|  |
| --- |
|  |
| **2023年度  江阴市体育事业发展服务中心  单位预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

**第二部分 2023年度单位预算表**

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、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2023年度单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分 单位概况**

**一、主要职能**

1、贯彻落实江阴市全民健身实施计划；拟定工作规划、制度机制、规则办法等；组织实施全民健身运动，推动体育社会组织发展，促进健康江阴建设。

2、开展公共体育和赛事活动的指导服务；推动社会体育、青少年体育运动及项目的普及和提高。

3、协助组织开展群众体育赛事和青少年体育赛事活动；协调组织群众体育队伍参加江阴市级以上比赛；协助承担全市性的体育竞赛和综合运动会等方面的工作。

4、推动体育文化建设和体育文化交流，弘扬体育主旋律，厚植社会体育文明；协调推动全民健身志愿服务工作。

5、负责全市健身气功的管理；指导和推动老年人、职工、社区、农村、学校体育健身及其他社会体育健身的发展；指导和推动其他新开展的社会（休闲）体育活动和项目发展。

6、组织优秀传统健身运动项目以及其他科学、简易、安全、有效健身项目的培训和推广；推动实施《国家体育锻炼标准》和国民体质监测工作。

7、负责对市属体育场馆的管理；负责体育场馆免费、低收费开放等上级扶持项目资金的申报工作；协助监督检查体育市场主体的经营行为。

8、负责体育彩票的销售和管理工作，加强责任彩票建设。

9、落实本单位安全生产主体责任。

10、完成市文体广电和旅游局交办的其他任务。

**二、单位机构设置及预算单位构成情况**

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

**三、2023年度单位主要工作任务及目标**

（一）、全面健身活动着力于4个方面取得新进展。

1.在全民健身活动的开展形式上创新实践。

2.在激发体育社会组织的活力上创新实践。

3.在全民健身向重点人群延伸上创新实践。

4.在推进全民健身融合发展上创新实践。

（二）、进一步完善学校竞赛项目计划。

建立并完善分学段（小学、初中、高中）青少年体育赛事体系，重点办好校园足球、篮球、排球“三大球”联赛工作，推动建立体教融合的青少年联赛体系，逐步统一校园、俱乐部、社会机构，实现从注重普及到提升内涵的转型升级。同时根据省体育局、省教育厅在全省推进青少年体育“5621”计划，推动县域学校体育优势、特色项目建设，办好至少1个基础大项、1个球类运动和3个本地区特色体育运动项目。

（三）、江阴体彩明确思路，积极应对体彩发展现状。

1、继续加强责任彩票建设，大力弘扬“责任、诚信、团结、创新”体彩精神。

2、争取政策支持，加强对编外人员的绩效考核，提高一线人员积极性。

3、加大竞彩玩法的引导，继续组织竞彩培训提升销售人员的业务能力和营销服务水平，同时挖掘潜力，加强对50个小微渠道及连锁便利渠道的引导。

4、积极参与各项体育赛事及公益活动扩大体彩品牌影响力，努力展示“体育事业生命线”和“公益事业助推器”的责任担当，进一步拓展购彩者群体。

（四）、加强对市属体育场馆的管理，做好体育场馆免、低收费开放资金使用监管工作。

**第二部分**

**2023年度**

**江阴市体育事业发展服务中心**

**单位预算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开01表 | | | | |
| **收支总表** | | | | |
| 单位：江阴市体育事业发展服务中心 | | | 单位：万元 | |
| **收入** | | **支出** | | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 551.76 | 一、一般公共服务支出 | |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 611.70 | 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、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 347.04 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 56.80 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 | |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 | |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 | |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 | |  |
|  |  | 十七、金融支出 | |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 | |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | | 147.92 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |  |
|  |  | 二十四、预备费 | |  |
|  |  | 二十五、其他支出 | | 611.70 |
|  |  | 二十六、转移性支出 | |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 | |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 | |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 | |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |  |
| **本年收入合计** | **1,163.46** | **本年支出合计** | | **1,163.46** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** | |  |
| **收入总计** | **1,163.46** | **支出总计** | | **1,163.46** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：江阴市体育事业发展服务中心 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业  收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他  收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位  资金 |
| 合计 | | 1,163.46 | 1,163.46 | 551.76 | 611.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358033 | 江阴市体育事业发展服务中心 | 1,163.46 | 1,163.46 | 551.76 | 611.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 单位：江阴市体育事业发展服务中心 | | | | | | 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 | | 1,163.46 | 551.76 | 611.70 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 347.04 | 347.04 |  |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 347.04 | 347.04 |  |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育 | 347.04 | 347.04 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.80 | 56.80 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.96 | 42.96 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.64 | 28.64 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.32 | 14.32 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.84 | 13.84 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.84 | 13.84 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 147.92 | 147.92 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 147.92 | 147.92 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.34 | 38.34 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 79.74 | 79.74 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 29.84 | 29.84 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 611.70 |  | 611.70 |  |  |  |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 129.70 |  | 129.70 |  |  |  |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 129.70 |  | 129.70 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 482.00 |  | 482.00 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 482.00 |  | 482.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 单位：江阴市体育事业发展服务中心 | | | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 1,163.46 | 一、本年支出 | 1,163.46 |
| （一）一般公共预算拨款 | 551.76 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 611.70 | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 347.04 |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 56.80 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 147.92 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 | 611.70 |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 1,163.46 | **支出总计** | 1,163.46 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | | | |
| **财政拨款支出表（功能科目）** | | | | | | |
| 单位：江阴市体育事业发展服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 1,163.46 | 551.76 | 528.41 | 23.35 | 611.70 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 347.04 | 347.04 | 323.69 | 23.35 |  |
| 20703 | 体育 | 347.04 | 347.04 | 323.69 | 23.35 |  |
| 2070308 | 群众体育 | 347.04 | 347.04 | 323.69 | 23.35 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.80 | 56.80 | 56.80 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.96 | 42.96 | 42.96 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.64 | 28.64 | 28.64 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.32 | 14.32 | 14.32 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.84 | 13.84 | 13.84 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.84 | 13.84 | 13.84 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 147.92 | 147.92 | 147.92 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 147.92 | 147.92 | 147.92 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.34 | 38.34 | 38.34 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 79.74 | 79.74 | 79.74 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 29.84 | 29.84 | 29.84 |  |  |
| 229 | 其他支出 | 611.70 |  |  |  | 611.70 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 129.70 |  |  |  | 129.70 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 129.70 |  |  |  | 129.70 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 482.00 |  |  |  | 482.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 482.00 |  |  |  | 482.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开06表 | | | | |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** | | | | |
| 单位：江阴市体育事业发展服务中心 | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 551.76 | 528.41 | 23.35 |
| 301 | 工资福利支出 | 486.61 | 486.61 |  |
| 30101 | 基本工资 | 68.58 | 68.58 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 87.95 | 87.95 |  |
| 30103 | 奖金 | 40.00 | 40.00 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.09 | 11.09 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 110.43 | 110.43 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.64 | 28.64 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.32 | 14.32 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.94 | 11.94 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.90 | 1.90 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 38.34 | 38.34 |  |
| 30114 | 医疗费 | 1.92 | 1.92 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 71.50 | 71.50 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 23.35 |  | 23.35 |
| 30201 | 办公费 | 5.78 |  | 5.78 |
| 30205 | 水费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 30228 | 工会经费 | 3.52 |  | 3.52 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.84 |  | 3.84 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.80 | 41.80 |  |
| 30302 | 退休费 | 41.43 | 41.43 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.37 | 0.37 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 单位：江阴市体育事业发展服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 551.76 | 551.76 | 528.41 | 23.35 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 347.04 | 347.04 | 323.69 | 23.35 |  |
| 20703 | 体育 | 347.04 | 347.04 | 323.69 | 23.35 |  |
| 2070308 | 群众体育 | 347.04 | 347.04 | 323.69 | 23.35 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.80 | 56.80 | 56.80 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.96 | 42.96 | 42.96 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.64 | 28.64 | 28.64 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.32 | 14.32 | 14.32 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.84 | 13.84 | 13.84 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.84 | 13.84 | 13.84 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 147.92 | 147.92 | 147.92 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 147.92 | 147.92 | 147.92 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.34 | 38.34 | 38.34 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 79.74 | 79.74 | 79.74 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 29.84 | 29.84 | 29.84 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 单位：江阴市体育事业发展服务中心 | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 |
| 合计 | | 551.76 | 528.41 | 23.35 |
| 301 | 工资福利支出 | 486.61 | 486.61 |  |
| 30101 | 基本工资 | 68.58 | 68.58 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 87.95 | 87.95 |  |
| 30103 | 奖金 | 40.00 | 40.00 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.09 | 11.09 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 110.43 | 110.43 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.64 | 28.64 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.32 | 14.32 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.94 | 11.94 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.90 | 1.90 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 38.34 | 38.34 |  |
| 30114 | 医疗费 | 1.92 | 1.92 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 71.50 | 71.50 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 23.35 |  | 23.35 |
| 30201 | 办公费 | 5.78 |  | 5.78 |
| 30205 | 水费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 30228 | 工会经费 | 3.52 |  | 3.52 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.84 |  | 3.84 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.80 | 41.80 |  |
| 30302 | 退休费 | 41.43 | 41.43 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.37 | 0.37 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开09表 | | | | | | | |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** | | | | | | | |
| 单位：江阴市体育事业发展服务中心 | | | | | | 单位：万元 | |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 3.40 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.70 | 0.00 | 0.21 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 单位：江阴市体育事业发展服务中心 | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | 611.70 |  | 611.70 |
| 229 | 其他支出 | 611.70 |  | 611.70 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 129.70 |  | 129.70 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 129.70 |  | 129.70 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 482.00 |  | 482.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 482.00 |  | 482.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开11表 | | | | |
| **国有资本经营预算支出预算表** | | | | |
| 单位：江阴市体育事业发展服务中心 | | | | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开12表 | | | |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** | | | |
| 单位：江阴市体育事业发展服务中心 | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | |
| 合计 | |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |

**注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。**

**2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开13表 | | | | | | | | | |
| **政府采购支出表** | | | | | | | | | |
| 单位：江阴市体育事业发展服务中心 | | | | |  | | | | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | | | | 总计 |
| 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。**

#### **第三部分 2023年度单位预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

江阴市体育事业发展服务中心2023年度收入、支出预算总计1,163.46万元，与上年相比收、支预算总计各增加55.02万元，增长4.96%。

其中：

**（一）收入预算总计1,163.46万元。包括：**

1．本年收入合计1,163.46万元。

（1）一般公共预算拨款收入551.76万元，与上年相比减少131.98万元，减少19.3%。主要原因是预算拨款收入减少，工资福利支出减少。

（2）政府性基金预算拨款收入611.7万元，与上年相比增加187万元，增长44.03%。主要原因是项目支出体育场馆免、低收费配套补助（上级）增加。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计1,163.46万元。包括：**

1．本年支出合计1,163.46万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出347.04万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。与上年相比减少129.82万元，减少27.22%。主要原因是工资福利支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）支出56.8万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、社保缴费支出。与上年相比减少4.52万元，减少7.37%。主要原因是基数调整。

（3）住房保障支出（类）支出147.92万元，主要用于住房公积金支出、提租补贴支出、购房补贴支出。与上年相比增加2.36万元，增长1.62%。主要原因是增加人员。

（4）其他支出（类）支出611.7万元，主要用于体育彩票销售机构的业务费支出和用于体育事业的彩票公益金支出。与上年相比增加187万元，增长44.03%。主要原因是体育场馆免、低收费配套补助（上级）增加。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

江阴市体育事业发展服务中心2023年收入预算合计1,163.46万元，包括本年收入1,163.46万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入551.76万元，占47.42%；

本年政府性基金预算收入611.7万元，占52.58%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

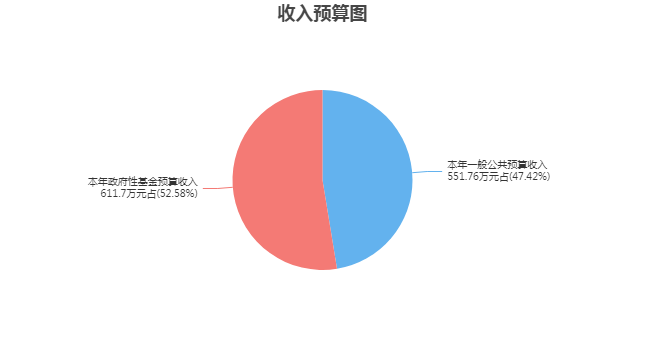
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



**三、支出预算情况说明**

江阴市体育事业发展服务中心2023年支出预算合计1,163.46万元，其中：

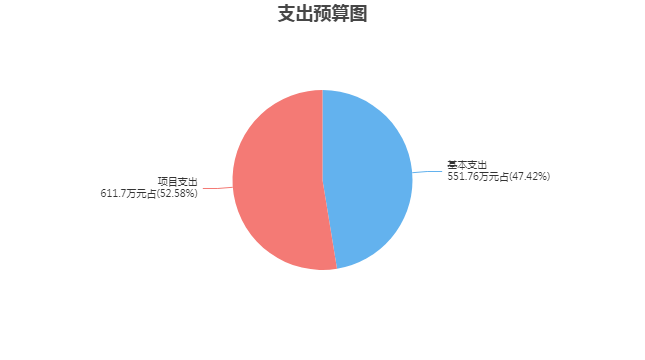
基本支出551.76万元，占47.42%；

项目支出611.7万元，占52.58%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

江阴市体育事业发展服务中心2023年度财政拨款收、支总预算1,163.46万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加55.02万元，增长4.96%。主要原因是政府性基金预算拨款收入、支出增加。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

江阴市体育事业发展服务中心2023年财政拨款预算支出1,163.46万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加55.02万元，增长4.96%。主要原因是项目支出增加。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

体育（款）群众体育（项）支出347.04万元，与上年相比减少129.82万元，减少27.22%。主要原因是工资福利支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.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）支出28.64万元，与上年相比减少3.97万元，减少12.17%。主要原因是基数调整。

2.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）支出14.32万元，与上年相比减少1.99万元，减少12.2%。主要原因是基数调整。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出13.84万元，与上年相比增加1.44万元，增长11.61%。主要原因是增加人员。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出38.34万元，与上年相比增加0.75万元，增长2%。主要原因是增加人员。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出79.74万元，与上年预算数相同。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出29.84万元，与上年相比增加1.61万元，增长5.7%。主要原因是增加人员。

（四）其他支出（类）

1.彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出129.7万元，与上年相比减少30万元，减少18.79%。主要原因是项目支出减少。

2.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）支出482万元，与上年相比增加217万元，增长81.89%。主要原因是项目支出增加。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

江阴市体育事业发展服务中心2023年度财政拨款基本支出预算551.76万元，其中：

（一）人员经费528.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费23.35万元。主要包括：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

江阴市体育事业发展服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算551.76万元，与上年相比减少131.98万元，减少19.3%。主要原因是工资福利支出减少。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

江阴市体育事业发展服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算551.76万元，其中：

（一）人员经费528.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费23.35万元。主要包括：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

江阴市体育事业发展服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，占“三公”经费的79.41%；公务接待费支出0.7万元，占“三公”经费的20.59%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.7万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.7万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.7万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因是疫情原因，减少公务接待。

江阴市体育事业发展服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

江阴市体育事业发展服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.21万元，比上年预算减少0.09万元，主要原因是疫情原因，减少培训。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

江阴市体育事业发展服务中心2023年政府性基金支出预算支出611.7万元。与上年相比增加187万元，增长44.03%。主要原因是项目支出增加。

其中：

1.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出129.7万元，主要是用于体彩项目业务费支出等。

2.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）支出482万元，主要是用于市属体育场馆免费和低收费配套补助等专项支出。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

江阴市体育事业发展服务中心2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1,163.46万元；本单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计611.7万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、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。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：**反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

**九、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**十五、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)：**反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

**十六、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)：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。