

白水县体育运动中心
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

依据中共白水县委机构编制委员会文件白编发〔2019〕33号《关于调整白水文化和旅游局所属事业单位机构编制事项的通知》。白水县体育中心主要职责：

负责全县体育竞赛，竞技体育项目设置与布局；负责主办、协办全县性单项或综合性运动会，指导全县体育项目的科学布局、业余训练及业余体校工作；负责协调教育部门贯彻实施学校体育工作方针、政策，积极开展学校体育活动，增强学生体质；负责全县教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；组织和指导体育宣传教育工作，培训体育人才，加强体育队伍建设；负责体育场馆规划等。

负责体育场的日常工作，确保场内水、电正常；负责每天维护场内环境卫生；负责场地开展活动时的安全、人员疏散、引导等；负责县境内室内外游泳池的管理。

负责体校各项的训练计划制定；负责各级运动会的组织安排实施；负责青少年后备人才的发现、输送、培养。

完成县文化和旅游局及教育局交办的其他工作。

内设机构5个：办公室、监察室、财务股、综合股、业务股。

二、工作任务

2024年，作为县级体育部门，我们将以认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，落实省体育局“三个坚持”和“六个争做”要求，以渭南市创建全民健身模范市为重点，积极举办全民健身赛事活动，做好下一年的各项工作。

（一）配合做好省十八运筹备工作。一方面，积极配合省市开展省十八运会在电视、网络等多媒体平台开展宣传工作。另一方面，抓工作、促进度，持续开展全民健身中心和公共体育场项目建设工作，力求按照时间节点完成场馆建设工作。

（二）按照全市统一工作安排，组织参加全市各项青少年赛事活动及锦标赛等。

（三）加强县级体校规范化建设及体育传统特色学校建设，深入开展各常规项目和特色项目的日常训练工作，发现和选拔优秀体育后备人才，为省、市运会做好人才输送工作。

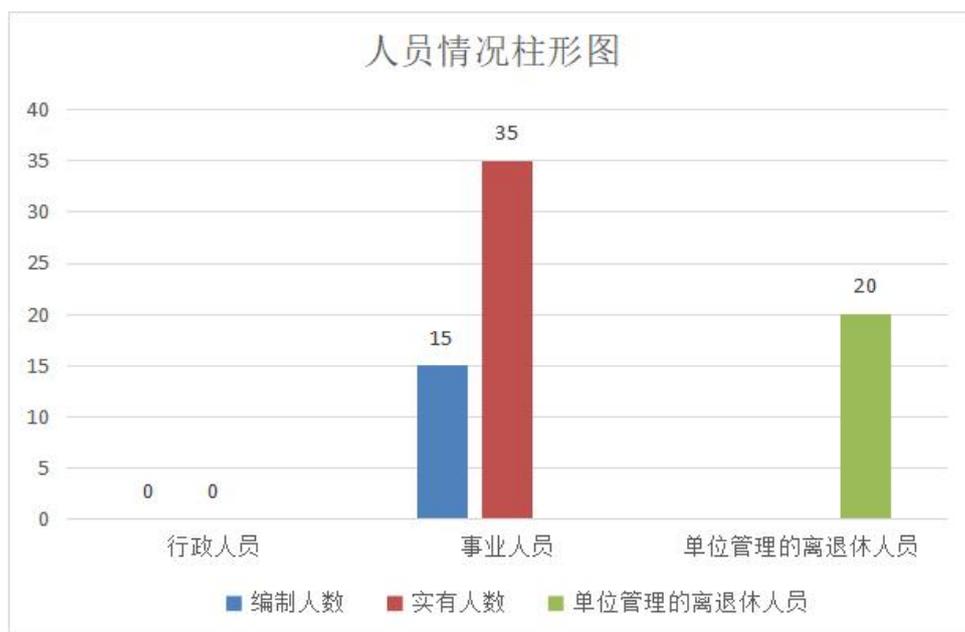
（四）配合渭南市做好创建全国全民运动健身模范市各项工作，开展全民健身设施补短板行动，完善体育基础设施建设，想方设法按照县级“七个一”、镇级“三个一”、村级“三个一”公共体育设施标准分别达标。

（五）一方面，举办“白水苹果杯”2024第四届中国女子围棋国手赛、中国休闲体育垂钓大赛、陕西省首届智力运

动会，持续打造集竞技性、观赏性和参与性为一体的渭南精品赛事；另一方面，积极开展全民健身赛事活动，按照 2024 年赛事计划组织完成好全面体育赛事。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 20 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 402.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 402.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.41 万元，主要原因是工资标准提高；本

单位当年预算支出 402.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 402.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.41 万元，主要原因是工资标准提高。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 402.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 402.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.41 万元，主要原因是工资标准提高；本单位当年财政拨款支出 402.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 402.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.41 万元，主要原因是工资标准提高。

（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 402.99 万元，较上年增加 26.41 万元，主要原因是工资标准提高。

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 402.99 万元，其中：

（1）行政运行（2070301）320.37 万元，较上年增加 14.33 万元，原因是工资标准提高；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）38.63 万元，较上年增加 3.22 万元，原因是工资标准提高；

（3）事业单位离退休费（2080502）5.13 万元，较上年增加 5.12 万元，原因是退休人员一次性补发列入此科目。

(4) 事业单位医疗（2101102）14.72 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是医保缴费基数上调；

(5) 住房公积金（2210201）24.14 万元，较上年增加 2.01 万元，原因是工资标准提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 402.99 万元，其中：工资福利支出（301）388.00 万元，较上年增加 53.39 万元，原因是工资上调和经费增加；

商品和服务支出（302）9.5 万元，较上年减少 30.00 万元，原因是体育竞赛经费未纳入本年度预算；

对个人和家庭的补助支出（303）5.49 万元，较上年增加 3.02 万元，原因是退休人员增加和生活补助提标。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 402.99 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）397.51 万元，较上年增加 23.40 万元，原因是工资标准提高。

对个人和家庭的补助支出（509）5.48 万元，较上年增加 3.01 万元，原因是退休人员增加和生活补助标准提高。

（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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是我单位无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是我单位无三公经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是我单位无三公经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是我单位无三公经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是我单位无三公经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无变化，主要原因是保障会议经费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是我单位无培训规划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	干部职工运动会	5-10月	500人	1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 402.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.50 万元，较上年无变化，主要原因是保障单位办公经费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支

出。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2024年部门（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	是	本年度我单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年度我单位无专项业务经费
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	是	本年度我单位无专项业务经费
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	不管理专项资金

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。

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	4029957.57	一、财政拨款	4029957.57	一、财政拨款	4029957.57	一、财政拨款	4029957.57
1、一般公共预算拨款	4029957.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4029957.57	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	0.00	(1)工资福利支出	3880090.57	2、机关商品和服务支出	0.00
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	95000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	54867.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3975090.57
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		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	3203675.85	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	437582.52	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	54867.00
		10、卫生健康支出	147252.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	241447.20				
		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	0.00				
本年收入合计	4029957.57	本年支出合计	4029957.57	本年支出合计	4029957.57	本年支出合计	4029957.57
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4029957.57	支出总计	4029957.57	支出总计	4029957.57	支出总计	4029957.57

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	4,029,957.57	3,934,957.57	95,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	3,203,675.85	3,108,675.85	95,000.00		
20703	体育	3,203,675.85	3,108,675.85	95,000.00		
2070301	行政运行	3,203,675.85	3,108,675.85	95,000.00		
208	社会保障和就业支出	437,582.52	437,582.52			
20805	行政事业单位养老支出	437,582.52	437,582.52			
2080502	事业单位离退休	51,267.00	51,267.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,315.52	386,315.52			
210	卫生健康支出	147,252.00	147,252.00			
21011	行政事业单位医疗	147,252.00	147,252.00			
2101102	事业单位医疗	147,252.00	147,252.00			
221	住房保障支出	241,447.20	241,447.20			
22102	住房改革支出	241,447.20	241,447.20			
2210201	住房公积金	241,447.20	241,447.20			

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			4,029,957.57	3,934,957.57	95,000.00		
301	工资福利支出			3,880,090.57	3,880,090.57			
30301	基本工资	50501	工资福利支出	1,521,492.00	1,521,492.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113,050.00	113,050.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	116,877.00	116,877.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,324,195.00	1,324,195.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	386,315.52	386,315.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,252.00	147,252.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,461.85	29,461.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241,447.20	241,447.20			
302	商品和服务支出			95,000.00		95,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,900.00		4,900.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,900.00		4,900.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			54,867.00	54,867.00			
30302	退休费	50905	离退休费	51,267.00	51,267.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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	4,029,957.57	3,934,957.57	95,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,203,675.85	3,108,675.85	95,000.00	
20703	体育	3,203,675.85	3,108,675.85	95,000.00	
2070301	行政运行	3,203,675.85	3,108,675.85	95,000.00	
208	社会保障和就业支出	437,582.52	437,582.52		
20805	行政事业单位养老支出	437,582.52	437,582.52		
2080502	事业单位离退休	51,267.00	51,267.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,315.52	386,315.52		
210	卫生健康支出	147,252.00	147,252.00		
21011	行政事业单位医疗	147,252.00	147,252.00		
2101102	事业单位医疗	147,252.00	147,252.00		
221	住房保障支出	241,447.20	241,447.20		
22102	住房改革支出	241,447.20	241,447.20		
2210201	住房公积金	241,447.20	241,447.20		

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			4,029,957.57	3,934,957.57	95,000.00	
301	工资福利支出			3,880,090.57	3,880,090.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,521,492.00	1,521,492.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113,050.00	113,050.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	116,877.00	116,877.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,324,195.00	1,324,195.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	386,315.52	386,315.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,252.00	147,252.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,461.85	29,461.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241,447.20	241,447.20		
302	商品和服务支出			95,000.00		95,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,900.00		4,900.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,900.00		4,900.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			54,867.00	54,867.00		
30302	退休费	50905	离退休费	51,267.00	51,267.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

单位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:			
				

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	402.995757	402.995757	
	金额合计			402.995757	402.995757
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。				
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		35人
			参加赛事项目		6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		402.995757万元
		效益指标	经济效益指标		
	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				
	可持续影响指标		推进机关事业单位深化改革		逐步提高
		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。