

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、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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

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。

（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。

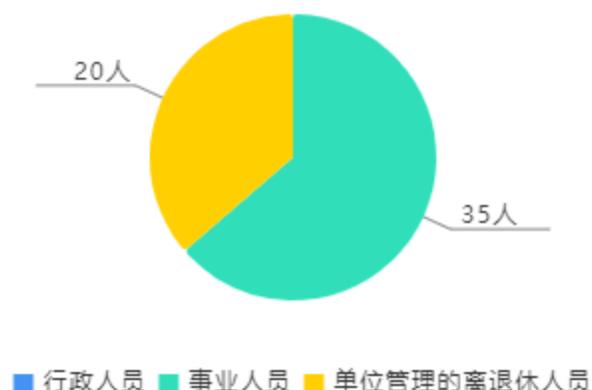
（四）配合渭南市做好创建全国全民运动健身模范市各项工作，开展全民健身设施补短板行动，完善体育基础设施建设，想方设法按照县级“七个一”、镇级“三个一”、村级“三个一”公共体育设施标准分别达标。

（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。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入403.00万元，其中：一般公共预算拨款403.00万元，较上年增加20.42万元，增长5.34%，增长的主要原因是：工资标准提高；本单位2024年预算支出403.00万元，其中：一般公共预算拨款403.00万元，较上年增加20.42万元，增长5.34%，增长的主要原因是：工资标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入403.00万元，其中：一般公共预算拨款收入403.00万元，较上年增加20.42万元，增长5.34%，增长的主要原因是：工资标准提高；本单位2024年财政拨款支出403.00万元，其中：一般公共预算拨款支出403.00万元，较上年增加20.42万元，增长5.34%，增长的主要原因是：工资标准提高。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出403.00万元，较上年增加26.42万元，增长7.01%，增长的主要原因是：工资标准提高。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出403.00万元，其中：

（1）行政运行（2070301）320.37万元，较上年增加44.32万元，增长16.06%，增长的主要原因是：工资标准提高；

（2）事业单位离退休（2080502）5.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员一次性补发列入此科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.63万元，较上年增加3.22万元，增长9.11%，增长的主要原因是：工资标准提高；

（4）事业单位医疗（2101102）14.73万元，较上年增加1.73万元，增长13.28%，增长的主要原因是：工资标准提高；

(5) 住房公积金（2210201）24.14万元，较上年增加2.02万元，增长9.11%，增长的主要原因是：工资标准提高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

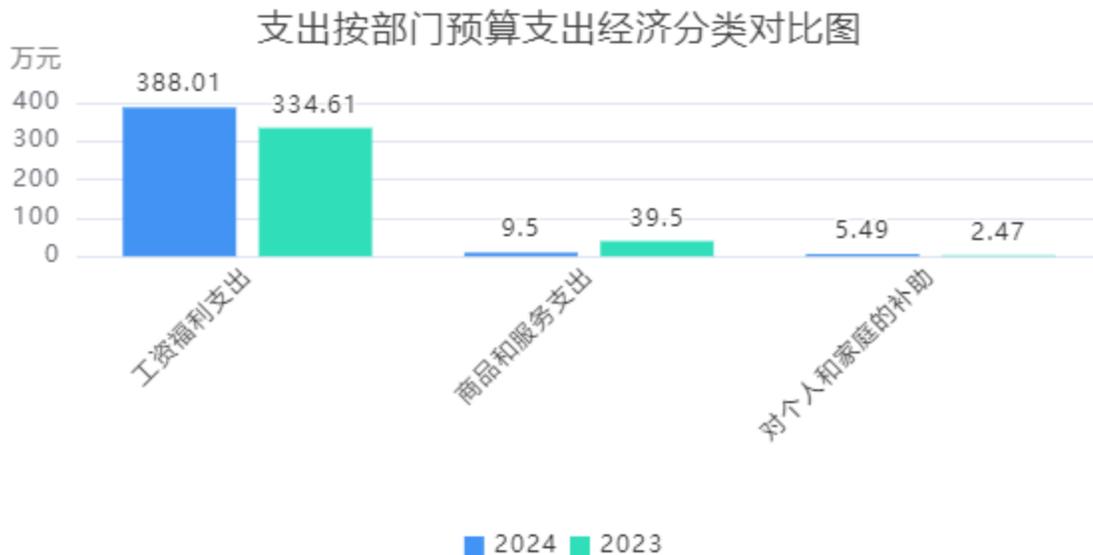
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出403.00万元，其中：

工资福利支出（301）388.01万元，较上年增加53.40万元，增长15.96%，增长的主要原因是：工资标准提高；

商品和服务支出（302）9.50万元，较上年减少30.00万元，下降75.95%，下降的主要原因是：体育竞赛经费未纳入本年度预算；

对个人和家庭的补助（303）5.49万元，较上年增加3.02万元，增长122.01%，增长的主要原因是：退休人员增加和生活补助提标。



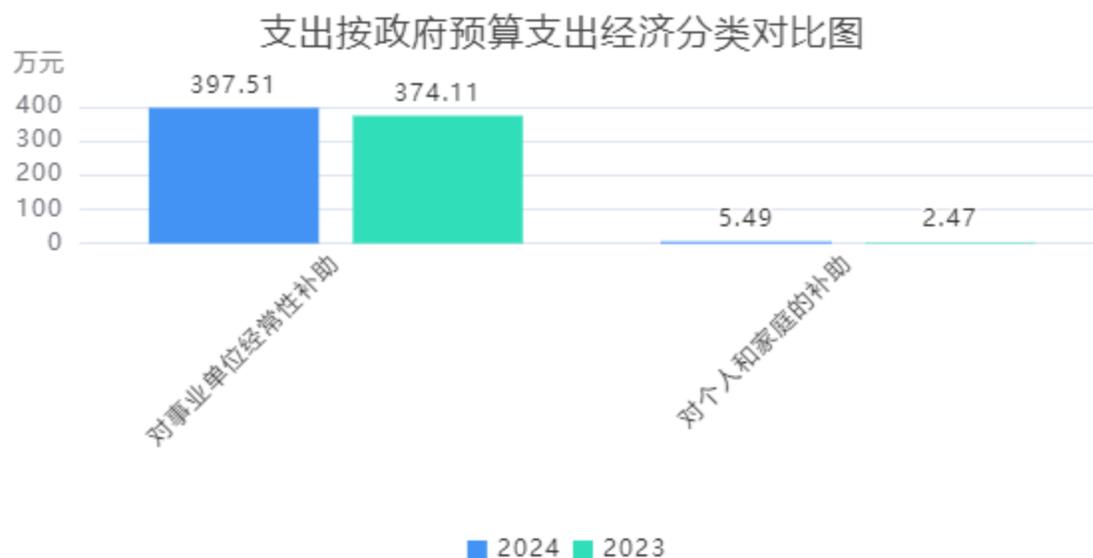
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出403.00万元，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，增长6.26%，增长的主要原因是：工资标准提高；

对个人和家庭的补助（509）5.49万元，较上年增加3.02万元，增长122.01%，增长的主要原因是：退休人员增加和生活补助提标。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	349011	白水县体育运动中心	干部职工运动会	5-10月	500人	1	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款402.99万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排9.50万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县体育运动中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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

单位综合预算收支总表

单位名称：白水县体育运动中心

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、部门预算	4,029,957.57	一、部门预算	4,029,957.57	一、部门预算	4,029,957.57	一、部门预算	4,029,957.57
1、财政拨款	4,029,957.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,029,957.57	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,029,957.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,880,090.57	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	95,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	54,867.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,975,090.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3,203,675.85	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	437,582.52	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	54,867.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	147,252.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	241,447.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,029,957.57	本年支出合计	4,029,957.57	本年支出合计	4,029,957.57	本年支出合计	4,029,957.57
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,029,957.57	支出总计	4,029,957.57	支出总计	4,029,957.57	支出总计	4,029,957.57

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县体育运动中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,029,957.57	4,029,957.57										
349	白水县文化和旅游局	4,029,957.57	4,029,957.57										
349011	白水县体育运动中心	4,029,957.57	4,029,957.57										

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县体育运动中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,029,957.57	4,029,957.57								
349	白水县文化和旅游局	4,029,957.57	4,029,957.57								
349011	白水县体育运动中心	4,029,957.57	4,029,957.57								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县体育运动中心

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	4,029,957.57	一、财政拨款	4,029,957.57	一、财政拨款	4,029,957.57	一、财政拨款	4,029,957.57
1、一般公共预算拨款	4,029,957.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,029,957.57	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,880,090.57	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	95,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	54,867.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,975,090.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,203,675.85	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	437,582.52	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	54,867.00
		10、卫生健康支出	147,252.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	241,447.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,029,957.57	本年支出合计	4,029,957.57	本年支出合计	4,029,957.57	本年支出合计	4,029,957.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,029,957.57	支出总计	4,029,957.57	支出总计	4,029,957.57	支出总计	4,029,957.57

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）

单位名称：白水县体育运动中心

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			

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）

单位名称：白水县体育运动中心

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			
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			

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）

单位名称：白水县体育运动中心

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		

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）

单位名称：白水县体育运动中心

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		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县体育运动中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县体育运动中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：白水县体育运动中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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1: 目标2:				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

部门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	402.9958	402.9958	
	金额合计		402.9958	402.9958	
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%		

表15

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	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度指			