

长春市体育总会  
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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 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

1. 体育总会是党和政府联系体育工作者的纽带，是党和政府发展体育事业的助手。
2. 负责落实国家《全民健身计划》和《全民健身条例》。
3. 宣传《全民健身计划》和《全民健身条例》的意义，增强全民健身的意识，普及全民科学健身方法，培训社会体育指导员，提高全市市民整体身体素质。
4. 负责审核管理市级单项体育协会。
5. 负责体育类非民办企业（馆、校、俱乐部）的成立审核。
6. 指导县（市）、区级体育总会工作。
7. 负责推动和组织长春市全民健身活动、竞赛及国际交流。
8. 负责完成市委、市政府提出的有关体育民生的相关工作。大力促进体育社会化

### 二、机构设置

根据上述职责，长春市体育总会内设机构一部一室（业务活动部、办公室）。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表(预算表1)

预算单位：长春市体育总会					单位：元			
序号	项 目	收 入			支 出			
		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	2,288,651.27	2,273,745.65	14,905.62	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	2,288,651.27	2,273,745.65	14,905.62	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	1,742,491.46	1,738,885.84	3,605.62
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	206,052.32	206,052.32	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	123,568.25	123,568.25	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	216,539.24	205,239.24	11,300.00
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	2,288,651.27	2,273,745.65	14,905.62	本年支出合计	2,288,651.27	2,273,745.65	14,905.62
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	2,288,651.27	2,273,745.65	14,905.62	支出总计	2,288,651.27	2,273,745.65	14,905.62



## 支出总表（预算表 3）

预算单位：长春市体育总会

单位：元

序号	科目编码	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	2,288,651.27	2,118,651.27	170,000.00	0.00		
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,742,491.46	1,572,491.46	170,000.00	0.00		
3	20703	体育	1,742,491.46	1,572,491.46	170,000.00	0.00		
4	2070308	群众体育	1,742,491.46	1,572,491.46	170,000.00	0.00		
5	208	社会保障和就业支出	206,052.32	206,052.32	0.00	0.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	206,052.32	206,052.32	0.00	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,052.32	206,052.32	0.00	0.00		
8	210	卫生健康支出	123,568.25	123,568.25	0.00	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	123,568.25	123,568.25	0.00	0.00		
10	2101102	事业单位医疗	85,641.36	85,641.36	0.00	0.00		
11	2101103	公务员医疗补助	37,926.89	37,926.89	0.00	0.00		
12	221	住房保障支出	216,539.24	216,539.24	0.00	0.00		
13	22102	住房改革支出	216,539.24	216,539.24	0.00	0.00		
14	2210201	住房公积金	216,539.24	216,539.24	0.00	0.00		

## 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：长春市体育总会

单位：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	2,288,651.27	2,273,745.65	14,905.62	一、本年支出	2,288,651.27	2,273,745.65	14,905.62
2	一般公共预算拨款	2,288,651.27	2,273,745.65	14,905.62	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出	1,742,491.46	1,738,885.84	3,605.62
9					八、社会保障和就业支出	206,052.32	206,052.32	

10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	123,568.25	123,568.25	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			



21					二十、住房保障支出	216,539.24	205,239.24	11,300.00
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	2,288,651.27	2,273,745.65	14,905.62	支出总计	2,288,651.27	2,273,745.65	14,905.62

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市体育总会

单位：元

序号	科目编码	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	2,288,651.27	2,118,651.27	1,902,651.27	216,000.00	170,000.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,742,491.46	1,572,491.46	1,356,491.46	216,000.00	170,000.00
3	20703	体育	1,742,491.46	1,572,491.46	1,356,491.46	216,000.00	170,000.00
4	2070308	群众体育	1,742,491.46	1,572,491.46	1,356,491.46	216,000.00	170,000.00
5	208	社会保障和就业支出	206,052.32	206,052.32	206,052.32	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	206,052.32	206,052.32	206,052.32	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,052.32	206,052.32	206,052.32	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	123,568.25	123,568.25	123,568.25	0.00	0.00
9	21011	行政事业单位医疗	123,568.25	123,568.25	123,568.25	0.00	0.00
10	2101102	事业单位医疗	85,641.36	85,641.36	85,641.36	0.00	0.00
11	2101103	公务员医疗补助	37,926.89	37,926.89	37,926.89	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	216,539.24	216,539.24	216,539.24	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	216,539.24	216,539.24	216,539.24	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	216,539.24	216,539.24	216,539.24	0.00	0.00

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：长春市体育总会

单位：元

序号					
1		合计	2,118,651.27	1,902,651.27	216,000.00
2	301	工资福利支出	1,880,086.80	1,880,086.80	0.00
3	30101	基本工资	776,153.62	776,153.62	0.00
4	30102	津贴补贴	60.00	60.00	0.00
5	30103	奖金	64,379.00	64,379.00	0.00
6	30107	绩效工资	450,900.00	450,900.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206,052.32	206,052.32	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	85,641.36	85,641.36	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	37,926.89	37,926.89	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	15,905.37	15,905.37	0.00
11	30113	住房公积金	216,539.24	216,539.24	0.00
12	30199	其他工资福利支出	26,529.00	26,529.00	0.00
13	302	商品和服务支出	216,000.00	0.00	216,000.00
14	30201	办公费	125,280.00	0.00	125,280.00
15	30216	培训费	21,600.00	0.00	21,600.00
16	30217	公务接待费	4,320.00	0.00	4,320.00
17	30228	工会经费	28,800.00	0.00	28,800.00
18	30229	福利费	36,000.00	0.00	36,000.00
19	303	对个人和家庭的补助	22,564.47	22,564.47	0.00
20	30302	退休费	8,911.00	8,911.00	0.00
21	30307	医疗费补助	10,253.47	10,253.47	0.00
22	30399	其他对个人和家庭的补助	3,400.00	3,400.00	0.00

# 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：长春市体育总会

单位：元

序号	“三公” 经费合计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年 预算	上年 结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预 算	上年 结转
						小计	当年 预算	上年 结转	小计	当年 预算	上年 结转			
1	4,320.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	4,320.0 0	4,320.0 0	0.0 0

# 本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：长春市体育总会

单位：元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					



## 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：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算228.86 万元，其中：当年预算 227.37万元，上年结转1.49万元。2023年当年预算比 2022年预算增加30.53万元，主要原因是2022年新增加1人。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算228.86万元，其中：一般公共预算当年预算 227.37万元，占99.35%；一般公共预算上年结转结余1.49万元、占 0.65%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算228.86万元，其中：基本支出211.86万元，占 92.57%；项目支出17万元，占7.43%。

### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算 228.86万元，其中：当年收入 227.37万元，上年结转1.49万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出174.24万元，其中：当年收入 173.88 万元，上年结转 0.36 万元，社会保障和就业支出20.61万元，卫生健康支出12.36万元，住房保障支出21.65万元，其中：当年收入 20.52万元，上年结转 1.13 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228.86万元，其中：基本支出211.86万元，占92.57%；项目支出17万元，占7.43%。基本支出中，人员经费190.26万元，占89.80%；公用经费21.60万元，占10.20%。

文化旅游体育与传媒支出174.24万元，占76.13%，主要用于行政事业单位人员工资、运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出20.61万元，占9.01%，主要用于行政事业单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出12.36万元，占5.40%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出21.65万元，占9.46%，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211.86万元，其中：

人员经费190.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无三公经费拨款。



## 八、2023 年政府性基金预算支出情况

本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

本单位无国有资产经营预算支出。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）国有资产占用使用情况

截止2022年12月31日，长春市体育总会账面共有车辆3台，已全部上缴，未办理手续。2022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100万元及以上的专业设备。

### （二）项目支出情况说明

我单位2023年无一级项目预算。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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）费的 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。