

407 柳州市体育局2023 年部门预算 公开说明

目 录

第一部分 407 柳州市体育局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 407 柳州市体育局 2023 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 407 柳州市体育局 2023 年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 407 柳州市体育局概况

一、主要职责

（一）基本职能

1. 贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规；研究全市体育发展战略，协调各县（区）体育发展，负责推动多元化体育服务体育建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

2. 拟定全市体育事业发展规划和政策，起草有关规范性文件草案并督促实施。

3. 统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4. 统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设工作。

5. 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6. 拟定体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

7. 指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间和港澳台的体育交流与合作。

8. 组织体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

9. 负责组织、协调、监督体育运动的反兴奋剂工作。

10. 为柳州市政府主办的各种大型群众性体育赛事及活动提供比赛场地与相关服务；为柳州市全民健身运动提供良好的健身环境。

11. 监督市属体育场馆在规定时段内免、低收费对外开放。

12. 选拔、招录、培养和输送高水平竞技体育后备人才及各类社会体育专业人才。

13. 做好体校学生教学、训练、思想教育和日常生活管理，同时协调各类体育比赛活动。

14. 组织开展社会体育项目推广、培训等活动，培育社会指导员负责体育项目推广工作。

15. 承办市人民政府交办的其他事项。

（二）2023 年本部门主要工作安排

1. 广泛开展全民健身活动，加快推进健康柳州建设，加强全民健身公共服务体系建设，促进全民健身和全民健康深度融合。

2. 发挥好体育协会、俱乐部，社会体育指导员作用，组织社会体育指导员继续开展线上线下体育锻炼服务，指导体育协会每年至少组织一次体育公益服务进社区、进乡村、进学校、进企事业单位。

3. 充分挖掘和利用好体育资源，多渠道筹措资金，办好群众体育赛事，办好市羽毛球超级联赛、市气排球超级联赛等群众参与度高、普及面广、社会效益大的赛事活动，丰富群众体育赛事供给。

4. 根据自治区筹备会工作要求，全力做好全国第一届学青会艺术体操、射箭、高尔夫等三个项目的筹办工作。

5. 深化体校改革，大力推动青少年体育后备人才基层体校培养体系和社会合作共建训练基地建设，抓好市级示范性体校、县级标准体校的创建工作。

6. 推进体教融合，落实“双减”工作。做好年度中小学生系列比赛，用赛事引导市民群众、青少年运动员积极参与各项体育赛事。

7. 围绕打造中国水上之都品牌的模板，通过“旅游+体育、文化+体育等”模式，在不断满足人民群众对体育文化需求的同时，进一步提升柳州城市知名度和美誉度。

二、机构设置情况

柳州市体育局共有直属单位 3 个。其中：

（一）行政单位 1 个，分别是柳州市体育局。

（二）全额拨款事业单位 2 个，分别是柳州市社会体育运动发展中心、柳州市体育运动学校。

机关本级内设 4 个科室，分别为：办公室、人事宣传教育科、群众体育科、竞技体育科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为 183 人，其中：行政编制（含参公单位）17 人，事业编制 165 人，工勤编制 1 人。

编内在职 166 人，其中：行政在职 16 人，工勤编制 1 人，全额拨款事业在职 149 人。退休 172 人。

（一）机关本级

编制 18 人，其中：行政编制 17 人，工勤编制 1 人。编内在职 17 人，其中：行政在职 16 人，工勤编制 1 人。退休 36 人。

（二）柳州市社会体育运动发展中心

全额拨款事业编制 42 人，编内在职 34 人，退休 58 人。

（三）柳州市体育运动学校

全额拨款事业编制 123 人，编内在职 115 人，退休 78 人。

第二部分 407 柳州市体育局 2023年部门 预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算5,561.96万元,同比增加179.33万元,同比增长3.33%,收入包括:一般公共预算拨款5,534.51万元、财政专户管理资金收入27.45万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出4,404.37万元、社会保障和就业支出704.75万元、卫生健康支出200.29万元、住房保障支出252.55万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算5,561.96万元,同比增加179.33万元,同比增长3.33%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入5,534.51万元,同比增加179.33万元,同比增长3.35%,增加的主要原因是:在职人员增加所以相关经费增加。

(二)财政专户管理资金收入27.45万元,与上年持平。

2023年收入预算总体增加的主要原因是:在职人员增加所以相关经费增加。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算5,561.96万元,基本支出预算3,679.58万元,占支出总预算66.16%,同比增加379.86万元,同比增长11.51%。项目支出预算1,882.38万元,占支

出总预算 33.84%，同比减少 200.53 万元，同比下降 9.63%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出 4,404.37 万元，占支出总预算 79.19%，同比增加 66.69 万元，同比增长 1.54%，增加的主要原因是：在职人员增加。

2. 社会保障和就业支出 704.75 万元，占支出总预算 12.67%，同比增加 61.08 万元，同比增长 9.49%，增加的主要原因是：在职人员增加。

3. 卫生健康支出 200.29 万元，占支出总预算 3.60%，同比增加 21.19 万元，同比增长 11.83%，增加的主要原因是：在职人员增加。

4. 住房保障支出 252.55 万元，占支出总预算 4.54%，同比增加 30.37 万元，同比增长 13.67%，增加的主要原因是：在职人员增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 3,679.58 万元，占支出总预算 66.16%，同比增加 379.86 万元，同比增长 11.51%。

2. 项目支出预算 1,882.38 万元，占支出总预算 33.84%，同比减少 200.53 万元，同比下降 9.63%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：在职人员增加所以相关经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 5,534.51 万元，收入包括：一般公共预算拨款 5,534.51 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4,376.92 万元、社会保障和就业支出 704.75 万元、卫生健康支出 200.29 万元、住房保障支出 252.55 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 5,534.51 万元，其中：基本支出 3,679.58 万元，项目支出 1,854.93 万元。具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）支出 279.84 万元，全部为基本支出。主要用于：机关人员工资及机关日常工作运转经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）支出 637.00 万元，全部为项目支出。主要用于：举办大型体育赛事支出和组织竞技体育类项目支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出 487.34 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员经费。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出 2,651.33 万元，其中：基本支出预算 1,754.81 万元，项目支出预算 896.51 万元。主要用于：人员工资和

单位日常工作运转及组织群众体育类赛事支出和支持体育协会等支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）支出 321.42 万元，全部为项目支出。主要用于：相关体育类项目的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 41.19 万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 158.47 万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位离退休人员的支出。

（八）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）支出 336.73 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 168.36 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 19.65 万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位在职人员医疗保险支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）支出 144.51 万元，全部为基本支出。
主要用于：事业单位在职人员医疗保险支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）支出 36.14 万元，全部为基本支出。
主要用于：行政单位公务员医疗补助支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）支出 252.55 万元，全部为基本支出。主要用
于：在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 3,679.58 万元，其
中：

（一）人员经费 3,358.41 万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补
助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对
个人和家庭的补助。

（二）公用经费 321.16 万元，主要包括：办公费、印刷
费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）
费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其
他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

5.83 万元，同比增加 0.07 万元，同比增长 1.13%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 5.83 万元，同比增加 0.07 万元，同比增长 1.13%，增加的主要原因是：在职人员增加，额定数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 800.90 万元，同比增加 263.47 万元，同比增长 49.02%。其中：政府集中采购预算 18.57 万元，占政府采购预算 2.32%，同比增加 1.14 万元，同比增长 6.54%；分散采购预算 782.33 万元，占政府采购预算 97.68%，

同比增加 262.33 万元，同比增长 50.45%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 53.93 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 746.97 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 794.97 万元，财政专户管理的收入预算安排采购支出预算 5.93 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年纳入政府购买服务预算支出 746.97 万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算 746.97 万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是体育产业专项发展资金，预算支出 540 万元，通过一般公共预算安排支出 540 万元项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 321.16 万元，同比增加 7.93 万元，同比增长 2.53%，主要用于办公费等其他日常运行经费。行政运行经费增加的主要原因是：在职人员增加，额定公用经费增加。

2023 年事业单位相关运行经费预算 321.16 万元，同比

增加 7.93 万元，同比增长 2.53%，主要用于办公费等其他日常运行经费。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：在职人员增加，额定公用经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 0 辆，2023 年我部门无国有资产占用相关情况。

其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属单位公务用车编制 0 辆。

第三部分 407 柳州市体育局 2023 年部门预 算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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人员支出和公用支出。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 407 柳州市体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	5,534.51	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	5,534.51	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4,404.37
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	704.75
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	200.29
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 407 柳州市体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	27.45	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	252.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 407 柳州市体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,561.96	本年支出合计	5,561.96
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	5,561.96	支出总计	5,561.96

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 407 柳州市体育局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(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 收入	单位资金	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	5561.96	5561.96	5534.51	0.00	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407	柳州市体育局	5561.96	5561.96	5534.51	0.00	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407001	柳州市体育局	1650.15	1650.15	1650.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407002	柳州市体育运动学校	3173.53	3173.53	3146.08	0.00	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407003	柳州市社会体育运动发展中心	738.28	738.28	738.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 407 柳州市体育局

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	5,561.96	3,679.58	1,882.38	0.00
	407	柳州市体育局	5,561.96	3,679.58	1,882.38	0.00
	407001	柳州市体育局	1,650.15	467.49	1,182.66	0.00
2070301		行政运行	279.84	279.84	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	637.00	0.00	637.00	0.00
2070308		群众体育	224.24	0.00	224.24	0.00
2070399		其他体育支出	321.42	0.00	321.42	0.00
2080501		行政单位离退休	41.19	41.19	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.30	40.30	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	20.15	20.15	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.65	19.65	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 407 柳州市体育局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2101103		公务员医疗补助	36.14	36.14	0.00	0.00
2210201		住房公积金	30.23	30.23	0.00	0.00
	407002	柳州市体育运动学校	3,173.53	2,485.83	687.70	0.00
2070308		群众体育	2,442.52	1,754.81	687.70	0.00
2080502		事业单位离退休	94.51	94.51	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	232.51	232.51	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	116.26	116.26	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	113.35	113.35	0.00	0.00
2210201		住房公积金	174.38	174.38	0.00	0.00
	407003	柳州市社会体育运动发展中 心	738.28	726.26	12.02	0.00
2070307		体育场馆	487.34	487.34	0.00	0.00
2070308		群众体育	12.02	0.00	12.02	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 407 柳州市体育局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080502		事业单位离退休	63.96	63.96	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.91	63.91	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	31.96	31.96	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31.16	31.16	0.00	0.00
2210201		住房公积金	47.93	47.93	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 407 柳州市体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	5,534.51	一、本年支出	5,534.51
（一）一般公共预算拨款	5,534.51	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	5,534.51	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	4,376.92
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	704.75
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	200.29
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 407 柳州市体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	252.55
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 407 柳州市体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	5,534.51	支出总计	5,534.51

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 407 柳州市体育局

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	5,534.51	3,679.58	3,358.41	321.16	1,854.93
	407	柳州市体育局	5,534.51	3,679.58	3,358.41	321.16	1,854.93
	407001	柳州市体育局	1,650.15	467.49	409.11	58.38	1,182.66
2070301		行政运行	279.84	279.84	223.26	56.58	0.00
2070305		体育竞赛	637.00	0.00	0.00	0.00	637.00
2070308		群众体育	224.24	0.00	0.00	0.00	224.24
2070399		其他体育支出	321.42	0.00	0.00	0.00	321.42
2080501		行政单位离退休	41.19	41.19	39.39	1.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.30	40.30	40.30	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15	20.15	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.65	19.65	19.65	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 407 柳州市体育局

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2101103		公务员医疗补助	36.14	36.14	36.14	0.00	0.00
2210201		住房公积金	30.23	30.23	30.23	0.00	0.00
	407002	柳州市体育运动学校	3,146.08	2,485.83	2,284.59	201.23	660.25
2070308		群众体育	2,415.07	1,754.81	1,557.38	197.43	660.25
2080502		事业单位离退休	94.51	94.51	90.71	3.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.51	232.51	232.51	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	116.26	116.26	116.26	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	113.35	113.35	113.35	0.00	0.00
2210201		住房公积金	174.38	174.38	174.38	0.00	0.00
	407003	柳州市社会体育运动发展中心	738.28	726.26	664.71	61.55	12.02
2070307		体育场馆	487.34	487.34	428.69	58.65	0.00
2070308		群众体育	12.02	0.00	0.00	0.00	12.02

一般公共预算支出情况表

部门名称： 407 柳州市体育局

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
2080502		事业单位离退休	63.96	63.96	61.06	2.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.91	63.91	63.91	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.96	31.96	31.96	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31.16	31.16	31.16	0.00	0.00
2210201		住房公积金	47.93	47.93	47.93	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 407 柳州市体育局

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	3,679.58	3,358.41	321.16
301	工资福利支出	3,069.72	3,069.72	0.00
30101	基本工资	734.93	734.93	0.00
30102	津贴补贴	127.72	127.72	0.00
30103	奖金	59.06	59.06	0.00
30107	绩效工资	1,177.66	1,177.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.73	336.73	0.00
30109	职业年金缴费	168.36	168.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	164.15	164.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.14	36.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.43	12.43	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 407 柳州市体育局

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
30113	住房公积金	252.55	252.55	0.00
302	商品和服务支出	321.16	0.00	321.16
30201	办公费	22.54	0.00	22.54
30202	印刷费	4.92	0.00	4.92
30205	水费	4.10	0.00	4.10
30206	电费	13.63	0.00	13.63
30207	邮电费	13.70	0.00	13.70
30209	物业管理费	3.28	0.00	3.28
30211	差旅费	54.80	0.00	54.80
30213	维修（护）费	6.90	0.00	6.90
30215	会议费	7.07	0.00	7.07
30216	培训费	9.84	0.00	9.84

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 407 柳州市体育局

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
30217	公务接待费	5.83	0.00	5.83
30228	工会经费	42.09	0.00	42.09
30229	福利费	11.48	0.00	11.48
30239	其他交通费用	18.84	0.00	18.84
30299	其他商品和服务支出	102.15	0.00	102.15
303	对个人和家庭的补助	288.70	288.70	0.00
30302	退休费	157.16	157.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	131.54	131.54	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：407 柳州市体育局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			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		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83	7.07	9.84	9.84	0.00
		一般公共 预算资金	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83	7.07	9.84	9.84	0.00
407	柳州市体育 局		5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83	7.07	9.84	9.84	0.00
407001	柳州市体育 局	一般公共 预算资金	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	1.19	1.02	1.02	0.00
407002	柳州市体育 运动学校	一般公共 预算资金	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	4.52	6.78	6.78	0.00
407003	柳州市社会 体育运动发 展中心	一般公共 预算资金	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	1.36	2.04	2.04	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 407 柳州市体育局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类		无	0.00	0.00	0.00
款		无	0.00	0.00	0.00
项		无	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 407 柳州市体育局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类		无	0.00	0.00	0.00
款		无	0.00	0.00	0.00
项		无	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称： 407 柳州市体育局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					728.00	7,829,250.00	800.90	794.97	0.00	0.00	5.93	0.00	0.00	800.90	18.57	0.00	18.57	782.33	53.93	0.00	728.40
	407	柳州市体育局				728.00	7,829,250.00	800.90	794.97	0.00	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00	18.57	0.00	18.57	782.33	53.93	0.00	728.40
	407001	柳州市体育局				4.00	2,169,700.00	216.97	216.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.57	0.00	18.57	198.40	0.00	0.00	198.40
2070305		体育竞赛	体育竞赛经费	C200499	其他体育服务	1.00	575,000.00	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	0.00	57.50
2070308		群众体育	人工沙滩救援工作项目	C99	其他服务	1.00	540,000.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00

政府采购预算表

部门名称： 407 柳州市体育局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2070308		群众体育	群众体育	C200499	其他体育 服务	1.0 0	869,000 .00	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.9 0	0.00	0.00	0.00	86.9 0	0.00	0.00	86.9 0
2070399		其他体育 支出	局机关物 业管理费	C1204	物业管理 服务	1.0 0	185,700 .00	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.5 7	18.5 7	0.00	18.5 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	407002	柳州市体 育运动学 校				724 .00	5,659,5 50.00	583.93	578.0 0	0.00	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583. 93	53.9 3	0.00	530. 00
2070308		群众体育	体校后勤 服务项目 经费	C99	其他服务	1.0 0	1,700,0 00.00	170.00	170.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170. 00	0.00	0.00	0.00	170. 00	0.00	0.00	170. 00
2070308		群众体育	运动员及 教练伙食 服装费	A033699	其他体育 设备	720 .00	250.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.0 0	0.00	0.00	0.00	18.0 0	18.0 0	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 407 柳州市体育局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2070308		群众体育	运动员及 教练伙食 服装费	C99	其他服务	1.0 0	3,600,0 00.00	360.00	360.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360. 00	0.00	0.00	0.00	360. 00	0.00	0.00	360. 00
2070308		群众体育	体育训练 及比赛经 费	A033699	其他体育 设备	2.0 0	359,300 .00	35.93	30.00	0.00	0.00	5.93	0.00	0.00	35.9 3	0.00	0.00	0.00	35.9 3	35.9 3	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

部门名称： 407 柳州市体育局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		746.97	746.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	407	柳州市体育局		746.97	746.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	407001	柳州市体育局		216.97	216.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	保洁与安保服务	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	购买体育赛事活动服 务	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	人工沙滩公益救援志 愿者服务	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	购买体育赛事活动服 务	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 407 柳州市体育局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
	407002	柳州市体育运动学校		530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	后勤服务	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	食堂服务	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	体育产业发展专项资金		项目编码	450200220440700005412		
项目实施单位	柳州市体育局		项目主管单位	407-柳州市体育局		
项目属性	2-经常性项目					
资金总额	资金来源		金额(元)			
	合计		5400000			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0		
		本级		5400000		
	政府性基金		0			
其他资金		0				
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	a. 配合自治区人民政府举办环广西公路自行车世界巡回赛柳州段比赛；b. 城市围棋联赛；c. 中国柳州国际水上休闲运动会；d. 柳州全程马拉松赛；e. 柳州（柳东新区）国际网球公开赛；					
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023		
项目实施进度安排	2022年9月-2023年3月预算申报；2023年3月-6月拟制方案和实施计划；2023年3月-10月进行筹备；2023年10-12月组织实施；2023年11月-12月底前资料收集、验收					
年度绩效目标	1. 为政府提高社会公共服务能力；2. 落实政府惠民工程；3. 围绕赛事打造城市品牌增强城市影响力。					
中期绩效目标	1. 为政府提高社会公共服务能力；2. 落实政府惠民工程；3. 围绕赛事打造城市品牌增强城市影响力。					
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	2项赛事现场观众人数		≥2000人	
			2项赛事运动员总人数		≥1000人	
			2023年度本地媒体宣传		≥6篇	
			2023年度央视、省级媒体、新媒体宣传稿件		≥3篇	
			2023年重大赛事		=2项	
		质量指标	赛事安全无责任事故		无事故	
			赛事、其它项目申报、筹备、实施规范化		优	
			时效指标	按期完成资料收集总结、验收工作		2023年12月底前
		按期按协议完成举办、实施工作		2023年12月中旬前		
		及时完成预算申报、审批、筹备工作		2022年9月-2023年3月		
	成本指标	预算控制率		100%		
	效益指标	社会效益指标	产生良好社会影响力，促进社会发展同时推动柳州经济社会发展		社会影响力提升	
可持续影响指标		宣传效应、社会效应		长期/优		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众、服务对象满意度		≥90%		