

**长沙市体育产业管理开发中心
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

1. 协助市体育局拟定全市体育产业发展规划和政策，推动中央、省、市关于体育产业发展法律法规、方针政策、决策部署的贯彻落实；

2. 服务全市体育产业开发和市场培育工作，协助市体育局开展全市体育产业调查统计分析、理论研究、交流合作和宣传推介等工作；

3. 协助市体育局对体育经营活动进行日常检查，协调指导市体育产业协会行业自律工作，推动体育经营活动标准化和信用体系建设，规范体育经营行为；

4. 开展全市体育行业经营管理人才培训和体育产业政策宣传；

5. 协助体育彩票发行机构加强营销宣传，开展公益活动，募集体育事业发展资金；

6. 承办上级交办的其他工作。

(2) 机构设置

设综合事务部、管理指导部和培育服务部。

二、部门预算单位构成

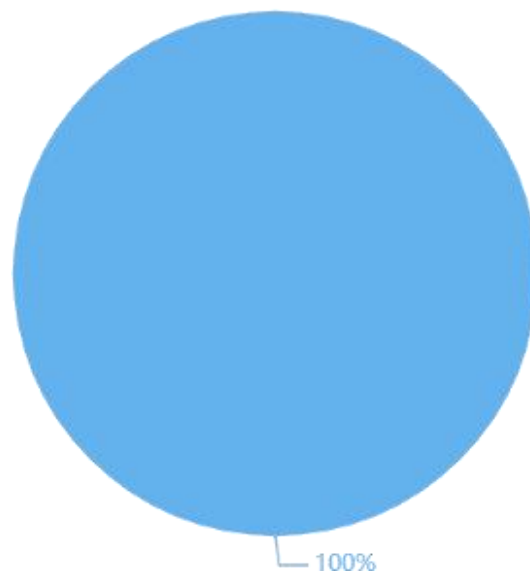
长沙市体育产业管理开发中心本级

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 279.52 万元，其中，一般公共预算拨款 279.52 万元。收入较去年减少 8.58 万元，下降 2.98%。主要是 2023 年减少一名职工，导致基本支出中的人员经费和公用经费减少。

收入预算图

■ 本级财政拨款收入

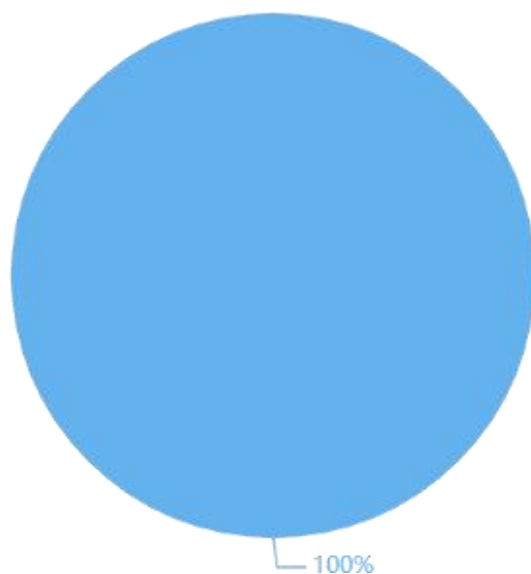


(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 279.52 万元，其

中：文化旅游体育与传媒支出 279.52 万元。支出较去年减少 8.58 万元，下降2.98%。主要是 2023 年减少一名职工，导致基本支出中的人员经费和公用经费减少。

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 279.52 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 279.52 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 275.52 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 4.00 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 4.00 万元，主要用于开展培训、资产购置等，确保体育市场、体育经营项目安全生产监管工作。

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：本单位为事业单位，无机关运行经费。

(二) “三公”经费预算：2023 年长沙市体育产业管理开发中心“三公”经费预算数为 0.10 万元，其中，公务接待费 0.10 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 0.20 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 3.3 万元（其中：公用经费 0.3 万元，项目支出 3 万元），拟开展水质处理员免费培训和事业单位工作人员继续教育培训培训，人数 160 人，内容为泳池水质处理员培训期间的场地费，师资费，伙食费，资料费等费用和事业单位人员公共课和专业课的教育培训费；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 0.84 万元，其中，货物类采购预算 0.84 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 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 1 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 1 辆（其他用车主要是无实物的车辆，实物于 2005 年已经划拨给长沙县文化体育局，因当时未及时从账上销账，咨询财政局资产处的意见，目前车辆不能销账，目前只能一直挂在账上）；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 279.52 万元，其中，基本支出 275.52 万元，项目支出 4.00 万元。本单位无重点项目，均为常规性项目支出。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

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：长沙市体育产业管理开发中心

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	279.52	一、基本支出	275.52
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	4.00
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	279.52	本 年 支 出 合 计	279.52
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：长沙市体育产业管理开发中心

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	279.52	支 出 总 计	279.52

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：长沙市体育产业管理开发中心

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						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	279.52	279.52	279.52						
207			文化旅游体育与传媒支出	279.52	279.52	279.52						
	03		体育	279.52	279.52	279.52						
207	03	99	其他体育支出	279.52	279.52	279.52						

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：长沙市体育产业管理开发中心

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	279.52	275.52	4.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	279.52	275.52	4.00			
	03		体育	279.52	275.52	4.00			
207	03	99	其他体育支出	279.52	275.52	4.00			

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：长沙市体育产业管理开发中心

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	279.52	一、本年支出	279.52	279.52		
1、一般公共预算拨款收入	279.52	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	279.52	279.52		
		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：长沙市体育产业管理开发中心

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	279.52	支 出 总 计	279.52	279.52		

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：长沙市体育产业管理开发中心

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	279.52	275.52	4.00
207			文化旅游体育与传媒支出	279.52	275.52	4.00
	03		体育	279.52	275.52	4.00
207	03	99	其他体育支出	279.52	275.52	4.00

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：长沙市体育产业管理开发中心

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	275.52	247.55	27.97
301	工资福利支出	240.58	240.58	
30101	基本工资	41.47	41.47	
30102	津贴补贴	3.60	3.60	
30103	奖金	81.00	81.00	
30107	绩效工资	35.05	35.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.88	20.88	
30109	职业年金缴费	6.12	6.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	6.66	
30111	公务员医疗补助缴费	10.21	10.21	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	24.50	24.50	
30199	其他工资福利支出	8.86	8.86	
302	商品和服务支出	27.97		27.97
30201	办公费	2.65		2.65
30205	水费	0.50		0.50

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市体育产业管理开发中心

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
30206	电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	2.11		2.11
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	2.04		2.04
30228	工会经费	0.97		0.97
30229	福利费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	13.30		13.30
303	对个人和家庭的补助	6.97	6.97	
30302	退休费	4.78	4.78	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.15	2.15	

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：长沙市体育产业管理开发中心

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	0.10	0.10				
长沙市体育产业管理开发中心	0.10	0.10				

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：长沙市体育产业管理开发中心

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
无	无	无	无	0	0	0

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：长沙市体育产业管理开发中心

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		4.00													
207007	长沙市体育产业管理开发中心	4.00													
207007	体育彩票和体育市场安全监管工作经费	4.00	确保体育市场、体育经营项目安全生产监管工作，通过开展培训、日常检测、检查促进全市体育项目经营主体规范经营行为。	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0	保障安全，不出现重大安全事故	无人员伤亡得满分，有伤亡不得分	起	=		6		
						服务能力水平	提升	通过开展培训，提升游泳场馆水质处理员工作人员的服务能力	达到提升得满分，提升效果一般得5分，未提升不得分	-	定性	8			
						不良影响、负面新闻次数	0	不产生不良影响和负面新闻	无不良影响和负面新闻得满分，否则不得分	次	=	6			
					经济效益指标										
					生态效益指标										
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	服务对象满意度95%以上的计10分；90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；75%以下的不计分	%	≥		10	
					产出指标	质量指标	培训活动是否圆满举行	是	培训活动是否圆满举行	完成得分，未完成不得分	-	定性		5	
			采购程序合规率	100	采购程序合规率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%) / (1-60%) *指标分值	%	=		5					

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育产业管理开发中心

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
207007	体育彩票和体育市场监管工作经费	4.00	确保体育市场、体育经营项目安全生产监管工作，通过开展培训、日常检测、检查促进全市体育项目经营主体规范经营行为。	产出指标	质量指标	培训参加率	90	培训参加率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	5
						验收合格率	90	验收合格率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	5
					数量指标	授课次数	2	老师理论授课次数	完成授课得满分，未开展授课不得分	次	≥	5
						颁发结业证书数量	100	颁发培训结业证书数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	本	≥	5
						培训参与人次	150	参与培训人次	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	人次	≥	5
					时效指标	活动开展及时率	100	反映本年各类活动开展的及时性	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	5
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	4	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分；和目标一致得20分。	万元	≤
				社会成本指标								
				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：长沙市体育产业管理开发中心

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
207007	长沙市体育产业管理开发中心	279.52	279.52				275.52	4.00	确保单位基本支出的运行；确保体育市场、体育经营项目安全生产监管工作，通过开展培训、日常检测、检查促进全市体育项目经营主体规范经营行为；完成上级单位安排的其他工作任务。	产出指标	数量指标	重大活动次数	≥	2	次	重大活动次数，考虑疫情原因，以实际申报人数为准	完成得分，未完成不得分。（以上级部门实际交办工作任务为准）	3
											数量指标	党建活动次数	≥	6	次	反映党建活动次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3
											数量指标	是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是	-	反映是否完成各级交办的临时任务，是否积极配合完成各项事宜。	各项配合/主动完成各项任务完成得满分，未完成不得分。	3
											数量指标	颁发结业证书数量	≥	100	本	颁发培训结业证书数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3
											数量指标	培训人数	≥	150	人	培训人数不少于150人	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3
											数量指标	授课次数	≥	2	次	老师理论授课次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3
											质量指标	采购程序合规率	=	100	%	采购程序合规率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3
											质量指标	培训参加率	≥	90	%	培训参加率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3
											质量指标	培训活动是否圆满举行	定性	是	-	培训活动是否圆满举行	完成得分，未完成不得分	3
											质量指标	验收合格率	≥	90	%	验收合格率≥90%	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市体育产业管理开发中心

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
207007	长沙市体育产业管理开发中心	279.52	279.52				275.52	4.00	确保单位基本支出的运行；确保体育市场、体育经营项目安全生产监管工作，通过开展培训、日常检测、检查促进全市体育项目经营主体规范经营行为；完成上级单位安排的其他工作任务。	产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100%	%	反映本年各类活动开展的及时性	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	10
									成本指标	基本支出	基本支出	≤	275.52	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得3分；偏离20%得5分；偏离10%得8分。	10	
										项目支出	项目支出	≤	4	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分；偏离目标30%得3分；偏离目标20%得5分；偏离目标10%得8分。	10	
									效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/	
										不良影响、负面新闻次数	不良影响、负面新闻次数	=	0	次	不产生不良影响和负面新闻	无不良影响和负面新闻得满分，否则不得分	5	
									社会效益指标	服务能力水平	服务能力水平	定性	提升	-	通过开展活动，提升体育经营场所工作人员的服务能力	达到提升得满分，提升效果一般得5分，未提升不得分	5	
										安全事故发生率	安全事故发生率	=	0	次	保障安全，不出现重大安全事故	无人员伤亡得满分，有伤亡不得分	5	
									生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/		
									可持续影响指标	工作具有可持续性	工作具有可持续性	定性	可持续	-	积极拓展工作具有可持续性	具有可持续性得满分，可持续性一般得1分，不具有可持续性不得分	5	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95%	%	服务对象满意度	服务对象满意度95%以上的计10分；90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；75%以下的不计分	10	

