

同仁市群众体育指导服务中心

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

同仁市群众体育指导服务中心为市文体旅游广电局管理的公益一类事业单位。业务范围：承担全市全民健身的指导和服务工作；承担全市群众体育活动服务工作；承担全市全民健身设施的管理和维护工作。

二、机构设置

2024年度预算编制范围包括各级二级预算单位1个。年末编制人数4人，事业编制4人。单位年末实在编有人数4，其中：在职人员4人，临聘4人。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：同仁市群众体育指导服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	105.02	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	118.52
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	13.85
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	8.36
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	7.21
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	5.38
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	105.02	本年支出合计	153.32
上年结转	48.30	结转下年	
收入总计	153.32	支出总计	153.32

收入总表

单位名称：同仁市群众体育指导服务中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	153.32	48.30	105.02								
同仁市文体旅游广电局	153.32	48.30	105.02								
同仁市群众体育指导服务中心	153.32	48.30	105.02								

支出总表

单位名称：同仁市群众体育指导服务中心

单位：万元

科目编码	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	153.32	101.41	51.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	118.52	71.99	46.53			
20701	文化和旅游	75.60	71.99	3.61			
2070109	群众文化	75.60	71.99	3.61			
20703	体育	42.92		42.92			
2070307	体育场馆	42.92		42.92			
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85				
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62				
210	卫生健康支出	8.36	8.36				
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36				
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75				
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61				
221	住房保障支出	7.21	7.21				
22102	住房改革支出	7.21	7.21				
2210201	住房公积金	7.21	7.21				
229	其他支出	5.38		5.38			
22960	彩票公益金安排的支出	5.38		5.38			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.38		5.38			

财政拨款收支总表

单位名称：同仁市群众体育指导服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	105.02	一、本年支出	153.32	147.95	5.38	
一般公共预算拨款收入	105.02	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	118.52	118.52		
		(八) 社会保障和就业支出	13.85	13.85		
		(九) 卫生健康支出	8.36	8.36		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	7.21	7.21		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	5.38		5.38	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	48.30	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	42.92					
(二) 政府性基金预算拨款	5.38					
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	153.32	支出总计	153.32	147.95	5.38	

一般公共预算支出表

单位名称：同仁市群众体育指导服务中心

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
	合计	147.95	101.41	46.53
207	文化旅游体育与传媒支出	118.52	71.99	46.53
20701	文化和旅游	75.60	71.99	3.61
2070109	群众文化	75.60	71.99	3.61
20703	体育	42.92		42.92
2070307	体育场馆	42.92		42.92
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85	
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
210	卫生健康支出	8.36	8.36	
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	
221	住房保障支出	7.21	7.21	
22102	住房改革支出	7.21	7.21	
2210201	住房公积金	7.21	7.21	

一般公共预算基本支出表

单位名称：同仁市群众体育指导服务中心

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
	合计	101.41	96.74	4.67
301	工资福利支出	96.74	96.74	
30101	基本工资	20.40	20.40	
30102	津贴补贴	21.88	21.88	
30107	绩效工资	22.88	22.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.23	9.23	
30109	职业年金缴费	4.62	4.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	3.75	
30111	公务员医疗补助缴费	4.61	4.61	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	7.21	7.21	
302	商品和服务支出	4.67		4.67
30201	办公费	0.92		0.92
30202	印刷费	0.12		0.12
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.24		0.24
30208	取暖费	0.48		0.48
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.15		1.15
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同仁市群众体育指导服务中心

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.10					0.10

政府性基金预算支出表

单位名称：同仁市群众体育指导服务中心

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
	合计	5.38		5.38
229	其他支出	5.38		5.38
22960	彩票公益金安排的支出	5.38		5.38
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.38		5.38

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：同仁市群众体育指导服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

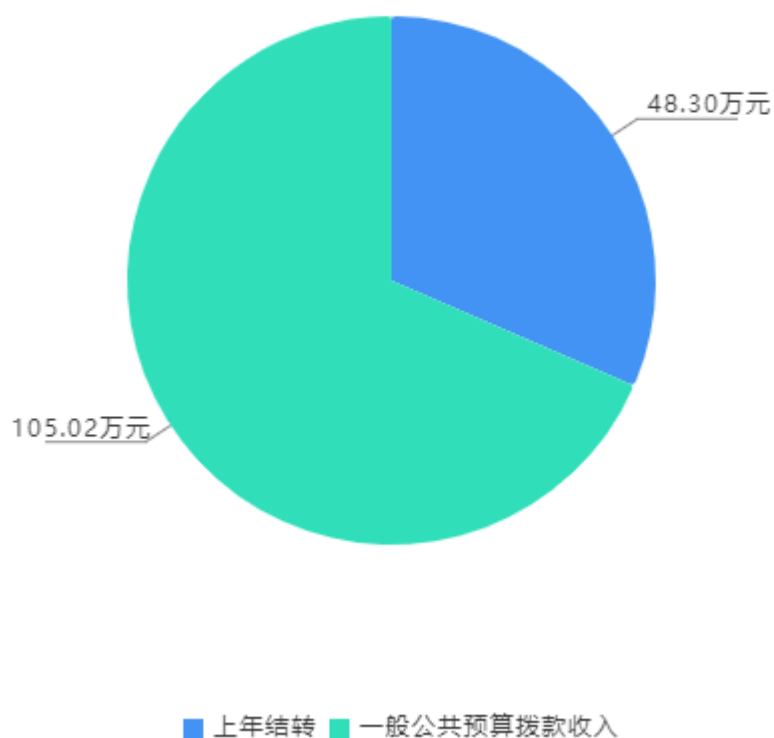
按照综合预算的原则，同仁市群众体育指导服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入105.02万元、上年结转48.30万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出118.52万元、社会保障和就业支出13.85万元、卫生健康支出8.36万元、住房保障支出7.21万元、其他支出5.38万元。

同仁市群众体育指导服务中心2024年收支总预算153.32万元。

二、单位收入预算情况说明

同仁市群众体育指导服务中心2024年收入预算153.32万元，其中：上年结转48.30万元，占31.50%；一般公共预算拨款收入105.02万元，占68.50%。

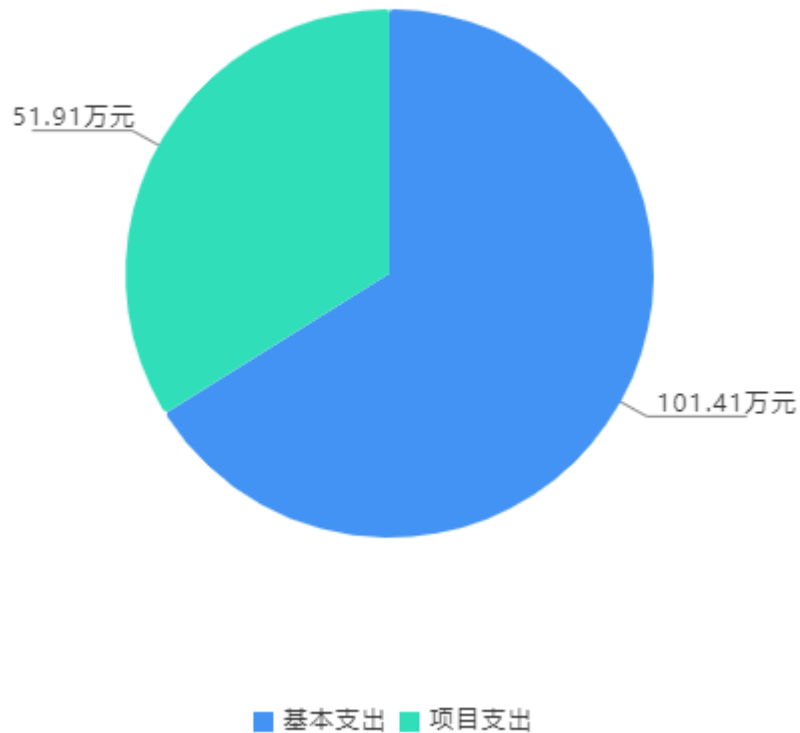
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

同仁市群众体育指导服务中心2024年支出预算153.32万元，其中：基本支出101.41万元，占66.14%；项目支出51.91万元，占33.86%。

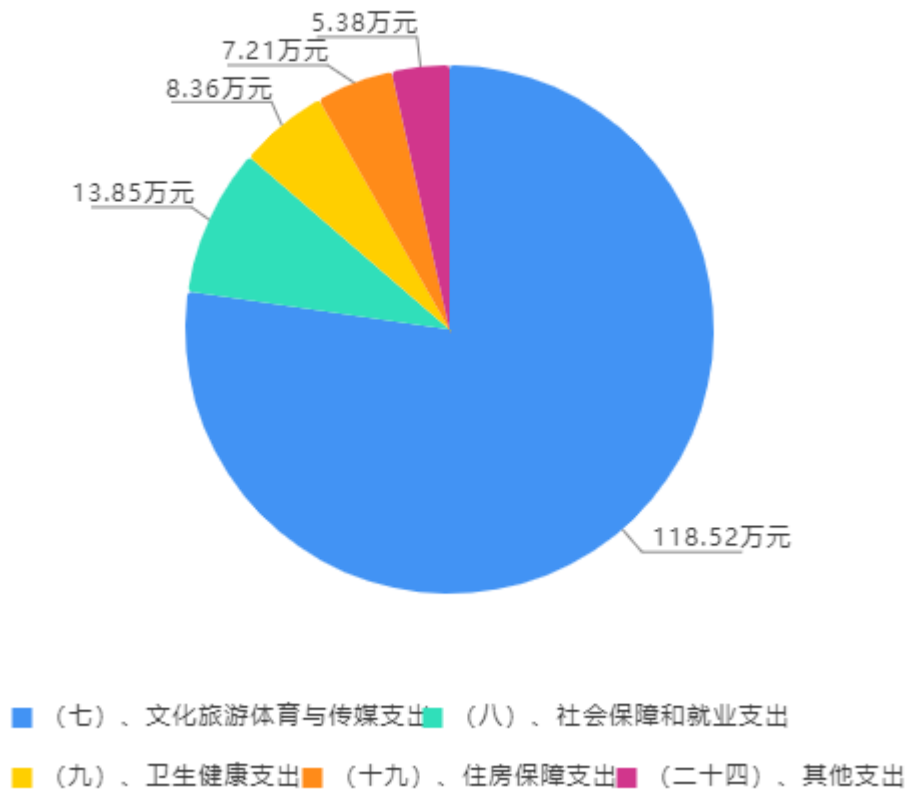
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市群众体育指导服务中心2024年财政拨款收支总预算153.32万元，比上年增加59.77万元，主要是人员基数增加收入包括：一般公共预算当年拨款收入105.02万元，上年结转42.92万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转5.38万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出118.52万元，社会保障和就业支出13.85万元，卫生健康支出8.36万元，住房保障支出7.21万元，其他支出5.38万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

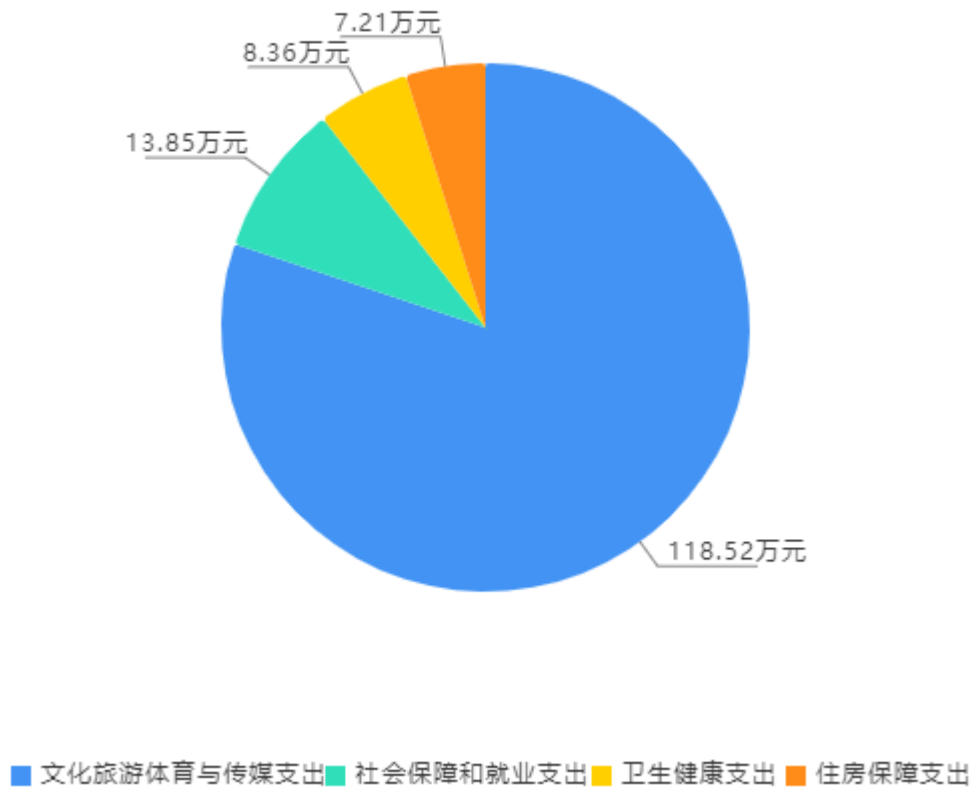
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市群众体育指导服务中心2024年一般公共预算当年拨款147.95万元，比上年增加54.40万元，主要是人员基数增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出118.52万元，占80.11%；社会保障和就业（类）支出13.85万元，占9.36%；卫生健康（类）支出8.36万元，占5.65%；住房保障（类）支出7.21万元，占4.87%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为75.60万元，比上年增加8.35万元，增长12.42%。主要是人员基数增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2024年预算数为42.92万元，比上年增加42.92万元，增长100%。主要是专项增加。

3、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）2024年预算数为9.23万元，比上年增加1.25万元，增长15.66%。主要是人员基数增加。

4、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）2024年预算数为4.62万

元，比上年增加0.63万元，增长15.79%。主要是人员基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.75万元，比上年增加0.23万元，增长6.53%。主要是人员基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.61万元，比上年增加0.28万元，增长6.47%。主要是人员基数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为7.21万元，比上年增加0.72万元，增长11.09%。主要是人员基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市群众体育指导服务中心2024年一般公共预算基本支出101.41万元，其中：

人员经费 96.74万元，主要包括：基本工资20.40万元，津贴补贴21.88万元，绩效工资22.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.23万元，职业年金缴费4.62万元，职工基本医疗保险缴费3.75万元，公务员医疗补助缴费4.61万元，其他社会保障缴费2.15万元，住房公积金7.21万元；

公用经费 4.67万元，主要包括：办公费0.92万元，印刷费0.12万元，电费0.20万元，邮电费0.24万元，取暖费0.48万元，差旅费1.00万元，维修（护）费0.10万元，培训费0.24万元，公务接待费0.10万元，工会经费1.15万元，其他商品和服务支出0.11万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市群众体育指导服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.10万元，比上年增加0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.10万元，增加0.10万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是三公经费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

同仁市群众体育指导服务中心2024年政府性基金预算当年拨款5.38万元，比上年增加5.38万元，增长（基数为0，不可比）。主要是专项增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出5.38万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2024年预算数为5.38万元，比上年增加5.38万元，增长（基数为0，不可比）。主要是专项增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市群众体育指导服务中心2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年同仁市群众体育指导服务中心机关运行经费财政拨款预算4.67万元，比上年预算增加0.90万元，增长23.87%。主要是人员基数上涨，故增加

（二）政府采购安排情况。

2024年同仁市群众体育指导服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，同仁市群众体育指导服务中心共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年同仁市群众体育指导服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额3.60万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
同仁市群众体育指导服务中心	63232100024R000011223-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	36096.00	编外长期聘用人员支出共计4人，每月按时发放临聘人员工资，保证我单位工作按时完成，达到财政各项指标及工作。	成本指标	经济成本	临聘人员工资	≥	90	%	20
					产出指标	数量指标	4人		95		40
					效益指标	经济效益	按时发放工资		90		30

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指请填写支出科目定义。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指请填写支出科目定义。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指请填写支出科目定义。

（四）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）：指请填写支出科目定义。

（五）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）：指请填写支出科目定义。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指请填写支出科目定义。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指请填写支出科目定义。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指请填写支出科目定义。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指请填写支出科目定义。

四、部门专业类名词

无