

2023 年单位预算信息公开目录

石家庄市体育总会服务中心收支预算

单位预算收支总表.....1

单位预算收入总表.....3

单位预算支出总表.....5

单位预算财政拨款收支总表.....6

单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....8

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....9

单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....11

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....12

单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....13

石家庄市体育总会服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....14

二、单位预算安排的总体情况.....14

三、机关运行经费安排情况.....15

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....15

五、预算绩效信息.....	15
六、政府采购预算情况.....	18
七、国有资产信息.....	18
八、名词解释.....	19
九、其他需要说明的事项.....	20

石家庄市体育总会服务中心收支预算

单位预算收支总表

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	88.12	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	26.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	66.27
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10.92
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.67
11			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	

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	6.26
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、预备费	
25			二十五、其他支出	26.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	114.12	本年支出合计	114.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	114.12	支出总计	114.12

单位预算收入总表

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	114.12	114.12	114.12							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	66.27	66.27	66.27							
3	20703	体育	66.27	66.27	66.27							
4	2070301	行政运行	66.27	66.27	66.27							
5	208	社会保障和就业支出	10.92	10.92	10.92							
6	20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92	10.92							
7	2080501	行政单位离退休	4.27	4.27	4.27							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65	6.65							
9	210	卫生健康支出	4.67	4.67	4.67							
10	21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	4.67							
11	2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	4.67							
12	221	住房保障支出	6.26	6.26	6.26							
13	22102	住房改革支出	6.26	6.26	6.26							
14	2210201	住房公积金	6.26	6.26	6.26							
15	229	其他支出	26.00	26.00	26.00							

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	22960	彩票公益金安排的支出	26.00	26.00	26.00							
17	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.00	26.00	26.00							

单位预算支出总表

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	114.12	88.12	26.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	66.27	66.27				
3	20703	体育	66.27	66.27				
4	2070301	行政运行	66.27	66.27				
5	208	社会保障和就业支出	10.92	10.92				
6	20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92				
7	2080501	行政单位离退休	4.27	4.27				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65				
9	210	卫生健康支出	4.67	4.67				
10	21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67				
11	2101101	行政单位医疗	4.67	4.67				
12	221	住房保障支出	6.26	6.26				
13	22102	住房改革支出	6.26	6.26				
14	2210201	住房公积金	6.26	6.26				
15	229	其他支出	26.00		26.00			
16	22960	彩票公益金安排的支出	26.00		26.00			
17	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.00		26.00			

单位预算财政拨款收支总表

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	88.12	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	26.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	66.27	66.27		
8			八、社会保障和就业支出	10.92	10.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.67	4.67		
11			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				

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.26	6.26		
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、预备费				
25			二十五、其他支出	26.00		26.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	114.12	本年支出合计	114.12	88.12	26.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	114.12	支出总计	114.12	88.12	26.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	88.12	88.12	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	66.27	66.27	
3	20703	体育	66.27	66.27	
4	2070301	行政运行	66.27	66.27	
5	208	社会保障和就业支出	10.92	10.92	
6	20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92	
7	2080501	行政单位离退休	4.27	4.27	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65	
9	210	卫生健康支出	4.67	4.67	
10	21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	
11	2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	
12	221	住房保障支出	6.26	6.26	
13	22102	住房改革支出	6.26	6.26	
14	2210201	住房公积金	6.26	6.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	88.12	76.32	11.80
2	301	工资福利支出	71.89	71.89	
3	30101	基本工资	18.32	18.32	
4	30102	津贴补贴	15.12	15.12	
5	30103	奖金	17.58	17.58	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.65	6.65	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	2.63	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.04	2.04	
9	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
10	30113	住房公积金	6.26	6.26	
11	30199	其他工资福利支出	3.13	3.13	
12	302	商品和服务支出	11.80		11.80
13	30201	办公费	0.40		0.40
14	30205	水费	0.13		0.13
15	30206	电费	0.38		0.38
16	30207	邮电费	2.48		2.48
17	30211	差旅费	0.80		0.80
18	30215	会议费	0.12		0.12

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	0.27		0.27
20	30217	公务接待费	0.08		0.08
21	30228	工会经费	0.63		0.63
22	30229	福利费	0.46		0.46
23	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
24	30239	其他交通费用	2.76		2.76
25	30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29
26	303	对个人和家庭的补助	4.43	4.43	
27	30302	退休费	4.27	4.27	
28	30309	奖励金	0.16	0.16	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	26.00		26.00
2	229	其他支出	26.00		26.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	26.00		26.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.00		26.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费合计	3.08	3.08		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	0.08	0.08		

石家庄市体育总会服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市体育总会服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市体育总会服务中心为正科级参公事业单位。主要负责全市体育行业社会团体管理；组织开展国内体育交流及相关活动。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市体育总会服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明。

单位预算收支总表反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 114.12 万元，其中：一般公共预算收入 88.12 万元，基金预算收入 26 万元。

2.支出说明。

单位预算支出总表、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表、单位预算政府基金预算财政拨款基本支出表按支出功能分类科目和经济分类编制，反映石家庄市体育总会服务中心年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算114.12万元，其中基本支出88.12万元，包括人员经费76.32万元和日常公用经费11.80万元；项目支出26万元，主要包括各协会业务费、老年人系列活动经费等。

3.比上年增减情况。

2023年预算收支安排114.12万元，较2022年预算减少10.30万元，其中：基本支出减少6.45万元，包括人员经费减少4.93万元，日常公用经费减少1.52万元；项目支出减少3.85万元，主要是2023年减少了党组织活动经费和公务用车租赁费。

三、机关运行经费安排情况

石家庄市体育总会服务中心为参照公务员法管理事业单位，2023年机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年“三公”经费预算支出3.47万元，比上年预算减少0.07万元，主要因在职人员减少导致预算减少。其中因公出国（境）费0万元，与上年预算持平；公务用车购置0万元，与上年预算持平，公务用车运行维护费3万元，与上年预算持平；公务接待费0.08万元，比上年预算减少0.01万元；会议费0.12万元，比上年预算减少0.03万元；培训费0.27万元，比上年预算减少0.03万元。

五、预算绩效信息

1、各协会业务费绩效目标表

绩效目标	1.用于各协会承办体育赛事、活动组织服务费用支出，提高我市群众体育活动知名度和影响力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办群众性体育赛事数量	举办群众性体育赛事数量	≥7 项	年度工作计划
	质量指标	参加群众性体育赛事规模	参加群众性体育赛事人员规模	≥1000 人次	年度工作计划
	时效指标	举办体育赛事按时完成率	举办体育赛事按时完成率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	举办体育赛事预算控制数	举办体育赛事预算控制数	≤12 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升举办赛事能力	提升举办赛事能力	较上年度提升	年度工作计划
	可持续影响指标	提高举办赛事影响力	提高协会举办赛事影响力	较上年度提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加体育赛事人员满意度	参加体育赛事活动人员满意度	≥90%	满意度调查

2、老年人系列活动绩效目标表

绩效目标	1.用于老年人系列活动组织费用支出，提升老年人晚年生活质量，让老年人系列活动可持续发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	老年人系列活动数量	老年人系列活动数量	≥5 项	年度工作计划
	质量指标	老年人系列活动规模	举办老年人系列活动人员参与规模	≥800 人次	年度工作计划
	时效指标	老年人系列活动完成及时率	老年人系列活动完成及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	老年人系列活动预算控制	老年人系列活动预算控制数	≤14 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升老年人赛事活动影响力	提升老年人赛事活动影响力	较上年度提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续扩大我市老年人活动知名度	持续扩大我市老年人活动知名度	较上年度提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加老年人系列活动人员满意度	参加老年人系列活动人员满意度	≥90%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市体育总会服务中心安排政府采购预算 2.34 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

362003 石家庄市体育总会服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							2.34	2.34							1.74
石家庄市体育总会服务中心小计							2.34	2.34							1.74
公用经费	11.80	其他商业保险服务	C18040199	项	1	0.72	0.72	0.72							0.72
公用经费	11.80	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.02	1.02	1.02							1.02
公用经费	11.80	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.60	0.60	0.60							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市体育总会服务中心上年末固定资产金额为 8.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

362003 石家庄市体育总会服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8.70
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	8.70
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、机关运行费：是指机关单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、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。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。