

附件

宁夏回族自治区社会体育服务中心
2024 年单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区社会体育服务中心 2024 年单位预算—— 单位概况

一、主要职能

自治区社会体育服务中心，属自治区体育局所属正处级公益一类事业单位，主要职责是：(1)协助实施发展规划、计划，承担社会体育指导员的发展规划、业务培训等社会体育的指导、服务相关工作。(2)协助落实《全民健身计划纲要》，推行《国家体育锻炼标准》，组织并开展群众性体育活动以及群众体育健身项目的创编、推广工作，承担银川市相关体育健身路径器材的管理和维护工作。(3)协助开展相关体育公共设施建设，提供体育场地检测技术咨询服务，推动体育设施建设和标准化。(4)协助做好相关体育社团及单项体育协会的服务工作，承担自治区体育局机关后勤服务保障工作。

二、部门预算单位构成

我中心属于自治区体育局下属的二级预算单位，独立编报预算，上报自治区体育局。

宁夏回族自治区社会体育服务中心 2024 年单位预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	464.13	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	785.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	338.51	338.51	
		（八）社会保障和就业支出	85.53	85.53	
		（九）卫生健康支出	10.08	10.08	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	30.05	30.05	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出	837.08		837.08
				
本年收入小计	1249.13	本年支出小计	1301.25	464.17	837.08
二、上年结转	52.13	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	0.04	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款	52.08	(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1301.25	支出总计	1301.25		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2070399	其他体育支出	346.96	338.51	333.47	5.04	-8.45	-2.43%
2080502	事业单位离退休	70.09	48.00	48.00		-22.09	-31.52%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.65	25.02	25.02		-9.63	-27.79%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	33.27	12.51	12.51		-20.76	-62.40%
2101102	事业单位医疗	13.45	10.08	10.08		-3.37	-25.05%
2210201	住房公积金	28.49	21.34	21.34		-7.15	-25.10%
2210203	购房补贴	8.07	8.71	8.71		-0.64	-7.93%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		459.13	420.78	38.35
301	一、工资福利支出	372.08	372.08	
30101	基本工资	69.93	69.93	
30102	津贴补贴	33.61	33.61	
30103	奖金	54.22	54.22	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	39.62	39.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.02	25.02	
30109	职业年金缴费	12.51	12.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	21.34	21.34	
30114	医疗费	1.50	1.50	
30199	其他工资福利支出	103.50	103.50	
302	二、商品和服务支出	38.35		38.35

30201	办公费	19.35		19.35
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.80		4.80
30208	取暖费	2.38		2.38
30209	物业管理费	5.32		5.32
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	2.92		2.92
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.37		1.37
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
303	三、对个人和家庭的补助	48.70	48.70	
30301	离休费			
30302	退休费	44.10	44.10	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.70	0.70	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.90	3.90	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	807.21	837.08		837.08	-29.87	-3.7%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1249.13	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	464.13	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	464.13	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	785.00	非同级财政拨款支出	
自治区本级安排	602.00	本级横向转拨财政款	
上级转移支付	183.00	非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1335.30
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	464.17
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	837.09
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1249.13	本年支出合计	1335.30
十、上年结转	86.17	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	52.13	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.04	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入	52.08	政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	34.04	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	34.04	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1335.30	支出总计	1335.30

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1249.13	1249.13	464.13	785.00												

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1335.30		1335.30						

宁夏回族自治区社会体育服务中心 2024 年单位预算

——单位预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区社会体育服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区社会体育服务中心 2024 年财政拨款收入预算 1301.25 万元，其中：本年收入 1249.13 万元，包括一般公共预算拨款 464.13 万元，政府性基金预算拨款 785 万元；上年结转结余 52.13 万元。财政拨款支出预算 1301.25 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 338.51 万元、社会保障和就业支出 85.53 万元、卫生健康支出 10.08 万元、住房保障支出 30.05 万元、其他支出 837.08 万元。

二、关于宁夏回族自治区社会体育服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区社会体育服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 459.13 万元，其中：本年收入安排支出 459.13 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）523.49 万元减少 64.36 万元，下降 12.30%。

人员经费 420.78 万元，主要包括：基本工资 69.93 万元、津贴补贴 24.90 万元、奖金 54.22 万元、社会保障缴费 48.36 万元、绩效工资 39.62 万元、其他工资福利支出 103.50 万元、退休费 44.10 万元、生活补助 0.70 万元、医疗费 1.50

万元、住房公积金 21.34 万元、购房补贴 8.71 万元、医疗费补助支出 3.90 万元。

公用经费 38.35 万元，主要包括：办公费 19.35 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 4.80 万元、取暖费 2.38 万元、物业管理费 5.32 万元、会议费 1.89 万元、培训费 2.92 万元、工会经费 1.37 万元、其他商品和服务支出 0.22 万元。

(二) 项目支出情况说明

宁夏回族自治区社会体育服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 5.04 万元，其中：本年收入安排支出 5 万元，上年结转结余资金安排支出 0.04 万元。包括：文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2024 年预算 5.04 万元，比 2023 年执行数（决算数）11.49 万元减少 6.45 万元，下降 56.14%。主要用于银川市健身路径的运维工作。

其中商品服务支出分类科目维修（护）费 0.04 万元，资本性支出分类科目专用设备购置 5.00 万元。

三、关于宁夏回族自治区社会体育服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区社会体育服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元。

四、关于宁夏回族自治区社会体育服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区社会体育服务中心 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区社会体育服务中心 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 837.08 万元，其中：本年收入安排支出 785 万元，上年结转结余资金安排支出 52.08 万元。包括：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2024 年预算 837.08 万元，其中商品和服务支出 829.48 万元，资本性支出 7.60 万元，比 2023 年执行数（决算数）807.20 万元增加 29.88 万元，增长 3.71%。主要用于自治区社会体育服务中心全民健身项目普及培训及赛事推广活动经费、推行国家体育锻炼标准及国家级社会体育指导员、健身服务指导培训、体育运动技能普及推广。

五、关于宁夏回族自治区社会体育服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区社会体育服务中心 2024 年收入总预算 1335.30 万元，其中：本年收入 1249.13 万元，上年结转结

余 86.17 万元；支出总预算 1335.30 万元，其中：本年支出 1335.30 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1249.13 万元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 1335.30 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行费

2024 年，宁夏回族自治区社会体育服务中心事业单位运行费预算 38.35 万元，其中办公费 19.35 万元，手续费 0.10 万元，邮电费 4.80 万元，办公用房取暖费 2.38 万元，物业费 5.32 万元，会议费 1.89 万元，培训费 2.92 万元，工会经费 1.37 万元、其他商品和服务支出 0.22 万元。比 2023 年预算 41.94 万元减少 3.59 万元，下降 8.56%。主要原因是财政压减公用经费预算，我中心按照过紧日子相关要求，节能减排，减少公用经费预算收入。

（二）政府采购情况

2024 年，宁夏回族自治区社会体育服务中心政府采购预算 107.82 万元，其中：政府采购货物预算 7.82 万元，政府采购服务预算 100 万元，拟授予中小企业合同金额为 107.82 万元，占政府采购预算支出总金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区社会体育服务中心占用使用国有资产总体情况为办公家具价值 20.60 万元；其他资产价值 610.46 万元。国有资产分布情况为：

办公家具价值 20.60 万元；其他资产价值 610.46 万元。我中心为自治区体育局下属的二级预算单位，无下属单位。

（四）预算绩效情况

本单位 2024 年未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。其他项目预算绩效情况如下：

根据《关于印发宁夏回族自治区社会体育服务中心机构编制方案的通知》（宁编办发[2016]312号）文件，我单位实施银川市健身路径运维项目，实施期为 1 年，从 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。项目金额为 5 万元，项目内容包括：银川市光明广场及周边户外健身路径器材的日常维修、更换及维护工作，保障光明广场及周边户外健身路径的安全使用。

根据自治区人民政府关于印发自治区全民健身实施计划（2021-2025 年）的通知及相关资金管理辦法，测算 2024 年项目经费 137 万，其中惠农承办社会体育指导员项目经费 20 万，沙坡头承办社会体育指导员交流大赛 36 万，全区 27 个市县区举办社区运动会海选赛 81 万。项目实施时间为 2024 年 1 月-12 月。通过开展各项培训、比赛，丰富群众的全民健身活动，进一步提升全民健身的影响力，提高我区居民对群众体育项目的参与度，满足群众多元化的健身文化需求，

倡导全民健身理念，科学健身，健康健身，增进居民身体健康水平。

根据《自治区全民健身实施计划（2021-2025年）》（宁政发〔2022〕23号）、《关于印发宁夏回族自治区社会体育服务中心机构编制方案的通知》（宁编办发〔2016〕312号及）及相关资金管理办法，测算2024年项目经费602万元。其中社会体育指导员技能提升培训及志愿服务活动25万元，广播体操、工间操推广普及大联动展演活动32万元，全民健身大拜年活动58万元，宁夏第七届农民篮球争霸赛决赛50万元，机关运动会50万，社区运动会50万元，宁夏《国家体育锻炼标准》达标赛24万元，参加全国各类赛事40万元，《国家体育锻炼标准》项目推广活动及体育场地设施建设培训项目25万元，宁夏体育行业职业技能鉴定工作28万元，各单项体育运动项目推广普及活动220万元。项目实施时间为2024年1月-2024年12月。通过开展各项培训、比赛，丰富群众的全民健身活动，进一步提升全民健身的影响力，提高我区居民对群众体育项目的参与度，满足群众多元化的健身文化需求，倡导全民健身理念，科学健身，健康健身，增进居民身体健康水平。

根据《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》、《全民健身计划（2021-2025年）》、《“十四五”体育发展规划》、《国家体育锻炼标准》等文件精神，2024年安排项目经费183万元，主要用于：1.举办国家级社会体

育指导员培训 37.5 万元；2. 开展公益志愿活动 15 场次 24 万元；3. 开展万村女性社会体育指导员培训（17 个村）13.5 万元；4. 参加全国万村女性社会体育指导员交流展示大赛 8 万元；5. 国家体育锻炼标准推广全区 10000 人规模系列活动 100 万元。项目实施时间为 2024 年 1 月-12 月，通过开展各项培训、比赛和国家体育锻炼标准推广活动，丰富群众的全民健身活动，扩大全民健身参与面，倡导全民健身理念，科学健身，健康健身，有助于健身群众对自身运动机能和身体素质有直观的认识与了解，从而对薄弱环节做出针对性加强，进一步提升全民健身的影响力，提高我区居民对群众体育项目的参与度，满足群众多元化的健身文化需求，增进居民身体健康水平，促进体育强国和健康宁夏的建设。

依据《自治区全民健身实施计划（2021-2025 年）》（宁政发〔2022〕23 号）、关于印发宁夏回族自治区社会体育服务中心机构编制方案的通知》（宁编办发〔2016〕312 号）等文件，测算项目经费 340428.60 元，用于举办全国拔河城市联赛（宁夏站）各项比赛，丰富群众的全民健身活动，进一步提升全民健身的影响力，提高我区居民对群众体育项目的参与度，满足群众多元化的健身文化需求，倡导全民健身理念，科学健身，健康健身，增进居民身体健康水平。

（五）其他需说明的事项

无。

宁夏回族自治区社会体育服务中心 2024 年单位预算

——名词解释

一、三公经费

三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

二、项目支出

项目支出经费是体育彩票公益金，用于开展群众体育活动。体育彩票公益金是指经国务院批准，从我区体育彩票发行收入中按规定提取留归我区使用的资金，中央财政补助的专项彩票公益金及逾期未兑奖的彩票资金。

三、基本支出

基本支出是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。