单位工作人员因公出国（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单位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单位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)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。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位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

本单位无专业类名词

