

长沙市体育馆（长沙市全民健身管理指导中心）
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注： 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

(一) 受主管部门委托，根据《全民健身条例》，负责全市全民健身的相关管理和指导工作；

(二) 组织指导群众参与全民健身活动，推广群众体育健身项目，开展全民健身的培训、咨询、指导、服务工作，促进全民健身活动的开展，提高全民身体素质，普及科学健身知识；

(三) 负责全市大型群众体育活动的承办、服务及市民群众日常体育锻炼、健身的指导和服务工作；

(四) 负责组织实施全市国民体质监测的相关具体工作，指导下一级国民体质监测机构的业务工作。

(五) 负责管理本馆（中心）全民健身场地及设施面向社会开放。

(六) 提供训练场地，促进体育事业发展。

(七) 完成市体育局交办的其他工作。

(2) 机构设置

长沙市体育馆（长沙市全民健身管理指导中心）内设机

构包括：办公室、活动部、国民体质监测健身指导部

二、部门预算单位构成

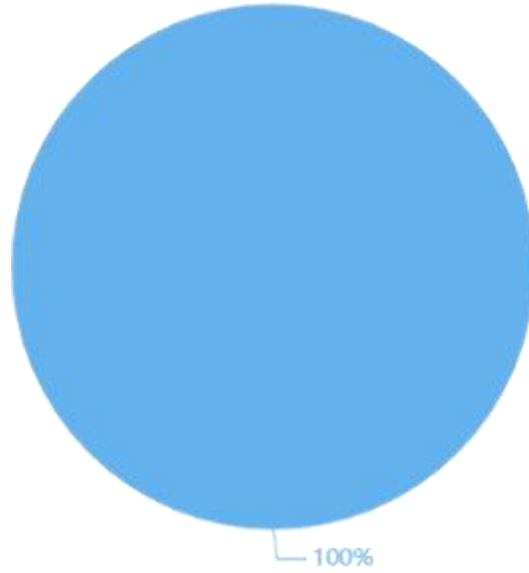
长沙市体育馆（长沙市全民健身管理指导中心）部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市体育馆（长沙市全民健身管理指导中心）本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 622.74 万元，其中，一般公共预算拨款 622.74 万元。收入较去年增加 20.58 万元，上升 3.42%。主要是单位人员变动及工资、社保、住房公积金调标。

收入预算图

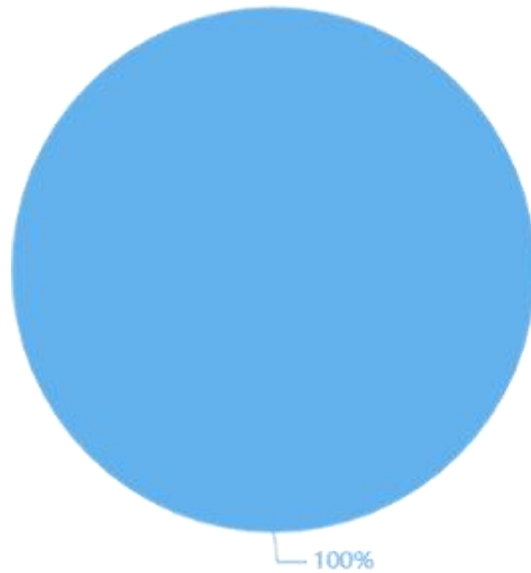
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 622.74 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 622.74 万元。支出较去年增加 20.58 万元，上升 3.42%。主要是单位人员变动及工资、社保、住房公积金调标。

支出预算图

文化旅游体育与传媒支出



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出622.74万元，其中：文化旅游体育与传媒支出622.74万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数498.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算124.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出 124.00 万元，主要用于日常办公正常运转的办公楼物业管理、全民健身管理与指导职能的全民健身活动与培训、完成主管局体育局统筹安排的各项群众体育工作。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年长沙市体育馆（长沙市全民健身管理指导中心）机关运行经费 41.47 万元，比上年预算减少 2.36 万元，下降 5.38%。主要是单位人员变动导致公用经费核减。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市体育馆（长沙市全民健身管理指导中心）“三公”经费预算数为 0.50 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 0.50 万元，主要是严格执行中央八项规定，从严控制公务接待行为。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 34 万元，其中基本支出 0.5 万元，用于开展事业单位人员年度培训；项目支出 33.5 万元，拟履行部门职责，组织开展全民健身培训和活动，具体为开展国民体质测试、健身气功等项目的长沙市二级社会体育指导员培训，人数 1000 人，内容为新增社会体育指导员、国民体质监测业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 21.34 万元，其中，货物类采购预算 3.54 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 17.8 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 622.74 万

元，其中，基本支出 498.74 万元，项目支出 124.00 万元。

七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市体育馆（长沙市全民健身管理指导中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	622.74	一、基本支出	498.74
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	124.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	622.74	本 年 支 出 合 计	622.74
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市体育馆（长沙市全民健身管理指导中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	622.74	支 出 总 计	622.74

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市体育馆（长沙市全民健身管理指导中心）

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中:经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	622.74	622.74	622.74						
207			文化旅游体育与传媒支出	622.74	622.74	622.74						
	03		体育	622.74	622.74	622.74						
207	03	07	体育场馆	498.74	498.74	498.74						
207	03	08	群众体育	124.00	124.00	124.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市体育馆（长沙市全民健身管理指导中心）

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	622.74	498.74	124.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	622.74	498.74	124.00			
	03		体育	622.74	498.74	124.00			
207	03	07	体育场馆	498.74	498.74				
207	03	08	群众体育	124.00		124.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市体育馆（长沙市全民健身管理指导中心）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	622.74	一、本年支出	622.74	622.74		
1、一般公共预算拨款收入	622.74	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出	622.74	622.74		
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市体育馆（长沙市全民健身管理指导中心）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	622.74	支 出 总 计	622.74			

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市体育馆（长沙市全民健身管理指导中心）

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	622.74	498.74	124.00
207			文化旅游体育与传媒支出	622.74	498.74	124.00
	03		体育	622.74	498.74	124.00
207	03	07	体育场馆	498.74	498.74	
207	03	08	群众体育	124.00		124.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市体育馆（长沙市全民健身管理指导中心）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	498.74	457.27	41.47
301	工资福利支出	383.51	383.51	
30101	基本工资	67.62	67.62	
30102	津贴补贴	5.76	5.76	
30103	奖金	129.60	129.60	
30107	绩效工资	58.07	58.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.93	33.93	
30109	职业年金缴费	10.06	10.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	10.94	
30111	公务员医疗补助缴费	16.75	16.75	
30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
30113	住房公积金	39.20	39.20	
30199	其他工资福利支出	7.97	7.97	
302	商品和服务支出	41.47		41.47
30201	办公费	8.00		8.00
30207	邮电费	1.00		1.00

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市体育馆（长沙市全民健身管理指导中心）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.55		1.55
30229	福利费	0.32		0.32
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	24.40		24.40
303	对个人和家庭的补助	73.76	73.76	
30302	退休费	61.70	61.70	
30305	生活补助	0.90	0.90	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.12	11.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市体育馆（长沙市全民健身管理指导中心）

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	0.50	0.50				
长沙市体育馆（长沙市全民健身管理指导中心）	0.50	0.50				

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市体育馆（长沙市全民健身管理指导中心）

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育馆（长沙市全民健身管理指导中心）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		124.00											
207009	长沙市体育馆（长沙市全民健身管理指导中心）	124.00											
207009	办公楼物业管理	20.00	做好办公楼的日常保洁保卫工作，保证办公正常运转	产出指标	质量指标	保证单位办公正常运转	办公楼运转情况		保证单位办公正常运转	按满意职工百分比			
					数量指标	水电及物业费安排金额	总体不超过20万元	总体不超过20万元	按资金额度				
					时效指标	实施时间	2023年						
				成本指标	生态环境成本指标								
					社会成本指标								
					经济成本指标	不超过预算数	20万	不超过预算数20万	按项目资金安排额				
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	>=90%	按满意职工百分比				
效益指标	生态效益指标	不违反环保相关规定	不违反环保相关规定	不违反环保相关规定	不违反环保相关规定								

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育馆（长沙市全民健身管理指导中心）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
207009	办公楼物业管理	20.00	做好办公楼的日常保洁保卫工作，保证办公正常运转	效益指标	社会效益指标	保证单位办公正常运转	物业、水电按时支付，保证办公正常运转	保证单位办公正常运转	按办公正常运转程度				
			经济效益指标										
	全民健身培训及活动经费	104.00	开展社会体育指导员培训、国民体质测试及全民健身活动	产出指标	数量指标	社会体育指导员开班数	不少于20班次	开班班次	按开班班次				
						社会体育指导员培训开班数	不少于20班次	开班班次	按开班班次				
						社会体育指导员人数	1000人	完成二级社会体育指导员培训	每少10人次扣0.5分				
						国民体质测试数据采集个数	1800人	采集国民体质测试数据	每少10个扣0.5分				
					质量指标	社会体育指导员培训合格率	不低于90%	参加培训人员通过考核的拿证率	每低1个百分点扣0.5分				
						国民体质测试数据采集人员信息登记完成率	不低于90%	国民体质测试采集数据信息登记的完成率	每低1个百分点扣0.5分				
					时效指标	项目实施时间	2023年	项目实施时间2023年					

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育馆（长沙市全民健身管理指导中心）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
207009	全民健身培训及活动经费	104.00	开展社会体育指导员培训、国民体质测试及全民健身活动	满意度指标	服务对象满意度指标	社会体育指导员参训人员满意度	不低于90%	社会体育指导员参训人员满意度不低于90%	按满意参训人员百分比			
				效益指标	生态效益指标	不违反环保相关规定	无违反环保相关规定行为	不违反环保相关规定				
					社会效益指标	全民健身普及度	有所提升	全民健身普及度有所提升				
					经济效益指标							
				成本指标	社会成本指标							
					经济成本指标	按项目资金安排额	<=104万元	按项目资金安排额<=104万元	按实际支出额			
					生态环境成本指标							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育馆（长沙市全民健身管理指导中心）

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
207009	长沙市体育馆（长沙市全民健身管理指导中心）	622.74	622.74					498.74	124.00	开展好社会体育指导员培训、全民健身赛事活动、国民体质监测等工作，高质量完成全年绩效考核目标。	产出指标		国民体质测试常态化管理		至少1800人参加测试，提供个人体质测试报告。		国民体质测试常态化管理，提供1000人体质报告	未达评，按比例扣分考核	
								数量指标	举办全民健身赛事活动				确保2场以上全民健身赛事活动		举办2场以上全民健身赛事活动	未达评，按比例扣分考核			
									推动社会体育指导员队伍建设工作				完成1000人的培训目标		推动社会体育指导员队伍建设工作，完成1000人培训目标	未达评，按比例扣分考核			
								质量指标	培育全民健身活动品牌				对培育品牌进行宣传报道。		培育全民健身活动品牌，对培育品牌进行宣传报道。	未达评，按比例扣分考核			
								时效指标	年度				2023年		整体绩效考核时间2023年	未达评，按比例扣分考核			
								成本指标	无				无		无	无			
								效益指标	经济效益指标		无		无		无	无			
									社会效益指标		推动全市全民健身事业高质量发展		推动全市全民健身事业高质量发展		推动全市全民健身事业高质量发展	根据单位工作活动进行考核			
									生态效益指标		无		无		无	无			
									可持续影响指标		全年对社会体育指导员培训、全民健身活动等重点工作开展		全年对社会体育指导员培训、全民健身活动等重点工作开展		全年对社会体育指导员培训、全民健身活动等重点工作开展	根据单位工作活动进行考核			

2023年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称：长沙市体育馆（长沙市全民健身管理指导中心）

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
207009	长沙市体育馆（长沙市全民健身管理指导中心）	622.74	622.74				498.74	124.00	开展好社会体育指导员培训、全民健身赛事活动、国民体质监测等工作，高质量完成全年绩效考核目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度95%		服务满意度95%		服务满意度95%	未达评，按比例扣分考核	

第三部分 附件