

赣州市体育局本级 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《“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、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《赣州市人民政府办公厅关于印发赣州市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（赣市府办发〔2010〕41号）文件的有关规定，赣州市体育局主要职责如下：

1、贯彻执行党和国家体育工作、政策、法律、法规，制定体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划，拟定全市体育工作的规定和发展计划，并监督实施。负责体育行政执法和执法监督工作，指导和推动体育体制改革。

2、贯彻《全民健身条例》，推行全民健身计划，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；指导和配合各部门、各行业开展体育活动，指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。

3、统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目与重点布局；抓好优秀运动队建设，指导、审批运动队参加国内、省内重大比赛活动；研究提出体教结合后备人才培养的发展规划并组织实施。

4、组织、指导市运会和其他综合性及单项运动会等体育活动；指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作；负责在我市举办的国内大型比赛的指导、组织、协调；指导参加省级以上综合性运动会、单项比赛的组织管理及统筹安排。

5、组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广；制定体育教育规划，发展体育教育；组织开展反兴奋剂工作。

6、研究制定体育产业发展规划，依法管理体育市场；规划、协调全市体育场馆设施建设布局，指导、规范各类场馆设施建设。

7、制定体育人才发展规划；指导县级政府体育行政部门工作；协调区域性体育发展。

8、指导体育总会、各单项体育协会等社会团体的工作；负责全市性体育社团的资格审查。

9、承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市体育局本级内设处室4个，分别为：办公室、竞技体育科、群众体育科、体育经济科。

编制人数小计12人，其中：行政编制人数12人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数0人。实有人数11人，其中：在职人数小计11人，行政在职人数11人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计19人，遗属人数0人。

第二部分 2024年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[203001]赣州市体育局

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、财政拨款收入	406.28	一般公共服务支出	1.30
(一) 一般公共预算收入	406.28	文化旅游体育与传媒支出	1,277.38
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	120.01
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	27.66
二、教育收费资金收入		住房保障支出	21.23
三、事业收入		其他支出	608.70
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入	40.00		
七、其他收入	1,000.00		
本年收入合计	1,446.28	本年支出合计	2,056.28
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	610.01		
收入总计	2,056.28	支出总计	2,056.28

单位支出总表

填报单位: [203001] 赣州市体育局

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	2,056.28	396.28	1,660.01
201	一般公共服务支出	1.30		1.30
13	商贸事务	1.30		1.30
2011308	招商引资	1.30		1.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1,277.38	227.38	1,050.00
03	体育	1,277.38	227.38	1,050.00
2070301	行政运行	227.38	227.38	
2070306	体育训练	1,000.00		1,000.00
2070399	其他体育支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	120.01	120.01	
05	行政事业单位养老支出	119.85	119.85	
2080501	行政单位离退休	89.07	89.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	27.66	27.66	
11	行政事业单位医疗	27.66	27.66	
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92	
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	
221	住房保障支出	21.23	21.23	
02	住房改革支出	21.23	21.23	
2210201	住房公积金	21.23	21.23	
229	其他支出	608.70		608.70
60	彩票公益金安排的支出	608.70		608.70
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	608.70		608.70

财政拨款收支总表

填报单位：[203001]赣州市体育局

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	406.28	一、本年支出	406.28	406.28		
一般公共预算拨款收入	406.28	文化旅游体育与传媒支出	237.38	237.38		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	120.01	120.01		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	27.66	27.66		
		住房保障支出	21.23	21.23		
收入总计	406.28	支出总计	406.28	406.28		

一般公共预算支出表

填报单位: [203001] 赣州市体育局

单位: 万元

支出功能分类科目		2024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	406.28	396.28	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	237.38	227.38	10.00
03	体育	237.38	227.38	10.00
2070301	行政运行	227.38	227.38	
2070399	其他体育支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	120.01	120.01	
05	行政事业单位养老支出	119.85	119.85	
2080501	行政单位离退休	89.07	89.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	27.66	27.66	
11	行政事业单位医疗	27.66	27.66	
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92	
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	
221	住房保障支出	21.23	21.23	
02	住房改革支出	21.23	21.23	
2210201	住房公积金	21.23	21.23	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[203001]赣州市体育局

单位:万元

支出经济分类科目		2024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	396.28	355.56	40.71
301	工资福利支出	354.24	354.24	
30101	基本工资	58.94	58.94	
30102	津贴补贴	33.33	33.33	
30103	奖金	173.71	173.71	
30106	伙食补助费	7.55	7.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.79	24.79	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.92	21.92	
30111	公务员医疗补助缴费	5.74	5.74	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	21.23	21.23	
30199	其他工资福利支出	0.88	0.88	
302	商品和服务支出	40.71		40.71
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	0.72		0.72
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.38		1.38
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	1.11		1.11
30229	福利费	4.31		4.31
30239	其他交通费用	11.09		11.09
30299	其他商品和服务支出	1.61		1.61
303	对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
30309	奖励金	1.32	1.32	

“三公”经费支出表

填报单位: [203001] 赣州市体育局

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
203001	赣州市体育局	40.00	20.00	20.00		20.00			

若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位: [203001] 赣州市体育局

单位: 万元

支出功能分类科目		2024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

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位: [203001] 赣州市体育局

单位: 万元

支出功能分类科目		2024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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市体育局成本性支出项目		
主管部门及代码	203-赣州市体育局	实施单位	赣州市体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
解决预算内未安排经费的支出，保障单位正常工作开展，			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	保障工作开展数量	≥3项
	质量指标	工作完成达标率	≥90%
	时效指标	工作完成及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	促进单位服务质量提升	促进
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年单位自有资金		
主管部门及代码	203-赣州市体育局	实施单位	赣州市体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,040	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1,040	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 保障单位工作正常开展；2. 建设体教融合的足球青训新体系，从布局、选材、训练、比赛、交流、培训、文化教育等多个方面进行专业强化和重点保障，在多方支持下实现足球苗子“联合就地培养”，确保在质量和数量上取得明显成效。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	= 100%
		产出指标	数量指标
产出指标	数量指标	梯队组建数量	≥6支
		场地设施修缮数量	≥6块
		组织参赛场次	≥6场次
		教练员培训人次	≥50人次
		覆盖市县区域数量	≥10个
		布局学校数量	≥10个
		组织参赛人次	≥250人次
	质量指标	梯队组建数量完成率	≥95%
		场地设施修缮完成率	≥95%
		组织参赛场次完成率	≥95%
		组织参赛人数完成率	≥95%
		教练员培训人数完成率	≥95%
		覆盖市县区域数量完成率	≥95%
		布局学校数量完成率	≥95%
时效指标	梯队组建数量及时率	≥95%	
	场地设施修缮及时率	≥95%	
	组织参赛场次及时率	≥95%	
	组织参赛人数及时率	≥95%	
	教练员培训人数及时率	≥95%	
	覆盖市县区域数量及时率	≥95%	
	布局学校数量及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	青少年体育发展的促进程度	显著
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州市体育局本级收入预算总额为 2056.28 万元，较上年预算安排增加 1456.66 万元。其中：财政拨款收入 406.28 万元，较上年预算安排增加 146.22 万元；上级补助收入 40 万元，较上年预算安排增加 40 万元；其他收入 1000 万元，较上年预算安排增加 970 万元；上年结转(结余)610.01 万元，较上年预算安排增加 300.45 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市体育局本级支出预算总额为 2056.28 万元，较上年预算安排增加 1456.66 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 396.28 万元，较上年预算安排增加 148.22 万元，其中：工资福利支出 354.24 万元、商品和服务支出 40.71 万元、对个人和家庭的补助 1.32 万元；项目支出 1660.01 万元，较上年预算安排增加 1308.45 万元，其中：商品和服务支出 1600.81 万元、资本性支出 59.20 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1.3 万元，较上年预算安排增加 1.3 万元；文化旅游体育与传媒支出 1277.38 万元，较上年预算安排增加 1043.02 万元；社会保障和就业支出 120.01 万元，较上年预算安排增加 101.12 万元；卫生健康支出 27.66 万元，较上年预算安排减少 6.36 万元；

住房保障支出 21.23 万元，较上年预算安排增加 5.14 万元；其他支出 608.7 万元，较上年预算安排增加 312.45 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 354.24 万元，较上年预算安排增加 141.36 万元；商品和服务支出 1641.52 万元，较上年预算安排增加 1259.1 万元；对个人和家庭的补助 1.32 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 59.2 万元，较上年预算安排增加 56.2 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年赣州市体育局本级财政拨款支出预算总额为 406.28 万元，较上年预算安排增加 146.22 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 237.38 万元；社会保障和就业支出 120.01 万元；卫生健康支出 27.66 万元；住房保障支出 21.23 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 396.28 万元，较上年预算安排增加 148.22 万元，其中：工资福利支出 354.24 万元，商品和服务支出 40.71 万元，对个人和家庭的补助 1.32 万元。项目支出 10 万元，较上年预算安排减少 2 万元，其中：商品和服务支出 10 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024 年本单位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

2024 年机关运行经费预算 22.41 万元，比 2023 年预算增加 0.15 万元，上升 0.67%，主要原因为：人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 1.54 万元，其中：政府采购货物预算 0.54 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 市体育局成本性支出项目情况说明

(1)项目概述：根据工作安排及财政负担政策，部分工作财政未安排预算内经费，本项目用于此部分工作开支。

(2)立项依据：根据 2024 年市本级部门预算编制方法和财政负担政策，设立此项目。

(3)实施主体：赣州市体育局本级

(4)实施方案：根据工作实际开展情况，对预算内未安排

的经费据实支出。

(5)实施周期：1年。

(6)本年度预算安排：10万元。

(7)项目年度绩效目标：解决预算内未安排经费的支出，保障单位正常工作开展。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市体育局本级“三公”经费安排40万元，其中：

因公出国（境）费20万元，比上年增加20万元，主要原因是：按国家体育总局群众体育司和江西省体育局工作计划，由赣州市体育局承接2024年中韩群众体育交流活动。

公务接待费20万元，比上年减少0.4万元，主要原因是：压减公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：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：指市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 2021 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2024 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) 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。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项): 反映综合性运动会及单项比赛支出。

(三) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项): 反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

(四) 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。

(五) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项): 反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）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。

（十五）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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。