

# 长春市体育馆 2024年部门预算公开

二〇二四年二月十九日

# 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

预算单位：长春市体育馆

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,246.26	1,146.26	100.00	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	1,096.26	996.26	100.00	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入	150.00	150.00		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	1,058.46	958.46	100.00
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	37.80	37.80	
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			
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					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	150.00	150.00	
25	本年收入合计	1,246.26	1,146.26	100.00	本年支出合计	1,246.26	1,146.26	100.00
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	1,246.26	1,146.26	100.00	支出总计	1,246.26	1,146.26	100.00

# 收入总表

预算单位：长春市体育馆

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	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 算 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	1,246.26	1,146.26	996.26	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	206008	长 春 市 体 育 馆	1,246.26	1,146.26	996.26	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

预算单位：长春市体育馆

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	1,246.26	242.01	1,004.26	0.00	0.00	0.00
2	文化旅游体育与传媒支出	1,058.46	204.21	854.26	0.00	0.00	0.00
3	体育	958.46	204.21	754.26	0.00	0.00	0.00
4	体育场馆	958.46	204.21	754.26	0.00	0.00	0.00
5	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
6	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
7	社会保障和就业支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8	行政事业单位养老支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
9	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
10	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
11	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
12	彩票公益金安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
13	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00



# 财政拨款收支总表

预算单位：长春市体育馆

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	1,246.26	1,146.26	100.00	一、本年支出	1,246.26	1,146.26	100.00
2	一般公共预算拨款	1,096.26	996.26	100.00	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款	150.00	150.00		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	1,058.46	958.46	100.00
9					八、社会保障和就业支出	37.80	37.80	
10					九、社会保险基金支出			

11					十、卫生健康支出			
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、资源勘探工业信息支出			
17					十六、商业服务业支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象支出			
21					二十、住房保障支出			

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	150.00	150.00	
26	国 有资本 经营预 算拨款				二、结 转下年 支出			
27	收入总 计	1,246.26	1,146.26	100.00	支出总 计	1,246.26	1,146.26	100.00

# 一般公共预算支出表

预算单位：长春市体育馆

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	1,096.26	242.01	234.63	7.38	854.26
2	文化旅游体育与传媒支出	1,058.46	204.21	196.83	7.38	854.26
3	体育	958.46	204.21	196.83	7.38	754.26
4	体育场馆	958.46	204.21	196.83	7.38	754.26
5	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00				100.00
6	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00				100.00
7	社会保障和就业支出	37.80	37.80	37.80		
8	行政事业单位养老支出	37.80	37.80	37.80		
9	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	25.20		
10	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60	12.60		

# 一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市体育馆

单位：万元

序号			人员经费	公用经费
1	合计	242.01	234.63	7.38
2	工资福利支出	147.53	147.53	
3	基本工资	60.10	60.10	
4	奖金	33.60	33.60	
5	绩效工资	16.03	16.03	
6	机关事业单位基本养老保险缴费	25.20	25.20	
7	职业年金缴费	12.60	12.60	
8	商品和服务支出	7.38		7.38
9	办公费	7.38		7.38
10	对个人和家庭的补助	87.09	87.09	
11	离休费	30.16	30.16	
12	退休费	53.07	53.07	
13	医疗费补助	0.50	0.50	
14	其他对个人和家庭的补助	3.36	3.36	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市体育馆

单位：万元

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	0.39													

# 政府性基金预算支出表

预算单位：长春市体育馆

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
1		合计	150.00		150.00
2	229	其他支出	150.00		150.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	150.00		150.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00		150.00

## 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					1,004.26	754.26	150.00				
2	221	大型公用设施运行维护					464.26	214.26	150.00				
3	221-大型公用设施运行维护		2023年中央级公共文化体系建设资金一				100.00						
4				2023年中央文化体系建设资金	长春市体育馆		100.00						
5	221-大型公用设施运行维护		体育综合事务管理				167.26	167.26					
6				2024物业费	长春市体育馆		79.00	79.00					
7				2024采暖费	长春市体育馆		88.26	88.26					
8	221-大型公用设施运行		提前下达2024年省级彩票公益金项目资金				150.00		150.00				



	维护												
9				长春市体育馆维修改造	长春市体育馆		150.00		150.00				
10	221-大型公用设施运行维护		提起下达2024年公共体育场馆免费开放补助资金				47.00	47.00					
11				2024年公共体育场馆向社会免费或低费收费开放补助资金	长春市体育馆		47.00	47.00					
12	311	专项业务支出					540.00	540.00					
13	311-专项业务支出		体育综合事务管理				540.00	540.00					
14				非税收入2024	长春市体育馆		540.00	540.00					

# 项目支出绩效目标表

项目名称：2024物业费

2024年度目标	绩效目标:	体育馆免费低费开放时段保安及保洁日常运转								
	阶段性绩效目标:	体育馆免费低费开放时段保安及保洁日常运转								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	阶段性指标值	指标值	计量单位	指标值设定依据	指标完成值来源	指标权重
	成本指标	经济成本指标	物业费成本		按时	按时		行业标准	是否按时支付物业费	10
		社会成本指标	场馆服务		达标	达标		行业标准	是否提供良好服务	10
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	保安保洁人数	=	21	21	人	行业标准	保安保洁人数	14
质量指标		干净整洁		达标	达标		行业标准	反映体育馆日常安全及卫生是否干净整洁	14	

		时效指标	全年		按时	按时		行业标准	是否按时支付	12
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	城市知名度提升情况		提升	提升		行业标准	维护体育馆卫生环境	20
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	100	%	行业标准	群众满意度	10

项目名称：2024采暖费

2024年度 目标	绩效目标：	保障体育馆全馆冬季训练，比赛和行政工作正常进行。								
	阶段性绩效目标：	保障体育馆全馆冬季训练，比赛和行政工作正常进行。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	阶段性指标值	指标值	计量单位	指标值设定依据	指标完成值来源	指标权重
	成本指标	经济成本指标	采暖费	=	0	890000	元	行业标准	是否付款	20
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	采暖面积	=	28469.4	28469.4	m <sup>2</sup>	行业标准	是否供暖	12
		质量指标	室内温度		是	是		行业标准	室内温度是否达标	14
		时效指标	供暖日期		2024年10月-2025年4月	2024年10月-2025年4月		行业标准	供暖期时长	14
	效益指标	经济效益指标	温度达标		达标	达标		行业标准	室内温度	20
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	100	100	%	历史标准	运动员及群众满意度	10	

项目名称：2024年公共体育场馆向社会免费或低费收费开放补助资金

2024年度目标	绩效目标:	1. 提高大型体育场运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。2. 保障体育馆日常免费、低费开放。								
	阶段性绩效目标:	1. 提高大型体育场运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。2. 保障体育馆日常免费、低费开放。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	阶段性指标值	指标值	计量单位	指标值设定依据	指标完成值来源	指标权重
	产出指标	数量指标								
		质量指标	免费、低费开放服务达标率		95%	100%				
		成本指标								
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	体育馆工作运行保障率		100%	100%				
		生态效益指标								
可持续影响指标										
满意度指标		市民满意度		85%	85%					

项目名称：市体育馆CBA副篮球馆维修改造项目

2024年度 目标	绩效目标:	保障CBA联赛的进程，推动竞技体育发展								
	阶段性绩效目标:	维修改造长春市CBA副馆								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	阶段性指标值	指标值	计量单位	指标值设定依据	指标完成值来源	指标权重
	产出指标	数量指标	项目包含工程数量	>=	1	1	项			
		质量指标								
		成本指标								
	效益指标	时效指标	资金拨付及时性		及时	及时				
		经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
可持续影响指标										
	满意度指标	适用人员满意度	>=	98	98	%				

项目名称：体育馆院内整体供热管线及散热器更换

2024年度 目标	绩效目标：	按工程进度完成体育馆供热管线及散热器更换								
	阶段性绩效目标：	按工程进度完成体育馆供热管线及散热器更换								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	阶段性指标值	指标值	计量单位	指标值设定依据	指标完成值来源	指标权重
	成本指标	经济成本指标	更换成本		按时	按时				
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	受益人数	<=	500000	500000	人			
		质量指标								
		时效指标	公告项目进度		按时	按时				
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		支持当地社会公益事业发展		发展	发展					
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		满意	满意					

项目名称：非税收入2024

2024年度 目标	绩效目标：	保障体育馆职工工资及各项保险按时发放及缴纳。								
	阶段性绩效目标：	保障体育馆职工工资及各项保险按时发放及缴纳。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	阶段性指标值	指标值	计量单位	指标值设定依据	指标完成值来源	指标权重
	成本指标	经济成本指标	正常运行		正常	正常		历史标准	正常运行	20
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	职工开支人数	<=	31	31	人	历史标准	部门业务记录	20
		质量指标	按时发放		按时	按时		历史标准	正常运行	20
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		支持当地社会公益事业发展		发展	发展		历史标准	正常运行	20	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	100	100	%	历史标准	满意	10	



## 第三部分 情况说明

### 一、2024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。2024年收支总预算1246.26万元，其中：当年预算1146.26万元；上年结转 100万元。2024年当年预算比 2023年预算增加56.35万元，本年预算项目增加。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算1246.26 万元，其中：本年收入1146.26万元，占 91.98%；上年结转 100 万元，占8.02%。本年收入中，一般公共预算拨款收入996.26万元，占79.94%；政府性基金预算拨款收入150万元，占 12.04%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 100万元，占8.02%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024年支出预算1246.26万元，其中：基本支出242.01万元，占 19.42%；项目支出1004.26万元，占80.58%。

### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算1246.26万元，其中：本年收入1146.26万元，上年结转100万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1058.46万元，社会保障和就业支出37.8万元，其他支出150万元。

#### 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款1096.26万元，其中：基本支出242.01万元，占22.08%；项目支出854.26万元，占77.92%。基本支出中，人员经费234.63万元，占21.4%；公用经费7.38万元，占0.67%。

文化旅游体育与传媒支出1058.46万元，占96.55%，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。

社会保障和就业支出37.8万元，占3.45%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

#### 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出242.01万元，其中：

人员经费234.63万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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7.38万元，主要包括：办公费。

#### 七、2024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、2024年政府性基金预算支出情况

我单位本年度彩票公益金安排的支出150万元。主要用于用于体育事业的彩票公益金支出。

九、2024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

2024 年政府采购预算总额 150万元，其中：政府采购预算 150万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月底，我单位共有车辆 1 辆，此车已拍卖。房屋 22,579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。

2024 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

2024 年部门项目支出 1004.26万元，其中：二级项目 6 个；使用本年拨款364.26万元，财政拨款结转 100万元，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，2024 年确定3个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额317.26万元。

#### 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。