

上饶市体育局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市体育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市体育局 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市体育局 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市体育局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家关于体育工作的政策、法规、法
章、条例。

（二）制定本市体育发展规划，编制体育事业的中长
期发展规划，并组织实施。

（三）推选全民健身计划，指导并开展群众性体育活
动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（四）统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市体育
竞赛、竞技运动项目设置与重点布局，向上级训练单位培
养、储备和输送体育后备人才。

（五）指导和管理对外体育交往，开展国际间的体育
合作与交流。

（六）依法管理体育市场，发展体育产业，负责体育
经营活动从业资格的审批。

（七）负责健身气功的管理。

（八）负责全市体育社团的资格审查。

（九）完成市委和市政府及省体育局交办的其他任
务。

二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市体育局共有预算单位 4 个，包括上饶市
体育局市本级和 3 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：
上饶市体育运动学校、上饶市体育中心、上饶市老年人体
育协会。

编制人数小计 95 人，其中：行政编制人数 11 人，全部
补助事业编制人数 84 人。实有人数小计 131 人，其中：在
职人数小计 84 人，行政在职人数 11 人，全部补助事业在职
人数 73 人。退休人数 47 人。

第二部分 上饶市体育局 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报部门：上饶市体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	5,995.34	一般公共服务支出	30.00
(一) 一般公共预算收入	1,829.34	教育支出	908.89
(二) 政府性基金预算收入	4,166.00	文化旅游体育与传媒支出	1,417.75
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	2,791.00
二、教育收费资金收入		其他支出	1,663.93
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	90.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	260.00		
本年收入合计	6,345.34	本年支出合计	6,811.57
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	466.23		
收入总计	6,811.57	支出总计	6,811.57

部门支出总表

填报部门：上饶市体育局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	6,811.57	1,872.32	4,939.25
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
04	发展与改革事务	30.00		30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
205	教育支出	908.89	908.89	
02	普通教育	908.89	908.89	
2050202	小学教育	908.89	908.89	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,417.76	963.43	454.33
03	体育	1,417.76	963.43	454.33
2070301	行政运行	326.87	326.87	
2070302	一般行政管理事务	80.93		80.93
2070307	体育场馆	716.88	563.48	153.40
2070399	其他体育支出	293.08	73.08	220.00
212	城乡社区支出	2,791.00		2,791.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,791.00		2,791.00
2120803	城市建设支出	2,791.00		2,791.00
229	其他支出	1,663.92		1,663.92
60	彩票公益金安排的支出	1,663.92		1,663.92
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,645.95		1,645.95
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.97		7.97

财政拨款收支总表

填报部门：上饶市体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	5,995.34	一、本年支出	5,995.34	1,829.34	4,166.00	
一般公共预算拨款收入	1,829.34	教育支出	698.89	698.89		
政府性基金预算拨款收入	4,166.00	文化旅游体育与传媒支出	1,130.45	1,130.45		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	2,791.00		2,791.00	
		其他支出	1,375.00		1,375.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	5,995.34	支出总计	5,995.34	1,829.34	4,166.00	

一般公共预算支出表

填报部门：上饶市体育局

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
**	**	1	2	3
	合计	1,829.34	1,494.34	335.00
205	教育支出	698.89	698.89	
02	普通教育	698.89	698.89	
2050202	小学教育	698.89	698.89	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,130.45	795.45	335.00
03	体育	1,130.45	795.45	335.00
2070301	行政运行	293.70	293.70	
2070307	体育场馆	558.48	443.48	115.00
2070399	其他体育支出	278.27	58.27	220.00

一般公共预算基本支出表

填报部门：上饶市体育局

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
**	**	1	2	3
	合计	1,494.34	1,433.16	61.18
301	工资福利支出	1,415.98	1,415.98	
30101	基本工资	427.40	427.40	
30102	津贴补贴	33.77	33.77	
30103	奖金	469.55	469.55	
30106	伙食补助费	10.00	10.00	
30107	绩效工资	200.81	200.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.74	106.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.72	39.72	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	126.07	126.07	
302	商品和服务支出	61.18		61.18
30201	办公费	6.60		6.60
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	2.30		2.30
30211	差旅费	1.60		1.60
30217	公务接待费	4.70		4.70
30228	工会经费	26.50		26.50
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	10.24		10.24
30299	其他商品和服务支出	5.64		5.64
303	对个人和家庭的补助	17.18	17.18	
30302	退休费	5.92	5.92	
30307	医疗费补助	11.26	11.26	

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：上饶市体育局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
206	上饶市体育局	11.40		8.40	3.00	

政府性基金预算支出表

填报部门：上饶市体育局

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
**	**	1	2	3
	合计	4,166.00		4,166.00
212	城乡社区支出	2,791.00		2,791.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,791.00		2,791.00
2120803	城市建设支出	2,791.00		2,791.00
229	其他支出	1,375.00		1,375.00
60	彩票公益金安排的支出	1,375.00		1,375.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,365.00		1,365.00

国有资本经营预算支出表

填报部门：上饶市体育局

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市体育局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年上饶市体育局收入预算总额为 6811.57 万元，较上年预算安排增加 2280.01 万元，财政拨款收入 5995.34 万元，较上年预算安排增加 2120.63 万元；事业单位经营收入 90 万元，较上年预算安排增加 90 万元；其他收入 260 万元，较上年预算安排减少 198.54 万元；国库集中支付网上结转 466.23 万元，较上年预算安排增加 267.92 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市体育局支出预算总额为 6811.57 万元，较上年预算安排增加 2280.01 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1872.32 万元，较上年预算安排增加 242.89 万元，其中：工资福利支出 1522.03 万元，商品和服务支出 327.2 万元，对个人和家庭的补助 23.09 万元。项目支出 4939.25 万元，较上年预算安排增加 2037.12 万元，其中：工资福利支出 28.59 万元，商品和服务支出 2367.56 万元，对个人和家庭的补助 8.47 万元，资本性支出 841.39 万元，其他相关支出 1693.24 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 30 万元，较上年预算安排增加 30 万元；教育支出 908.89 万元，较上年预算安排增加 176.07 万元；文化旅游体育与传媒支出 1417.76 万元，较上年预算安排减少 148.76 万元；城乡社区支出 2791 万元，较上年预算安排增加 2791 万元；其他支出

1663.92 万元，较上年预算安排减少 568.3 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1550.62 万元，较上年预算安排增加 317.93 万元；商品和服务支出 2694.76 万元，较上年预算安排减少 270.04 万元；对个人和家庭的补助 31.56 万元，较上年预算安排增加 18.49 万元；资本性支出 841.39 万元，较上年预算安排增加 720.39 万元；其他相关支出 1693.24 万元，较上年预算安排增加 1493.24 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市体育局财政拨款支出预算总额 5995.34 万元，较上年预算安排增加 2120.63 万元，其中：

按支出功能科目划分：教育支出 698.89 万元，较上年预算安排增加 87.61 万元；文化旅游体育与传媒支出 1130.45 万元，较上年预算安排增加 5.02 万元；城乡社区支出 2791 万元，较上年预算安排增加 2791 万元；其他支出 1375 万元，较上年预算安排减少 763 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1494.34 万元，较上年预算安排增加 217.63 万元，其中：工资福利支出 1415.98 万元，商品和服务支出 61.18 万元，对个人和家庭的补助 17.18 万元。项目支出 4501 万元，较上年预算安排增加 1903 万元，其中：工资福利支出 28.59 万元，商品和服务支出 1944.94 万元，对个人和家庭的补助 7.47 万元，资本性支出 830 万元，其他相关支出 1690 万元。

（四）政府性基金情况

按支出项目类别划分：项目支出 4166 万元，较上年预算安排增加 2028 万元，其中：工资福利支出 13.2 万元，商品和服务支出 1642.8 万元，资本性支出 2510 万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 12.41 万元，比 2022 年预算减少 113.29 万元，下降 90.13%。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 2014.5 万元,其中：政府采购货物预算 836.5 万元, 政府采购工程预算 891 万元, 政府采购服务预算 287 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆。

2023 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.体育中心基础设施提升改造项目

①项目概述：体育中心场（馆）于 2010 年投入使用至今，部分设施陈旧老化，钢结构锈蚀严重，已不适应全民健身及比赛需求。通过提升改造，优化体育场馆资源配置，推动体育产业成为我市经济转型升级的重要力量，充分发挥体育场馆的体育公益服务功能，更好满足人民群众

开展体育活动的需求，保障运动队训练及体育赛事活动、全民健身等体育事业协调发展，为公众提供体育活动场地。

②立项依据：依据饶发改行政【2022】94号文。

③实施主体：上饶市体育局。

④实施方案：通过提升改造，优化体育场馆资源配置，充分发挥体育场馆的体育公益服务功能，更好满足人民群众开展体育活动的需求，保障运动队训练及体育赛事活动，承办高水平赛事，推动体育产业成为我市经济转型升级的重要力量。

⑤实施周期：2023年全年。

⑥年度预算安排：年初预算数 2200 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	体育场馆基础设施提升改造		
主管部门及代码	上饶市体育局, 206	实施单位	上饶市体育局
项目属性		项目日期范围	2023.01
			2023.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	2200	
	其中: 财政拨款	2200	
	其他资金		
年度绩效目标			
通过提升改造场馆设施, 优化体育场馆资源配置, 推动体育产业成为我市经济转型升级的重要力量, 充分发挥体育场馆的体育公益服务功能, 更好满足人民群众开展体育活动的需求, 保障运动队训练、体育赛事活动、全民健身等体育事业协调发展, 为公众提供体育活动场地。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	改造项目数	6
		改造面积(平方数)	39306
产出指标	质量指标	项目规划编制完整性、合规性	100%
		项目验收合格率	100%
		按规定表明宣传标识	100%
	时效指标	工作任务及时完成率	≥90%
		按时上报资金使用情况	100%
		按时间社会公告项目实施情况	100%

效益指标	经济效益指标	有效推动体育产业的发展。	通过提升改造场馆设施，优化体育场馆资源配置，引进承接高规格赛事活动，带动城市消费力度，助力经济发展
	社会效益指标	提升全市公民身体素质	通过免费低收费开放，让更多市民参与锻炼，强身健体
		丰富精神文化生活	通过引进高水平赛事活动开放训练场馆，让更多市民参与享受精彩赛事
	可持续影响指标	提升城市美誉度	通过赛事活动的举办，吸引社会各界人士来饶参与，提升我市知名度。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员对场馆设施的满意度	95%
		参训运动员、教练员对场馆满意度	95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市体育局“三公”经费财政拨款安排11.4万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费8.4万元，比上年减少1万元，主要原因是：控制节约，压缩公务接待。

公务用车运行维护费3万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）反映发展与改革事务方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（四）教育支出反映政府教育事务支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）反映各类普通教育支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）小学教育[^]（项）反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）文化旅游体育与传媒支出反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）反映体育方面的支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）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。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（十三）城乡社区支出反映政府城乡社区事务支出。

（十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地上地有偿使用费支出。

（十五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（十六）其他支出反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（十七）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）反映彩票公益金安排的支出。

（十八）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（十九）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（二十）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

(含外宾接待)支出。

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	上饶市体育局		
联系人	陈日顺	联系电话	0793-8223313
部门基本信息			
部门所属领域	体育	直属单位包括	上饶市体育局本级、上饶市体育运动学校、上饶市体育中心、上饶市老年人体育协会
内设职能部门	办公室、竞赛训练科、群众体育科	编制控制数	95
在职人员总数	84	其中：行政编制人数	11
事业编制人数	73	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	6811.57	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	6551.57	其他资金	260
支出预算合计	6811.57	其中：人员经费	1545.12
公用经费	327.2	项目经费	4939.26
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

产出指标	数量指标	体育活动举办次数	3
		举办全民健身志愿者活动次数	3
		举办二级社会体育指导员培训次数	1
		新增及维护公共体育健身器材	5
	质量指标	体育器材的合格率	95%
		活动完成率	95%
	时效指标	活动及时性	及时
		设施维修及时率	90%
效益指标	经济效益指标	有助于促进赛事举办地经济发展	助于
	社会效益指标	有助于提高青少年体育锻炼兴趣	有效
		有助于促进群众体育活动的开展	助于
		有助于提高群众参与活动的积极性	有助于
		公共体育设施的使用率	提高
可持续影响指标	提高全民身体素质	提高	
满意度指标	满意度指标	参与活动的群众满意度	85%
		训练学生对体育器材及训练场地满意度	85%