

睢县体育发展服务中心
2023 年单位预算公开

二〇二三年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 睢县体育发展服务中心 2023 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

- 一、单位收支预算表
 - 二、单位收入预算表
 - 三、单位支出预算表
 - 四、财政拨款收支预算表
 - 五、一般公共预算支出预算表
 - 六、一般公共预算基本支出预算表
 - 七、支出经济分类汇总表
 - 八、一般公共预算“三公”经费预算表
 - 九、政府性基金预算支出预算表
 - 十、项目支出预算表
 - 十一、国有资本经营支出预算表
 - 十二、本级单位预算项目绩效目标表
- 附件： 睢县体育发展服务中心 2023 年单位预算表

第一部分

睢县体育发展服务中心单位概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

睢县体育发展服务中心是正科级参公事业单位，中心内设机构4个：

1、办公室：（1）协助中心领导处理日常事务和大型活动、会议等综合协调，并对各项工作督促检查。（2）负责起草中心政策性、综合性文字材料。（3）负责对公文、信息、档案、文史、保密、信访、宣传、提案办理等行政管理。（4）管理中心印章，做好会议记录、中心大事记，认真履行考勤制度和完成上报工作。

2、群体股：（1）拟定县群众体育工作长远规划、年度计划和年度竞赛(活动)安排。（2）协调和指导乡镇及其他社会体育工作。（3）按照《社会体育指导员技术等级制度》，拟定培训计划，培训审批二、三级社会体育指导员，推荐上报一级以上社会体育指导员。（4）按照《中国国民体质测定标准》，组织国民体质测定工作。（5）做好参加省、市群众体育综合运动会和大型活动的组织、指导工作；负责县群众体育竞赛(活动)的筹划、承办工作。

3、青少年股：（1）拟订全县青少年体育工作发展规划和青少年业余训练管理制度；（2）指导监督青少年体育锻炼标准的实施；（3）负责青少年体育比赛的竞赛组织；（4）负责青少年体育冬夏令营工作。

4、竞训股：（1）制订全县竞技体育发展规划。（2）做好全县青少年业余体育训练项目的布局和后备人才选拔培养输送工作。（3）负责承办省、市有关竞技体育比赛工作。

（二） 单位职责

活跃城乡人民的业余体育生活，使群众体育向总深发展；执行全民健身计划；提供相关体育服务。

二、睢县体育发展服务中心预算单位构成

本预算为睢县体育发展服务中心 2023 年本级预算。

第二部分

睢县体育发展服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢县体育发展服务中心 2023 年收入 202.16 万元，支出总计 202.16 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加了 97.4 万元，增长 92.97%。主要原因：2023 年度单位增加提前告知转移支付收支增加。

二、收入预算总体情况说明

睢县体育发展服务中心 2023 年收入合计 202.16 万元，其中：一般公共预算收入 202.16 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

睢县体育发展服务中心 2023 年支出合计 202.16 万元，其中：基本支出 98.11 万元，占 48.53%；项目支出 104.05 万元，占 51.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县体育发展服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 202.16 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 97.4 万元，增长 92.97%，主要原因：2023 年项目收支预算较上年增加 100 万元，主要原因：2023 年度单位增加提前告知转移支付收

支增加。

睢县体育发展服务中心 2023 年政府性基金收支预算较 2022 年增加了 0 万元，主要原因：2022 年和 2023 年均未安排此项资金；国有资本经营收支预算较 2022 年增加了 0 万元，主要原因：2022 年和 2023 年均未安排此项资金。财政专户管理资金收支预算较 2022 年增加了 0 万元，主要原因：2022 年和 2023 年均未安排此项资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢县体育发展服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 202.16 万元。主要用于以下方面：基本支出 98.11 万元，其中：工资福利支出 92.05 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、商品和服务支出 6.06 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 104.05 万元，其中：其他运转类 104.05 万元、特定目标类 0 万元。

按功能分类支出科目分为：2070301 行政运行 79.18 万元，占 39.17%；2070308 群众体育 100 万元，占 49.47%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.34 万元，占 5.11%；2089999 其他社会保障和就业支出 0.8 万元，占 0.4%；2101101 行政单位医疗 2.15 万元，占 1.06%；2101101 事业单位医疗 1.93 万元，占 0.95%；2210201 住房公积金 7.76 万元，占 3.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县体育发展服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 98.11 万元，其中：人员经费 92.05 万元，主要包括基本工资 53.35 万

元、津贴补贴 11.27 万元、奖金 4.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.34 万元、医疗保险缴费 4.08 万元、其他社会保障缴费 0.8 万元、住房公积金 7.76 万元；公用经费 6.06 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、其他交通费用 4.56 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

睢县体育发展服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

睢县体育发展服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

睢县体育发展服务中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于因公出国（境）费用支出。比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2023 年和 2022 年均无该项预算。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，比 2022 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：2023 年和 2022 年均无该项预算；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务用车运行维护费用的支出，比 2022 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：2023 年和 2022 年均无该

项预算。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于公务接待费用的支出，比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2023 年和 2022 年均无该项预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

睢县体育发展服务中心2023年机构运行经费支出预算6.06万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少4.72万元，下降43.78%，主要原因：因人员变动，2023年中心在编人员较2022年度有所减少，导致各项根据在编人数计算的运行经费相应减少。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位

年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 202.16 万元。其中人员经费支出 92.05 万元，公用经费支出 6.06 万元，项目支出 104.05 万元，涉及项目 2 个。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，睢县体育发展服务中心固定资产总额 37.34 万元，其中，房屋建筑物 6.3 万元，车辆 0 万元，办公设备 6.89 万元，专用设备 23.94 元，其他资产 0.21 万元。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2023 年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、专项转移支付:是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的"专款"。

附件：睢县体育发展服务中心2023年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：睢县体育发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	202.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	202.16	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	179.18
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11.14
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.08
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7.76
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	202.16	本年支出合计	202.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	202.16	支出总计	202.16

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：睢县体育发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	202.16	98.11	92.05		6.06		104.05	104.05	
			201	睢县教育体育局	202.16	98.11	92.05		6.06		104.05	104.05	
207	03	01		行政运行	79.18	75.13	69.07		6.06		4.05	4.05	
207	03	08		群众体育	100.00						100.00	100.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	10.34						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80						
210	11	01		行政单位医疗	2.15	2.15	2.15						
210	11	02		事业单位医疗	1.93	1.93	1.93						
221	02	01		住房公积金	7.76	7.76	7.76						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：睢县体育发展服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	202.16	一、本年支出	202.16	202.16	202.16		
（一）一般公共预算拨款	202.16	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	202.16	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	179.18	179.18	179.18		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.14	11.14	11.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.08	4.08	4.08		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	7.76	7.76	7.76		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	202.16	支出合计	202.16	202.16	202.16		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：睢县体育发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	202.16	98.11	92.05		6.06		104.05	104.05	
			201	睢县教育体育局	202.16	98.11	92.05		6.06		104.05	104.05	
207	03	01		行政运行	79.18	75.13	69.07		6.06		4.05	4.05	
207	03	08		群众体育	100.00						100.00	100.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10.34	10.34	10.34						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80						
210	11	01		行政单位医疗	2.15	2.15	2.15						
210	11	02		事业单位医疗	1.93	1.93	1.93						
221	02	01		住房公积金	7.76	7.76	7.76						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：睢县体育发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				98.11	92.05	6.06
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.77	4.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.35	53.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.50	6.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.45	4.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.56		4.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.34	10.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.08	4.08	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.76	7.76	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:睢县体育发展服务中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注: 本表无数据

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：睢县体育发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：本表无数据

2023年项目支出表

单位名称：睢县体育发展服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			104.05	104.05							
	201	睢县教育体育局	104.05	104.05							
其他运转类	年初预算安排的全民健身活动经费专项（一般专项2023）	睢县体育发展服务中心	4.05	4.05							
其他运转类	年初一般公共预算安排的社会足球场项目专项经费（特殊专项2023）	睢县体育发展服务中心	100.00	100.00							

单位整体绩效目标表 (2023 年度)

单位名称		睢县体育发展服务中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
绩效自评完成率				
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

备注：本表无数据

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：睢县体育发展服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201		104.05	104.05										
201003	睢县体育发展服务中心	104.05	104.05										
41142223000000004410	年初预算安排的全民健身活动经费专项（一般专项 2023）	4.05	4.05			活动举办成本	4.05 万元	活动举办时间	定期	对体育类产业发展的提升程度	明显提升	参加人员满意度指标	≥95%
								举办活动场次	≥5 次	社会知晓度	≥95%		
								活动参与人数	≥500 人				
								活动安全事故发生率	0 次				
								举办活动天数	≥5 天				
								相关人员活动参与率	≥95%				
411422230000000024707	年初一般公共预算安排的社会足球场项目专项经费（特殊专项 2023）	100.00	100.00			基建工程建设成本	100 万元	工程安全事故发生数	0 次	设施功能正常运转率	100%	直接服务对象满意度	≥95%
								竣工决算及时性	及时	对公共服务水平的改善或提高程度	显著改善		
								基建投资完成率	100%				
								基建工程项目数量	1 个				
								按期完工率	100%				