

2024 年深圳市盐田区体育发展服务中心  
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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 部门（单位）整体支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

深圳市盐田区体育发展服务中心的主要职责是：为盐田区文化广电旅游体育局下属正科级财政全额拨款事业单位。本单位职责责任为：贯彻执行党和国家体育的法律、法规、规章和相关政策，根据区文化旅游体育局工作部署，负责辖区公共体育服务。贯彻执行国家体育总局“奥运争光”计划，负责业余训练网点的布局，培养体育后备人才；体校运动员参加市级以上各项比赛和对外交流；负责为国家培养和输送优秀人才；组建区体育代表团参加市运会；实施全民健身计划，培养我区基层体育骨干，开展群众性体育活动；组织区内重大比赛和对外体育交流。

### 二、机构设置

本单位包括深圳市盐田区体育发展服务中心共 1 家基层单位。

深圳市盐田区体育发展服务中心无下属单位，单位预算为本级预算。

### 三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚守理想信念不动摇，牢记初心使命干事业；
2. 完成场馆开放工作；

3. 积极筹划准备，全力备战区体彩杯和市运会；
4. 坚持检查督查，做好安全生产工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市盐田区体育发展服务中心预算收入 1598.72 万元，较 2023 年年初预算减少 9.92 万元，减少 0.6%。2024 年区体育发展服务中心预算支出 1598.72 万元，较 2023 年年初预算减少 9.92 万元，减少 0.6%。

预算收支减少主要原因：

1. 落实中央经济工作会议关于“严控一般性支出，党政机关要习惯过紧日子”相关精神，减少优秀运动员补助发放。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区体育发展服务中心预算 1598.72 万元，包括在编人员经费 696.25 万元、机构公用经费 164.35 万元、对个人和家庭的补助支出 100.22 万元、编外人员经费 135.00 万元、项目支出 502.90 万元。

（一）人员经费 831.25 万元，主要是在职人员工资福利支出和区组织人事部门核定员额的编外人员工资福利支出。

（二）机构公用经费 164.35 万元，主要包括公用综合

定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 100.22 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 502.90 万元，具体包括：

1. 体育彩票公益金 60.00 万元，主要用于主要用于区“体彩杯”举行，购买比赛材料、裁判员发放补助等。较 2023 年年初预算增加 10 万元，增长 20%，主要原因是新增技能公益培训项目。

2. 体育竞赛事业 442.90 万元，主要用于少年体训比赛支出 131.90 万元，教练员、运动员奖金 40.00 万；体育场馆 256.00 万元，主要用于体育馆维持经费支出，支付场馆租金及场馆日常维护；用于日常业务经费支出 15.00 万。较 2023 年年初预算减少 78.1 万元，减少 15.0%，主要原因是减少优秀教练员运动员补助。

#### 第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区体育发展服务中心政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 0.70 万元，其中货物采购 0.70 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 万元。

#### 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年年

初数持平。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初数持平。主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初数持平；

公务用车运行维护费2024年预算数0万元，与2023年年初数持平。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。区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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金502.9万元，设置并编报2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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
体育竞赛事业	442.90	全年开放天数：不少于330天；日常消防安全巡查全年不少于24次；场馆消防事故发生0次；场馆设备完好率≥90%；每日维护场馆；消防隐患发现及时率100%；消防隐患处理及时率100%；辖区居民运动健身参与度与身体素质有所提升；资助我区青少年体育后备人才培养，搭建学校后备人才培养网络，积极开展青少年体育竞赛活动
体育彩票公益金	60.00	“体彩杯”项目比赛按时完成，技能公益培训按时完成，促进优势项目的开展，提高全区优秀运动员良性竞争氛围。

备注：涉密项目按规定不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市盐田区体育发展服务中心机关运行经费

财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年预算增加 0.00 万元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本单位共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车主 0 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0 万元。

## 三、其他

本单位政府性基金预算 60 万元，主要用于盐田区“体彩杯”举办。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的



“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入” “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际

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；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区体育发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	1,598.72	文化旅游体育与传媒支出	1,182.65
一般公共预算拨款	1,538.72	体育	1,182.65
政府性基金预算拨款	60.00	体育训练	171.90
国有资本经营预算拨款	0.00	体育场馆	256.00
财政专户管理资金	0.00	其他体育支出	754.75
单位资金	0.00	社会保障和就业支出	181.18
事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	181.18
事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	106.78
上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20
附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20
其他收入	0.00	卫生健康支出	20.40
		行政事业单位医疗	20.40
		事业单位医疗	20.40
		住房保障支出	154.49
		住房改革支出	154.49
		住房公积金	52.21

		购房补贴	102.28
		其他支出	60.00
		彩票公益金安排的支出	60.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	60.00
本年收入合计	1,598.72	本年支出合计	1,598.72
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,598.72	支出总计	1,598.72





	20805	行政事业单位养老支出	181.18	181.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	106.78	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	154.49	154.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	154.49	154.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	22960	彩票公益金 安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00









### 表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区体育发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	1,598.72	文化旅游体育与传媒支出	1,182.65
一般公共预算拨款	1,538.72	体育	1,182.65
政府性基金预算拨款	60.00	体育训练	171.90
国有资本经营预算拨款	0.00	体育场馆	256.00
		其他体育支出	754.75
		社会保障和就业支出	181.18
		行政事业单位养老支出	181.18
		事业单位离退休	106.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.20
		卫生健康支出	20.40
		行政事业单位医疗	20.40
		事业单位医疗	20.40
		住房保障支出	154.49
		住房改革支出	154.49

		住房公积金	52.21
		购房补贴	102.28
		其他支出	60.00
		彩票公益金安排的支出	60.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	60.00
本年收入合计	1,598.72	本年支出合计	1,598.72
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,598.72	支出总计	1,598.72

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市盐田区体育发展服务中心

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
深圳市盐田区体育发展服务中心			1,538.72	1,095.82	442.90
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,182.65	739.75	442.90
	20703	体育	1,182.65	739.75	442.90
	2070306	体育训练	171.90	0.00	171.90
	2070307	体育场馆	256.00	0.00	256.00
	2070399	其他体育支出	754.75	739.75	15.00
	208	社会保障和就业支出	181.18	181.18	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	181.18	181.18	0.00
	2080502	事业单位离退休	106.78	106.78	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20	0.00
	210	卫生健康支出	20.40	20.40	0.00

	21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40	0.00
	2101102	事业单位医疗	20.40	20.40	0.00
	221	住房保障支出	154.49	154.49	0.00
	22102	住房改革支出	154.49	154.49	0.00
	2210201	住房公积金	52.21	52.21	0.00
	2210203	购房补贴	102.28	102.28	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区体育发展服务中心

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
深圳市盐田区体育发展服务中心			1,538.72	1,095.82	442.90
	301	工资福利支出	831.25	831.25	0.00
	30101	基本工资	95.73	95.73	0.00
	30102	津贴补贴	142.30	142.30	0.00
	30107	绩效工资	278.19	278.19	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.20	49.20	0.00
	30109	职业年金缴费	25.20	25.20	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	20.40	20.40	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.00
	30113	住房公积金	52.21	52.21	0.00
	30199	其他工资福利支出	167.29	167.29	0.00
	302	商品和服务支出	426.75	163.85	262.90



	30201	办公费	7.24	4.00	3.24
	30202	印刷费	0.20	0.20	0.00
	30205	水费	9.80	1.80	8.00
	30206	电费	36.00	36.00	0.00
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30209	物业管理费	94.50	94.50	0.00
	30213	维修（护）费	33.00	0.00	33.00
	30214	租赁费	102.00	0.00	102.00
	30216	培训费	1.50	1.50	0.00
	30218	专用材料费	70.00	0.00	70.00
	30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00
	30228	工会经费	8.79	8.79	0.00
	30299	其他商品和服务支出	51.72	11.06	40.66
	303	对个人和家庭的补助	140.22	100.22	40.00
	30302	退休费	100.02	100.02	0.00
	30309	奖励金	40.00	0.00	40.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.00
	310	资本性支出	10.50	0.50	10.00

	31003	专用设备购置	10.50	0.50	10.00
	312	对企业补助	130.00	0.00	130.00
	31204	费用补贴	130.00	0.00	130.00



表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区体育发展服务中心

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
深圳市盐田区体育发展服务中心			60.00	0.00	60.00
	229	其他支出	60.00	0.00	60.00
	22960	彩票公益金安排的支出	60.00	0.00	60.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区体育发展服务中心

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
深圳市盐田区体育发展服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

## 表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称	深圳市盐田区体育发展服务中心		主管部门	深圳市盐田区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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	<u>少年体训比赛经费</u>	1.购置运动员训练比赛服装费及器材一批 2.运动员比赛用水、体检费、保险费、外用药品费 3.参加省、市赛事及交流赛事 4.各项目教练员业务培训费一年一次	131.90	131.90	0.00
	<u>基本支出</u>	保障机构正常运转完成日常工作任务，包括在职人员支出和公用支出	1,095.82	1,095.82	0.00
	<u>盐田区“体彩杯”比赛经费</u>	运动项目办公费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出	40.00	40.00	0.00
	<u>体育馆维持经费</u>	体育场馆维护费、网球场全年租金、区盐田体育中心与游泳馆的运营经费	256.00	256.00	0.00
	<u>日常业务费</u>	单位人员饭堂价差款、体教结合交流会、总结表彰会，消防安全及其他费用。	15.00	15.00	0.00
	<u>盐田区运动员、教练员奖金</u>	根据深盐府[2013]47 号文《深圳市盐田区人民政府关于印发盐田区运动员教练员奖励办法》，对教练员与运动员进行奖励。	40.00	40.00	0.00

	技能公益培训（体彩金）	运动培训项目专用材料费	20.00	20.00	0.00
	金额合计		1,598.72	1,598.72	0.00
年度总体目标	<p><u>目标 1：基本支出 通过预算执行，保障在职人员、退休人员、公辅员及临聘人员的正常办公、维持生活秩序。</u></p> <p><u>目标 2：体育馆维持经费 根据场地所属单位沙头角林场向我局发出租金的要求，网球场全年租金 90 万元,以及 2 个场馆日常维护费、沙头角体育馆维修。根据区财政局对我文体局游泳馆运营经费的批示，场馆合同期间的财产保险、水电费等。根据国家体育总局印发《体育场馆运营管理办法》、市文体旅游局“关于印发《深圳市公共体育场馆惠民开放指导意见》的通知”等要求,按照市场价五折向盐田体育中心、盐田区游泳馆运营单位购买服务。</u></p> <p><u>目标 3：少年体训比赛经费 根据深圳市第十届运动会等文件的通知，组队参加 25 个项目代表区参加比赛任务。</u></p> <p><u>目标 4：日常业务费 消防安全业务培训、业务拓展，完成体教结合交流会议，备战市运会筹备会，总结表彰会议费用指出。</u></p> <p><u>目标 5：盐田区“体彩杯”比赛经费 完成盐田区“体彩杯”9 个项目的赛事费用。</u></p> <p><u>目标 6：盐田区运动员、教练员奖金 根据深盐府[2013]47 号文《深圳市盐田区人民政府关于印发盐田区运动员教练员奖励办法》，对教练员与运动员进行奖励。</u></p> <p><u>目标 7：技能公益培训（体彩金） 完成 10 个项目技能公益培训。</u></p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位日常消杀除四害次数		≥12 次
盐田区参加省、市赛事及交流赛事项目数量			25 个项目		
单位日常安全隐患排查次数			≥12 次		
单位教练员业务培训次数			35 人/次/年		
单位全体人员消防安全生产业务培训次数			2 次		
盐田区体教结合交流会议次数			3 次		
盐田区“体彩杯”青少年儿童锦标赛项目数量			9 个项目		

		质量指标	在职人员和离退休人员工作生活保障覆盖率	100%
			整改安全隐患整改率	同比提高
			举办投诉处理率	100%处理
			日常除四害消杀率	100%
			日常安全隐患排查率	100%
			各类项目按计划完成率	100%
	时效指标	安全生产事故及时处理率	100%	
	成本指标	经费项目成本控制率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对单位履职、促进体育事业发展的影响	明显
			运动队竞技成绩	同比去年团体总分上升 20%
			体育场馆安全事故发生率	0%
辖区内全民健身参与程度			参与运动人数较去年有所上升 10%	



		可持续影响指标	提高竞技成绩，服务全民健身，传播终身体育思想	长效
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和运动员、教练员的满意度	95%满意
		其他满意度指标		