

# 长春市全民健身活动中心2023 年部门预算

2023年2月13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
- 十、国有资本经营预算支出表
- 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

负责为我市市民健身活动提供服务工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，长春市全民健身活动中心内设3个机构，分别为办公室、物业管理部、业务指导部。

## 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	903.12	684.79	218.33	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	903.12	684.79	218.33	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	800.00	800.00		六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	1,644.17	1,437.36	206.81
8	事业单位经营收入	800.00	800.00		八、社会保障和就业支出	26.99	19.12	7.86
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	10.43	7.94	2.49
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	21.53	20.36	1.17
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	1,703.12	1,484.79	218.33	本年支出合计	1,703.12	1,484.79	218.33
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	1,703.12	1,484.79	218.33	支出总计	1,703.12	1,484.79	218.33

# 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	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 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
1		合计	1,703.12	1,484.79	684.79	0	0	0	800.00	0	218.33	218.33	0
2	206	长春市 体育局	1,703.12	1,484.79	684.79	0	0	0	800.00	0	218.33	218.33	0
3	20601 0	长春 市全民 健身活 动中心	1,703.12	1,484.79	684.79	0	0	0	800.00	0	218.33	218.33	0

# 支出总表

单位：万元

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
	合计	1,703.12	213.54	689.58	800.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,644.17	154.60	689.58	800.00		
20703	体育	1,644.17	154.60	689.58	800.00		
2070308	群众体育	1,644.17	154.60	689.58	800.00		
208	社会保障和就业支出	26.99	26.99	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	26.99	26.99	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	10.43	10.43	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00		
221	住房保障支出	21.53	21.53	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	21.53	21.53	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	21.53	21.53	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	903.12	684.79	218.33	一、本年支出	903.12	684.79	218.33
2	一般公共预算拨款	903.12	684.79	218.33	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	844.17	637.36	206.81
9					八、社会保障和就业支出	26.99	19.12	7.86
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	10.43	7.94	2.49
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	21.53	20.36	1.17
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	903.12	684.79	218.33	支出总计	903.12	684.79	218.33

# 一般公共预算支出表

单位：万元

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	903.12	213.54	205.85	7.70	689.58
2	207	文化旅游体育与传媒支出	844.17	154.60	146.90	7.70	689.58
3		文化旅游体育与传媒支出	844.17	154.60	146.90	7.70	689.58
4	2070308	群众体育	844.17	154.60	146.90	7.70	689.58
5	208	社会保障和就业支出	26.99	26.99	26.99	0.00	0.00
6		社会保障和就业支出	26.99	26.99	26.99	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	26.99	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00
9		卫生健康支出	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00
10	2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00
12		住房保障支出	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00



# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	213.54	205.85	7.70
2	301	工资福利支出	202.80	202.80	0
3	30101	基本工资	77.13	77.13	0
4	30102	津贴补贴	0.09	0.09	0
5	30103	奖金	13.17	13.17	0
6	30107	绩效工资	50.18	50.18	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.99	26.99	0
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	9.78	0
9	30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	0
10	30113	住房公积金	21.53	21.53	0
11	30199	其他工资福利支出	2.47	2.47	0
12	302	商品和服务支出	7.70	0.00	7.70
13	30204	手续费	0.05	0.00	0.05
14	30211	差旅费	0.70	0.00	0.7
15	30216	培训费	1.28	0	1.28
16	30228	工会经费	2.52	0	2.52
17	30229	福利费	3.15	0	3.15
18	303	对个人和家庭的补助	3.05	3.05	0.00
19	30302	退休费	0.74	0.74	0.00
20	30307	医疗费补助	1.82	1.82	0.00
21	30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

序号	“三公”经费合计	公务用车购置及运行费					
		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
1							
2	“三公”经费合计	因公出国（境）费					
		小计	当年预算	上年结转			
3	“三公”经费合计	公务接待费					
		小计	当年预算	上年结转			

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

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

# 项目支出表

单位：万元

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					1489.58	504			185.58				800
2	311				689.58	504			185.58				
3	311- 专项 业务 支出	群众 体育			689.58	504			185.58				
4			临时工工 资及水电	长春市全民健 身活动中心	379	379							
5			取暖费	长春市全民健 身活动中心	125	125							
6			网球馆照 明改造	长春市全民健 身活动中心	80				80				
7			屋面及空 调维修改 造	长春市全民健 身活动中心	105.58				105.58				
8	316				800								800
9	316- 事业 单位 经营 支出	群众 体育			800								800
1 0			游泳馆门 票收入安 排的支出	长春市全民健 身活动中心	800								800

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

## 项目支出绩效目标表

项目名称		取暖费			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	125			
	其中：财政拨款	125			
	其他资金				
年度绩效 目标	将长春市全民健身活动中心建设成为我市发展全民健身事业的前沿阵地。高度重视社会体育指导员和社区体育管理员两支队伍的管理工作，作为长春市社会体育指导员培训管理中心、长春市社区体育管理员办公室所在地，完成全市各级社会体育指导员的培训工作、社会体育指导员的网络注册管理工作、社区体育管理员队伍的管理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	供暖面积	40195.65 平方米	20
		质量指标	预算执行率	100%	20
		时效指标	供暖时长	一年	20
	效益指标	社会效益指标	支持当地社会公益事业发展	效果明显	10
			社会公益机构的服务能力和水平	持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	健身市民满意度	≥90%	20

## 项目支出绩效目标表

项目名称		临时工工资及水电			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	379			
	其中：财政拨款	379			
	其他资金				
年度绩效 目标	<p>将长春市全民健身活动中心建设成为我市发展全民健身事业的前沿阵地。高度重视社会体育指导员和社区体育管理员两支队伍的管理工作，作为长春市社会体育指导员培训管理中心、长春市社区体育管理员办公室所在地，完成全市各级社会体育指导员的培训工作、社会体育指导员的网络注册管理工作、社区体育管理员队伍的管理工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	临时工人数	120	20
		质量指标	预算执行率	100%	20
		时效指标	水电物业费覆盖时长	一年	20
	效益指标	社会效益指标	支持当地社会公益事业发展	效果明显	10
			社会公益机构的服务能力和水平	持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	健身市民满意度	≥90%	20

## 项目支出绩效目标表

项目名称		网球馆照明改造			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	80			
	其中：财政拨款	80			
	其他资金				
年度绩效目标	将长春市全民健身活动中心建设成为我市发展全民健身事业的前沿阵地。高度重视社会体育指导员和社区体育管理员两支队伍的管理工作，作为长春市社会体育指导员培训管理中心、长春市社区体育管理员办公室所在地，完成全市各级社会体育指导员的培训工作、社会体育指导员的网络注册管理工作、社区体育管理员队伍的管理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	照明改造覆盖率	100%	20
		质量指标	预算执行率	100%	20
		时效指标	工作任务及时完成率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	支持当地社会公益事业发展	效果明显	10
			社会公益机构的服务能力和水平	持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身市民满意度	≥90%	20



## 项目支出绩效目标表

项目名称		屋面及空调维修改造			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	105.58			
	其中：财政拨款	105.58			
	其他资金				
年度绩效目标	将长春市全民健身活动中心建设成为我市发展全民健身事业的前沿阵地。高度重视社会体育指导员和社区体育管理员两支队伍的管理工作，作为长春市社会体育指导员培训管理中心、长春市社区体育管理员办公室所在地，完成全市各级社会体育指导员的培训工作、社会体育指导员的网络注册管理工作、社区体育管理员队伍的管理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	支持社会公益事业项目（个）	1	10
			受益人数	20 万人次	10
		质量指标	预算执行率	100%	20
		时效指标	按时上报资金使用情况	100%	20
	效益指标	社会效益指标	支持当地社会公益事业发展	效果明显	10
			社会公益机构的服务能力和水平	持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	20

## 项目支出绩效目标表

项目名称		游泳馆门票收入安排的支出			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	800			
	其中：财政拨款	800			
	其他资金				
年度绩效 目标	<p>将长春市全民健身活动中心建设成为我市发展全民健身事业的前沿阵地。高度重视社会体育指导员和社区体育管理员两支队伍的管理工作，作为长春市社会体育指导员培训管理中心、长春市社区体育管理员办公室所在地，完成全市各级社会体育指导员的培训工作、社会体育指导员的网络注册管理工作、社区体育管理员队伍的管理工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
		数量指标	受益人数	20 万人次	20
		质量指标	健身场馆有效运行	100%	20
		时效指标	运行经费覆盖时长	一年	20
	效益指标	社会效益指标	支持当地社会公益事业发展	效果明显	10
			社会公益机构的服务能力和水平	持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	健身市民满意度	≥90%	20

## 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、单位资金收入；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1703.12万元，其中：当年预算1484.79万元；上年结转218.33万元。2023年当年预算比2022年预算减少325.56万元，主要原因是2023年度项目支出专项资金较2022年度减少。

### 二、2023年收入预算情况

2023年收入预算1703.12万元，其中：本年收入1484.79万元，占87.18%；上年结转218.33万元，占12.82%。本年收入中，一般公共预算拨款收入684.79万元，占46.12%；单位资金收入800.00万元，占53.88%。上年结转中，一般公共预算拨款结转218.33万元，占100%。

### 三、2023年支出预算情况

2023年支出预算1703.12万元，其中：基本支出213.54万元，占12.54%；项目支出689.58万元，占40.49%；事业单位经营支出800万元，占46.97%。

### 四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算903.12万元，其中：本年收入684.79万元，上年结转218.33万元。支出包括：文化旅游体育与传

媒支出844.17万元，社会保障和就业支出26.99万元，卫生健康支出10.43万元，住房保障支出21.53万元。

## 五、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算拨款 903.12万元，其中：基本支出 213.54万元，占 23.64%；项目支出 689.58万元，占76.36%。基本支出中，人员经费205.85万元，占96.40%；公用经费 7.7万元，占 3.60%。

文化旅游体育与传媒支出844.17万元，占 93.47%，主要用于体育场馆运行、群众体育服务基本支出及项目支出等。

社会保障和就业（类）支出26.99万元，占 2.99%，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 10.43万元，占 1.15%，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 21.53万元，占 2.38%，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213.54万元，其中：

人员经费205.85万元，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、住房公积金、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 7.7万元，主要包括：手续费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

## 七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算“三公”经费预算拨款。

## 八、2022年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2022年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，长春市全民健身活动中心共有车辆3辆，房屋32103平方米，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

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。

### （二）项目支出情况说明

2023年部门项目支出1489.58万元，其中：一级项目2个，二级项目5个；使用本年拨款1304万元，财政拨款结转185.58万元，本年游泳馆门票收入800万元。

## 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。