

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县体育运动中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度我单位无政府采购预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度我单位无专项资金

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	3825795.80	一、财政拨款	3825795.80	一、财政拨款	3825795.80	一、财政拨款	3825795.80
1、一般公共预算拨款	3765795.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3465795.80	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3346081.80	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	60000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	95000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	24714.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3801081.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	360000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	3060447.80	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	354067.20	(2)商品和服务支出	360000.00	8、对企业资本性支出	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	24714.00
		10、卫生健康支出	129988.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	221292.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	60000.00				
本年收入合计	3825795.80	本年支出合计	3825795.80	本年支出合计	3825795.80	本年支出合计	3825795.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3825795.80	支出总计	3825795.80	支出总计	3825795.80	支出总计	3825795.80

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	3765795.8	3370795.8	95000	300000	
207	文化旅游体育与传媒支出	3060447.8	2665447.8	95000	300000	
20703	体育	3060447.8	2665447.8	95000	300000	
2070301	行政运行	2760447.8	2665447.8	95000		
2070305	体育竞赛	300000			300000	
208	社会保障和就业支出	354067.2	354067.2			
20805	行政事业单位养老支出	354067.2	354067.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354067.2	354067.2			
210	卫生健康支出	129988.8	129988.8			
21011	行政事业单位医疗	129988.8	129988.8			
2101102	事业单位医疗	129988.8	129988.8			
221	住房保障支出	221292	221292			
22102	住房改革支出	221292	221292			
2210201	住房公积金	221292	221292			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			3765795.8	3370795.8	95000	300000	
301	工资福利支出			3346081.8	3346081.8			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1411305	1411305			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163700	163700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	246023	246023			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	815280	815280			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	354067.2	354067.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129988.8	129988.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4425.8	4425.8			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221292	221292			
302	商品和服务支出			395000		95000	300000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32000		32000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23000		23000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4900		4900		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4900		4900		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200		200		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300000			300000	
303	对个人和家庭的补助			24714	24714			
30302	退休费	50905	离退休费	19962	19962			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1152	1152			

表7

单位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）

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	3465795.8	3370795.8	95000	
207	文化旅游体育与传媒支出	2760447.8	2665447.8	95000	
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
20703	体育	2760447.8	2665447.8	95000	
2070301	行政运行	2760447.8	2665447.8	95000	
2070305	体育竞赛				
208	社会保障和就业支出	354067.2	354067.2		
20805	行政事业单位养老支出	354067.2	354067.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险	354067.2	354067.2		
210	卫生健康支出	129988.8	129988.8		
21011	行政事业单位医疗	129988.8	129988.8		
2101102	事业单位医疗	129988.8	129988.8		
221	住房保障支出	221292	221292		
22102	住房改革支出	221292	221292		
2210201	住房公积金	221292	221292		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			3465795.8	3370795.8	95000	
301	工资福利支出			3346081.8	3346081.8		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1411305	1411305		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163700	163700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	246023	246023		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	815280	815280		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	354067.2	354067.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129988.8	129988.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4425.8	4425.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221292	221292		
302	商品和服务支出			95000		95000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32000		32000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23000		23000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4900		4900	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4900		4900	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200		200	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			24714	24714		
30302	退休费	50905	离退休费	19962	19962		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1152	1152		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	60000.00	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
		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
		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
		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
		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	60000.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	60000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	60000.00	八、对企业资本性支出	0.00
		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
		十、其他支出	60000.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	60000.00	本年支出合计	60000.00	本年支出合计	60000.00	本年支出合计	60000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	360000	
349	白水县文化和旅游局	360000	
349011	白水县体育运动中心	360000	
	专用项目	360000	
	彩票公益金安排的支出（体育运动中心）	60000	
	0801045社区运动会	60000	社区运动会
	专项资金	300000	
	0804068参加体育赛事经费	300000	参加体育赛事经费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		参加体育赛事经费			
主管部门		白水县文旅局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	确保参赛成绩和精神文明双丰收,发挥综合性运动会竞赛杠杆作用。				
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	参加运动会人数	600人	
			举办体育比赛活动	≥5项	
			举办社会体育指导员培训	3类	
		质量指标	经费支出合规性	100%	
			培训合格率	100%	
		时效指标	项目计划完成时间	2023年1-12月	
		成本指标	项目总成本	30万	
	效益指标	经济效益指标	体育活动的经济效益	增加全民体质	
		社会效益指标	提高社会群众体育意识	逐步提高	
		生态效益指标	体育活动氛围	逐步提升	
		可持续影响指标	对体育赛事的影响	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

- 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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区体育运动会			
主管部门		白水县委文旅局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	确保参赛成绩和精神文明双丰收,发挥综合性运动会竞赛杠杆作用。				
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	参加运动会人数	600人	
			举办体育比赛活动	≥5项	
			举办社会体育指导员培训	3类	
		质量指标	经费支出合规性	100%	
			培训合格率	100%	
		时效指标	项目计划完成时间	2023年1-12月	
		成本指标	项目总成本	60000	
	效益指标	经济效益指标	体育活动的经济效益	增加全民体质	
		社会效益指标	提高社会群众体育意识	逐步提高	
		生态效益指标	体育活动氛围	逐步提升	
		可持续影响指标	对体育赛事的影响	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

- 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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县体育运动中心			
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
	任务1	全年经费	376.58	376.58	0
	任务2	体彩公益金	6	6	0
	金额合计		382.58	382.58	0
年度总体目标	目标1：保障位人员的工资正常发放，确保单位正常运转，促进体育事业发展。 目标2：举办社区体育赛事。				
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	在职人数		34人
			参加赛事项目		5项
		质量指标	发放精准率		100%
			参赛项目合格率		合格率100%
		时效指标	逐月推进		1-12月
			维护时间		1-10月
	成本指标	依据预算数额		376.58万	
		体彩公益金下达金额		6万	
	效益指标	经济效益指标	体育活动的经济效益		增加全民体质
		社会效益指标	统筹推进体育保障体系建设		逐步提高
			改善群众健身设施		健身设施逐步提高
		生态效益指标	体育活动氛围		逐步提升
	可持续影响指标	推进机关事业单位深化改革			
		群众反响度		明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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。