

武汉市社会体育指导中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市社会体育指导中心概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 部门人员构成

第二部分 武汉市社会体育指导中心 2021 年部门预算表

- 一、 财政拨款收支总体情况表
- 二、 一般公共预算支出情况表
- 三、 一般公共预算基本支出情况表
- 四、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、 政府性基金预算支出情况表
- 六、 收支总体情况表
- 七、 收入总体情况表
- 八、 支出总体情况表
- 九、 项目支出情况表
- 十、 政府采购支出情况表
- 十一、 政府向社会力量购买服务支出情况表

第三部分 武汉市社会体育指导中心 2021 年部门预算情况说明

- 一、 财政拨款收支预算总体情况
- 二、 一般公共预算支出安排情况

- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市社会体育指导中心概况

一、部门主要职能

组织承办群众体育活动和组织国际、国内大型非奥单项赛事活动；培训社会体育骨干；普及社会体育科学知识；指导群众科学健身。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市社会体育指导中心 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市社会体育指导中心 1 个单位。

三、部门人员构成

武汉市社会体育指导中心总编制人数 25 人，其中事业编制 25 人。在职实有人数 19 人，其中事业编制 19 人。

第二部分 武汉市社会体育指导中心 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	860.04	201 一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款	1,600.00	204 公共安全支出				一、基本支出	660.04	660.04	
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出				工资福利支出	540.99	540.99	
		206 科学技术支出				对个人和家庭的补助	33.71	33.71	
		207 文化旅游体育与传媒支出	829.97	829.97		商品和服务支出	85.34	85.34	
		208 社会保障和就业支出				二、项目支出	1,800.00	200.00	1,600.00
		210 卫生健康支出	30.07	30.07		(一) 部门项目	200.00	200.00	
		211 节能环保支出				(二) 公共项目	1,600.00		1,600.00
		212 城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213 农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214 交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215 资源勘探信息等支出				部门预算支出经济分类			
		216 商业服务业等支出				301 工资福利支出	540.99	540.99	
		217 金融支出				302 商品和服务支出	1,885.34	285.34	1,600
		219 援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助	33.71	33.71	
		220 自然资源海洋气象等支出				307 债务利息及费用支出			
		221 住房保障支出				309 资本性支出(基本建设)			
		222 粮油物资储备支出				310 资本性支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				311 对企业补助(基本建设)			
		227 预备费				312 对企业补助			
		229 其他支出	1,600.00		1,600.00	313 对社会保障基金补助			
		230 转移性支出				399 其他支出			
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
		233 债务发行费用支出							
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	2,460.04	本年支出合计	2,460.04	860.04	1,600.00	本年支出合计	2,460.04	860.04	1,600.00
二、上年结转		结转下年				结转下年			
(一)一般公共预算结余结转									
(二)政府性基金预算结余结转									
(三)国有资本经营预算结余结转									
收入总计	2,460.04	支出总计	2,460.04	860.04	1,600.00	支出总计	2,460.04	860.04	1,600.00

表 2. 一般公共预算支出情况表

公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			860.04	660.04	200.00
207	文化旅游体育与传媒支出			829.97	629.97	200.00
20703	体育			829.97	629.97	200.00
2070308	群众体育	714010	武汉市社会体育指导中心	829.97	629.97	200.00
210	卫生健康支出			30.07	30.07	
21011	行政事业单位医疗			30.07	30.07	
2101102	事业单位医疗	714010	武汉市社会体育指导中心	30.07	30.07	

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			660.04	574.7	85.34
301	工资福利支出			540.99	540.99	
30101	基本工资	714010	武汉市社会体育指导中心	80.87	80.87	
30102	津贴补贴			31.99	31.99	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	714010	武汉市社会体育指导中心	1.21	1.21	
3010219	提租补贴	714010	武汉市社会体育指导中心	8.64	8.64	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	714010	武汉市社会体育指导中心	4.75	4.75	
3010220	购房补贴	714010	武汉市社会体育指导中心	12.80	12.80	
3010201	国家规定的岗位津补贴	714010	武汉市社会体育指导中心	0.17	0.17	
3010221	在职物业补贴	714010	武汉市社会体育指导中心	4.42	4.42	
30107	绩效工资			56.35	56.35	
3010702	奖励绩效工资	714010	武汉市社会体育指导中心	20.88	20.88	
3010701	基础绩效工资	714010	武汉市社会体育指导中心	35.47	35.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	714010	武汉市社会体育指导中心	71.57	71.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	714010	武汉市社会体育指导中心	30.07	30.07	
30112	其他社会保障缴费			5.37	5.37	
3011203	工伤保险	714010	武汉市社会体育指导中心	1.79	1.79	
3011202	失业保险	714010	武汉市社会体育指导中心	3.58	3.58	
30113	住房公积金	714010	武汉市社会体育指导中心	41.47	41.47	
30199	其他工资福利支出	714010	武汉市社会体育指导中心	223.30	223.30	
302	商品和服务支出			85.34		85.34

30201	办公费	714010	武汉市社会体育指导中心	1		1
30206	电费	714010	武汉市社会体育指导中心	6.70		6.70
30207	邮电费	714010	武汉市社会体育指导中心	1.47		1.47
30211	差旅费	714010	武汉市社会体育指导中心	3.42		3.42
30213	维修(护)费	714010	武汉市社会体育指导中心	0.17		0.17
30215	会议费	714010	武汉市社会体育指导中心	6.21		6.21
30216	培训费	714010	武汉市社会体育指导中心	2.63		2.63
30217	公务接待费	714010	武汉市社会体育指导中心	0.60		0.60
30226	劳务费	714010	武汉市社会体育指导中心	17.04		17.04
30227	委托业务费	714010	武汉市社会体育指导中心	11.60		11.60
30228	工会经费	714010	武汉市社会体育指导中心	11.09		11.09
30229	福利费	714010	武汉市社会体育指导中心	13.31		13.31
30231	公务用车运行维护费	714010	武汉市社会体育指导中心	5.40		5.40
3023902	其他交通费用	714010	武汉市社会体育指导中心	4.70		4.70
303	对个人和家庭的补助			33.71	33.71	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			33.71	33.71	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	714010	武汉市社会体育指导中心	33.71	33.71	

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					公务接待费	
				合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			合计	6.00		5.40		5.40	0.60	
2070308	群众体育	714010	武汉市社会体育指导中心	6.00		5.40		5.40	0.60	

表 5. 政府性基金预算支出情况表

公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,600.00		1,600.00
229	其他支出			1,600.00		1,600.00
22960	彩票公益金安排的支出			1,600.00		1,600.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714010	武汉市社会体育指导中心	1,600.00		1,600.00

表 6. 收支总体情况表

公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	860.04	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款	1,600.00	204 公共安全支出		一、基本支出	660.04
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	540.99
四、事业收入	400.00	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	33.71
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	2,129.97	商品和服务支出	85.34
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出		二、项目支出	3,100
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	30.07	(一) 部门项目	1,500
八、其他收入	900.00	211 节能环保支出		(二) 公共项目	1,600
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	540.99
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	3,185.34
		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助	33.71
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出	1,600.00	311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3760.04	本年支出合计	3,760.04	本年支出合计	3,760.04
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3760.04	支出总计	3,760.04	支出总计	3,760.04

表 7. 收入总体情况表

公开表 7

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			3,760.04	860.04	1,600.00	400.00	900.00
207	文化旅游体育与传媒支出			2,129.97	829.97		400.00	900.00
20703	体育			2,129.97	829.97		400.00	900.00
2070308	群众体育	714010	武汉市社会体育指导中心	2,129.97	829.97		400.00	900.00
210	卫生健康支出			30.07	30.07			
21011	行政事业单位医疗			30.07	30.07			
2101102	事业单位医疗	714010	武汉市社会体育指导中心	30.07	30.07			
229	其他支出			1,600.00		1,600.00		
22960	彩票公益金安排的支出			1,600.00		1,600.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714010	武汉市社会体育指导中心	1,600.00		1,600.00		

表 8. 支出总体情况表

公开表 8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			3,760.04	660.04	3,100.00
207	文化旅游体育与传媒支出			2,129.97	629.97	1,500.00
20703	体育			2,129.97	629.97	1,500.00
2070308	群众体育	714010	武汉市社会体育指导中心	2,129.97	629.97	1,500.00
210	卫生健康支出			30.07	30.07	
21011	行政事业单位医疗			30.07	30.07	
2101102	事业单位医疗	714010	武汉市社会体育指导中心	30.07	30.07	
229	其他支出			1,600.00		1,600.00
22960	彩票公益金安排的支出			1,600.00		1,600.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714010	武汉市社会体育指导中心	1,600.00		1,600.00

表 9. 项目支出情况表

公开表 9

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计			3,100.00	200.00	1,600.00	400.00	900.00
		71401	武汉市社会体育指导中心			3,100.00	200.00	1,600.00	400.00	900.00
2070 308	群众体育	71401	武汉市社会体育指导中心	大型体育赛事活动	大型体育赛事活动-赛事推广经费	1,500.00	200.00		400.00	900.00
2296 003	用于体育事业的彩票公益金支出	71401	武汉市社会体育指导中心	大型体育赛事活动(体彩)	大型体育赛事活动(体彩)-全市大型赛事	1,600.00		1,600.00		

表 10. 政府采购支出情况表

公开表 10

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源			
								总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2021 年无政府采购支出

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

公开表 11

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录			资金来源		
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	上年结转	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

2021 年无政府向社会力量购买服务支出

表 12. 项目支出绩效目标表

公开表 12

单位：万元

项目名称	大型体育赛事活动	项目代码	
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市社会体育指导中心
项目负责人	邱海防	联系电话	13807181900
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 根据《体育产业十三五规划》等精神，要大力开展各类群众性体育活动，丰富节假日体育赛事活动供给，不断满足大众多层次多样化的体育需求，提升幸福感和获得感；发挥体育明星和运动达人的示范作用，激发居民健身休闲消费需求，拉动经济增长。2. 举办国际国内大型体育赛事活动激发市民体育热情，推动全民健身，通过体育宣传武汉；3. 通过一系列大型赛事的举行，彰显城市形象，提升市民幸福归属感，加强了向体育强市迈进的步伐。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 举办渡江节、登山节、风筝节等传统赛事； 2. 举办山地马拉松、东湖水文化月活动、全国幼儿体育趣味赛等。		
项目总预算	3100.00	项目当年预算	3100.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019 年预算 2950 万元，2020 年 2050 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年增加 1050 万元，主要系增加赛事推广经费 1500 万元，部分大型体育赛事活动减少。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	3100.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	200.00	
	其中：申请当年预算拨款	200.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	1600.00	
	其中：申请当年预算拨款	1600.00	
	3. 事业收入	400.00	
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入	900.00	

		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		3100.00	
项目绩效总目标	测算依据及说明	1、大型体育赛事活动（体彩）-全市大型赛事		1600.00	
		2、赛事推广经费		1500.00	
保障各类大赛正常进行，规模影响力超往届，加强武汉体育赛事宣传，努力打造新创品牌影响力					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办大型体育赛事活动场次	7 场	武汉国际风筝邀请赛、渡江节、登山节、山地马拉松、东湖水文化月活动、全国幼儿体育趣味赛、武汉市第十一届运动会国内大型体育赛事
			大型体育赛事媒体报道次数	392 次	
	质量指标	高规格赛事场次	≥4 项		
		体育赛事活动中央、省级新闻媒体报道次数	172 次		
		体育赛事活动完成及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济积极发展	是	
		社会效益指标	重大安全事故发生率	0%	
			群体体育赛事直接参赛人次	9.9 万人次	

		促进全民健身、提高运动参与度	$\geq 80\%$	
		大型赛事知名度和关注度	提高	
		大型体育赛事群众知晓率	$\geq 90\%$	问卷调查
	可持续影响指标	打造武汉名片，提升武汉城市形象，扩大武汉在国际、国内的影响力	$\geq 90\%$	
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对组织大型赛事满意度	$\geq 90\%$	问卷调查

第三部分 武汉市社会体育指导中心 2021 年 部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 2,460.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 860.04 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 1,600.00 万元；支出包括：基本支出 660.04 万元，项目支出 1,800.00 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 860.04 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 660.04 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 200.00 万元，其中：

文化旅游体育与传媒支出 200 万元，主要用于：大型体育赛事活动项目。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 660.04 万元，其中：

(一) 人员经费 574.70 万元，包括：

1. 工资福利支出 540.99 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 33.71 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 85.34 万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6 万元。其中：(1) 公务用车购置及运行维护费 5.40 万元；(2) 公务接待费 0.6 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年政府性基金预算支出预算数 1,600.00 万元，主要用于大型体育赛事活动举办、组织等专项支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市社会体育指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 3,760.04 万元。2020 年收支总预算 2,721.70 万元，比 2020 年预算增加 1,038.34 万元，增长 38.15%，主要是增加了部分大型赛事活动项目等。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 3,760.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 860.04 万元，占 22.87%；政府性基金预算财政拨款收入 1,600 万元，占 42.55%；事业收入 400 万元，占 10.64%；其他收入 900 万元，占 23.94%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 3,760.04 万元，其中：基本支出 660.04 万元，占 17.55%；项目支出 3,100 万元，占 82.45%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况：

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 328.68 万元，全部为有形资产。主要实物资产为：房屋 2,130.79 平方米，一般公务用车 2 辆。2020 年增加国有资产 5.36 万元，主要为通用设备。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.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。

2.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3.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。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。