

绍兴市越城区体育总会秘书处 2023 年单位预算



# 目录

## 一、单位概况

(一) 主要职能.....1

(二) 单位机构设置情况.....1

## 二、2023年绍兴市越城区体育总会秘书处单位预算安排情况说明.....2

(一)关于绍兴市越城区体育总会秘书处2023年收支预算情况的总体说明 .....1

(二)关于绍兴市越城区体育总会秘书处2023年收入预算情况说明 .....1

(三)关于绍兴市越城区体育总会秘书处2023年支出预算情况说明 .....1

(四)关于绍兴市越城区体育总会秘书处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....2

(五)关于绍兴市越城区体育总会秘书处2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....2

(六)关于绍兴市越城区体育总会秘书处2023年一般公共预算基本支出情况说明.....3

(七)关于绍兴市越城区体育总会秘书处2023年政府性基金预算支出情况说明.....4

(八)关于绍兴市越城区体育总会秘书处2023年国有资本

经营预算支出情况说明 .....	4
(九)关于绍兴市越城区体育总会秘书处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 .....	4
(十)其他重要事项的情况说明 .....	5
三、名词解释 .....	5
四、2023年绍兴市越城区体育总会秘书处单位预算表 .....	7
(一)2023年单位收支预算总表 .....	8
(二)2023年单位收入预算总表 .....	9
(三)2023年单位支出预算总表 .....	10
(四)2023年单位财政拨款收支预算总表 .....	11
(五)2023年单位一般公共预算支出表 .....	12
(六)2023年单位一般公共预算基本支出表 .....	13
(七)2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表 .....	14
(八)2023年单位政府性基金预算支出表 .....	15
(九)2023年单位国有资本经营预算支出表 .....	16
(十)2023年单位项目支出预算表 .....	17

## 一、单位概况

### （一）主要职能

负责区体育总会的日常事务工作；负责对各类体育社团的资格审查、业务指导和日常管理工作；配合有关部门组织开展全民健身活动。

### （二）单位机构设置情况

本单位无内设机构。

## 二、2023年绍兴市越城区体育总会秘书处单位预算安排情况说明

### （一）关于绍兴市越城区体育总会秘书处2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城区体育总会秘书处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入56.55万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出42.21万元、社会保障和就业支出5.64万元、卫生健康支出3.40万元、住房保障支出5.30万元。绍兴市越城区体育总会秘书处2023年收支总预算56.55万元。

### （二）关于绍兴市越城区体育总会秘书处2023年收入预算情况说明

绍兴市越城区体育总会秘书处2023年收入预算56.55万元，比上年执行数减少12.41元，下降17.99%，主要是上年有结余资金结转。其中：一般公共预算拨款收入56.55万元，占100%；。

### （三）关于绍兴市越城区体育总会秘书处2023年支出预算

## 情况说明

绍兴市越城区体育总会秘书处2023年支出预算56.55万元，比上年执行数减少12.41万元，下降17.99%，主要是上年有结余资金结转。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出42.21万元、社会保障和就业支出5.64万元、卫生健康支出3.40万元、住房保障支出5.30万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出52.17万元，占92.25%；日常公用支出4.38万元，占7.75%。

### （四）关于绍兴市越城区体育总会秘书处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区体育总会秘书处2023年财政拨款收支总预算56.55万元。收入包括：一般公共预算56.55万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出42.21万元、社会保障和就业支出5.64万元、卫生健康支出3.40万元、住房保障支出5.30万元。

### （五）关于绍兴市越城区体育总会秘书处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市越城区体育总会秘书处2023年一般公共预算当年拨款56.55万元，比上年执行数减少12.41万元，下降17.99%，主要是有上年资金结余结转。

#### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出42.21万元，占74.64%；社会保障和就业（类）支出5.64万元，占9.97%；卫生健康（类）

支出 3.40 万元，占 6.01%；住房保障（类）支出 5.30 万元，占 9.38%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）42.21 万元，主要用于人员、日常公用、社区教育等方面的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.76 万元，主要用于单位为职工缴纳的养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.88 万元，主要用于单位为职工缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.21 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险、工伤保险、失业保险等方面的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.19 万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.30 万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于绍兴市越城区体育总会秘书处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区体育总会秘书处 2023 年一般公共预算基本支出 56.55 万元，其中：

人员经费 52.17 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 4.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于绍兴市越城区体育总会秘书处 2023 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市越城区体育总会秘书处 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

绍兴市越城区体育总会秘书处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市越城区体育总会秘书处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市越城区体育总会秘书处 2022 年“三公”经费预算数

为 0 万元，与上年执行数持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2022 年绍兴市越城区体育总会秘书处政府采购预算总额 0 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市越城区体育总会秘书处共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

##### 3. 预算绩效情况说明。

2023 年绍兴市越城区体育总会秘书处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 150 万元，一级项目 1 个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

4. 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。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）指反映除竞技体育、群众体育等以外其他用于体育方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指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。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、2023年绍兴市越城区体育总会秘书处预算表

## 2023年单位收支预算总表

116002-绍兴市越城区体育总会秘书处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	56.55	文化旅游体育与传媒支出	42.21
一般公共预算	56.55	体育	42.21
政府性基金预算		群众体育	42.21
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	5.65
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	5.65
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	1.88
五、上级补助收入		卫生健康支出	3.40
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	3.40
七、其他收入		事业单位医疗	2.21
		公务员医疗补助	1.19
		住房保障支出	5.30
		住房改革支出	5.30
		住房公积金	5.30
本年收入合计	56.55	本年支出合计	56.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	56.55	支 出 总 计	56.55

## 2023年单位收入预算总表

116002-绍兴市越城区体育总会秘书处

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	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	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	56.55	56.55	56.55														
越城教体	56.55	56.55	56.55														
绍兴市越城区体育总会秘书处	56.55	56.55	56.55														

## 2023年单位支出预算总表

116002-绍兴市越城区体育总会秘书处

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	56.55	52.17	4.38				
207	文化旅游体育与传媒支出	42.21	37.83	4.38				
20703	体育	42.21	37.83	4.38				
2070308	群众体育	42.21	37.83	4.38				
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65					
20805	行政事业单位养老支出	5.65	5.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88					
210	卫生健康支出	3.40	3.40					
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40					
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21					
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19					
221	住房保障支出	5.30	5.30					
22102	住房改革支出	5.30	5.30					
2210201	住房公积金	5.30	5.30					

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

116002-绍兴市越城区体育总会秘书处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	56.55	文化旅游体育与传媒支出	42.21
一般公共预算	56.55	体育	42.21
政府性基金预算		群众体育	42.21
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	5.65
		行政事业单位养老支出	5.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77
		机关事业单位职业年金缴费支出	1.88
		卫生健康支出	3.40
		行政事业单位医疗	3.40
		事业单位医疗	2.21
		公务员医疗补助	1.19
		住房保障支出	5.30
		住房改革支出	5.30
		住房公积金	5.30
本年收入合计	56.55		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	56.55	支 出 总 计	56.55

## 2023年单位一般公共预算支出表

116002-绍兴市越城区体育总会秘书处

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	56.55	56.55	52.17	4.38	
207	文化旅游体育与传媒支出	42.21	42.21	37.83	4.38	
20703	体育	42.21	42.21	37.83	4.38	
2070308	群众体育	42.21	42.21	37.83	4.38	
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65	5.65		
20805	行政事业单位养老支出	5.65	5.65	5.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77	3.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	1.88		
210	卫生健康支出	3.40	3.40	3.40		
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	3.40		
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	2.21		
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	1.19		
221	住房保障支出	5.30	5.30	5.30		
22102	住房改革支出	5.30	5.30	5.30		
2210201	住房公积金	5.30	5.30	5.30		

## 2023年单位一般公共预算基本支出表

116002-绍兴市越城区体育总会秘书处

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	56.55	52.17	4.38
301	工资福利支出	51.93	51.93	
30101	基本工资	12.74	12.74	
30102	津贴补贴	12.19	12.19	
30107	绩效工资	12.56	12.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.77	3.77	
30109	职业年金缴费	1.88	1.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	2.04	
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	1.19	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	5.30	5.30	
302	商品和服务支出	4.38		4.38
30201	办公费	1.40		1.40
30216	培训费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.57		0.57
30228	工会经费	0.40		0.40
30229	福利费	1.70		1.70
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30307	医疗费补助	0.24	0.24	



表07

## 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

116002-绍兴市越城区体育总会秘书处

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

注：绍兴市越城区体育总会秘书处没有一般公共预算“三公”经费安排支出。

## 2023年单位政府性基金预算支出表

116002-绍兴市越城区体育总会秘书处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：绍兴市越城区体育总会秘书处没有政府性基金预算拨款安排支出。

## 2023年单位国有资本经营预算支出表

116002-绍兴市越城区体育总会秘书处

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市越城区体育总会秘书处没有国有资本经营预算拨款安排支出。

## 2023年单位项目支出预算表

116002-绍兴市越城区体育总会秘书处

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：绍兴市越城区体育总会秘书处没有单位项目预算拨款安排支出。