

2023年

宝丰县体育运动发展服务中心部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县体育运动发展服务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 宝丰县体育运动发展服务中心2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县体育运动发展服务中心2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县体育运动发展服务中心部门概况

一、宝丰县体育运动发展服务中心主要职责

宝丰县体育运动发展服务中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省市体育工作方针政策，推进全县体育公共服务和体育体制改革。

（二）拟定全县体育工作政策，促进多元化体育服务体系建设。

（三）负责全县体育运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理体育竞赛及参赛工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（四）组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（五）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（六）指导全县体育宣传，协调服务体育彩票销售工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县体育运动发展服务中心所属预算单位构成情况

宝丰县体育运动发展服务中心预算包括局机关本级预算。本单位预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

宝丰县体育运动发展服务中心本级预算包括：综合部、群体部、竞训部、产业部、健身气功中心等股室的预算。

宝丰县体育运动发展服务中心所属单位预算包括：无。

第二部分

宝丰县体育运动发展服务中心2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县体育运动发展服务中心2023年收入总计294.9万元，支出总计294.9万元，与2022年预算相比，收入减少486.4万元，下降62.3%。主要原因：厉行节俭，实际支出项目减少；支出减少486.4万元，下降62.3%。主要原因：厉行节俭，实际支出项目减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县体育运动发展服务中心2023年收入合计294.9万元，其中：一般公共预算194.1万元；政府性基金预算拨款收入100.8万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县体育运动发展服务中心2023年支出合计294.9万元，其中：基本支出170.4万元，占57.8%；项目支出124.5万元，占42.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县体育运动发展服务中心2023年一般公共预算收支预算194.1万元，政府性基金收支预算100.8万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少161.4万元，下降45.4%。主要原因：厉行节俭，实际支出项目减少；政府性基金收支预算减少325.0万元，下降76.3%，主要原因：用于体育事业的彩票公益金支出减少；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县体育运动发展服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为194.1万元。与2022年预算相比，减少161.4万元，下降45.4%，主要是文化旅游体育与传媒支出和卫生健康支出减少。其中：基本支出170.4万元，占87.8%；项目支出23.7万元，占12.2%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为194.1万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出160.8万元，占82.8%；社会保障和就业（类）支出15.6万元，占8%；卫生健康（类）支出6.8万元，占3.5%；住房保障（类）支出10.8万元，占5.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2023年预算数为23.7万元，与2022年预算

相比，增加23.7万元，主要是项目资金结转结余。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。2023年预算数为137.1万元，与2022年预算相比，减少13.7万元，下降9.1%，主要是2023年度社会保险基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为14.4万元，与2022年预算相比，增加0.4万元，增长2.9%，主要是2023年度社会保险基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为1.2万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长9.1%，主要是其他社会保障和就业支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为3.9万元，与2022年预算相比，增加0.4万元，增长11.4%，主要是2023年度社会保险基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为2.7万元，与2022年预算相比，减少0.2万元，下降6.9%，主要是2023年度本单位人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.2万元，与2022年预算相比，无增减变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为10.8万元，与2022年预算相比，增加0.3

万元，增长2.9%，主要是2023年度社会保险基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县体育运动发展服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为170.4万元。其中：

人员经费154.5万元，占90.7%，主要包括：奖金、基本工资、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费15.9万元，占9.3%，主要包括：公务接待费、维修（护）费、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、会议费、福利费、邮电费、培训费、电费、水费、其他交通费用、差旅费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县体育运动发展服务中心2023年“三公”经费支出预算为0.2万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（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；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：无公务

用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：无公务用车运行维护计划。

（三）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：按国家标准接待国内公务员。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县体育运动发展服务中心2023年政府性基金预算年初预算为100.8万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出100.8万元，占100.0%，其中，用于体育事业的彩票公益金支出100.8万元。比2022年减少325.0万元，下降76.3%。主要原因：用于体育事业的彩票公益金支出减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县体育运动发展服务中心2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县体育运动发展服务中心无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县体育运动发展服务中心2023年机关运行经费支出预算15.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少0.3万元，下降1.7%，主要原因：厉行节俭，减少经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县体育运动发展服务中心2023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）绩效目标设置情况

宝丰县体育运动发展服务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县体育运动发展服务中心纳入预算绩效管理的支出总额为294.9万元，其中：基本支出170.4万元；项目支出124.5万元，涉及项目4个。开展重点绩效预算项目0个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县体育运动发展服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

宝丰县体育运动发展服务中心2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

宝丰县体育运动发展服务中心2023年 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	194.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	194.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	100.8	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	160.8
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	15.6
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	6.8
		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	10.8
		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	100.8
		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	294.9	本年支出合计	294.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	294.9	支出总计	294.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	294.9	294.9	194.1	194.1	100.8														
207	宝丰县体育运动发展服务中心	294.9	294.9	194.1	194.1	100.8														
207001	宝丰县体育运动发展服务中心	294.9	294.9	194.1	194.1	100.8														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心 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	294.9	170.4	148.6	5.9	15.9		124.5	23.7	100.8
			207	宝丰县体育运动发展服务中心	294.9	170.4	148.6	5.9	15.9		124.5	23.7	100.8
207	01	99		其他文化和旅游支出	23.7						23.7	23.7	
207	03	01		行政运行	137.1	137.1	116.2	5.0	15.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.4	14.4	14.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	0.3	0.9					
210	11	01		行政单位医疗	3.9	3.9	3.9						
210	11	02		事业单位医疗	2.7	2.7	2.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
221	02	01		住房公积金	10.8	10.8	10.8						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	100.8						100.8		100.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

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	294.9	一、本年支出	294.9	194.1	194.1	100.8	
（一）一般公共预算拨款	194.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	194.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	100.8	（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	160.8	160.8	160.8		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.6	15.6	15.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.8	6.8	6.8		
		（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	10.8	10.8	10.8		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	100.8			100.8	
		（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	294.9	支出合计	294.9	194.1	194.1	100.8	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

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	194.1	170.4	148.6	5.9	15.9		23.7	23.7	
			207	宝丰县体育运动发展服务中心	194.1	170.4	148.6	5.9	15.9		23.7	23.7	
207	01	99		其他文化和旅游支出	23.7						23.7	23.7	
207	03	01		行政运行	137.1	137.1	116.2	5.0	15.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.4	14.4	14.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	0.3	0.9					
210	11	01		行政单位医疗	3.9	3.9	3.9						
210	11	02		事业单位医疗	2.7	2.7	2.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
221	02	01		住房公积金	10.8	10.8	10.8						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

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	170.4	154.5	15.9
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.2	2.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.8	36.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.6	13.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.5	1.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.8	2.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.7	9.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.0	8.0	
30302	退休费	50905	离退休费	4.4	4.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.1	43.1	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.2		4.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.8		5.8
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.4	14.4	

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.7	6.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.8	10.8	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	294.9	194.1	194.1	100.8								
207		宝丰县体育运动发展服务中心				294.9	194.1	194.1	100.8								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	124.5	23.7	23.7	100.8								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.2	2.2	2.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.8	36.8	36.8									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.6	13.6	13.6									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.5	1.5	1.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.8	2.8	2.8									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.7	9.7	9.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.0	8.0	8.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.4	4.4	4.4									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.1	43.1	43.1									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.2	4.2	4.2									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.1	1.1	1.1									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	0.7	0.7	0.7									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支 出	0.6	0.6	0.6									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.8	1.8	1.8									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.2	0.2	0.2									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	0.4	0.4	0.4									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	0.1	0.1	0.1									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.1	0.1	0.1									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	5.8	5.8	5.8									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	0.6	0.6	0.6									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	14.4	14.4	14.4									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	6.7	6.7	6.7									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.8	10.8	10.8									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

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	
0.2					0.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

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	100.8					100.8		100.8	
			207	宝丰县体育运动发展服务中心	100.8					100.8		100.8	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	100.8					100.8		100.8	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

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		
		合计	124.5	23.7	100.8						
	207	宝丰县体育运动发展服务中心	124.5	23.7	100.8						
其他运转类	豫财文〔2021〕0101号2022年中央支持地方公共文化服务体系补助资金(2022年结转)	宝丰县体育运动发展服务中心	23.7	23.7							
特定目标类	平财预【2021】315号返还市县体育彩票公益金-全民健身活动经费.	宝丰县体育运动发展服务中心	10.7		10.7						
特定目标类	提前下达豫财综（2021）36号2022年体育彩票公益金.	宝丰县体育运动发展服务中心	64.4		64.4						
特定目标类	平财预【2021】315号返还市县体育彩票公益金.	宝丰县体育运动发展服务中心	25.7		25.7						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		宝丰县体育运动发展服务中心		
年度履职目标	目标1：保障日常办公运转。目标2：负责全县群众体育宣传工作，倡导科学健身，让更多的人参与到全民健身中来。目标3：开展全民健身活动，保证五月全民健身月活动、双节期间系列活动、平顶山第十一届运会等活动顺利开展。目标4：组织培训社会体育指导员，增设社会体育健身站点。目标5：开展好青少年体育竞技工作，确保中小学生球类运动会、县长杯去球赛等青少年活动顺利进行。目标6：不断完善体育场地器材建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	平顶山市第十一届运动会		足球，篮球，围棋。象棋，羽毛球，健身气功	
	开展全民健身活动		篮球，足球，乒乓球，羽毛球，健身气功。	
	社会体育指导员培训工作		参加培训人数150人	
预算情况	部门预算总额（万元）		294.88	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		294.88	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		170.41	
	（2）项目支出		124.47	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

预算管理	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤3%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按
绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	做好平顶山市第十一届运动会工作	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		开展全民健身活动	≥30次	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		做好社会体育指导员培训工作	≥4次	反映本部门负责的重点工作进展情况。
	履职目标实现	平顶山市十一届全运会提升干部职工身体素质	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		加强群众体育锻炼提升群众身体素质	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		计划培训三级社会体育指导员150人	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。

效益指标	履职效益	效益率	明显	全民健身活动效益
	满意度	职工满意度	≥95%	反映单位职工满意度
		群众 满意度率	≥96%	反映部门单位和服务对象的满意度

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
207		124.47	124.47										
207001	宝丰县体育运动发展服务中心	124.47	124.47										
410421230000000014007	豫财文（2021）0101号2022年中央支持地方公共文化服务体系补助资金(2022年结转)	23.67	23.67			文化体育 服务体系补助资金	≤236665元	场地建设合格率	100%	公共体育服务质量	提高	群众满意度	≥98%
								资金下达时效	及时				
								建设足球场	1个				
410421230000000037901	提前下达豫财综（2021）36号2022年体育彩票公益金.	64.42	64.42			644150.78	644150.78元	资金下达时效	及时	公共体育服务质量	提高	受益人群满意度	≥98%
								开展全民健身活动	≥30次				
								劳务费发放及时率	100%				
410421230000000045102	平财预【2021】315号返还市县体育彩票公益金.	25.72	25.72			返还市县体彩公益金	≤257200元	场地建设合格率	100%	公共体育服务质量	提高		
								全民健身场地建设	≥2个				
								资金下达时效	及时				
410421230000000045514	平财预【2021】315号返还市县体育彩票公益金-全民健身活动经费.	10.67	10.67			返还市县体彩公益金	≤106700元	开展全民健身活动	≥8次	公共体育文化服务质量	提高		
								劳务费足额发放率	100%				
								资金下达及时	及时				

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县体育运动发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			宝丰县体育运动发展服务中心						
			宝丰县体育运动发展服务中心						
			宝丰县体育运动发展服务中心						