

温县体育运动发展中心
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县体育运动发展中心 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县体育运动发展中心 2023 年预算公开表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

温县体育运动发展中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县体育运动发展中心设办公室、竞赛股、群体股共3个内设股室。

（二）单位职责

温县体育运动发展中心主要职责：推行全民健身运动计划，配合各部门、各行业开展体育运动，促进学校体育、社区体育、农村体育工作的发展；实施国家体育锻炼标准，负责国民体质监测和社会体育指导的具体工作；推进全县各级各类体育运动学校、体育传统项目学校和青少年体育俱乐部等建设工作，发现和培养优秀后备体育人才；负责开展太极拳“六进”的具体工作；协调教育部门贯彻实施《学校体育工作条例》，增强学生体质；承担体育场地普查等工作。

二、预算单位构成

本预算为温县体育运动发展中心单位预算。

第二部分

温县体育运动发展中心2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计65.39万元，支出总计65.39万元，与上年相比，收、支总计各增加9.94万元，增长17.93%。主要原因：单位人员增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计65.39万元，其中：一般公共预算收入65.39万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计65.39万元，其中：基本支出44.39万元，占67.88%；项目支出21.00万元，占32.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算65.39万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加9.94万元，增长17.93%，主要原因：单位人员增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，与2022年预算数保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为65.39万元。其中本年支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出55.17万元，占84.37%；社会保障和就业支出4.70万元，占7.19%；卫生健康支出2.2万元，占3.36%；住房保障支出3.32万元，

占5.08%；上年结转0.00万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出44.39万元，其中：人员经费42.34万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费2.05万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，

与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算1.50万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费支出，比上年增加1.02万元，增长212.50%，主要原因：单位机构运行经费增加，预算人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县体育运动发展中心按要求编制了项目支出绩效目标，反映了各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为65.39万元。其中：人员经费支出42.34万元；公用经费支出2.05万元；项目支出21.00万元，涉及项目6个。我单位**无重点**项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县体育运动发展中心固定资产总额109.69万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备2.10万元，专用设备107.59万元，其他资产0.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、全民健身经费是指组织和开展全民健身活动、群众体育活动及老年人体育活动及比赛所需的交通费、食宿费、差旅费等支出。

附件：温县体育运动发展中心 2023 年预算公开表

2023年单位收支预算表

单位名称：温县体育运动发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	65.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	57.89	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	55.17
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4.70
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.20
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.32
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	65.39	本年支出合计	65.39
上年结转结余			
收入总计	65.39	支出总计	65.39

2023年单位支出预算表

单位名称：温县体育运动发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	65.39	44.39	42.34		2.05		21.00	21.00	
			319002	温县体育运动发展中心	65.39	44.39	42.34		2.05		21.00	21.00	
207	03	02		一般行政管理事务	10.70						10.70	10.70	
207	03	08		群众体育	10.30						10.30	10.30	
207	03	99		其他体育支出	34.17	34.17	32.12		2.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.70	4.70	4.70						
210	11	02		事业单位医疗	2.20	2.20	2.20						
221	02	01		住房公积金	3.32	3.32	3.32						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：温县体育运动发展中心

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转 移支付安排支出				
收入合计	65.39	支出合计	65.39	65.39	57.89					
一、本年收入	65.39	一、本年支出	65.39	65.39	57.89					
（一）一般公共预算拨款	65.39	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	57.89	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出	55.17	55.17	47.67					
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4.70	4.70	4.70					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	2.20	2.20	2.20					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	3.32	3.32	3.32					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								

		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：温县体育运动发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	65.39	44.39	42.34		2.05		21.00	21.00	
			319002	温县体育运动发展中心	65.39	44.39	42.34		2.05		21.00	21.00	
207	03	02		一般行政管理事务	10.70						10.70	10.70	
207	03	08		群众体育	10.30						10.30	10.30	
207	03	99		其他体育支出	34.17	34.17	32.12		2.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70	4.70						
210	11	02		事业单位医疗	2.20	2.20	2.20						
221	02	01		住房公积金	3.32	3.32	3.32						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：温县体育运动发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				44.39	42.34	2.05
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.95	20.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.92	2.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.44	6.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.75	1.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.70	4.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.20	2.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.32	3.32	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 温县体育运动发展中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			44.39	44.39							
	319002	温县体育运动发展中心	44.39	44.39							
温县体育运动发展中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	20.95	20.95							
		国家保留津贴（事业）	0.24	0.24							
		70%基础性绩效工资	4.52	4.52							
		30%奖励性绩效工资	1.92	1.92							
		年终一次性奖金（事业）	1.75	1.75							
		工伤保险费（事业）	0.06	0.06							
		在职人员文明奖（事业）	1.80	1.80							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.88	0.88							
		养老保险金（事业）	4.70	4.70							
		医疗保险金（事业）	2.20	2.20							
		住房公积金（事业）	3.32	3.32							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	1.50	1.50							
		工会经费（事业）	0.55	0.55							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：温县体育运动发展中心单位：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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出预算表

单位名称： 温县体育运动发展中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			21. 00	21. 00							
	319002	温县体育运动发 展中心	21. 00	21. 00							
其他运转类	单位业务费	温县体育运动发 展中心	5. 70	5. 70							
其他运转类	体育工作业务费（体育）	温县体育运动发 展中心	3. 00	3. 00							
其他运转类	体育工作开展经费（体育）	温县体育运动发 展中心	2. 00	2. 00							
其他运转类	全民健身经费（体育）	温县体育运动发 展中心	4. 50	4. 50							
其他运转类	体育场地普查（体育）	温县体育运动发 展中心	1. 30	1. 30							
其他运转类	老年体协活动经费	温县体育运动发 展中心	4. 50	4. 50							

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：温县体育运动发展中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		1.50
30201	办公费	1.50

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
319002	温县体育运动发展中心	21.00	21.00										
41082523000 0000011649	单位业务费	5.70	5.70					完成各项体育业务工作	全年	提供社会公共体育能力	提升	社会工作服务满意度	≥90%
								体育工作完成时效	100%				
								工作完成时	<12月				
41082523000 0000011650	全民健身经费（体育）	4.50	4.50					开展组织全民健身活动	≥10次	公共体育服务质量提升	提升	服务对象满意度	≥90%
								活动完成率	100%				
								全民健身赛事活动完成	≤11月				
41082523000 0000011651	体育工作业务费（体育）	3.00	3.00					完成各项体育业务工作	全年	提供社会公共体育能力	提升	社会工作服务满意度	≥90%
								体育工作完成率	100%				
								工作完成时	<12月				
41082523000 0000011652	体育工作开展经费（体育）	2.00	2.00					体育重点工作	全年	公共体育服务情况提升	提升	服务对象满意度	≥90%
								目标任务完成率	100%				
								体育重点工作完成时效	<12月				
41082523000 0000011653	体育场地普查（体育）	1.30	1.30					体育产业调查被调查法人、个体经营户等产业	≥40个	提供社会公共体育信息能力提升情况	提升	社会公众满意度	≥90%
								体育场地验收合格率	100%				
								体育重点工作完成时效	100%				
41082523000 0000011654	老年体协活动经费	4.50	4.50					组织开展老年人体育活动	≥8次	老年人体育服务质量提升情况	提升	服务对象满意度	≥90%
								活动完成率	100%				
								老年人体育活动完成时	<11月				