

2024 年深圳市罗湖区公共体育促进中 心部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责组织辖区青少年业余体育训练及竞技比赛，为国家、省和上级体育部门培养输送体育运动后备人才。(二)负责在辖区内学校推广普及体育运动项目。(三)负责在辖区内提供体育运动教学服务，开展体育运动科学研究和体育学术交流活动。(四)承办各级、各类项目竞技比赛。(五)承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门包括深圳市罗湖区公共体育促进中心共1家基层单位。无下设部门，按规定设置岗位，定人定岗定责。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数13人，实有在编人数13人；离休0人，退休3人。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区公共体育促进中心2024年主要工作目标包括：

- 1.做好2024年深圳市第十一届运动会参赛工作，拟组队参加25个竞技体育项目，参赛人数达1500人左右，金银铜奖牌预计120枚；
- 2.推动竞技体育项目加速发展，做好重点项目游泳、网球、羽毛球、足球、篮球、攀岩、马术和高尔夫等日常训练工作；
- 3.组队参赛工作,预计参加15站赛事；
- 4.做好2024年各级各类赛事举办工作，预计举办8场赛事。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市罗湖区公共体育促进中心部门预算收入1,668.84万元，较2023年年初预算增加223.00万元，增长15.4%。2024年深圳市罗湖区公共体育促进中心部门预算支出1,668.84万元，较2023年年初预算增加223.00万元，增长15.4%。

预算收支增加主要原因说明：1.人员经费增加；2.体育赛事经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区公共体育促进中心预算 1,668.84 万元，包括人员支出 679.29 万元、公用支出 32.45 万元、对个人和家庭的补助支出 32.32 万元、项目支出 924.78 万元。

（一）人员支出 679.29 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 32.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、水电费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 32.32 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 924.78 万元，具体包括：

1.预算准备金 10.00 万元,主要用于应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。较 2023 年预算增加 0 万元，增幅 0%。

2.综合事务 204.78 万元,主要用于运营经费 170 万元，用于保障区公共体育促进中心正常运营，为开展青少年竞技体育工作提供后勤保障，以及训练场地的保障；一般行政管理 34.78 万元，主要用于辅助性人力资源和基层党组织党建工作。较 2023 年预算增加 8.78 万元，增长 4.2%。

3.青少年体育训练及竞技比赛 710.00 万元,主要包括:体育项目日常训练及参赛工作 410 万元，用于保障全年 25 个项目运动员日常训练工作；下拨经费给深圳市高水平运动项目学校、体育传统项目学校 32 所；承办青少年竞技体育赛事；组队参加的青少年竞技体育赛事；深圳市第十一届运动会专项经费 300 万，用于 2024 年深圳市第十一届运动会参赛工作。较 2023 年预算增加 130 万元，增长 18.3%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区公共体育促进中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1.因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

- 2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元。
- 3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，其中：
- 公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元。
- 公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市罗湖区公共体育促进中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市罗湖区公共体育促进中心共 1 家基层单位,均已编制整体支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市罗湖区公共体育促进中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金 924.78 万元,设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8 月底前)编报绩效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求开展绩效自评,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称(一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
青少年体育训练及竞技比赛	710	完成全年 25 个项目运动员日常训练工作;传统体育特色学校扶持经费的下拨;承办青少年竞技体育赛事;组队参加的青少年竞技体育赛事及 2024 深圳市第十一届运动会
预算准备金	10	应付突发事件,应急工作的补充,费用支出的调剂补充,以备资金缺口。
综合事务	204.78	保障日常工作的正常运营,为开展青少年竞技体育工作提

		供后勤保障,以及训练场地的保障;辅助性人员补充,保障单位日常工作的正常运作;通过开展主题党日活动,强化党员党性修养。
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区公共体育促进中心非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月,深圳市罗湖区公共体育促进中心共有车辆 0 辆,其中:机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车主 0 辆;单价 100 万元以上设备 0 台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆, 0 万元;单价 100 万元以上设备 0 台(套), 0 万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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(事业单位当年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)弥补本年度收支缺口的资金。

六、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,包括人员支出(行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、

工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表1

收支总表

部门名称:深圳市罗湖区公共体育促进中心

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
政府预算资金	1,668.84	文化旅游体育与传媒支出	1,408.93
一般公共预算资金	1,668.84	体育	1,408.93
一般公共预算资金	1,668.84	体育竞赛	300.00
		体育训练	1,108.93
		社会保障和就业支出	102.55
		行政事业单位养老支出	102.28
		事业单位离退休	33.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.21
		其他社会保障和就业支出	0.27
		其他社会保障和就业支出	0.27
		卫生健康支出	18.55
		行政事业单位医疗	18.55
		事业单位医疗	18.55
		住房保障支出	138.81
		住房改革支出	138.81
		住房公积金	48.80
		购房补贴	90.01
本年收入合计	1,668.84	本年支出合计	1,668.84
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,668.84	支出总计	1,668.84

表 2

收入总表

部门名称:深圳市罗湖区公共体育促进中心

单位：万元

[illegible]

表 4

基本支出总表

部门名称:深圳市罗湖区公共体育促进中心

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 5

项目支出总表

部门名称:深圳市罗湖区公共体育促进中心

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称:深圳市罗湖区公共体育促进中心

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
政府预算资金	1,668.84	文化旅游体育与传媒支出	1,408.93
一般公共预算资金	1,668.84	体育	1,408.93
一般公共预算资金	1,668.84	体育竞赛	300.00
		体育训练	1,108.93
		社会保障和就业支出	102.55
		行政事业单位养老支出	102.28
		事业单位离退休	33.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.21
		其他社会保障和就业支出	0.27
		其他社会保障和就业支出	0.27
		卫生健康支出	18.55
		行政事业单位医疗	18.55
		事业单位医疗	18.55
		住房保障支出	138.81
		住房改革支出	138.81
		住房公积金	48.80
		购房补贴	90.01
本年收入合计	1,668.84	本年支出合计	1,668.84
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,668.84	支出总计	1,668.84

表7

一般公共预算支出表 (按功能科目)

部门名称:深圳市罗湖区公共体育促进中心

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			1,668.84	744.06	924.78
深圳市罗湖区公共体育促进中心			1,668.84	744.06	924.78
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,408.93	484.15	924.78
	20703	体育	1,408.93	484.15	924.78
	2070305	体育竞赛	300.00	0.00	300.00
	2070306	体育训练	1,108.93	484.15	624.78
	208	社会保障和就业支出	102.55	102.55	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	102.28	102.28	0.00
	2080502	事业单位离退休	33.46	33.46	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
	210	卫生健康支出	18.55	18.55	0.00
	21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55	0.00
	2101102	事业单位医疗	18.55	18.55	0.00
	221	住房保障支出	138.81	138.81	0.00
	22102	住房改革支出	138.81	138.81	0.00
	2210201	住房公积金	48.80	48.80	0.00
	2210203	购房补贴	90.01	90.01	0.00

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

部门名称:深圳市罗湖区公共体育促进中心

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			1,668.84	744.06	924.78
深圳市罗湖区公共体育促进中心			1,668.84	744.06	924.78
	301	工资福利支出	679.29	679.29	0.00
	30101	基本工资	64.80	64.80	0.00
	30102	津贴补贴	249.81	249.81	0.00
	30103	奖金	67.11	67.11	0.00
	30107	绩效工资	66.13	66.13	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.61	46.61	0.00
	30109	职业年金缴费	22.21	22.21	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	18.14	18.14	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.00
	30113	住房公积金	48.80	48.80	0.00
	30199	其他工资福利支出	95.00	95.00	0.00
	302	商品和服务支出	957.23	32.45	924.78
	30201	办公费	3.00	3.00	0.00
	30205	水费	0.63	0.63	0.00
	30206	电费	7.20	7.20	0.00

	30207	邮电费	1.44	1.44	0.00
	30211	差旅费	21.20	0.00	21.20
	30213	维修（护）费	0.38	0.38	0.00
	30214	租赁费	109.76	0.00	109.76
	30226	劳务费	73.70	2.16	71.54
	30227	委托业务费	456.40	9.00	447.40
	30228	工会经费	6.95	6.78	0.17
	30229	福利费	0.72	0.72	0.00
	30239	其他交通费用	23.10	0.00	23.10
	30299	其他商品和服务支出	252.75	1.14	251.61
	303	对个人和家庭的补助	32.32	32.32	0.00
	30302	退休费	32.32	32.32	0.00

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称:深圳市罗湖区公共体育促进中心

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市罗湖区公共体育促进中心	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称:深圳市罗湖区公共体育促进中心

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区公共体育促进中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称:深圳市罗湖区公共体育促进中心

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区公共体育促进中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称:深圳市罗湖区公共体育促进中心

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				0.00
深圳市罗湖区公共体育促进中心				0.00

注：本表本年无发生额。

表 13

政府采购项目支出表

部门名称:深圳市罗湖区公共体育促进中心

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区公共体育促进中心			0.00

注：本表本年无发生额。

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区公共体育促进中心	主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员经费、公用及对个人和家庭补助支出等	744.06	744.06	0.00
	项目支出	1.主要组织辖区青少年业余体育训练及竞技比赛，为国家、省和上级体育部门培养输送体育运动后备人才；2.在辖区内学校推广普及体育运动项目；3.承办各级、各类项目竞技比赛；4.为开展青少年竞技体育工作提供后勤保障，以及训练场地的保障。	924.78	924.78	0.00
	金额合计		1,668.84	1,668.84	0.00
年度总体目标	1、为开展青少年竞技体育工作提供后勤保障，以及训练场地的保障； 2、完成全年25个项目（足球、篮球、网球、帆船帆板、乒乓球、羽毛球、田径、武术、游泳、击剑、高尔夫、摔跤、柔道、跆拳道、排球、射箭等）运动员日常训练工作； 3、完成深圳市文化广电旅游体育局深圳市教育局关于命名深圳市高水平运动项目学校、体育传统项目学校，传统体育特色学校扶持工作； 4、承办青少年竞技体育赛事； 5、组队参加的青少年竞技体育赛事； 6、完成2024年深圳市第十一届运动会的参赛工作； 7.为国家、省和上级体育部门培养输送体育运动后备人才。				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常训练体育项目	25个
			组队参加的青少年竞技体育赛事	25个
			承办青少年竞技体育赛事	10场
			下拨经费涉及体育传统项目学校	32所
			在训运动员人数	>1000人
			组队参加的青少年竞技体育赛事人数	>1000人
		质量指标	日常训练提高运动员技战术水平	深圳市运动会参赛项目达25项，奖牌数达150枚
			承办体育赛事推广和普及青少年体育活动宣传推广覆盖率	≥90%
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	成本控制率	小于等于100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	加强青少年竞技体育的全面提升，为青少年运动员提供更高水平的训练。	有效提升
		可持续影响指标	体教融合	人才储备输送
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年运动员对竞技体育训练及竞赛满意度 9 5 %	9 5 %
		其他满意度指标		