

2023 年深圳市群众体育促进中心 部门 预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

承担群众体育和少年儿童体育赛事活动的计划、组织、交流等工作；承担群众体育运动指导、宣传、研究等工作；普及少年儿童体育运动，开展中小学业余体育训练，选拔输送青少年体育后备人才，为深圳市体育运动学校选材提供支撑；完成深圳市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市群众体育促进中心无下属单位。深圳市群众体育促进中心内设综合部、少儿体育训练部、赛事活动部、少儿体育发展部、群众体育部、智力运动部，共6个部门。事业编制数60人，实有在编人数60人；离休0人，退休19人。

三、2023年主要工作目标

深圳市群众体育促进中心2023年主要工作目标包括：

1. 根据市局的具体部署和分工，努力贯彻落实深圳市围棋、象棋、国际象棋四年发展实施计划，做好棋牌群体活动推广普及；
2. 全力做好2023年全国第五届智力运动会“五棋一牌”的

选拔、备战、组织工作，为深圳棋牌事业夺取更高荣誉而努力；

3. 加大群众体育运动宣传力度。通过对群众体育运动指导、宣传、研究、公益推广、赛事举办及活动的开展对专业技术人才进行专业技术系统的培训，促进群众体育项目的推广、普及和发展，为我市培养一批满足社会需求的体育专业技术人才；

4. 进一步拓展中小学业余体育训练。2023 年计划建设 80 个训练网点，在册运动员超过 4000 人，公益推广受众 8000 余人，推动各训练网点校积极申报建设高水平运动项目学校和体育传统项目学校。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市群众体育促进中心 部门预算收入 4,686 万元，比 2022 年减少 74 万元，下降 2%。2023 年部门预算支出 4,686 万元，比 2022 年减少 74 万元，下降 2%。

预算收支减少 主要原因：减少部分市级青少年体育赛事项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市群众体育促进中心

深圳市群众体育促进中心预算 4,686 万元，包括人员支出

2,941 万元、公用支出 182 万元、对个人和家庭的补助支出 508 万元、项目支出 1,055 万元。

（一）人员支出 2,941 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 182 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 508 万元，主要是离退休人员经费和运动员助学金。

（四）项目支出 1,055 万元，具体包括：

1. 体育彩票公益金项目预算 659 万元，主要包括：棋牌类活动工作 314 万元，用于开展承办全民健身日棋牌活动和第十八届来深青工文体节棋类比赛在内的五棋一牌运动推广普及公益群体活动等；青少年体育工作 345 万元，用于开展中小学业余体育训练、举办“奔跑吧·少年”青少年体育活动等。该项目较 2022 年预算减少 272 万元，减幅 29%。主要原因是减少部分市级青少年体育赛事项目经费。

2. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 80 万元，主要用于安防系统、群众赛事及线上智力运动服务平台建设。较 2022 年预算减少 2 万元，减幅 2%。

3. 全民健身及体育竞赛管理预算 317 万元，主要包括：体育训练及全国智运会参赛工作 85 万元，用于组织本市优秀棋手备战和参加全国第五届智力运动会；运动项目管理工作 104 万元，用于主办、承办或协办市内棋牌群体活动和组队参加全国有影响

力的棋牌比赛支出；群众体育推广活动工作 77 万元，用于群众体育活动推广；后勤及安全保障工作 51 万元，用于法律咨询等后勤保障及安全生产保障。该项目较 2022 年预算减少 4 万元，减幅 1%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市群众体育促进中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 7.5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约，严控“三公”经费。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0.5 万元，比 2022 年增加 0 万

元，主要是用于交流活动国内外宾客的公务接待。与上年持平，主要原因是厉行节约，暂不增加公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是2022年、2023年均未新增购置公务用车；

公务用车运行维护费2023年预算数7万元，比2022年预算数增加0万元，主要是存量运行维护的车辆数量为2辆，与2022年度车辆数保持一致，公车运行维护费预算规模不变。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市群众体育促进中心实施部门预算绩效管理的单位仅为本单位，无下属单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年深圳市群众体育促进中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,055万元，设置并编报3个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩

效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
信息化新建项目（非政府投资项目）	80	快速解决单位信息安全及安防管理需求，解决少儿运动训练专业数据的管理与分析问题，强化应急管理指挥能力，满足单位社会服务职能需要。为完成单位新旧业务、人员对接和履职提供强有力的保障。
全民健身及体育竞赛管理	317	完成五棋一牌训练备战任务，组织开展五棋一牌群众体育比赛、以赛代练参加全国有影响力赛事、组织开展公益培训；满足单位日常运行基本需要，为完成单位履职提供强有力的保障；保证单位没有安全生产隐患存在，加大对单位职工安全生产专业知识和技能的培训力度，为完成单位各项履职项目提供强有力的安全保障。
体育彩票公益金项目	659	根据三棋“十四五”计划（2022-2025年），举办不少于12场群众三棋赛事，举办3场

		国内有影响力的大赛，三棋进校园讲座 200 场，棋类教练员、裁判员等 9 次培训；保障 80 个中小学业余体育训练网点正常开展业余体育训练。
--	--	------------------------------------------------------------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市群众体育促进中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位非行政机关或参照公务员管理的事业单位，无行政运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市群众体育促进中心共有车辆 2 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）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：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。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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

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、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市群众体育促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	4,686	一、一般公共服务支出	266
1. 一般公共预算拨款	4,027	人大事务	266
2. 政府性基金预算拨款	659	行政运行	266
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	2,488
二、财政专户管理资金	0	体育	2,488
三、单位资金	0	运动项目管理	2,403
1. 事业收入	0	体育竞赛	46
2. 事业单位经营收入	0	体育训练	39
3. 上级补助收入	0	三、社会保障和就业支出	510
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	510
5. 其他收入	0	事业单位离退休	178

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市群众体育促进中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237
		机关事业单位职业年金缴费支出	95
		四、卫生健康支出	80
		行政事业单位医疗	80
		事业单位医疗	80
		五、住房保障支出	683
		住房改革支出	683
		住房公积金	257
		购房补贴	426
		六、其他支出	659
		彩票公益金安排的支出	659
		用于体育事业的彩票公益金支出	659
本年收入合计	4,686	本年支出合计	4,686

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市群众体育促进中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,686	支出总计	4,686

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市群众体育促进中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市群众体育促进中心			4,686	3,630	1,055	0	0	0
	201	一般公共服务支出	266	266	0	0	0	0
	20101	人大事务	266	266	0	0	0	0
	2010101	行政运行	266	266	0	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,488	2,091	397	0	0	0
	20703	体育	2,488	2,091	397	0	0	0
	2070304	运动项目管理	2,403	2,091	311	0	0	0
	2070305	体育竞赛	46	0	46	0	0	0
	2070306	体育训练	39	0	39	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	510	510	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	510	510	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	178	178	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市群众体育促进中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237	237	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95	95	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	80	80	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	80	80	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	80	80	0	0	0	0
	221	住房保障支出	683	683	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	683	683	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	257	257	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	426	426	0	0	0	0
	229	其他支出	659	0	659	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	659	0	659	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	659	0	659	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市群众体育促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	4,686	一、一般公共服务支出	266
一般公共预算拨款	4,027	人大事务	266
政府性基金预算拨款	659	行政运行	266
国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	2,488
		体育	2,488
		运动项目管理	2,403
		体育竞赛	46
		体育训练	39
		三、社会保障和就业支出	510
		行政事业单位养老支出	510
		事业单位离退休	178
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237
		机关事业单位职业年金缴费支出	95
		四、卫生健康支出	80
		行政事业单位医疗	80
		事业单位医疗	80

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市群众体育促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		五、住房保障支出	683
		住房改革支出	683
		住房公积金	257
		购房补贴	426
		六、其他支出	659
		彩票公益金安排的支出	659
		用于体育事业的彩票公益金支出	659
本年收入合计	4,686	本年支出合计	4,686
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,686	支出总计	4,686

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市群众体育促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文化广电旅游体育局			4,027	3,630	397
深圳市群众体育促进中心			4,027	3,630	397
	201	一般公共服务支出	266	266	0
	20101	人大事务	266	266	0
	2010101	行政运行	266	266	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,488	2,091	397
	20703	体育	2,488	2,091	397
	2070304	运动项目管理	2,403	2,091	311
	2070305	体育竞赛	46	0	46
	2070306	体育训练	39	0	39
	208	社会保障和就业支出	510	510	0
	20805	行政事业单位养老支出	510	510	0
	2080502	事业单位离退休	178	178	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市群众体育促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237	237	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95	95	0
	210	卫生健康支出	80	80	0
	21011	行政事业单位医疗	80	80	0
	2101102	事业单位医疗	80	80	0
	221	住房保障支出	683	683	0
	22102	住房改革支出	683	683	0
	2210201	住房公积金	257	257	0
	2210203	购房补贴	426	426	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市群众体育促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文化广电旅游体育局			4,027	3,630	397
深圳市群众体育促进中心			4,027	3,630	397
	301	工资福利支出	2,941	2,941	0
	30101	基本工资	1,548	1,548	0
	30102	津贴补贴	426	426	0
	30103	奖金	266	266	0
	30107	绩效工资	25	25	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237	237	0
	30109	职业年金缴费	95	95	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	80	80	0
	30112	其他社会保障缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	257	257	0
	302	商品和服务支出	578	182	396

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市群众体育促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	17	17	0
	30202	印刷费	2	2	0
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	20	20	0
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	37	37	0
	30211	差旅费	51	4	47
	30213	维修（护）费	15	11	5
	30214	租赁费	18	0	18
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	2	2	0
	30217	公务接待费	1	1	0
	30218	专用材料费	13	0	13
	30226	劳务费	125	2	123

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市群众体育促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30227	委托业务费	140	9	131
	30228	工会经费	44	44	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	71	11	60
	303	对个人和家庭的补助	508	508	0
	30302	退休费	178	178	0
	30308	助学金	330	330	0
	30309	奖励金	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市群众体育促进中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市群众体育促进中心	2022 年	7.5	0	0.5	7	0	7
	2023 年	7.5	0	0.5	7	0	7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市群众体育促进中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文化广电旅游体育局			659	0	659
深圳市群众体育促进中心			659	0	659
	229	其他支出	659	0	659
	22960	彩票公益金安排的支出	659	0	659
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	659	0	659

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市群众体育促进中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市文化广电旅游体育局			0	0	0
深圳市群众体育促进中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12 深圳市群众体育促进中心整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市群众体育促进中心		主管部门		深圳市文化广电旅游体育局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）					
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金			
基本支出	用于人员、公用及对个人和家庭补助支出，保障单位正常运行	3630	3630				
做好三棋“十四五”发展实施计划	推动深圳建设国际著名体育城市，努力打造围棋名城、象棋重镇、国际象棋之都，计划在全市举办不少于 29 场群众三棋赛事，200 场围棋、象棋公益讲座。	200	200				
做好群体体育推广	做好棋牌群体活动推广普及，做好 2023 年备战全国第五届智力运动会训练参赛工作等。	462	462				
开展中小学业余体育训练	开展 80 个基地的中小学业余体育训练，选拔输送青少年体育后备人才，为深圳市体育运动学校选材提供支撑。	394	394				
金额合计		4686	4686				
年度总体目标	贯彻落实党中央、省委关于群众体育工作的方针政策和决策部署，履行好单位承担群体体育和少年儿童体育赛事活动的计划、组织、交流等工作；承担群众体育运动指导、宣传、研究等工作；普及少年儿童体育活动等职责。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标		举办群众比赛和推广活动数量		≥8 项	

			中小学业余体育训练人数	4000 人	
			少儿体育训练网点建设数量	80 个	
		质量指标		承办市体彩杯锦标赛单项赛事成功率	≥98%
				中小学业余体育网点训练正常开展率	≥95%
		时效指标		项目完成及时性	及时
		成本指标		三公经费控制达标率	100%
				成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标		促进我市棋牌普及推广	有效
				办赛安全事无故障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		参训人员满意度	≥95%