

大荔县体育运动中心
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县文化和旅游局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发[2019]39号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编发[2019]43号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行中、省、市关于体育工作的法律法规、方针、政策。

2、拟定全县体育中长期发展规划及全县年度体育竞赛计划，并组织实施。

3、推动全民健身计划的实施，配合各部门、单位开展群众体育活动，协调全县群众体育锻炼和指导体育协会工作，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测。

4、负责承办中省市各类体育赛事（活动）的策划、申报和综合协调工作；参与各类体育赛事方案的规划、制定及执行工作，组织协调指导各类体育赛事的安保、宣传、志愿服务和后勤保障工作。

5、负责体育宣传、体育教育、体育交流、体育科研工作。

6、指导教育部门贯彻执行青少年体育锻炼标准，领导业余体校的训练工作，培养体育后备人才，加强体育设施管理。

7、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门内设4个机构：

1、党政办公室。

组织协调局机关日常工作；负责各类信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、建档和存查等工作；负责局领导班子决定事项的安排、督查与落实工作；负责办理人大代表建议、政协委员提案；负责党务、工青妇、老干部、政工、人事、计划生育等工作；负责完成领导交办的其它工作。

2、群体股。

负责全县群众体育赛事工作；负责全县社会体育指导员的培训、考核、晋级管理工作，和体育健身工程的管理以及县区域内高危险性体育项目的监督检查工作。

3、竞训股。

负责拟定全县竞技体育和体育赛事管理规划；合理布局全县重点运动项目，指导体育传统学校及体育俱乐部的工作；负责全县体育后备人才基地的建设、发现、培养、输送优秀后备人才；负责参加省市比赛的组队、集训和参赛工作；负责各项目教练员的学习、培训、考核工作；负责裁判员、运动员等级的申报工作。

4、产业股。

负责搞好大型赛事活动的竞赛服务工作；负责全县体育产业管理工作以及做好除民办非企业、社团组织外的指导工作；负责收集、归纳并整理好大荔县各乡镇、各单位体育类赛事活动的资料、影像等。

二、工作任务

本年度，我们将紧扣县委县政府中心工作，进一步树立大局意识，围绕“创建国家体育产业发展示范县”目标，以贯彻落实国家《全民健身计划纲要》和《大荔县全域体育规划》为抓手，不忘初心，牢记使命，统筹抓好重大赛事、群众体育、竞技体育、体育产业、机关党建和精准扶贫等各项工作，为推动大荔高质量发展做出新的更大贡献。主要抓好以下工作：

1. 陕西省三人制篮球联赛。
2. 承办全民健身系列赛事活动。
3. 陕西省跆拳道锦标赛。
4. 社会体育指导员培训活动。
5. 陕西省搏击邀请赛。
6. 渭南市跆拳道锦标赛。
7. 渭南市第十届田径运动会。
8. 参加陕西省群众足球乙级联赛。
9. 举办大荔县“美丽乡村·千村百镇”篮球联赛。
10. 陕西省大荔沙苑汽车越野场地赛暨2024陕西省超级精英汽车运动职业联赛。
11. 参加省、市体育竞技比赛。
12. 全民健身大荔县社区运动会。
13. 2024年大荔县国家体育锻炼标准达标测验活动。
14. 大荔县乡村振兴“你我参与”黄河沿线越野赛。
15. 大荔县乒乓球邀请赛。
16. 大荔县钓鱼比赛。

- 17. 全民健身器材更换维修。
- 18. 全民健身活动氛围营造及宣传工作。
- 19. 承办大荔县干部职工健身运动会。

三、预算单位构成

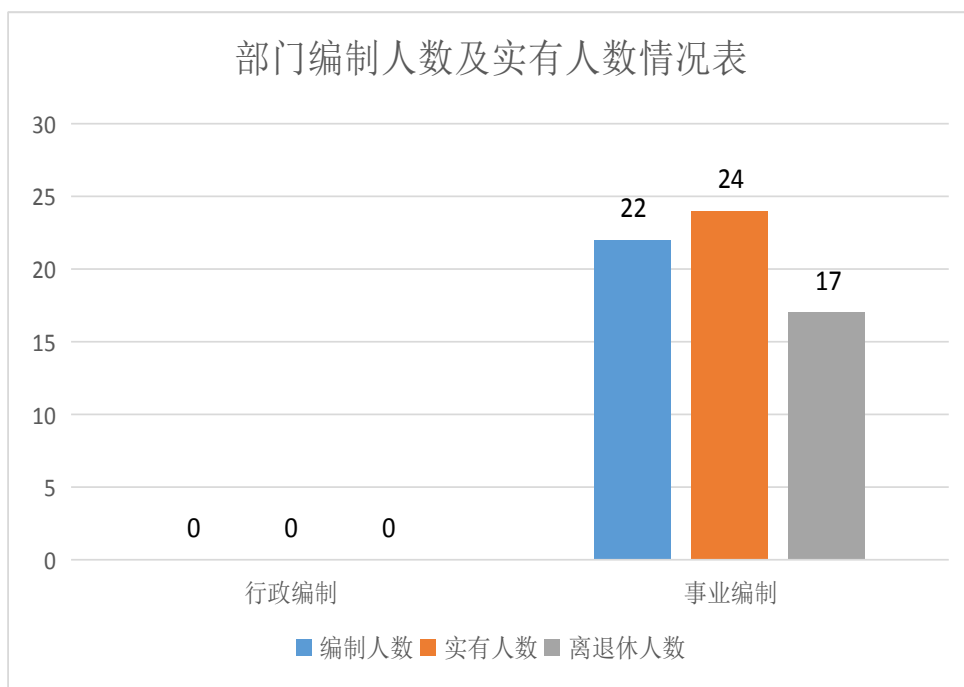
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县体育运动中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入244.07万元，其中：一般公共预算拨款244.07万元，较上年减少38.20万元，下降13.53%，下降的主要原因是：人员退休；本部门2024年预算支出244.07万元，其中：一般公共预算拨款244.07万元，较上年减少38.20万元，下降13.53%，下降的主要原因是：人员退休。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入244.07万元，其中：一般公共预算拨款收入244.07万元，较上年减少38.20万元，下降13.53%，下降的主要原因是：人员退休；本部门2024年财政拨款支出244.07万元，其中：一般公共预算拨款支出244.07万元，较上年减少38.20万元，下降13.53%，下降的主要原因是：人员退休。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出244.07万元，较上年减少27.20万元，下降10.03%，下降的主要原因是：人员退休。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出244.07万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）190.28万元，较上年减少

2.76万元，下降1.43%，下降的主要原因是：人员退休；

(2) 其他体育支出（2070399）0.00万元，较上年减少24.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：体育竞技赛事和群众体育赛事未纳入预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.60万元，较上年减少1.61万元，下降5.33%，下降的主要原因是：人员退休；

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.55万元，较上年增加0.79万元，增长10.18%，增长的主要原因是：医保缴费基数增大；

(5) 住房公积金（2210201）16.63万元，较上年增加0.38万元，增长2.34%，增长的主要原因是：工资普调后缴费基数增大。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

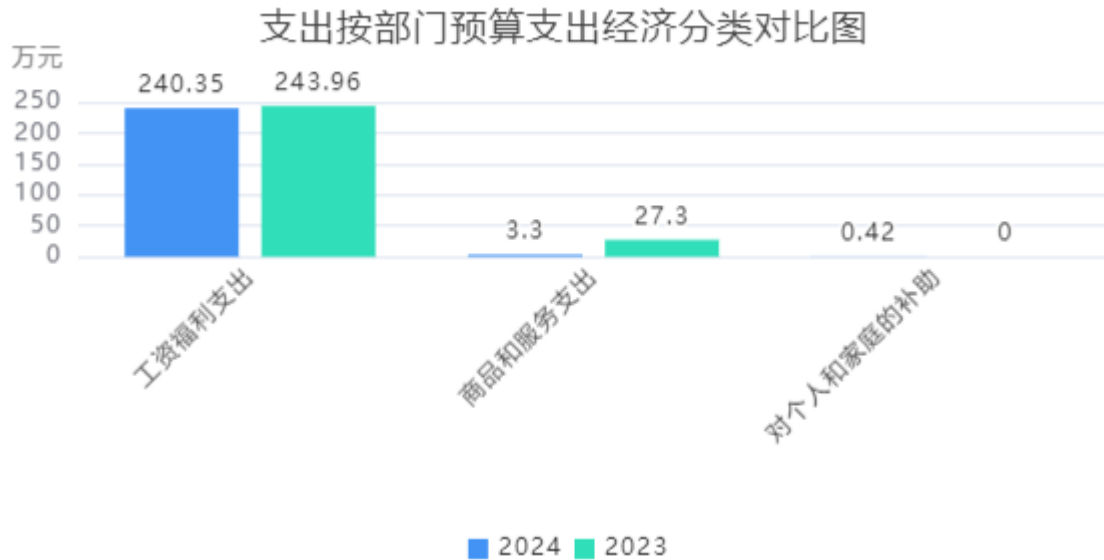
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出244.07万元，其中：

工资福利支出（301）240.35万元，较上年减少3.61万元，下降1.48%，下降的主要原因是：人员退休；

商品和服务支出（302）3.30万元，较上年减少24.00万元，下降87.91%，下降的主要原因是：赛事减少；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未列支。



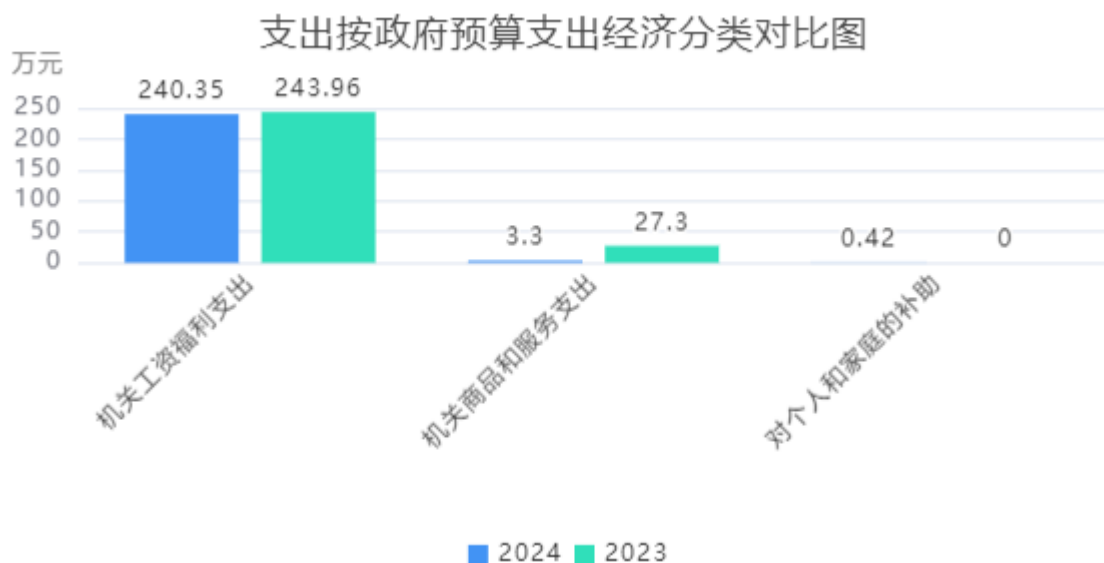
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出244.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）240.35万元，较上年减少3.61万元，下降1.48%，下降的主要原因是：人员退休；

机关商品和服务支出（502）3.30万元，较上年减少24.00万元，下降87.91%，下降的主要原因是：赛事减少；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未列支。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.48万元，较上年减少0.01万元，下降2.00%，下降的主要原因是：预算调整。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.48万元，较上年减少0.01万元，下降2.00%，下降的主要原因是：预算调整；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款244.07万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排3.30万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县体育运动中心

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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	
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	
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	
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	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	是	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：大荔县体育运动中心

单位：元

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
一、部门预算	2,440,652.00	一、部门预算	2,440,652.00	一、部门预算	2,440,652.00	一、部门预算	2,440,652.00
1、财政拨款	2,440,652.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,440,652.00	1、机关工资福利支出	2,403,452.00
(1)一般公共预算拨款	2,440,652.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,403,452.00	2、机关商品和服务支出	33,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,902,820.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	286,036.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	85,536.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	166,260.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,440,652.00	本年支出合计	2,440,652.00	本年支出合计	2,440,652.00	本年支出合计	2,440,652.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,440,652.00	支出总计	2,440,652.00	支出总计	2,440,652.00	支出总计	2,440,652.00

部门综合预算收入总表

部门名称：大荔县体育运动中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,440,652.00	2,440,652.00										
163	大荔县体育运动中心	2,440,652.00	2,440,652.00										
163001	大荔县体育运动中心	2,440,652.00	2,440,652.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：大荔县体育运动中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,440,652.00	2,440,652.00								
163	大荔县体育运动中心	2,440,652.00	2,440,652.00								
163001	大荔县体育运动中心	2,440,652.00	2,440,652.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：大荔县体育运动中心

单位：元

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
一、财政拨款	2,440,652.00	一、财政拨款	2,440,652.00	一、财政拨款	2,440,652.00	一、财政拨款	2,440,652.00
1、一般公共预算拨款	2,440,652.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,440,652.00	1、机关工资福利支出	2,403,452.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,403,452.00	2、机关商品和服务支出	33,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,902,820.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	286,036.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
		10、卫生健康支出	85,536.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	166,260.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,440,652.00	本年支出合计	2,440,652.00	本年支出合计	2,440,652.00	本年支出合计	2,440,652.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,440,652.00	支出总计	2,440,652.00	支出总计	2,440,652.00	支出总计	2,440,652.00

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）

部门名称：大荔县体育运动中心

单位：元

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
	合计	2,440,652.00	2,407,652.00	33,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,902,820.00	1,869,820.00	33,000.00		
20703	体育	1,902,820.00	1,869,820.00	33,000.00		
2070304	运动项目管理	1,902,820.00	1,869,820.00	33,000.00		
208	社会保障和就业支出	286,036.00	286,036.00			
20805	行政事业单位养老支出	286,036.00	286,036.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,036.00	286,036.00			
210	卫生健康支出	85,536.00	85,536.00			
21011	行政事业单位医疗	85,536.00	85,536.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85,536.00	85,536.00			
221	住房保障支出	166,260.00	166,260.00			
22102	住房改革支出	166,260.00	166,260.00			
2210201	住房公积金	166,260.00	166,260.00			

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）

部门名称：大荔县体育运动中心

单位：元

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
			合计	2,440,652.00	2,407,652.00	33,000.00		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,403,452.00	2,403,452.00			
30101	基本工资	50101	工作奖金津补贴	1,865,620.00	1,865,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	286,036.00	286,036.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,536.00	85,536.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166,260.00	166,260.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	9,500.00		9,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,802.00		4,802.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,698.00		2,698.00		
303	对个人和家庭的补助	509		4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00			

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）

部门名称：大荔县体育运动中心

单位：元

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
	合计	2,440,652.00	2,407,652.00	33,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,902,820.00	1,869,820.00	33,000.00	
20703	体育	1,902,820.00	1,869,820.00	33,000.00	
2070304	运动项目管理	1,902,820.00	1,869,820.00	33,000.00	
208	社会保障和就业支出	286,036.00	286,036.00		
20805	行政事业单位养老支出	286,036.00	286,036.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,036.00	286,036.00		
210	卫生健康支出	85,536.00	85,536.00		
21011	行政事业单位医疗	85,536.00	85,536.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85,536.00	85,536.00		
221	住房保障支出	166,260.00	166,260.00		
22102	住房改革支出	166,260.00	166,260.00		
2210201	住房公积金	166,260.00	166,260.00		

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）

部门名称：大荔县体育运动中心

单位：元

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
			合计	2,440,652.00	2,407,652.00	33,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,403,452.00	2,403,452.00		
30101	基本工资	50101	工作奖金津补贴	1,865,620.00	1,865,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	286,036.00	286,036.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,536.00	85,536.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166,260.00	166,260.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	9,500.00		9,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,802.00		4,802.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,698.00		2,698.00	
303	对个人和家庭的补助	509		4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：大荔县体育运动中心

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：大荔县体育运动中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：大荔县体育运动中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：大荔县体育运动中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																		
		一般公共预算安排的“三公”经费预算								一般公共预算安排的“三公”经费预算								一般公共预算安排的“三公”经费预算																		
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
						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	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费										
	合计	4,900.00	4,900.00		4,900.00						4,802.00	4,802.00		4,802.00							-98.00	-98.00		-98.00												
163	大荔县体育运动中心	4,900.00	4,900.00		4,900.00						4,802.00	4,802.00		4,802.00							-98.00	-98.00		-98.00												
163001	大荔县体育运动中心	4,900.00	4,900.00		4,900.00						4,802.00	4,802.00		4,802.00							-98.00	-98.00		-98.00												

表13

部门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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

- 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		大荔县体育运动中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他 资金
	人员经费	组织全中心人员工资福利发放、社保缴纳。	2407652.00	2407652.00	
	公用经费	保障中心正常运转。	33000.00	33000.00	
金额合计			2440652.00	2440652.00	
年度 总体 目标	组织发放各类工资福利支出，完成各项社保缴费；为机关正常运转提供经费保障；组织竞技体育和群众体育赛事，并向上级部门输送体育人才。				
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	完成各类工资福利及社保缴费。	100%	
			完成各类赛事。	8个赛事活动	
		质量指标	各项工作完成质量	提高	
	效益指标	经济效益指标	带动旅游、交通等相关产业。	≥35%	
		社会效益指标	增强人民群众身体素质，助力十八运。	不断提高	
		可持续影响指标	青少年竞技体育及群众体育赛事。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度。	≥95%		

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。