

2023年部门预算

2023年03月10日

表1

部门收支总表

部门：万源市体育发展服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	187.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	149.27
		八、社会保障和就业支出	17.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	187.95	本 年 支 出 合 计	187.95
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	187.95	支 出 总 计	187.95

部门收入总表

部门：万源市体育发展服务中心

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	187.95		187.95								
604	万源市体育发展服务中心本级	187.95		187.95								
604001	万源市体育发展服务中心	187.95		187.95								

表2

财政拨款收支预算总表

部门：万源市体育发展服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	187.95	一、本年支出	187.95	187.95		
一般公共预算拨款收入	187.95	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	149.27	149.27		
		社会保障和就业支出	17.98	17.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.50	7.50		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	13.20	13.20		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

金額單位：萬元

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：万源市体育发展服务中心

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	187.95	187.95	
			604001	万源市体育发展服务中心	187.95	187.95	
			505	对事业单位经常性补助	187.95	187.95	
505	01	01	50501	工资福利支出	157.95	157.95	
505	02	01	50502	商品和服务支出	28.20	28.20	
			506	对事业单位经常性补助	1.8	1.8	
506	01	01	50601	资本性支出（一）	1.8	1.8	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：万源市体育发展服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	1.00					1.00
604	万源市体育服务中心本级	1.00					1.00
604001	万源市体育服务中心	1.00					1.00

表4

政府性基金支出预算表

部门：万源市体育发展服务中心

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：万源市体育发展服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：万源市体育发展服务中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：

主管部门：

预算执行率权重：

年度目标：

预算项目：

项目经办人：

项目经办人电话：

职能职责与活动：

项目总额：

其中：财政资金：

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标		≥							
产出指标	质量指标		≥							
产出指标	时效指标		=							
效益指标	社会效益指标		≥							

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

表6-2									
部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2023									
预算（单位）名称：万源市体育发展服务中心									
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出		
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金
		1879482.00	1729482.00	1729482.00			150000.00	150000.00	
年度主要任务		任务名称				主要内容			
		1、保障职工按月工资福利发放缴纳。				1、按月发放、缴纳职工工资福利。			
		2、保障老年人体育协会工作经费。				2、组织全市老年人参加体育培训和全民健身活动。			
		3、保障体育场馆免费或低收费开放。				3、保障体育场馆免费或低收费正常开放。			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	1、保障职工按月工资福利发放缴纳；2、组织全市老年人参加体育培训和全民健身活动；3、保障体育场馆免费或低收费开放。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	体育场馆免费或低收费开放接待锻炼人群14万人次。		等于	14	万人次	30%	
	产出指标	质量指标	100%完成		等于	100	%	30%	
	产出指标	时效指标	按时完成100%		等于	14	万人次	10%	
	效益指标	社会效益指标	促进万源体育事业蓬勃发展		定性	高中低		30%	
其他说明									

关于万源市体育发展服务中心 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能职责：以满足群众体育健身需求为出发点，以建设体育强市为目标，紧紧抓住承办各类体育竞赛为契机，奋力争当体育发展排头兵，着力改善全市体育基础设施设备建设，使竞技体育、群众体育、体育产业取得长足发展。

2023 年重点工作任务介绍：推进河西体育馆游泳池升级为恒温游泳馆的项目建设，加强乡镇全民健身中心建设和推进乡镇全民健身补短板项目工程。

二、部门概况

体育发展服务中心简称体育中心，为一个经费预算单位，属财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市体育发展服务中心收入预算总额为 187.95 万元，其中：当年财政拨款收入 187.95 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 187.95 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 149.27 万元，社会保障和就业 17.98 万元，医疗卫生 7.5 万元，住房保障支出 13.2

万元。

四、支出预算安排情况

万源市体育发展服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担体育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障体育中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障体育中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于体育场馆免费或低收费开放及老年人体育协会活动工作经费）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位在职及离退休人员养老保险支出。

（三）医疗卫生，主要用于职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险和医疗保险缴费、住房公积金。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、公务接待等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）

附件 2

关于万源市体育发展服务中心 财政拨款“三公”经费 2023 年预算情况的 说 明

万源市体育发展服务中心财政拨款“三公”经费预算 2020 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

无预算安排。

二、公务接待费

2023 年万源市体育发展服务中心安排公务接待费预算 1 万元，与 2022 年预算持平，主要原因是用于推动全民健身活动和项目建设接待。

三、公务用车购置及运行维护费

无预算安排。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项 目	本年预算数
合 计	
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	1
3.公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	