

海南省群众体育指导
服务中心
2024 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，促进广大人民群众的全面发展。

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

2024 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	184.94	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	31.00	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	139.28
八. 其他收入	4.58	八. 社会保障和就业支出	31.62
		九. 卫生健康支出	13.07
		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	5.56
		二十四. 其他支出	71.79
本 年 收 入 合 计	220.52	本 年 支 出 合 计	<u>261.31</u>
十. 上年结转	40.79	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	261.31	支 出 总 计	261.31

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	261.31	40.79	184.94	31						4.58

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		261.31	103.31	158			
207	文化旅游体育与传媒支出	139.28	53.07	86.21			
20703	体育	139.28	53.07	86.21			
2070307	体育场馆	77.71		77.71			
2070308	群众体育	53.07	53.07				
2070399	其他体育支出	8.50		8.50			
208	社会保障和就业支出	31.62	61.62				
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62				
2080502	事业单位离退休	21.03	21.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	13.07	13.07				
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07				
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65				
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42				
221	住房保障支出	5.56	5.56				
22102	住房改革支出	5.56	5.56				
2210201	住房公积金	5.56	5.56				

229	其他支出	71.79		71.79			
22960	彩票公益金安排的支出	71.79		71.79			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	71.79		71.79			

部门公开表 4

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	215.94	一、本年支出	256.73	184.94	71.79
（一）一般公共预算拨款	184.94	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	31	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	40.79	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款	40.79	（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	134.7	134.7	
		（八）社会保障和就业支出	31.62	31.62	
		（九）卫生健康支出	13.07	13.07	
		（二十）住房保障支出	5.56	5.56	
		（二十四）其他支出	71.19		71.79
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	256.73	支 出 总 计	256.73	184.94	71.79

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2024 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	184.94	103.31	81.63
207			文化旅游体育与传媒支出	134.7	53.07	81.63
	03		体育	134.7	53.07	81.63
		07	体育场馆	77.71		77.71
		08	群众体育	53.07	53.07	
		99	其他体育支出	3.92		3.92
208			社会保障和就业支出	31.62	31.62	
	05		行政事业单位养老支出	31.62	31.62	
		02	事业单位离退休	21.03	21.03	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	
		99	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	
210			卫生健康支出	13.07	13.07	
	11		行政事业单位医疗	13.07	13.07	
		02	事业单位医疗	2.65	2.65	
		03	公务员医疗补助	10.42	10.42	
221			住房保障支出	5.56	5.56	
	02		住房改革支出	5.56	5.56	
		01	住房公积金	5.56	5.56	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	103.31	96.87	6.44
301	工资福利支出	67.02	67.02	
	01 基本工资	12.32	12.32	
	02 津贴补贴	15.15	15.15	
	07 绩效工资	18.85	18.85	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	5.67	5.67	
	09 职业年金缴费	3.26	3.26	
	10 职工基本医疗保险缴费	2.65	2.65	
	11 公务员医疗补助缴费	3.26	3.26	
	12 其他社会保障缴费	0.30	0.30	
	13 住房公积金	5.56	5.56	
302	商品和服务支出	6.44		6.44
	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	0.8		0.8
	29 福利费	0.01		0.01
	99 其他商品和服务支出	0.76		0.76
303	对个人和家庭的补助	29.85	29.85	
	02 退休费	21.03	21.03	
	05 生活补助	1.66	1.66	
	07 医疗费补助	7.16	7.16	

一般公共预算“三公”经费支出表

上年预算数					2024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

部门公开表 8

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	31		31
229			其他支出	31		31
	60		彩票公益金安排的支出	31		31
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	31		31

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 2024 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 184.94 万元，政府性基金预算拨款收入 31 万元，其他收入 4.58 万元；支出包括：文化体育与传媒支出 139.28 万元；社会保障和就业支出 31.62 万元；卫生健康支出 13.07 万元；住房保障支出 5.56 万元，其他支出 71.79 万元。海南州群众体育服务指导中心 2024 年 收支总预算 261.31 万元

二、关于海南州群众体育指导服务中心 2024 年部门收入预算情况说明

海南州群众体育指导服务中心 2024 年收入预算 261.31 万元，其中：上年结转 40.79 万元，占 15.61%；一般公共预算拨款收入 184.94 万元，占 70.77%，政府性基金预算拨款收入 31 万元，占 11.86%，其他支出 4.58 万元，占 1.75%。

三、关于海南州群众体育指导服务中心 2024 年部门支出预算情况说明

海南州群众体育指导服务中心 2024 年支出预算 261.31 万元，其中：基本支出 103.31 万元，占 39.54%；项目支出

158 万元，占 60.46%。

四、关于海南州群众体育指导服务中心 2024 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 256.73 万元，比上年增加 140.04 万元，主要是 2024 年免费开放经费未提前下达，2024 年人员增加，人员工资及相关费用增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 184.94 万元，政府性基金预算拨款收入 31 万元，上年结转 40.79 万元。支出包括：文化体育与传媒支出 134.70 万元；社会保障和就业支出 31.62 万元；卫生健康支出 13.07 万元；住房保障支出 5.56 万元。

五、关于海南州群众体育指导服务中心 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 184.94 万元，比上年增加 68.25 万元，主要是 2024 年免费开放经费未提前下达，2024 年人员增加，人员工资及相关费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化体育与传媒支出 134.70 万元，占 72.83%；社会保障和就业支出 31.62 万元，占 17.1%；卫生健康支出 13.07 万元，占 7%；住房保障支出 5.56 万元，占 3%。

（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）2024年预算数77.71万元，比2023年增加77.71万元，主要是2024年免费开放经费未提前下达。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024年预算数53.07万元，比2023年减少6.78万元，主要是2024年助学金从基本支出调整至项目支出。

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）2024年预算数21.03万元，比2023年增加4.58万元，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）2024年预算数5.67万元，比2023年减少1.05万元，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）2024年预算数3.26万元，比2023年减少0.1万元。

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）2024年预算数1.66万元，比2023年减少0.83万元，主要是2023年遗属人员减少，遗属生活补助减少，本科目减少。

7、卫生健康 支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数 2.65 万元，比 2023 年增加 0.07 万元，主要是人员工资增加，事业单位医疗相应增加。

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）2024 年预算数 10.42 万元，比 2023 年增加 2.12 万元，主要是 2024 年人员增加，公务员医疗补助相应增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 5.56 万元，比 2023 年减少 0.76 万元。

六、关于海南州群众体育指导服务中心 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 103.31 万元，其中：

人员经费 96.87 万元，主要包括：基本工资 12.32 万元、津贴补贴 15.15 万元、绩效工资 18.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.67 万元、职业年金缴费 3.26 万元、职工基本医疗保险缴费 2.65 万元、公务员医疗补助缴费 3.26 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 5.56 万元、退休费 21.03 万元、生活补助 1.66 万元、医疗费补助 7.16 万元。

公用经费 6.44 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 0.8 万元、福利费 0.01 万元、其他商品和服务支出 0.76 万元。

七、关于海南州群众体育指导服务中心 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款 31 万元。

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 2024 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 2024 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 2023 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 2024 部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 117.21 万元。

2024 年部门预算项目支出绩效目标表

项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
-	220.52							
3 - 特定目标类	3.92	为充实海南业余体育后备力量，提高海南业余训练水平，不断向上级输送优秀运动员，海南州业余体校与共和县民族中学连点训练田径队、摔跤队、棒球队等重点队员，业余训练队员伙食补助用于日常补助或一次性补助。	成本指标	经济成本	伙食补助标准	≤	10	元/天
			产出指标	数量指标	参训队员	≥	35	人
				质量指标	提升在训队员的体质技能	≥	80	%
				时效指标	训练时间	≥	112	天
			效益指标	社会效益	进一步提高体育后备人才的体质及技能	定性	逐年提升	
				可持续影响	加强体育后备人才的训练	定性	逐年提升	
			满意度指标	服务对象满意度	业余训练队员满意度	≥	90	%
3 - 特定目标类	10.61	为促进群众体育事业发展、满足人民群众健身需求、构建更高水平的全民健身公共服务体系保障，努力将场馆打造成全民健身赛事活动的重要阵地。	成本指标	经济成本	聘用场馆维护人员工资	≤	9	万元
					场馆运行维护	≤	1.61	万元
			产出指标	数量指标	保证场馆正常运行	≥	90	%
					聘用场馆维护人员	≥	8	人
				质量指标	维修维护及时率	≥	90	%
			时效指标	按月发放[聘用人员工资]	≥	95	%	
			效益指标	社会效益	维持场馆正常运行，为全民健身提供场地	定性	逐年提升	
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	90	%			
3	10.00	以运动员为核心，	成本指	经济成本	业余训练集训食宿	≤	6	万元

- 特定目标类		以教练员为首要，聚焦竞技体育的发展，优化服务保障。更好的提升海南州体育后备力量，改善海南州业余训练条件，为体育后备人才培养工作打牢基础。	标		(160元/人天)				
					训练比赛用服装经费	≤	1	万元	
					输送优秀运动员经费	≤	2	万元	
					参加各类青少年体育赛事经费	≤	1	万元	
			产出指标	数量指标		开展业余训练	≥	60	人
						训练比赛用服装	≥	4	队
						参加各类青少年比赛	≥	4	次
						向上级单位输送运动员	≥	4	名
				质量指标		提升队员运动训练水平	≥	80	%
						保质保量完成每一次训练任务	定性	逐年提升	
时效指标		2024年1-12月	=	12	月				
效益指标	社会效益	为我省培养、输送优秀竞技体育后备人才	定性	逐年提升					
满意度指标	服务对象满意度	业余训练队员满意度	≥	90	%				
3 - 特定目标类	3.00	为充分发挥社会体育指导员服务在全民健身活动中的重要作用，增强广大群众的体育健身意识，推动全民健身事业蓬勃发展。	成本指标	经济成本	社会体育指导员培经费	≤	3	万元	
			产出指标	数量指标	社会体育指导员培训班	≥	2	次	
				质量指标	提高社会体育指导员业务水平	≥	60	%	
				时效指标	2024年1-12月	=	1	年	
			效益指标	社会效益	提高社会体育指导人员的体育指导水平	定性	逐年提升	逐年提升	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%				
3 - 特定目	1.58	为客观反映新时代国民体质的变化特征，为国民科学健身提供精准评价手段，帮助国	成本指标	经济成本	体质检测器材运输费	≤	58000	元	
					印制宣传资料费	≤	10000	元	
			产出指	数量指标	印制宣传资料	≥	500	册	

标类		民更好的了解自己身体状况，从而达到促进身体健康的目的。	标		体质监测器材拉运	≥	4	次
				质量指标	保质保量完成体质检测任务	≥	95	%
				时效指标	2024年1-12月	=	1	年
			效益指标	社会效益	帮助国民更好的了解自己身体状况，从而达到促进身体健康的目的	定性	逐步提高	
			满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	92	%
3 - 特定目标类	67.10	举办我州体育裁判员的培训工作、全民健身群众的指导服务工作、承担体育赛事活动的服务工作；维修维护及管理体育场馆的正常运行工作	成本指标	经济成本	场馆工作人员工资等费用	≤	36	万元
					体育场馆运行维护费	≤	20	万元
					免费开放专项资金体育场馆运行维护费	≤	11.1	万元
			产出指标	数量指标	场馆工作人员工资	≥	11	人
					场馆运行维护及管理	≥	3	项
					体育活动及培训	≥	2	次
				质量指标	保证体育场馆正常运行	≥	95	%
			时效指标	2024年1-12月	=	1	年	
			效益指标	社会效益	提高体育裁判员的综合素质，提高健身群众对竞技体育的认知	定性	逐步提高	
			满意度指标	服务对象满意度	健身群众满意度	≥	95	%
			3 - 特定目标类	21.00	为更好的营造青少年参与体育锻炼氛围，举行2024奔跑吧少年主题系列活动，进一步提高青少年身体素质，与参与体育锻炼的热情。	成本指标	经济成本	奔跑吧少年主题活动费用
产出指标	数量指标	奔跑吧少年主题活动				≥	7	次
	质量指标	赛事活动完成率				=	100	%
	时效指标	2024年1-12月				=	1	年
效益指标	社会效益	营造青少年参与体育锻炼氛围				定性	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度	参与赛事活动的青少年满意度	≥	95	%			

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