

长春市体育馆 2023年部门预算公开

二〇二三年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 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、项目支出表

第三部分 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

长编办【2011】31号文“关于设立长春市体育馆的批复”明确规定，长春市体育馆的主要职责是：为体育比赛、运动训练等提供场地及相关服务；承办国家、省、市体育比赛；为全民健身活动提供场地。其基本职能是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国体育法》和国家及省、市体育工作方针、政策，落实《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划纲要》；研究制定全馆规章制度，并组织实施。

（二）配合市体育局推动全市体育制度改革；制定全馆体育事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）推行全民健身计划，开展全市群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准。

（四）统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全馆体育竞赛、竞技运动项目设备与布局。

（五）规划全馆体育项目，组织开展体育业余训练，培养和输送体育优秀后备人才。（

六）承办国际、国内各项体育竞赛，配合市体育局组织全市综合性体育竞赛；筹备组织参加全国城市运动会。

（七）加强体育馆职工队伍思想工作，培养体育干部和专业人才，指导社会团体的体育工作。

- （八）研究制定全馆体育产业开发规划，发展体育市场。
- （九）负责财务、劳动工资和干部人事管理工作。
- （十）完成市委、市政府及市体育局交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，长春市体育馆，为差额拨款事业单位，内设五个科室：办公室、财务科、政工科、安全生产科、经营广告科。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1150.76	1089.91	60.85	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算拨款收入	1150.76	1089.91	60.85	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1145.25	1084.40	60.85
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00

10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	5.51	5.51	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
23		0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
24		0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	1150.76	1089.91	60.85	本年支出合计	1150.76	1089.91	60.85
26	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
28	收入总计	1150.76	1089.91	60.85	支出总计	1150.76	1089.91	60.85

收入总表

单位：万元

序号	部门 (单位)代 码	部门 (单位) 名称	合计	当年预算									上年结转结余								
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	
1		合计	1094.10	1089.91	1089.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	206008	长 春 市 体 育 馆	1094.10	1089.91	1089.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：万元

序号	功能分类科目名称	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
1	合计	1150.76	385.91	764.85	0.00		
2	文化旅游体育与传媒支出	1145.25	380.40	764.85	0.00		
3	体育	1145.25	380.40	764.85	0.00		
4	体育场馆	1145.25	380.40	764.85	0.00		
5	住房保障支出	5.51	5.51	0.00	0.00		
6	住房改革支出	5.51	5.51	0.00	0.00		
7	住房公积金	5.51	5.51	0.00	0.00		

财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	1150.76	1089.91	60.85	一、本年支出	1150.76	1089.91	60.85
2	一般公共预算拨款	1150.76	1089.91	60.85	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
5		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
6		0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
7		0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
8		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1145.25	1084.40	60.85
9		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
10		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00

11		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	5.51	5.51	0.00

22		0.00	0.00	0.00	二 十一、 粮油物 资储备 支出	0.00	0.00	0.00
23	二、上 年结转	0.00	0.00	0.00	二 十二、 国有资 本经营 预算支 出	0.00	0.00	0.00
24	一 般公共 预算拨 款	0.00	0.00	0.00	二 十三、 灾害防 治及应 急管理 支出	0.00	0.00	0.00
25	政 府性基 金预算 拨款	0.00	0.00	0.00	二 十四、 其他支 出	0.00	0.00	0.00
26	国 有资本 经营预 算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结 转下年 支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总 计	1150.76	1089.91	60.85	支出总 计	1150.76	1089.91	60.85

一般公共预算支出表

单位：万元

序号	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
1	合计	1150.76	385.91	373.31	12.60	764.85
2	文化旅游体育与传媒支出	1145.25	380.40	367.80	12.60	764.85
3	文化旅游体育与传媒支出	1145.25	380.40	367.80	12.60	764.85
4	体育场馆	1145.25	380.40	367.80	12.60	764.85
5	住房保障支出	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00
6	住房保障支出	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00
7	住房公积金	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

序号			人员经费	公用经费
1	合计	385.91	373.31	12.60
2	工资福利支出	80.24	80.24	0.00
3	基本工资	58.70	58.70	0.00
4	绩效工资	16.03	16.03	0.00
5	住房公积金	5.51	5.51	0.00
6	商品和服务支出	12.60	0.00	12.60
7	办公费	12.60	0.00	12.60
8	对个人和家庭的补助	293.06	293.06	0.00
9	离休费	43.62	43.62	0.00
10	退休费	238.20	238.20	0.00
11	医疗费补助	7.62	7.62	0.00
12	其他对个人和家庭的补助	3.63	3.63	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算 数	当年预算	上年结转
合 计	0.00	0.00	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

序号	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
		一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	合计				764.85	704.00			60.85				
2					60.85				60.85				
3		2022年公共文化体系建设资金			27.02				27.02				
4			场馆维修改造及设备购置	长春市体育馆	27.02				27.02				
5		体育综合事务管理			4.19				4.19				
6			2022年度体育馆物业费	长春市体育馆	4.19				4.19				
7		长春市体育局省专项及转移支付项目资金			29.64				29.64				
8			场馆补贴	长春市体育馆	29.64				29.64				
9	大型公用设施运行维护				164.00	164.00							
10		体育综合事务管理			164.00	164.00							
11			物业费	长春市体育馆	75.00	75.00							
12			采暖费	长春市体育馆	89.00	89.00							
13	专项业务支出				540.00	540.00							
14		体育综合事务管理			540.00	540.00							
15			非税收入	长春市体育馆	540.00	540.00							

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化体育旅游与传媒支出、住房保障支出。2023年收支总预算1150.76万元，其中：当年预算1089.91万元；上年结转 60.85万元。2023年当年预算比 2022年预算减少27.17 万元，因我馆事业单位国有资产有偿使用收入较比上年减少，所以预算有所减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算1150.76 万元，其中：本年收入1089.91万元， 占94.71%；上年结转 60.85 万元， 占5.29%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1089.91 万元，占94.71%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 60.85万元，占5.29%。

三、2023 年支出预算情况

2023年支出预算1150.76 万元，其中：基本支出385.91万元， 占33.54%；项目支出764.85万元，占66.46%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算1150.76万元，其中： 本年收入1089.91万元，上年结转60.85万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1145.25万元，住房保障支出5.51万元。

五、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算拨款1150.76万元，其中：基本支出385.91万元，占33.54%；项目支出764.85万元，占66.46%。基本支出中，人员经费373.31万元，占96.73%；公用经费12.60万元，占3.27%。

文化旅游体育与传媒支出1145.25万元，占99.52%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的支出等。

住房保障支出5.51万元，占0.48%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出385.91万元，其中：

人员经费373.31万元，主要包括：基本工资、绩效工资、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.60万元，主要包括：办公费。

七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

我单位无三公经费拨款。

八、2023年政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算拨款。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

我单位无国有经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

我单位无其他重要事项的说明情况。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 164 万元，其中：政府采购服务预算 164 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月底，我单位共有车辆 1 辆，此车已在公务舱等待出售。房屋 17481 平方米，无单价 50 万元及以上的通用设备，无单价 100 万元及以上的专用设备。

2023 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价 50 万元及以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 764.85 万元，其中：二级项目 6 个；使用本年拨款 164 万元，财政拨款结转 60.85 万元，非税收入 540 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 164 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收

入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。