

2022 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 一般公共预算“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）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

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、机构设置情况

深圳市盐田区体育发展服务中心事业编制总数 19 人，实有在编人数 15 人；离休 0 人，退休 9 人；雇员 2 人、临聘人员 9 人。具体如下：

1. 深圳市盐田区体育发展服务中心实有在编人数 15 人；事业编制数 19 人，实有在编人数 15 人；离休 0 人，退休 9 人；雇员 2 人、临聘人员 9 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区体育发展服务中心 2022 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. 做好疫情防控，圆满完成复工复产和场馆开放工作；
3. 积极筹划准备，全力备战区体彩杯。
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

2022 年深圳市盐田区体育发展服务中心 部门预算收入 1,889.12 万元，比 2021 年增加 297.26 万元，增加 18.67%。2022 年部门预算支出 1,889.12 万元，比 2021 年增加 297.26 万元，增长 18.67%。

预算收支增加 主要原因：1. 基本支出有所增加，原因是物业管理费有所增加，退休人员有所增加，并增加资本性支出；

2. 项目经费有所增加，原因是新增两个项目，给优秀运动员教练员发放奖金补助，体育馆维持经费有所增加，本单位新接手两个场馆，需要给场馆发放补助。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区体育发展服务中心

深圳市盐田区体育发展服务中心预算 1889.12 万元，包括人

员支出 833.43 万元、公用支出 178.15 万元、对个人和家庭的补助支出 117.18 万元、项目支出 760.36 万元。

（一）人员支出 833.43 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 178.15 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 117.18 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 760.36 万元，具体包括：

1. 运动项目管理 165 万元，主要用于日常业务经费支出 15 万、临聘雇员工资发放 150 万，较 2021 年预算减少 20 万，下降 10.81%，主要原因是临聘人员减少。

2、体育训练 311.86 万元，主要用于少年体训比赛支出 140 万元，优秀运动员教练员补助经费 70 万和教练员、运动员奖金 101.86 万，较 2021 年预算增加 171.86 万元，增加 122.76%，主要原因是增加发放优秀运动员经费补助和教练员、运动员奖金。

3、体育场馆 240 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，较 2021 年预算增加 130 万，增加 118.18%，主要原因是增加区级公共体育场馆惠民开放场馆补助。

4、用于体育事业的彩票公益金支出 40 万元，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 2021 年预算增加 0 万元。

5、其他体育支出 3.5 万元，主要用于更新单位报废电脑 3.5 万，较 2021 年预算增加 3.5 万元，增加 100%，主要原因是更新报废电脑。

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 2022 年部门预算共计 5.50 万元，其中货物采购 5.50 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无“三公”经费。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，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 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是本单位无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元,其中:
公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元,比 2021 年预算数增加 0 万元,主要是本单位无公务用车;
公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元,比 2021 年预算数增加 0 万元,主要是本单位无公务用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市盐田区体育发展服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市盐田区体育发展服务中心共 1 家基层单位,均已编制整体支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评,经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年预算深圳市盐田区体育发展服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金 760.36 万元,设置并编报 8 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,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价,经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
体育馆维持经费	240.00	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 $\geq 90\%$ ；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。
优秀运动队业余队伍补助经费	70.00	补助经费及时发放；优秀运动员的比赛成绩有所进步；促进优势项目的开展，提高全区优秀运动员良性竞争氛围；优势项目得到宣传，形成良性的竞争氛围。
盐田区运动员、教练员奖金	101.86	运动员与教练员奖金及时发放；优秀运动员的成绩有所提升；教练员业务技能有所提升；促进优势项目的开展，提高全区优秀运动员良性竞争氛围；优势项目得到宣传，形成良性的竞争氛围。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 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 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区体育发展服务中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

（一）本单位政府性基金预算支出主要是体育事业的彩票公益金支出 40 万元，具体为：

1、盐田区“体彩杯”比赛经费 40 万元，主要用于根据市运会项目设置情况，结合我区实际，举办盐田区“体彩杯”青少年儿童锦标赛，设置篮球、羽毛球、足球、武术、排球、棒垒球、游泳、网球、跆拳道等项目，购买比赛相关的奖杯奖牌和背景板、裁判员发放补助等。

（二）本部门无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、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。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行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、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区体育发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1,889.12	一、文化旅游体育与传媒支出	1,480.10
1. 一般公共预算拨款	1,849.12	体育	1,480.10
2. 政府性基金预算拨款	40.00	运动项目管理	150.00
3. 国有资本经营预算拨款	0	体育训练	311.86
二、财政专户管理资金	0	体育场馆	240.00
三、单位资金	0	其他体育支出	778.25
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	181.18
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	181.18
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	117.18
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区体育发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	16. 53
		行政事业单位医疗	16. 53
		事业单位医疗	16. 53
		四、住房保障支出	171. 30
		住房改革支出	171. 30
		住房公积金	63. 80
		购房补贴	107. 50
		五、其他支出	40. 00
		彩票公益金安排的支出	40. 00
		用于体育事业的彩票公益金支出	40. 00
本年收入合计	1, 889. 12	本年支出合计	1, 889. 12
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 889. 12	支出总计	1, 889. 12

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市盐田区体育发展服务中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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		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	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市盐田区体育发展服务中心	1,889.12	1,849.12	1,128.76	720.36	0	0	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区体育发展服务中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市盐田区体育发展服务中心	1,889.12	1,128.76	760.36	5.50	3.50	3.50

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区体育发展服务中心

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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		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	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
少年体训比赛经费	140.00	140.00	140.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
盐田区“体彩杯”比赛经费	40.00	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区体育发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1,889.12	一、文化旅游体育与传媒支出	1,480.10
一般公共预算拨款	1,849.12	体育	1,480.10
政府性基金预算拨款	40.00	运动项目管理	150.00
国有资本经营预算拨款	0	体育训练	311.86
		体育场馆	240.00
		其他体育支出	778.25
		二、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	117.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.33
		三、卫生健康支出	16.53
		行政事业单位医疗	16.53
		事业单位医疗	16.53
		四、住房保障支出	171.30
		住房改革支出	171.30

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区体育发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	63. 80
		购房补贴	107. 50
		五、其他支出	40. 00
		彩票公益金安排的支出	40. 00
		用于体育事业的彩票公益金支出	40. 00
本年收入合计	1, 889. 12	本年支出合计	1, 889. 12
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 889. 12	支出总计	1, 889. 12

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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			1,849.12	1,128.76	720.36
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,480.10	759.75	720.36
	20703	体育	1,480.10	759.75	720.36
	2070304	运动项目管理	150.00	0	150.00
	2070306	体育训练	311.86	0	311.86
	2070307	体育场馆	240.00	0	240.00
	2070399	其他体育支出	778.25	759.75	18.50
	208	社会保障和就业支出	181.18	181.18	0
	20805	行政事业单位养老支出	181.18	181.18	0
	2080502	事业单位离退休	117.18	117.18	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33	0
	210	卫生健康支出	16.53	16.53	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	0
	2101102	事业单位医疗	16.53	16.53	0
	221	住房保障支出	171.30	171.30	0
	22102	住房改革支出	171.30	171.30	0
	2210201	住房公积金	63.8	63.8	0
	2210203	购房补贴	107.50	107.50	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区体育发展服务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市盐田区体育发展服务中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 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			40.00	0	40.00
	229	其他支出	40.00	0	40.00
	22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0	40.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	0	40.00

注： 无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

整体支出绩效目标表

2022 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	
	少年体训比赛经费	1.购置运动员训练比赛服装费及器材一批 2.运功员比赛用水、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	140.00	140.00	0.00	
	雇员及临聘人员经费	雇员及临聘人员全年工资及绩效等	150.00	150.00	0.00	
	盐田区“体彩杯”比赛经费	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	
	体育馆维持经费	体育场馆维护费、网球场全年租金、办公室租金、区盐田体育中心与游泳馆的运营经费	240.00	240.00	0.00	
	日常业务费	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	
	优秀运动队业余队伍补助经费	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；结合我区 20 个传统项目队伍日常训练扶持经费。国家体育总局令中华人民共和国教育部第 15 号。优秀运动员训练伙食补贴：175 人×20 元/天×200 天=700000 元	70.00	70.00	0.00	

	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。	101.86	101.86	0.00
	基本支出	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	1,128.76	1128.76	0.00
	购置费	更新单位已报废电脑五台	3.50	3.50	0.00
	金额合计		1,889.12	1,889.12	0.00
年度总体目标	目标 1：基本支出 通过预算执行，保障在职人员、离退休人员、雇员及临聘人员的正常办公、维持生活秩序。 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增加租金的要求，网球场全年租金 90 万元,以及 2 个场馆日常维护费、2 个公厕维护 维护、沙头角体育馆漏雨维修。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。 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 15 个项目代表区参加比赛任务。 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。 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。 目标 6：优秀运动队业余队伍补助经费 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；结合我区 20 个传统项目队伍日常训练扶持经费。国家体育总局令中华人民共和国教育部第 15 号。 目标 7：雇员及临聘人员经费 雇员及临聘人员全年工资及绩效等 目标 8：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。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	保障在职人员、离退休人员正常办公、生活秩序的人数		25 人次
			日常消杀除四害		≥12 次
			整改安全隐患		较去年提高 10%

			盐田区“体彩杯”青少年儿童锦标赛	9 各项目
			参加省、市赛事及交流赛事	20 个项目
			消防安全生产业务培训	2 次
			教练员业务培训	35 人/次/年
			日常安全隐患排查	≥12 次
			体教结合交流会议	3 次
		质量	满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求	全部达成
			各类项目按计划完成率	100%完成
			日常安全隐患排查完成率	100%完成
			日常消杀除四害完成率	100%完成
			举办投诉处理率	100%处理
		时效	安全生产事故及时处理率	100%
		成本	体育馆维持经费成本控制率	100%
			盐田区运动员、教练员奖金成本控制率	100%
			少年体训比赛经费成本控制率	100%
			日常业务费成本控制率	100%
			盐田区“体彩杯”比赛经费成本控制率	100%
			雇员及临聘人员经费成本控制率	100%

			优秀运动队业余队伍补助经费成本控制率	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	安全事故率下降	控制 0 起发生
			提高运动队竞技成绩	有所提高
			保证场馆安全运营，带动全民健身	有效保障
		可持续影响	提高竞技成绩，服务全民健身，传播终身体育思想	有所提高
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	社会公众和企业单位满意度	95%满意