

2022 年深圳市职业体育管理中心 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；组织、承接国际和国内大型体育赛事；指导、服务社会力量举办体育赛事；负责国家、省奥运项目专业运动队的共建和服务保障工作；承担在深国家队训练保障工作；指导、服务深圳职业运动队和职业体育俱乐部运行管理；完成市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市职业体育管理中心无下属单位。部门预算为本级预算。深圳市职业体育管理中心下设综合部、规划发展部、赛事管理部、训练部、后勤保障部，共5个部门。事业编制数40人，实有在编人数37人；离休0人，退休1人。

三、2022年主要工作目标

深圳市职业体育管理中心2022年主要工作目标包括：

1. 做好改革过渡衔接，建立中心人、财、物组织架构健康有序发展；
2. 做好部分高水平运动队项目（游泳、竞走、网球）省市共建的组队、训练备战和服务保障工作；

3. 做好大型体育赛事承接、组织监管等职能落地工作；
- 4 上级主管部门交办的其他工作任务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市职业体育管理中心部门预算收入2,325万元，比2021年增加123万元，增长6%。2022年部门预算支出2,325万元，比2021年增加123万元，增长6%。

预算收支增加主要原因：增加关于高端赛事监管工作的相关经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市职业体育管理中心

深圳市职业体育管理中心预算2,325万元，包括人员支出1,743万元、公用支出115万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出466万元。

（一）人员支出1,743万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出115万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 466 万元，具体包括：

全民健身及体育竞赛管理预算 466 万元，主要包括：赛事组织监管工作 147 万元，用于赛事考察调研、赛事安全及裁判员培训、赛事会议、赛事陈述、赛事宣传及安全防疫等；高水平办队保障运营管理工作 50 万元，用于筹建期高水平队队伍训练竞赛、赛事观摩保障、训练调研考察等差旅费保障工作；第十四届全运会奖金 69 万元，主要用于发放第十四届全运会奖金；后勤运营管理工作 200 万元，用于办公场所修缮、网络覆盖、办公家具配置，以及更新购置办公设备、干部职工党务及后续教育培训等项目支出。较 2021 年预算增加 123 万元，增长 36%，主要原因是增加关于高端赛事监管工作的相关经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市职业体育管理中心政府采购项目纳入 2022 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

2022 年“三公”经费预算 5 万元，比 2021 年预算减少 5 万元，减少 50%，主要是因机构改革，比 2021 年减少一辆公务用车。

车，相应减少运行维护费。

1.因公出国（境）费用。2022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2022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。2022年预算数1万元，比2021年减少1万元，主要是用于体育部门交流合作的公务接待。减少主要原因是按照中央和省、市的相关文件精神，厉行节约，严控接待经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数4万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是2021、2022年均未新增购置公务用车；

公务用车运行维护费2022年预算数4万元，比2021年预算数减少4万元，主要是2022年运行维护的车辆数量为1辆，因机构改革，比2021年减少一辆公务用车，相应减少运行维护费。

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

深圳市职业体育管理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

2022 年深圳市职业体育管理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 466 万元，设置并编报 1 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

2022 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 |
|--------------|---------|---|
| 全民健身及体育竞赛管理） | 466 | 完成 160 人次的赛事业务培训，保障赛事人数 60 人，确保圆满完成赛事举办任务，提升深圳体育国际城市知名度； 做好筹建期高水平队伍保障工作，保障队伍训练竞赛、赛事观摩、训练调研考察等差旅费 |

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市职业体育管理中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 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 2021 年 10 月，深圳市职业体育管理中心共有车辆 1 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）。

2022 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： 深圳市职业体育管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| 一、政府预算拨款 | 2,325 | 一、教育支出 | 4 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2,325 | 进修及培训 | 4 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 培训支出 | 4 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 1,801 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 体育 | 1,801 |
| 三、单位资金 | 0 | 运动项目管理 | 1,801 |
| 1. 事业收入 | 0 | 三、社会保障和就业支出 | 164 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0 | 行政事业单位养老支出 | 163 |
| 3. 上级补助收入 | 0 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54 |
| 5. 其他收入 | 0 | 其他社会保障和就业支出 | 1 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市职业体育管理中心

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|-----------|-------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 1 |
| | | 四、卫生健康支出 | 47 |
| | | 行政事业单位医疗 | 47 |
| | | 事业单位医疗 | 47 |
| | | 五、住房保障支出 | 309 |
| | | 住房改革支出 | 309 |
| | | 住房公积金 | 151 |
| | | 购房补贴 | 157 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,325 | 本年支出合计 | 2,325 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 2,325 | 支出总计 | 2,325 |

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： 深圳市职业体育管理中心

单位： 万元

| 预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 2022 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 |
| 深圳市职业体育管理中心 | 2,325 | 1,859 | 466 | 0 | 0 | 0 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市职业体育管理中心

单位： 万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2022 年预算数 | 项目 | 2022 年预算数 |
| 政府预算拨款 | 2,325 | 一、教育支出 | 4 |
| 一般公共预算拨款 | 2,325 | 进修及培训 | 4 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 培训支出 | 4 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 1,801 |
| | | 体育 | 1,801 |
| | | 运动项目管理 | 1,801 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 164 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 163 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 1 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 1 |
| | | 四、卫生健康支出 | 47 |
| | | 行政事业单位医疗 | 47 |
| | | 事业单位医疗 | 47 |
| | | 五、住房保障支出 | 309 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市职业体育管理中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 项目 | 2022 年预算数 | 项目 | 2022 年预算数 |
| | | 住房改革支出 | 309 |
| | | 住房公积金 | 151 |
| | | 购房补贴 | 157 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,325 | 本年支出合计 | 2,325 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 2,325 | 支出总计 | 2,325 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市职业体育管理中心

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 |
|-------------|---------|------------------|-------|-------|------|
| 深圳市职业体育管理中心 | | | 2,325 | 1,859 | 466 |
| | 205 | 教育支出 | 4 | 0 | 4 |
| | 20508 | 进修及培训 | 4 | 0 | 4 |
| | 2050803 | 培训支出 | 4 | 0 | 4 |
| | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1801 | 1340 | 462 |
| | 20703 | 体育 | 1801 | 1340 | 462 |
| | 2070304 | 运动项目管理 | 1801 | 1340 | 462 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 162 | 162 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162 | 162 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108 | 108 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54 | 54 | 0 |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1 | 1 | 0 |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1 | 1 | 0 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市职业体育管理中心

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 |
|------|---------|----------|------|------|------|
| | 210 | 卫生健康支出 | 47 | 47 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47 | 47 | 0 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 47 | 47 | 0 |
| | 221 | 住房保障支出 | 308 | 308 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 308 | 308 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 151 | 151 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 157 | 157 | 0 |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市职业体育管理中心

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 |
| 深圳市职业体育管理中心 | 2021 年 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| | 2022 年 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| | 增减变化金额 | -5 | 0 | -1 | -4 | 0 | -4 |

注：“无”。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市职业体育管理中心

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 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市职业体育管理中心 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市职业体育管理中心

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 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市职业体育管理中心 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标表

(2022 年度)

| 单位名称 | 深圳市职业体育管理中心 | 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 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 后勤运营管理 | 满足中心办公场所修缮、网络覆盖、办公家具配置的刚性需求，完成办公设备更新购置、干部职工党务及后续教育培训工作 | 94 | 94 | - | |
| 赛事组织监管 | 主要组织、承接国际和国内大型体育赛事；指导、服务社会力量举办体育赛事；包括开展①赛事考察、②赛事调研、③赛事安全培训、④赛事裁判员培训、⑤赛事会议、⑥赛事陈述、⑦赛事宣传、⑧安全防护等工作。 | 147 | 147 | - | |
| 高水平办队保障运营管理 | 有效完成高水平队伍筹建保障工作，包括履行办训、办赛、保障、服务协调等职能。切实保障三支高水平专业运动队代表深圳备战大型体育赛事经费。 | 50 | 50 | - | |
| 第十四届全运会奖金及考核奖金 | 主要发放第十四届全运会奖金和考核奖金 | 175 | 175 | - | |
| 基本支出 | 保障在职职工工资福利支出，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。 | 1,859 | 1,859 | - | |
| 金额合计： | | 2,325 | 2,325 | - | |

| | | | | |
|---------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 年度总体目标 | <p>1. 通过实施赛事组织监管项目，保障赛事人数 60 人，有效履行赛事组织监管职能，确保圆满完成赛事举办任务，提升深圳体育国际城市知名度；</p> <p>2. 做好筹建期运动员教职工的伙食保障工作，保障 58 人正常用餐，做好高水平队伍保障工作，保障高水平队助理教练配置到位，辅助教练完成训练指导工作，做好运动员、教练员常规、参赛、领奖装备的购置，做好高水平队队伍训练竞赛、赛事观摩保障、训练调研考察等差旅费保障工作，提升高水平队伍综合实力。</p> <p>3. 做好中心 2022 年后勤运营工作，完成 20 人以上继续教育培训，办公家具及设备 100%验收合格，各项工作按照计划时间完成，成本控制有效，办公设备及家具配置到位，保障日常办公正常开展，业务人员素质及能力有效满足岗位要求，党员党性凝聚力有效提升。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出 | 数量 | 继续教育目标参培人员数量 | ≥20 人 |
| | | | 赛事保障人数 | ≥60 人 |
| | | 质量 | 办公设备验收合格率 | 100% |
| | | | 宣传报道目标工作完成率 | ≥90% |
| | | 时效 | 宣传报道频次 | 每月宣传报道 |
| | | | 赛事服装购置发放及时率 | 100% |
| | | 成本 | 培训费 | ≤550 元/人/次 |
| | 教练员运动员赛事服装标准 | | 常规服 1000 元/人/年，专项服 1000 元/人/年 | |
| | 效益 | 社会效益 | 业务人员能力岗位匹配程度 | 100% |
| | | | 后勤工作运行保障率 | 100% |
| | | | 为社会提供就业岗位数量 | ≥2 个 |
| | | 可持续影响 | 深圳体育国际城市知名度 | 持续提升 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 宣传报道对象满意度 | ≥80% |
| 队员保障满意度 | | | ≥90% | |