

2023年烟台市体育产业发展服务中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

一、主要职能

（一）承担全市体育产业发展规划政策研究工作；承担体育产业政策指导、咨询服务工作。

（二）承担体育资产、资源开发利用以及体育产业统计等工作。

（三）组织开展国民体质监测，做好科学健身指导服务。

（四）承担全市群众体育、竞技体育科研服务工作，开展反兴奋剂宣传教育。

（五）协调做好老年人体育活动相关工作。

（六）协调体育社团相关工作，推进体育社会化。

（七）完成市体育局交办的其他任务。

二、机构设置

预算单位构成

烟台市体育产业发展服务中心预算包括：烟台市体育产业发展服务中心。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	544.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	397.33	二、外交支出	
政府性基金预算收入	147.53	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	333.09
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	37.64
五、其他收入		八、卫生健康支出	26.60
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	147.53
本年收入合计	544.86	本年支出合计	544.86
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	544.86	支 出 总 计	544.86

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	544.86	544.86	397.33	147.53									
207			文化旅游体育与传媒支出	333.09	333.09	333.09										
207	03		体育	333.09	333.09	333.09										
207	03	99	其他体育支出	333.09	333.09	333.09										
208			社会保障和就业支出	37.64	37.64	37.64										
208	05		行政事业单位养老支出	37.64	37.64	37.64										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.64	37.64	37.64										
210			卫生健康支出	26.60	26.60	26.60										
210	11		行政事业单位医疗	26.60	26.60	26.60										
210	11	02	事业单位医疗	17.18	17.18	17.18										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.42	9.42	9.42										
229			其他支出	147.53	147.53		147.53									
229	60		彩票公益金安排的支出	147.53	147.53		147.53									
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金 支出	147.53	147.53		147.53									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	544.86	332.27	212.59				
207			文化旅游体育与传媒支出	333.09	268.03	65.06				
207	03		体育	333.09	268.03	65.06				
207	03	99	其他体育支出	333.09	268.03	65.06				
208			社会保障和就业支出	37.64	37.64					
208	05		行政事业单位养老支出	37.64	37.64					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64					
210			卫生健康支出	26.60	26.60					
210	11		行政事业单位医疗	26.60	26.60					
210	11	02	事业单位医疗	17.18	17.18					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.42	9.42					
229			其他支出	147.53		147.53				
229	60		彩票公益金安排的支出	147.53		147.53				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	147.53		147.53				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	397.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	147.53	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	333.09	333.09		
		七、社会保障和就业支出	37.64	37.64		
		八、卫生健康支出	26.60	26.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	147.53		147.53	
本 年 收 入 合 计	544.86	本 年 支 出 合 计	544.86	397.33	147.53	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	544.86	支 出 总 计	544.86	397.33	147.53	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				397.33	332.27	312.16	20.11	65.06
207			文化旅游体育与传媒支出	333.09	268.03	247.92	20.11	65.06
207	03		体育	333.09	268.03	247.92	20.11	65.06
207	03	99	其他体育支出	333.09	268.03	247.92	20.11	65.06
208			社会保障和就业支出	37.64	37.64	37.64		
208	05		行政事业单位养老支出	37.64	37.64	37.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64	37.64		
210			卫生健康支出	26.60	26.60	26.60		
210	11		行政事业单位医疗	26.60	26.60	26.60		
210	11	02	事业单位医疗	17.18	17.18	17.18		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.42	9.42	9.42		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						332.27	312.16	20.11
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	303.45	303.45	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	65.61	65.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	87.01	87.01	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.43	56.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.64	37.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.18	17.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.42	9.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.08	5.08	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.08	25.08	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.11		20.11
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.58		1.58
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.28		5.28
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.71	8.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.27	4.27	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.53	0.53	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.90	3.90	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.66		0.66		0.66		2.50		2.50		2.50	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				147.53				147.53
229			其他支出	147.53				147.53
229	60		彩票公益金安排的支出	147.53				147.53
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	147.53				147.53

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	332.27	332.27	332.27						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	303.45	303.45	303.45						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	65.61	65.61	65.61						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	87.01	87.01	87.01						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.43	56.43	56.43						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.64	37.64	37.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.18	17.18	17.18						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.42	9.42	9.42						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.08	5.08	5.08						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.08	25.08	25.08						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.11	20.11	20.11						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.58	1.58	1.58						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.28	5.28	5.28						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.71	8.71	8.71						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.27	4.27	4.27						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.53	0.53	0.53						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.90	3.90	3.90						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		212.59	212.59	65.06	147.53					
科研设备质保金	特定目标类	2.59	2.59		2.59					
体育科研经费	特定目标类	130.00	130.00	45.06	84.94					
老年体育经费	特定目标类	60.00	60.00		60.00					
体育产业发展服务经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	26.70	26.70	18.70	8.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	18.70	18.70	18.70						
207	03		体育	18.70	18.70	18.70						
207	03	99	其他体育支出	18.70	18.70	18.70						
229			其他支出	8.00	8.00		8.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	8.00	8.00		8.00					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00		8.00					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算544.86万元，其中一般公共预算收入397.33万元、政府性基金预算收入147.53万元。

（二）支出预算：2023年支出预算544.86万元，其中基本支出332.27万元，项目支出212.59万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算544.86万元，较上年预算增加150.81万元，其中：

1. 收入预算增加150.81万元，其中一般公共预算收入增加198.38万元、政府性基金预算收入减少47.58万元。

2. 支出预算增加150.81万元，其中基本支出增加214.51万元；项目支出减少63.70万元。

3. 收支预算增加的主要原因，单位在 2022 年中变更职能及单位名称，增编后人员增加，2023 年预算增加人员支出和公用支出。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.50万元，比上年增加1.84万元，增长278.79%，主要原因是单位为新建单位，工作职能转变业务增加，公务用车运行维护经费相应增加。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.50万元，比上年增加1.84万元，增长278.79%，主要原因是单位为新建单位，工作职能转变业务增加，公务用车运行维护经费相应增加。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市体育产业发展服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算26.70万元，其中：政府采购货物预算1.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算25.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是开展国民体质监测和群众体育活动保障。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市体育产业发展服务中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金212.59万元，其中财政拨款212.59万元。拟对体育科研经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金130.00万元，其中财政拨款130.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老年体育经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		体育科研经费		
主管部门及代码		[293]烟台市体育局	实施单位	烟台市体育产业发展服务中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	130	
		其中：财政拨款	130	
		其他资金	0	
年度整体绩效目标		培训国民体质监测骨干，监测国民体质样本，减少运动员伤病率，提升运动水平。		
绩效指标	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	科研经费成本控制情况	≤130万元
	产出指标	数量指标	培训县市区骨干数量	≥150人
			测试样本数量	≥2000人次
		质量指标	培训合格达标率	100%
		时效指标	培训完成及时性	12月前完成
			检测完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	运动员伤病数率	有效减少
		可持续影响指标	体育事业发展	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意率	≥95

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。