

辽宁省体育集团有限公司
2024 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省辽宁省体育产业集团有限公司概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省辽宁省体育产业集团有限公司 2024 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 辽宁省辽宁省体育产业集团有限公司 2024 年部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）

- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省体育产业集团有限公司预决算信息公开管理办法》的通知（辽体集〔2021〕15号）

第一章 总则

第一条 为贯彻落实党中央、国务院和辽宁省关于建立全面规范、公开透明预算制度要求和有关决策部署，进一步改进部门预决算公开工作，辽宁省体育产业集团有限公司（以下简称集团）根据《中华人民共和国预算法实施条例》、辽宁省财政厅印发的《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等法律法规规定，制定本办法。

第二条 本办法所称部门预决算，是指经省财政厅批复的部门预算、决算及报表。

第三条 部门预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 部门预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容确保公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第五条 树立依法公开观念，增强主动公开意识，切实履行主动公开责任。

第六条 集团财务部在省财政厅的指导和集团党委的领导下，负责组织开展集团部门预决算公开工作，按照省财政厅要求，公开集团部门预决算，并按时向省财政厅反馈部门预决算公开情况。

第三章 公开内容

第七条 集团部门预决算公开内容为经省财政厅批复的部门预决算及报表，没有数据的表格应当列出空表并公开。

第八条 一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开，其中，“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

第九条 公开部门预决算的同时，应当一并公开集团的职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

第十条 每年具体的公开内容以省财政厅最新要求为准。

第四章 公开时间和方式

第十一条 集团应在部门预决算批复后 20 日内公开。

第十二条 集团部门预决算在集团门户网站及辽宁省政府门户网站公开，实行“双公开”，并保持长期公开状态。

第五章 公开程序

第十三条 参照省财政厅制作的预决算公开参考文本提前做集团部门预决算信息公开准备工作。

第十四条 履行保密审查程序，填写《政府信息报送保密审查表》，由分管领导在“保密审查意见”栏中勾选“同意”并签字，相关人员签字确认并加盖公章。

第十五条 在规定时间内将预决算公开文本及时上传到省政府门户网站邮箱和集团门户网站。

第六章 附则

第十六条 本办法自发布之日起执行，由省体育产业集团财务部负责解释。

第二部分 辽宁省体育产业有限公司概况

一、部门职责

辽宁省体育产业集团有限公司（以下简称集团）于 2018 年 7 月 31 日挂牌成立，注册资本 33 亿元，是辽宁省委省政府直属、省国资委全资国有企业。

二、机构设置

纳入集团 2024 年部门预算编制范围的预算单位仅为辽宁省体育产业集团有限公司本级。

第三部分 辽宁省体育产业集团有限公司 2024 年部门 预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 60.5 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 60.5 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 60.5 万元，其中：

1. 基本支出 60.5 万元；
2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

2024 年预算收支比上年减少 0.91 万元，增减变化的主要原因为对企业补助金额减少。

二、部门管理专项资金情况

2024 年，集团专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。其中：0 项目 0 万元；0 项目 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年集团机关运行经费预算为 0 万元，主要包括：无机关运行经费安排。

四、政府采购情况

2024 年集团安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2024 年，集团财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因为无“三公”经费预算安排。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因为无公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

0%。主要原因是无公务接待用车支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023年	2024年
合计	0	0
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、国有资产占用情况

集团2024年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，集团2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共0个，实际编制部门整体绩效目标共0个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0%。2024年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际

编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量) 为 0%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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；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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 其他支出（款）其他支出（项）其他支出（类）：反映的内容为转企集团财政补助。

2024年辽宁省体育产业集团有限公司部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省体育产业集团有限公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	60.50	一、其他支出	60.50
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	60.50	本年支出合计	60.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	60.50	支 出 总 计	60.50

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省体育产业集团有限公司

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	
	合计	60.50	60.50	60.50		
229	其他支出	60.50	60.50	60.50		
22999	其他支出	60.50	60.50	60.50		
2299999	其他支出	60.50	60.50	60.50		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省体育产业集团有限公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	60.50	一、本年支出	60.50
（一）一般公共预算拨款收入	60.50	（一）其他支出	60.50
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	60.50	支 出 总 计	60.50

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省体育产业集团有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	60.50	60.50	60.50		
229	其他支出	60.50	60.50	60.50		
22999	其他支出	60.50	60.50	60.50		
2299999	其他支出	60.50	60.50	60.50		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省体育产业集团有限公司

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	60.50	60.50	
399	其他支出	60.50	60.50	
39999	其他支出	60.50	60.50	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省体育产业集团有限公司

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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省体育产业集团有限公司

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	556001辽宁省体育产业集团有限公司本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	部门预算基本支出人员经费				60.50		
年度绩效目标	做好在职和离退休职工工资补贴等费用预算及执行工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	安全生产培训达标率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	老干部满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	及时发放人员工资		按时发放		2024-12
建立完善内控制度				完善		2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省体育产业集团有限公司

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			