

2024 年深圳市群众体育促进中心部门 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) 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

承担群众体育和少年儿童体育赛事活动的计划、组织、交流等工作；承担群众体育运动指导、宣传、研究等工作；普及少年儿童体育运动，开展中小学业余体育训练，选拔输送青少年体育后备人才，为深圳市体育运动学校选材提供支撑；完成深圳市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、少儿体育训练部、赛事活动部、少儿体育发展部、群众体育部、智力运动部，共6个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市群众体育促进中心2024年主要工作目标包括：

1. 坚持选贤用能，提升中小学业余体育训练的水平，加强选拔和培养青少年体育后备人才，为深圳市体育运动学校选材提供支撑。做好少年儿童体育运动的普及工作。积极组织“奔跑吧少年”系列活动。办好攀岩、滑板项目的冬夏令营活动以及体操、小轮车、武术项目的公益推广活动。

2. 坚持担当作为，以高标准扎实推进市运会承办工作。2024

年将迎来第十一届深圳市运动会的举办，我中心作为主要的承办单位之一，将依托多年积累的办赛经验，不断完善竞赛组织能力，提升服务保障水平，为市运会注入新的活力。办好2024年深圳市第十一届运动会中的排球、武术、柔道、摔跤、举重、拳击、高尔夫球、击剑、垒球、羽毛球、花样滑冰、赛艇、手球、曲棍球、水球、冰球、攀岩、马术等共计17个单项赛事。

3. 坚持稳扎稳打，持之以恒地推进棋牌群体活动推广普及工作。贯彻市局的具体部署和分工，全力配合市局落实深圳市围棋、象棋、国际象棋四年发展实施计划。开设围棋、象棋、国际象棋、国际跳棋、桥牌等棋牌项目的春季、暑期、秋季公益训练班。办好2024年全国围棋个人锦标赛及第二十届来深青工文体节棋类比赛。

4. 坚持稳中求进，加强群体公益活动的组织与实施，推进全民健身事业的发展。进一步组织开展棋类、网球、羽毛球、乒乓球等体育项目进社区和足球进校园的群体公益活动。加大群众体育宣传力度，推动群众体育运动的发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市群众体育促进中心部门预算收入5,075.78万元，较2023年年初预算增加389.87万元，增长8.3%。2024年部门预算支出5,075.78万元，较2023年年初预算增加

389.87 万元，增长 8.3%。

预算收支增加主要原因：政府性基金项目 2024 年新增安排举办市级青少年体育赛事（市运会）项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市群众体育促进中心

深圳市群众体育促进中心预算 5,075.78 万元，包括人员支出 2,995.10 万元、公用经费 173.47 万元、对个人和家庭的补助支出 189.04 万元、项目支出 1,718.16 万元。

（一）人员支出 2,995.10 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 173.47 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 189.04 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,718.16 万元，具体包括：

1. 体育彩票公益金项目 1,115.00 万元，主要包括：棋牌类活动工作 285 万元，用于开展承办全国围棋锦标赛（A 类赛事）、全民健身日棋牌活动和第二十届来深青工文体节棋类比赛在内的“五棋一牌”运动推广普及公益群体活动等；青少年体育工作 830 万元，用于开展中小学业余体育训练、举办“奔跑

吧·少年”青少年体育活动等。较 2023 年预算增加 456.13 万元，增幅 69.2%，主要原因是 2024 年新增了举办市级青少年体育赛事（市运会）项目经费。

2. 全民健身及体育竞赛管理 603.16 万元，主要包括：体育训练工作 332.53 万元，用于组织本市优秀棋手备战全国第六届智力运动会训练支出；运动项目管理工作 92.48 万元，用于主办、承办或协办市内棋牌群体活动和组队参加全国有影响力的棋牌比赛支出；群众体育推广活动经费预算 69.50 万元，用于群众体育活动推广；体育训练后勤及安全保障工作 108.64 万元，用于加固维修园岭训练部两层办公楼、法律咨询等后勤保障及安全生产保障。较 2023 年年初预算增加 286.55 万元，增幅 90.5%，主要原因是运动员教练员伙食费 2023 年在基本支出列支，2024 年从基本支出调整为项目支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市群众体育促进中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 4.05 万元，其中：货物类项目 4.05 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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24.55万元，较2023年年初预算增加17.05万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数16.8万元，较2023年年初预算增加16.8万元，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数0.75万元，较2023年年初预算增加0.25万元，主要是2022年编制2023年预算时考虑疫情影响，公务接待费预算规模大幅压减，现文体交流活动恢复正常，增加文体交流活动国内宾客的公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数7.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本单位2024年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算数7.00万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是存量运行维护的车辆数量为2辆，与2023年保持一致，综合考虑车辆购置年限较长，维护频率较高，维持公务用车运行维护费不变。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市群众体育促进中心共 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。市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 1,718.16 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，并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，本单位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
全民健身及体育竞赛管理	603.16	完成“五棋一牌”训练备战任务，组织开展“五棋一牌”群众体育比赛、以赛代练参加全国有影响力赛事、组织开展公益培训；加固维修园岭训练部两层办公楼，为单位棋类公益培训提供强有力的安全场地保障。
体育彩票公益金项目	1,115.00	完成“五棋一牌”群众体育比赛、活动 27

		场次及以上，覆盖参与群众 10 万人次以上；顺利举办“全民健身活动月”棋类活动和第二十届来深青工文体节棋类比赛；建设 76 个少儿体育训练网点；成功完成 2024 年深圳市第十一届运动会排球、武术、柔道、摔跤、举重、拳击、高尔夫球、击剑、垒球、羽毛球、花样滑冰、赛艇、手球、曲棍球、水球、冰球、攀岩、马术 17 个单项赛事的承办任务。
--	--	---

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市群众体育促进中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位非行政机关或参照公务员管理的事业单位，无行政运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市群众体育促进中心共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 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 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无购置计划。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市群众体育促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	5,075.78	一、文化旅游体育与传媒支出	2,737.00
1. 一般公共预算拨款	3,960.78	体育	2,737.00
2. 政府性基金预算拨款	1,115.00	运动项目管理	2,701.90
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	体育训练	35.10
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	521.32
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	521.32
1. 事业收入	0.00	事业单位离退休	196.64
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.45
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	108.23
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	91.85
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	91.85
		事业单位医疗	91.85

表 1

收支总表

部门名称：深圳市群众体育促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	610.60
		住房改革支出	610.60
		住房公积金	213.54
		购房补贴	397.06
		五、其他支出	1,115.00
		彩票公益金安排的支出	1,115.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,115.00
本年收入合计	5,075.78	本年支出合计	5,075.78
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,075.78	支出总计	5,075.78

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：深圳市群众体育促进中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							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									
深圳市群众体育促进中心	5,075.78	3,960.78	3,357.62	603.16	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市群众体育促进中心

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
深圳市群众体育促进中心			5,075.78	3,357.62	1,718.16	0.00	0.00	0.00	4.05	4.05	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,737.00	2,133.84	603.16	0.00	0.00	0.00	4.05	4.05	0.00
	20703	体育	2,737.00	2,133.84	603.16	0.00	0.00	0.00	4.05	4.05	0.00
	2070304	运动项目管理	2,701.90	2,133.84	568.06	0.00	0.00	0.00	4.05	4.05	0.00
	2070306	体育训练	35.10	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	521.32	521.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	521.32	521.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	196.64	196.64	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	216.45	216.45	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	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	91.85	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市群众体育促进中心

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	21011	行政事业单位医疗	91.85	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	91.85	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	610.60	610.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	610.60	610.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	213.54	213.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	397.06	397.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	1,115.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	1,115.00	0.00	1,115.00	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	1,115.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市群众体育促进中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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		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	
深圳市群众体育促进中心	3,357.62	3,357.62	3,357.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,995.10	2,995.10	2,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	675.98	675.98	675.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	397.22	397.22	397.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,282.04	1,282.04	1,282.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	216.45	216.45	216.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	108.23	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	91.85	91.85	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	213.54	213.54	213.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	173.47	173.47	173.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	17.22	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市群众体育促进中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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		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	
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	36.38	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	42.66	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市群众体育促进中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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		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	
其他交通费用	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	189.04	189.04	189.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	189.04	189.04	189.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市群众体育促进中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市群众体育促进中心	1,718.16	603.16	603.16	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全民健身及体育竞赛管 理	603.16	603.16	603.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体育彩票公益金项目	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市群众体育促进中心

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	5,075.78	一、文化旅游体育与传媒支出	2,737.00
1. 一般公共预算拨款	3,960.78	体育	2,737.00
2. 政府性基金预算拨款	1,115.00	运动项目管理	2,701.90
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	体育训练	35.10
		二、社会保障和就业支出	521.32
		行政事业单位养老支出	521.32
		事业单位离退休	196.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	108.23
		三、卫生健康支出	91.85
		行政事业单位医疗	91.85
		事业单位医疗	91.85
		四、住房保障支出	610.60
		住房改革支出	610.60
		住房公积金	213.54
		购房补贴	397.06

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市群众体育促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、其他支出	1,115.00
		彩票公益金安排的支出	1,115.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	1,115.00
本年收入合计	5,075.78	本年支出合计	5,075.78
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	5,075.78	支出总计	5,075.78

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市群众体育促进中心

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
深圳市群众体育促进中心			3,960.78	3,357.62	603.16
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,737.00	2,133.84	603.16
	20703	体育	2,737.00	2,133.84	603.16
	2070304	运动项目管理	2,701.90	2,133.84	568.06
	2070306	体育训练	35.10	0.00	35.10
	208	社会保障和就业支出	521.32	521.32	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	521.32	521.32	0.00
	2080502	事业单位离退休	196.64	196.64	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.45	216.45	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.23	108.23	0.00
	210	卫生健康支出	91.85	91.85	0.00
	21011	行政事业单位医疗	91.85	91.85	0.00
	2101102	事业单位医疗	91.85	91.85	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市群众体育促进中心

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
	221	住房保障支出	610.60	610.60	0.00
	22102	住房改革支出	610.60	610.60	0.00
	2210201	住房公积金	213.54	213.54	0.00
	2210203	购房补贴	397.06	397.06	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市群众体育促进中心

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
深圳市群众体育促进中心			3,960.78	3,357.62	603.16
	301	工资福利支出	2,995.10	2,995.10	0.00
	30101	基本工资	675.98	675.98	0.00
	30102	津贴补贴	397.22	397.22	0.00
	30107	绩效工资	1,282.04	1,282.04	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.45	216.45	0.00
	30109	职业年金缴费	108.23	108.23	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	91.85	91.85	0.00
	30112	其他社会保障缴费	9.80	9.80	0.00
	30113	住房公积金	213.54	213.54	0.00
	302	商品和服务支出	475.14	173.47	301.68
	30201	办公费	17.22	17.22	0.00
	30202	印刷费	2.00	2.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市群众体育促进中心

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
	30205	水费	2.00	2.00	0.00
	30206	电费	16.00	16.00	0.00
	30207	邮电费	4.50	4.50	0.00
	30209	物业管理费	36.38	36.38	0.00
	30211	差旅费	45.20	3.97	41.24
	30213	维修（护）费	59.00	0.00	59.00
	30214	租赁费	2.80	0.00	2.80
	30215	会议费	0.99	0.99	0.00
	30217	公务接待费	0.75	0.75	0.00
	30218	专用材料费	5.57	0.00	5.57
	30226	劳务费	49.62	1.50	48.12
	30227	委托业务费	131.43	18.50	112.93
	30228	工会经费	42.66	42.66	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市群众体育促进中心

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
	30229	福利费	3.48	3.48	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00
	30239	其他交通费用	3.80	3.80	0.00
	30299	其他商品和服务支出	44.73	12.72	32.01
	303	对个人和家庭的补助	486.48	189.04	297.43
	30302	退休费	189.04	189.04	0.00
	30308	助学金	297.43	0.00	297.43
	310	资本性支出	4.05	0.00	4.05
	31002	办公设备购置	4.05	0.00	4.05

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市群众体育促进中心

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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市群众体育促进中心	2023 年	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	2024 年	7.75	16.80	0.00	0.00	16.80	0.00	0.75	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.25	16.80	0.00	0.00	16.80	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市群众体育促进中心

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
深圳市群众体育促进中心			1,115.00	0.00	1,115.00
	229	其他支出	1,115.00	0.00	1,115.00
	22960	彩票公益金安排的支出	1,115.00	0.00	1,115.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,115.00	0.00	1,115.00

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市群众体育促进中心

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
深圳市群众体育促进中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市群众体育促进中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市群众体育促进中心		主管部门		深圳市文化广电旅游体育局	
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			
基本支出	用于人员、公用及对个人和家庭补助支出，保障单位正常运行	3,357.62	3,357.62	0.00			
园岭训练部办公楼加固维修	加固维修园岭训练部两层办公楼	63.00	63.00	0.00			
做好三棋“十四五”发展实施计划	推动深圳建设国际著名体育城市，努力打造围棋名城、象棋重镇、国际象棋之都，普及推广棋牌运动	416.63	416.63	0.00			
做好群体体育推广	做好棋牌等群体活动推广普及	69.50	69.50	0.00			
开展中小学业余体育训练	开展 76 个基地的中小学业余体育训练，选拔输送青少年体育后备人才，为深圳市体育运动学校选材提供支撑	719.02	719.02	0.00			
承办深圳市第十一届运动会	承办深圳市第十一届运动会排球、武术、柔道、举重、拳击、击剑、花样滑冰、冰球等 17 个项目的比赛	450.00	450.00	0.00			
金额合计		5,075.78	5,075.78	0.00			
年度总体目标	贯彻落实党中央、省委关于群众体育工作的方针政策和决策部署，履行好单位承担群体体育和少年儿童体育赛事活动的计划、组织、交流等工作；做好群众体育运动指导、宣传、研究等工作；做好普及少年儿童体育活动；加固维修园岭训练部两层办公楼，为单位棋类公益推广提供安全场地保障。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值		

	产出指标	数量指标	中小学业余体育训练人数	≥2200 人
		质量指标	承办市体彩杯锦标赛单项赛事成功率	≥98%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	办赛安全无事故率	100%
			促进我市棋牌普及推广	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。