

附件 1

安康市体育运动服务管理中心 2024 年单位预算公开

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

安康体育运动服务管理中心 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

安康市体育中心为安康市教育体育局下属财政全额拨款的副县级事业单位，内设机构6个，分别为办公室、财务部、场馆管理部、产业拓展部、社会体育指导部、运动员培养部（市青少年体校）。主要职责是：承担全市竞技体育后备人才的选拔、培养；组建青少年运动队参加省级体育竞赛；承担全市各级裁判和社会体育指导员的培训；组织中心城区开展全民健身活动；为市级及以上大型赛事、群体文化活动大型商贸会展提供场馆服务；承担体育中心场馆群的建设、管理、运营、维护等工作。

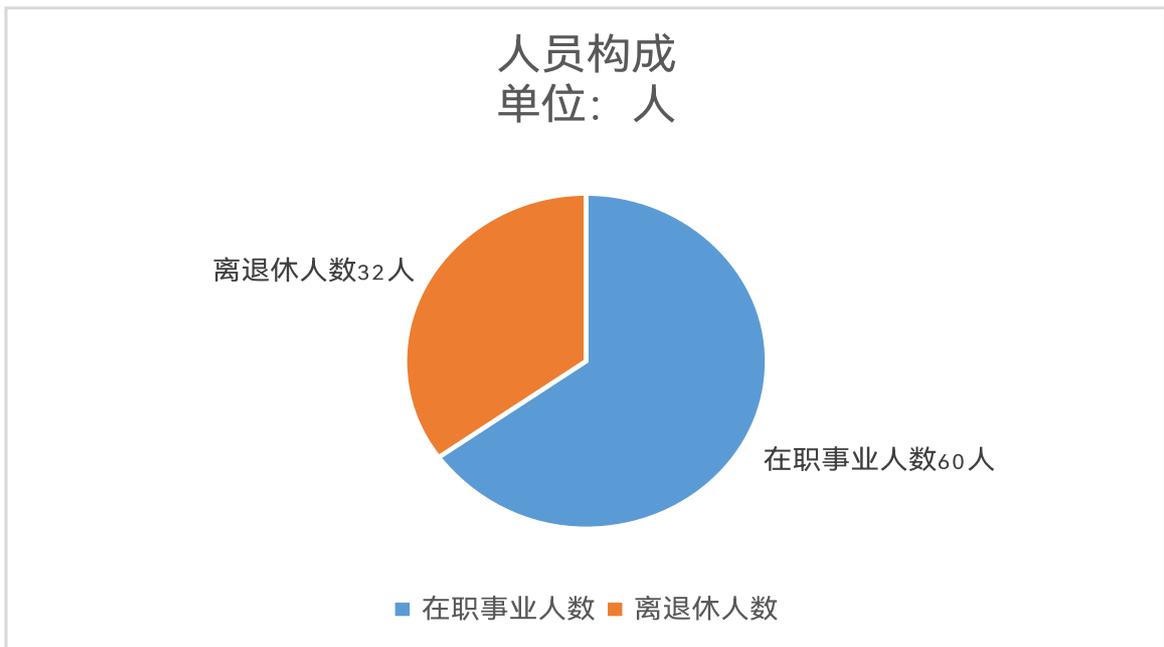
二、工作任务

围绕“做强竞技体育、做优群众体育、做大体育产业、提升场馆服务”目标，充分调动职工工作积极性、主动性和创造性，积极发挥党建引领、助推作风转变，打牢竞技体育基础、彰显群众体育特色；落实场馆管理责任、创新体育产业发展方式；助力乡村振兴帮扶、提升创建文明城市实效。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制64人，其中事业编制64人；实有人员60人，其中事业60人。单位管理的离退休人员

32 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入904.08 万元,其中一般公共预算拨款收入904.08万元、政府性基金拨款收入 0 万元,一般公共预算拨款收入较上年减少19.96万元,主要原因是在职人员退休,工资和各项保险调整减少,相应财政拨款收入减少。本单位当年预算支出 904.08万元,其中一般公共预算拨款支出904.08万元、政府性基金拨款支出 0 万元,一般公共预算拨款支出较上年减少19.96 万元,主要原因是在职人员退休,工资和各项保险调整减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入904.08 万元，其中一般公共预算拨款收入904.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少19.96 万元，主要原因是在职人员退休，工资和各项保险调整减少，相应财政拨款收入减少。本单位当年财政拨款支出904.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 904.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 19.96 万元，主要原因是在职人员退休，工资和各项保险调整减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 904.08 万元，较上年减少 19.96 万元，主要原因是在职人员退休，工资和各项保险调整减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 904.08万元，其中：

(1)运动项目管理(2070304)696.10 万元，较上年减少28.65万元，原因是在职人员退休，工资调整减少，经费减少。

(2)事业单位离退休支出(2080502)9.81 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是在职人员退休，导致退休人员增加，经费增加。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)89.55 万元，较上年减少1.00万元，在职人员退休，养老保险缴费基数相应减少。

(4) 事业单位医疗支出(2101102)33.34 万元,较上年增加7.52 万元,原因是医疗保险缴费结构调整,缴费基数增加。

(5) 公务员医疗补助支出(2101103)10.75 万元,较上年增加2.14万元,原因是医疗保险缴费结构调整,缴费基数增加。

(6) 住房公积金支出(2210201)64.53万元,较上年减少0.69万元,原因是在职人员退休,公积金缴费基数相应减少。

3、支出按经济分类科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 904.08万元,其中:

工资福利支出(301)824.14 万元,较上年减少22.57 万元,在职人员退休,工资调整减少。

商品和服务支出(302)49.49 万元,较上年增加 2.16 万元,原因是工会经费计提基数增加,费用增加。

对个人和家庭的补助支出(303)30.45 万元,较上年增加0.45万元,原因是在职人员退休,导致退休人员增加,经费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年末，本单位经公车改革共有车辆 0 辆，单价20万元以上的设备 15台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位预算绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 904.08 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元,（详见公开报表中的绩效目标表部门预算专项业务经费绩效目标表已公开 空表。专项资金总体绩效目标表已公开空表。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 49.49 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是工会经费计提基数增加，费用增加。

十、专业名词解释

财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款

和政府性基金财政拨款。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

公用经费：包括办公及印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市体育运动服务管理中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

单位：万元

| 序号 | 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|-----|-----------------------------------|------|-------------|
| 1 | 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 2 | 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 3 | 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 4 | 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 5 | 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 6 | 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 7 | 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 8 | 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 9 | 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无政府性基金预算 |
| 10 | 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 无专项业务经费支出预算 |
| 11 | 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无政府采购预算 |
| 12 | 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 未编制三公及培训费预算 |
| 13 | 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 无专项业务经费项目预算 |
| 14 | 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 15 | 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 无专项资金预算 |

部门综合预算收支总表

表1

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 9040759.82 | 一、部门预算 | 9040759.82 | 一、部门预算 | 9040759.82 | 一、部门预算 | 9040759.82 |
| 2 | 1、财政拨款 | 9040759.82 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9040759.82 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 9040759.82 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 8241385.51 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 494890.08 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 304484.23 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 8736275.59 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 6960990.02 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 993594.79 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 304484.23 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 440922.53 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 9040759.82 | 一、财政拨款 | 9040759.82 | 一、财政拨款 | 9040759.82 | 一、财政拨款 | 9040759.82 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 9040759.82 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9040759.82 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 8241385.51 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 494890.08 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 304484.23 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 8736275.59 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 6960990.02 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 993594.79 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 304484.23 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 440922.53 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 645252.48 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 9040759.82 | 本年支出合计 | 9040759.82 | 本年支出合计 | 9040759.82 | 本年支出合计 | 9040759.82 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 37 | 收入总计 | 9040759.82 | 支出总计 | 9040759.82 | 支出总计 | 9040759.82 | 支出总计 | 9040759.82 |

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 9,040,759.82 | 8,549,217.74 | 491,542.08 | 0.00 | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,960,990.02 | 6,469,447.94 | 491,542.08 | 0.00 | |
| 3 | 20703 | 体育 | 6,960,990.02 | 6,469,447.94 | 491,542.08 | 0.00 | |
| 4 | 2070304 | 运动项目管理 | 6,960,990.02 | 6,469,447.94 | 491,542.08 | 0.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 993,594.79 | 993,594.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 993,594.79 | 993,594.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 98,144.23 | 98,144.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 895,450.56 | 895,450.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 440,922.53 | 440,922.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 440,922.53 | 440,922.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 333,380.45 | 333,380.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 107,542.08 | 107,542.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 645,252.48 | 645,252.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 645,252.48 | 645,252.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 645,252.48 | 645,252.48 | 0.00 | 0.00 | |

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 9,040,759.82 | 8,549,217.74 | 491,542.08 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 8,241,385.51 | 8,241,385.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,652,024.00 | 2,652,024.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 194,800.00 | 194,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 639,462.00 | 639,462.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,725,080.00 | 2,725,080.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 895,450.56 | 895,450.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 333,380.45 | 333,380.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 107,542.08 | 107,542.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 48,393.94 | 48,393.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 645,252.48 | 645,252.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 494,890.08 | 3,348.00 | 491,542.08 | 0.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | |
| 14 | 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | |
| 18 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 19 | 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 87,000.00 | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 107,542.08 | 0.00 | 107,542.08 | 0.00 | |
| 22 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,348.00 | 3,348.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 304,484.23 | 304,484.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 98,144.23 | 98,144.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 204,000.00 | 204,000.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| 1 | | 合计 | 9,040,759.82 | 8,549,217.74 | 491,542.08 | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,960,990.02 | 6,469,447.94 | 491,542.08 | |
| 3 | 20703 | 体育 | 6,960,990.02 | 6,469,447.94 | 491,542.08 | |
| 4 | 2070304 | 运动项目管理 | 6,960,990.02 | 6,469,447.94 | 491,542.08 | |
| 5 | 2070307 | 体育场馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 993,594.79 | 993,594.79 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 993,594.79 | 993,594.79 | 0.00 | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 98,144.23 | 98,144.23 | 0.00 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 895,450.56 | 895,450.56 | 0.00 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 440,922.53 | 440,922.53 | 0.00 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 440,922.53 | 440,922.53 | 0.00 | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 333,380.45 | 333,380.45 | 0.00 | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 107,542.08 | 107,542.08 | 0.00 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 645,252.48 | 645,252.48 | 0.00 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 645,252.48 | 645,252.48 | 0.00 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 645,252.48 | 645,252.48 | 0.00 | |

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|----|
| 1 | | 合计 | | | 9,040,759.82 | 8,549,217.74 | 491,542.08 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 8,241,385.51 | 8,241,385.51 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,652,024.00 | 2,652,024.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 194,800.00 | 194,800.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 639,462.00 | 639,462.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,725,080.00 | 2,725,080.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 895,450.56 | 895,450.56 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 333,380.45 | 333,380.45 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 107,542.08 | 107,542.08 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 48,393.94 | 48,393.94 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 645,252.48 | 645,252.48 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 494,890.08 | 3,348.00 | 491,542.08 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 14 | 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | |
| 18 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 20 | 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 87,000.00 | 0.00 | 87,000.00 | |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 107,542.08 | 0.00 | 107,542.08 | |
| 23 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,348.00 | 3,348.00 | 0.00 | |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 304,484.23 | 304,484.23 | 0.00 | |
| 27 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 98,144.23 | 98,144.23 | 0.00 | |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00 | |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 204,000.00 | 204,000.00 | 0.00 | |

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
| | | | | |
| | | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 安康市体育运动服务管理中心 | | | |
|----------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|---------------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | 任务 | 2024年人员工资及公用经费 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | 904.08 | 904.08 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | | 904.08 | 904.08 |
| 年度 总体 目标 | 目标: 保障单位正常运转, 顺利完成本职工作及年度任务 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标: 60人 | | 以上级单位年度核算为准 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标: 60在编人员工资及单位正常运转 | | 以上级单位年度核算为准 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标: 2024年1月1日-2024年12月31日 | | 以上级单位年度核算为准 |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标: 904.08万元 | | 以上级财政部门年度核算为准 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标: 人员工资及单位正常运转 | | 以上级财政部门年度核算为准 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标: 保障体育中心顺利完成本职工作、维持正常运转 | | 以社会满意度评价为准 |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标: 维持体育中心正常运转, 顺利完成年度工作任务 | | 以上级单位年度核算为准 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标: 服务对象满意度评价 | | 服务对象满意度达到95%以上 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

