

2022 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“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

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，部门预算为本级预算。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16人。

三、2022年主要工作目标

深圳市群众体育促进中心2022年主要工作目标包括：

1. 做好棋牌群体活动推广普及，做好2022年备战全国第五届智力运动会训练工作；

2. 开展76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；

3. 办好我中心承办的市体彩杯年度锦标赛排球、武术、柔道、摔跤、举重、拳击、高尔夫球、击剑、棒球、垒球等 17 个项目的比赛活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市群众体育促进中心 部门预算收入 4,760 万元，比 2021 年减少 33 万元，下降 0.7%。2022 年部门预算支出 4,760 万元，比 2021 年减少 33 万元，下降 0.7%。

预算收支减少 主要原因：按照以收定支原则相应减少体育彩票公益金支出计划。

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 4,760 万元，包括人员支出 2,660 万元、公用支出 163 万元、对个人和家庭的补助支出 439 万元、项目支出 1,498 万元。

（一）人员支出 2,660 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 163 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 439 万元，主要包括：退休费、运动员助学金。

（四）项目支出 1,498 万元，具体包括：

1. 信息化新建项目（非政府投资项目）82 万元，主要包括视频会议系统建设 8 万元，用于建设线上会议系统，实现远程会议；信息化环境改造及基础业务管理平台建设 74 万元，用于开展基础办公网络环境改造及中心信息化综合管理服务平台的建设工作。本项目为 2022 年新增项目，主要原因为新增线上视频会议系统。

2. 信息化运维项目 8 万元，主要是信息安全管理控制和审计系统 8 万元。本项目为 2022 年新增项目，主要用于提升信息数据安全。

3. 全民健身及体育竞赛管理 478 万元，主要包括体育训练保障工作 50 万元，用于法律咨询等后勤保障；运动项目管理工作 266 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；体育训练工作 39 万元，用于组织本市优秀棋手备战全国第五届智力运动会训练支出；办公区及场馆安全生产专项经费 3 万元，用于保证安全生产工作顺利实施；群众体育推广活动经费 80 万元，用于兵道和霹雳舞等 2 个项目推广及公益培训工作，以及三棋贺岁杯活动；第十四届全运会奖金 14 万元，主要用于发放第十四届全运会奖金；办公设备和办公家具采购 25 万元，用于办公设备和办公家具采购。该项

目较 2021 年预算减少 195 万元，减幅 29%，主要原因是工作职能变化，减少了备战广东省第十六届省运会任务。

4. 体彩公益金项目预算 931 万元，主要包括棋牌类活动工作 138 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四棋一牌运动推广普及公益群体活动等；青少年体育工作 793 万元，用于开展中小学业余体育训练、举办市体彩杯少年儿童锦标赛等。该项目较 2021 年预算减少 221 万元，减幅 19%。

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 2022 年部门预算共计 295 万元，其中货物采购 129 万元、工程采购 0 万元、服务采购 166 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 8 万元，比 2021 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。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 年增加 0 万元，主要是用于单位按规定开支的各类公务接待费用；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。2022 年预算数 7 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 年、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 7 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年存量运行维护的车辆数量为 2 辆，与 2021 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

2022 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 1,498 万元，设置并编报 4 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	478	完成四棋一牌训练备战任务，组织开展四棋一牌群众体育比赛、活动8场次及以上，以赛代练参加全国有影响力赛事约9项，开展公益培训286次以上，覆盖参与群众7万人次以上；满足单位日常运行基本需要，为完成单位新旧业务、人员对接和履职提供强有力的保障；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。
信息化运维项目	8	保障办公网络环境整体基本安全有序，区域内互联网信息得到基本管控和审计，现有网络使用指标（速率、带宽等）

		基本不受影响。
信息化新建项目（非政府投资项目）	82	解决单位政务信息化平台需求及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,满足单位日常运行基本网络需要。为完成单位新旧业务、人员对接和履职提供强有力的保障。
体彩公益金项目	931	完成四棋一牌群众体育比赛、活动 15 场次及以上,覆盖参与群众 7000 人次以上;顺利举办“全民健身活动月”棋类活动和第十八届来深青工文体节棋类比赛;建设 76 个少儿体育训练网点;成功完成 2022 年深圳市锦标赛 17 个单项赛事的承办任务。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市群众体育促进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）。

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： 深圳市群众体育促进中心

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	4,760	一、文化旅游体育与传媒支出	2667
1. 一般公共预算拨款	3,829	体育	2,667
2. 政府性基金预算拨款	931	运动项目管理	2,628
3. 国有资本经营预算拨款	0	体育训练	39
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	400
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	400
1. 事业收入	0	事业单位离退休	109
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	97
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	83
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	83

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		事业单位医疗	83
		四、住房保障支出	679
		住房改革支出	679
		住房公积金	266
		购房补贴	412
		五、其他支出	931
		彩票公益金安排的支出	931
		用于体育事业的彩票公益金支出	931
本年收入合计	4,760	本年支出合计	4,760
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,760	支出总计	4,760

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	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
深圳市群众体育促进中心	4,760	3,262	1,498	295	274	274

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	4,760	一、文化旅游体育与传媒支出	2,667
一般公共预算拨款	3,829	体育	2,667
政府性基金预算拨款	931	运动项目管理	2,628
国有资本经营预算拨款	0	体育训练	39
		二、社会保障和就业支出	400
		行政事业单位养老支出	400
		事业单位离退休	109
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194
		机关事业单位职业年金缴费支出	97
		三、卫生健康支出	83
		行政事业单位医疗	83
		事业单位医疗	83
		四、住房保障支出	679
		住房改革支出	679
		住房公积金	266
		购房补贴	412

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		五、其他支出	931
		彩票公益金安排的支出	931
		用于体育事业的彩票公益金支出	931
本年收入合计	4,760	本年支出合计	4,760
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,760	支出总计	4,760

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
深圳市群众体育促进中心			3,829	3,262	567
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,667	2,100	567
	20703	体育	2,667	2,100	567
	2070304	运动项目管理	2,628	2,100	528
	2070306	体育训练	39	0	39
	208	社会保障和就业支出	400	400	0
	20805	行政事业单位养老支出	400	400	0
	2080502	事业单位离退休	109	109	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194	194	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97	97	0
	210	卫生健康支出	83	83	0
	21011	行政事业单位医疗	83	83	0
	2101102	事业单位医疗	83	83	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
	221	住房保障支出	678	678	0
	22102	住房改革支出	678	678	0
	2210201	住房公积金	266	266	0
	2210203	购房补贴	412	412	0

表 8

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	2021 年	8	0	1	7	0	7
	2022 年	8	0	1	7	0	7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

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
深圳市群众体育促进中心			931	0	931
	229	其他支出	931	0	931
	22960	彩票公益金安排的支出	931	0	931
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	931	0	931

注：无。

表 10

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
深圳市群众体育促进中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

(2022 年度)

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
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	做好群众体育推广	做好棋牌群体活动推广普及，做好 2022 年备战全国第五届智力运动会训练工作等	641	641	-
	开展中小学业余体育训练	开展 76 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。	440	440	-
	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	3,262	3,262	-
	办好我中心承办的市体彩杯年度锦标赛	办好我中心承办的市体彩杯年度锦标赛排球、武术、柔道、摔跤、举重、拳击、高尔夫球、击剑、棒球、垒球等 17 个项目的比赛活动。	404	404	-
	参加第十四届全运会相关人员奖金	用于奖励参加第十四届全运会相关人员奖金	14	14	-
	金额合计：		4,760	4,760	-
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。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出	数量	举办群众比赛、推广活动	≥8 项
			中小学业余体育训练人数	2200 人
			少儿体育训练网点建设数量	76 个
		质量	中小学业余体育网点训练正常开展率	≥95%
			促进我市棋牌普及推广	有助于棋牌运动发展
			承办市体彩杯锦标赛单项赛事成功率	≥98%
			办公设备采购物件验收合格率	≥98%
		时效	完成四棋一牌训练备战任务	2022 年 2 月-10 月
			资金支付及时性	物件验收后 30 天内
		成本	三公经费控制达标率	100%
	支出进度达标率		≥98%	
	效益	社会效益	宣传、普及、推广，丰富群众业余生活	普及棋牌知识，搭建交流平台，丰富群众精神生活。同时，有助于发展青少年棋手，对我市棋类运动后备人才储备起积极作用。
			办赛安全无事故率	100%
		可持续影响	给予在第十四届全运会上夺取优异成绩的相关人员奖金，激励运动队积极开展训练参赛	夺取更为优异的成绩

	满意度	服务对象满意度	单位员工对采购办公用品使用满意度	≥95%
--	-----	---------	------------------	------