

2023 年度开封市体育总会办公室 预算说明

目 录

第一部分 开封市体育总会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市体育总会办公室 2023 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市体育总会办公室 2023 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市体育总会办公室概况

一、 开封市体育总会办公室主要职责

（一）主持开封市体育总会日常工作

二、 开封市体育总会办公室预算单位构成情况

开封市体育总会办公室预算包括本级预算。

第二部分

开封市体育总会办公室 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市体育总会办公室 2023 年收入总计 33.03 万元，支出总计 33.03 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 9.92 万元，增长 15.95%。主要原因：上年追加新进人员工资，本年没有新进人员。

二、收入预算总体情况说明

开封市体育总会办公室 2023 年收入合计 33.03 万元，均为一般公共预算 33.03 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市体育总会办公室 2023 年支出合计 33.03 万元，均为基本支出 33.03 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市体育总会办公室 2023 年一般公共预算收支预算 33.03 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收入预算减少 6.27 万元，减少 15.95%，主要原因：上年追加新进人员工资，本年没有新进人员。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市体育总会办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 33.03 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 27.28 万元，占 82.59%；社会 and 保障就业（类）支出 2.37 万元，占 7.17%；卫生健康（类）支出 1.61 万，占 4.87%；住房保障（类）支出 1.78 万元，占 5.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市体育总会办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 33.03 万元。其中：人员经费支出 32.13 万元，占 97.28%；公用经费支出 0.9 万元，占 2.72%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市体育总会办公室 2023 年无“三公”经费支出预算。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市体育总会办公室无 2023 年机关运行经费支出预

算。

（二）政府采购支出预算情况

我单位2023年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位未设置绩效目标拟。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位没有资产。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定

提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

开封市体育总会办公室 2023 年单位预算

2023年单位收支预算表

单位名称:

开封市体育总会办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	33.03	本年支出合计	33.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	33.03	支出总计	33.03

2023年单位支出预算表

单位名称：			开封市体育总会办公室							单位：万元		
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	资本性支出		
				合计	33.03	33.03	31.99	0.08	0.96			
			609054	开封市体育总会办公室	33.03	33.03	31.99	0.08	0.96			
207	03	99		其他体育支出	27.28	27.28	26.24	0.08	0.96			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2.37	2.37	2.37					
210	11	02		事业单位医疗	1.02	1.02	1.02					
210	11	03		公务员医疗补助	0.59	0.59	0.59					
221	02	01		住房公积金	1.78	1.78	1.78					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：		开封市体育总会办公室				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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	33.03	一、本年支出	33.03	33.03	33.03		
（一）一般公共预算拨款	33.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	33.03	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	27.28	27.28	27.28		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.61	1.61	1.61		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	1.78	1.78	1.78		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	33.03	支出合计	33.03	33.03	33.03		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：			开封市体育总会办公室							单位：万元		
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出		
				合计	33.03	33.03	31.99	0.08	0.96			
			609054	开封市体育总会办公室	33.03	33.03	31.99	0.08	0.96			
207	03	99		其他体育支出	27.28	27.28	26.24	0.08	0.96			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2.37	2.37	2.37					
210	11	02		事业单位医疗	1.02	1.02	1.02					
210	11	03		公务员医疗补助	0.59	0.59	0.59					
221	02	01		住房公积金	1.78	1.78	1.78					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：		开封市体育总会办公室				单位：万元	
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
合计				33.03	32.13	0.90	
30102	津贴补贴	50599	其他对事业单位补助	4.81	4.81		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.75	4.75		
30112	其他社会保障缴费	505	对事业单位经常性补助	0.13	0.13		
30103	奖金	505	对事业单位经常性补助	6.49	6.49		
30101	基本工资	505	对事业单位经常性补助	10.05	10.05		
30216	培训费	505	对事业单位经常性补助	0.02	0.02		
30229	福利费	505	对事业单位经常性补助	0.05	0.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.08	0.08		
30201	办公费	505	对事业单位经常性补助	0.90		0.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	对事业单位经常性补助	2.37	2.37		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	对事业单位经常性补助	1.02	1.02		
30111	公务员医疗补助缴费	505	对事业单位经常性补助	0.59	0.59		
30113	住房公积金	505	对事业单位经常性补助	1.78	1.78		

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	开封市体育总会办公室				单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

