

白水县体育运动中心

2023 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《关于调整白水县文化和旅游局所属事业单位机构编制事项的通知》。白水县体育运动中心主要职责：

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

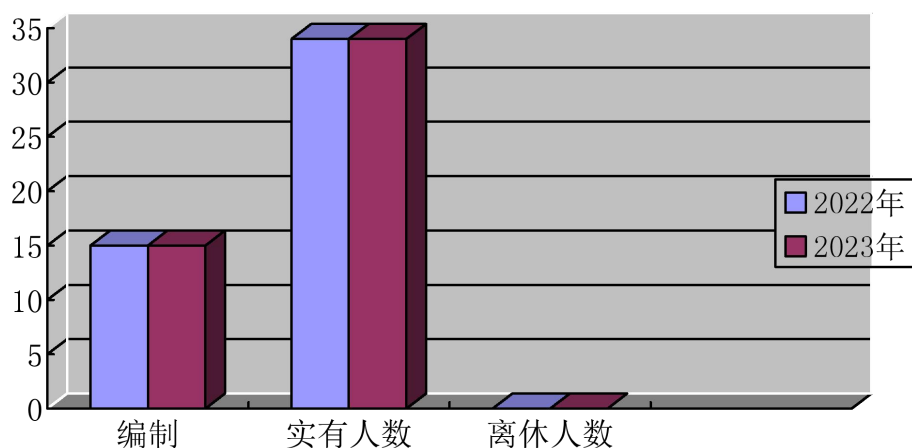
2023年，体育中心将重点组织开展好重大体育节日活动，广泛开展主题鲜明、突出创新、具有我县特色的全民健身活动，努力营造体育健身科学化、生活化氛围，进一步探索全民健身长效化机制。2023年我中心拟开全国女子国手围棋赛、第十九届干部职工运动会、全民健身日活动、第十四届篮球联赛、第十五届乒乓球联赛、钓鱼比赛、第八届羽毛球联赛等丰富多样的赛事活动。持续开展国民体质监测工作，在完成年度监测任务的同时，进一步普及健身知识，让民众认识到体质监测和科学健身的重要性，提升我县人民的体质健康标准。进一步完善县级体育基础设施建设，做好公共体育场馆免费开放工作，为群众健身提供便利条件，为实现全民健身、全民健康做出积极贡献。进一步着力提升公共体育服务水平。按照有利于发展全民健身、提高服务水平的原则，健全联动机制，发挥全民健身联席会议职能，持续发挥工会、共青团、机关工委、妇联、残联和体育协会等组织在开展全民健身活动中的重要作用，不断提高群众体育活动多样性发展。继续完善县级体育社会组织和单项体育协会，进一步铺设体育组织网络，使各级各类体育社团成为组织引导广大群众科学健身、参与体育运动的主力军。引导各机构、企事业单位、各行各业重视、关心和支持全民健身活动广泛深入开展，为建设体育强县创造良好的社会氛围。加大各级各类社会体育指导员培训力度，建立激励机制，重视发挥健身骨干在开展全民健身活动中的指导作用，加强引导与服务。

务。

2023年，体育中心将继续完善公共体育服务体系建设工作，以普及全民健身为宗旨，以推动体育发展方式的优化和转变为目标，持续开展各项业务工作，提高人民健康水平、进一步推进体育强县建设。

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34人，其中行政0人、事业34人，退休人员已移交养老中心。



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382.58万元，其中一般公共预算拨款收入376.58万元、政府性基金拨款收入6万元，较上年增加47.96万元，主要原因是工资标准提高、体

育赛事经费和彩票公益金纳入本年度预算；本单位当年预算支出 382.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 376.58 万元、政府性基金拨款支出 6 万元，较上年增加 47.96 万元，主要原因是工资标准提高、体育赛事经费和彩票公益金纳入本年度预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 382.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 376.58 万元、政府性基金拨款收入 6 万元，较上年增加 47.96 万元，主要原因是工资标准提高、体育赛事经费和彩票公益金纳入本年度预算；本单位当年财政拨款支出 382.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 376.58 万元、政府性基金拨款支出 6 万元，较上年增加 47.96 万元，主要原因是工资标准提高、体育赛事经费和彩票公益金纳入本年度预算支出。

（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 376.58 万元，较上年增加 41.96 万元，主要原因是工资标准提高、体育赛事经费和彩票公益金纳入本年度预算支出。

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 376.58 万元，其中：

（1）行政运行（2070301）276.04 万元，较上年增加

11.76 万元，原因是工资标准提高和公用经费预算标准提高。

(2) 体育竞赛 (2070305) 30 万元，较上年增加 30 万元，原因是体育竞赛经费纳入本年度预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险 (2080505) 35.41 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是我单位在职人员转退。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 13 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是医保缴费基数上调。

(5) 住房公积金 (2210201) 22.13 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是我单位在职人员转退。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 376.58 万元，其中：

工资福利支出 (301) 334.61 万元，较上年增加 7.1 万元，原因是工资上调和经费增加；

商品和服务支出 (302) 39.5 万元，较上年增加 33 万元，原因是本年度公用经费预算标准提高和体育竞赛经费纳入本年度预算；

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.47 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是遗属人员生活补助提标和护理费纳入本年度预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 376.58 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 374.11 万元，较上年增

加 40.1 万元，原因是是人员工资上调、公用经费预算标准提高、体育竞赛经费纳入本年度预算。

对个人和家庭的补助支出（509）2.47 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是遗属人员生活补助提标和护理费纳入本年度预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 6 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是彩票公益金纳入本年度预算。

（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，并已公开空表。

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公用经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）情况；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是我单位无公用经费预算；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公务用车运行维护费的预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置计划。2022 年和 2023 年，本部门均无因公出国（境）、公务用车购置经费预算。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月-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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 376.58 万元，当年政府性基金预算当年拨款 6 万元，当年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 9.5 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是公用经费预算标准提高。

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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（见附表 3 内容）