

渭南市临渭区体育运动训练中心 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

根据渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区体育运动训练中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临政办发〔2002〕159号）规定，部门主要职责如下：

负责全区体育运动和竞技体育以及后备人才选拔培养工作，开展全民健身活动。

内设机构：办公室、竞训股、十八运办公室、群体股。

二、工作任务

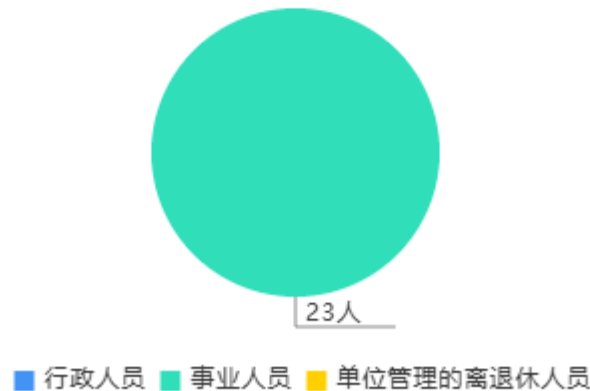
2024年，我们将围绕区委、区政府中心工作，以学习贯彻落实党的二十大精神为主线，聚焦体育工作，强化实干导向、问题导向，奋力推进全区体育事业高质量发展。重点做好以下工作：

1. 继续加强党建工作。
2. 协助做好乡村振兴各项工作。
3. 加强和区内各体传校、俱乐部、市体校业务沟通，做好优秀运动员选拔、训练、输送等工作。
4. 协助开展群众性体育活动。
5. 根据2024年体育发展规划，紧紧围绕人民群众的需求做文章，不断开创新局面，增强人民群众获得感。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员0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299.50万元，其中：一般公共预算拨款299.50万元，较上年增加62.67万元，增长26.46%，增长的主要原因是：本年项目预算收入增加；本单位2024年预算支出299.50万元，其中：一般公共预算拨款299.50万元，较上年增加62.67万元，增长26.46%，增长的主要原因是：本年项目预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入299.50万元，其中：一般公共预算拨款收入299.50万元，较上年增加62.67万元，增长

26.46%，增长的主要原因是：本年项目预算收入增加；本单位2024年财政拨款支出299.50万元，其中：一般公共预算拨款支出299.50万元，较上年增加62.67万元，增长26.46%，增长的主要原因是：本年项目预算支出增加。

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299.50万元，较上年增加62.67万元，增长26.46%，增长的主要原因是：本年项目预算支出增加。

（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299.50万元，其中：

（1）体育训练（2070306）184.00万元，较上年增加2.30万元，增长1.27%，增长的主要原因是：工资标准提高，人员工资福利预算支出增加；

（2）其他体育支出（2070399）63.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加项目预算支出，上年无项目预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.72万元，较上年增加1.31万元，增长5.16%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数上调，养老保险预算增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无在职转退休及调出区外人员，无职业年金纪实费用预算；

（5）事业单位医疗（2101102）9.72万元，较上年增加0.88

万元，增长9.95%，增长的主要原因是：本年医疗保险缴费基数上调，医疗保险预算增加；

（6）住房公积金（2210201）16.06万元，较上年增加0.18万元，增长1.13%，增长的主要原因是：本年住房公积金基数上调，住房公积金预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

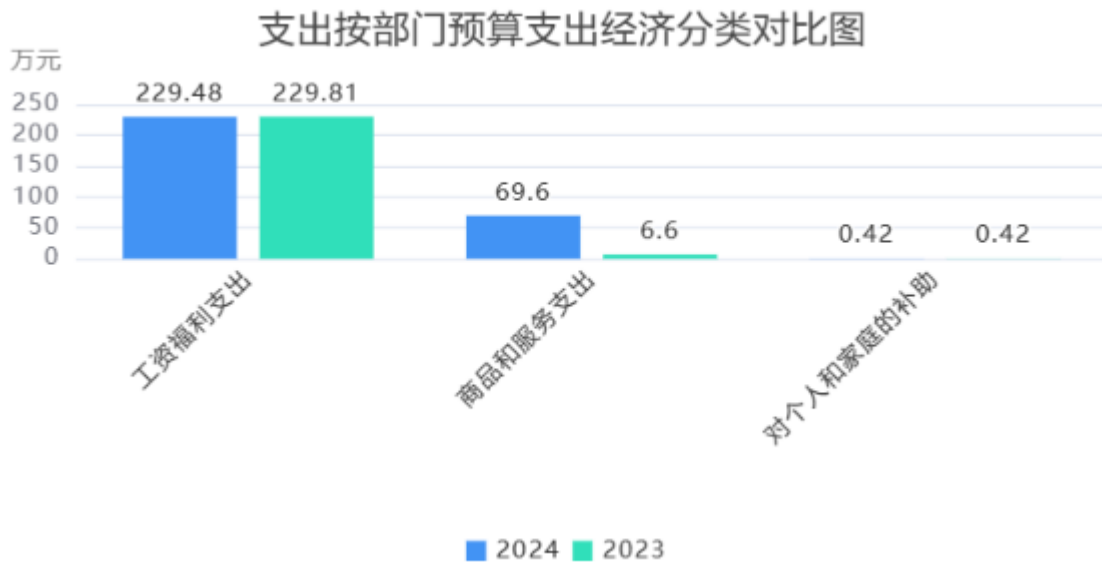
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出299.50万元，其中：

工资福利支出（301）229.48万元，较上年减少0.33万元，下降0.14%，下降的主要原因是：本年未预算职业年金缴费；

商品和服务支出（302）69.60万元，较上年增加63.00万元，增长954.55%，增长的主要原因是：本年增加项目预算支出；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。



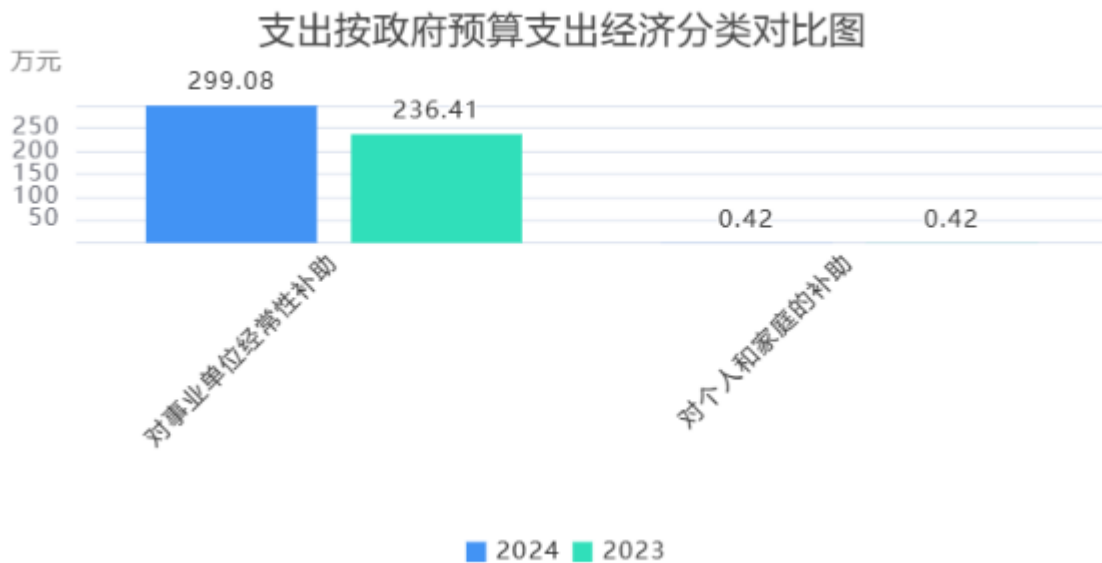
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出299.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）299.08万元，较上年增加

62.67万元，增长26.51%，增长的主要原因是：本年增加项目预算支出；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



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0.00万元，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。

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299.50万元，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6.60万元，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：渭南市临渭区体育运动训练中心

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 | 本单位不涉及，并按要求公开报表 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及，并按要求公开报表 |
| 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 | 是 | 本单位不涉及，并按要求公开报表 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 否 | |

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市临渭区体育运动训练中心

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 | 2,995,010.32 | 一、部门预算 | 2,995,010.32 | 一、部门预算 | 2,995,010.32 | 一、部门预算 | 2,995,010.32 |
| 1、财政拨款 | 2,995,010.32 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,365,010.32 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,995,010.32 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,294,810.32 | 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 | 630,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 66,000.00 | 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 | 4,200.00 | 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 | 2,990,810.32 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 630,000.00 | 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 | 2,469,958.60 | (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 | 267,174.12 | (2)商品和服务支出 | 630,000.00 | 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 | 4,200.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 97,245.60 | (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 | 160,632.00 | | | | |
| | | 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 | 2,995,010.32 | 本年支出合计 | 2,995,010.32 | 本年支出合计 | 2,995,010.32 | 本年支出合计 | 2,995,010.32 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | 2,995,010.32 | 支出总计 | 2,995,010.32 | 支出总计 | 2,995,010.32 | 支出总计 | 2,995,010.32 |

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区体育运动训练中心

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 | 2,995,010.32 | 2,995,010.32 | 630,000.00 | | | | | | | | | |
| 121 | 渭南市临渭区教育局 | 2,995,010.32 | 2,995,010.32 | 630,000.00 | | | | | | | | | |
| 121106 | 渭南市临渭区体育运动训练中心 | 2,995,010.32 | 2,995,010.32 | 630,000.00 | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区体育运动训练中心

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 | 2,995,010.32 | 2,995,010.32 | 630,000.00 | | | | | | | |
| 121 | 渭南市临渭区教育局 | 2,995,010.32 | 2,995,010.32 | 630,000.00 | | | | | | | |
| 121106 | 渭南市临渭区体育运动训练中心 | 2,995,010.32 | 2,995,010.32 | 630,000.00 | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区体育运动训练中心

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 | 2,995,010.32 | 一、财政拨款 | 2,995,010.32 | 一、财政拨款 | 2,995,010.32 | 一、财政拨款 | 2,995,010.32 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,995,010.32 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,365,010.32 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 630,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,294,810.32 | 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 | 66,000.00 | 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 | 4,200.00 | 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 | 2,990,810.32 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 630,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 2,469,958.60 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 267,174.12 | (2)商品和服务支出 | 630,000.00 | 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 | 4,200.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 97,245.60 | (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 | 160,632.00 | | | | |
| | | 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 | 2,995,010.32 | 本年支出合计 | 2,995,010.32 | 本年支出合计 | 2,995,010.32 | 本年支出合计 | 2,995,010.32 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,995,010.32 | 支出总计 | 2,995,010.32 | 支出总计 | 2,995,010.32 | 支出总计 | 2,995,010.32 |

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：渭南市临渭区体育运动训练中心

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 | 2,995,010.32 | 2,299,010.32 | 66,000.00 | 630,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,469,958.60 | 1,773,958.60 | 66,000.00 | 630,000.00 | |
| 20703 | 体育 | 2,469,958.60 | 1,773,958.60 | 66,000.00 | 630,000.00 | |
| 2070306 | 体育训练 | 1,839,958.60 | 1,773,958.60 | 66,000.00 | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 630,000.00 | | | 630,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 267,174.12 | 267,174.12 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 267,174.12 | 267,174.12 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267,174.12 | 267,174.12 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 97,245.60 | 97,245.60 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97,245.60 | 97,245.60 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 97,245.60 | 97,245.60 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 160,632.00 | 160,632.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 160,632.00 | 160,632.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 160,632.00 | 160,632.00 | | | |

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：渭南市临渭区体育运动训练中心

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 | 2,995,010.32 | 2,299,010.32 | 66,000.00 | 630,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,294,810.32 | 2,294,810.32 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,763,797.00 | 1,763,797.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 267,174.12 | 267,174.12 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 97,245.60 | 97,245.60 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,961.60 | 5,961.60 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 160,632.00 | 160,632.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 696,000.00 | | 66,000.00 | 630,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 66,000.00 | | 66,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 630,000.00 | | | 630,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4,200.00 | 4,200.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | | |

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：渭南市临渭区体育运动训练中心

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 | 2,365,010.32 | 2,299,010.32 | 66,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,839,958.60 | 1,773,958.60 | 66,000.00 | |
| 20703 | 体育 | 1,839,958.60 | 1,773,958.60 | 66,000.00 | |
| 2070306 | 体育训练 | 1,839,958.60 | 1,773,958.60 | 66,000.00 | |
| 2070399 | 其他体育支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 267,174.12 | 267,174.12 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 267,174.12 | 267,174.12 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267,174.12 | 267,174.12 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 97,245.60 | 97,245.60 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97,245.60 | 97,245.60 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 97,245.60 | 97,245.60 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 160,632.00 | 160,632.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 160,632.00 | 160,632.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 160,632.00 | 160,632.00 | | |

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：渭南市临渭区体育运动训练中心

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 | 2,365,010.32 | 2,299,010.32 | 66,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,294,810.32 | 2,294,810.32 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,763,797.00 | 1,763,797.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 267,174.12 | 267,174.12 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 97,245.60 | 97,245.60 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,961.60 | 5,961.60 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 160,632.00 | 160,632.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 66,000.00 | | 66,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 66,000.00 | | 66,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4,200.00 | 4,200.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区体育运动训练中心

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：渭南市临渭区体育运动训练中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------------|------------|--|
| | 合计 | 630,000.00 | |
| 121 | 渭南市临渭区教育局 | 630,000.00 | |
| 121106 | 渭南市临渭区体育运动训练中心 | 630,000.00 | |
| | 专用项目 | 630,000.00 | |
| | 教育上级专项资金 | 630,000.00 | |
| | 1020中央2024年公共场馆免费低收费开放补助 | 200,000.00 | 体育场免费开放以来不仅推动了全民健身场地设施建设，扩大了全民健身场地设置增量，而且带动了更广泛人群健身的热情和积极性。 |
| | 1027中央2024年公共场馆免费低收费开放补助 | 170,000.00 | 公共体育场馆免费或低收费开放政策是构建更高水平全面健身公共服务体系的重要措施之一。 |
| | 1028中央2024年公共场馆免费低收费开放补助 | 180,000.00 | 游泳馆低收费开放以来不仅推动了全民健身场地设施建设，扩大了全民健身场地设置增量，而且带动了更广泛人群健身的热情和积极性。 |
| | 2007省级2024年公共场馆免费低收费开放补助 | 30,000.00 | 体育场免费开放以来不仅推动了全民健身场地设施建设，扩大了全民健身场地设置增量，而且带动了更广泛人群健身的热情和积极性。 |
| | 2010省级2024年公共场馆免费低收费开放补助 | 20,000.00 | 公共体育场馆免费或低收费开放政策是构建更高水平全面健身公共服务体系的重要措施之一。 |
| | 2011省级2024年公共场馆免费低收费开放补助 | 30,000.00 | 游泳馆低收费开放以来不仅推动了游泳场地设施建设，扩大了全民健身场地设置增量，而且带动了更广泛人群健身的热情和积极性。 |

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：渭南市临渭区体育运动训练中心

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 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

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

单位名称：渭南市临渭区体育运动训练中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------------------|----|---------------|-------|--------------|---------|-----------|----|---------|-----------|---------------------|-----|----|----|---------------|-------|--------------|---------|-----------|--|---------------------|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 渭南市临渭区教育局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121106 | 渭南市临渭区体育运动训练中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 1020中央2024年公共场馆免费低收费开放补助 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 20 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 20 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 落实国家全民健身战略,推动公共体育场馆免费低收费开放,服务周边群众健身。 | | | | |
| 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 | 体育场开放天数 | 365天 | |
| | | 质量指标 | 每天开放时间 | ≥8小时 | |
| | | | 每周开放时间 | ≥35小时 | |
| | | 时效指标 | 按工作进度完成 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 体育场免费开放经费 | 20万元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | 服务周边群众健身,增强人民群众获得感、幸福感。 | 中长期 | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 促进健身人群健康 | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健身群众满意度 | ≥90% | |

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 1027中央2024年公共场馆免费低收费开放补助 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 17 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 17 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 落实国家全民健身战略,推动公共体育场馆免费低收费开放,服务周边群众健身。 | | | | |
| 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 | 体育馆开放天数 | ≥300天 | |
| | | 质量指标 | 每天开放时间 | ≥8小时 | |
| | | | 每周开放时间 | ≥35小时 | |
| | | 时效指标 | 按工作进度完成 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 体育馆运行经费 | 17万元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | 服务周边群众健身,增强人民群众获得感、幸福感。 | 中长期 | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 促进健身人群健康 | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健身群众满意度 | ≥90% | |

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 1028中央2024年公共场馆免费低收费开放补助 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 18 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 18 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 落实国家全民健身战略,推动公共体育场馆免费低收费开放,服务周边群众健身。 | | | | |
| 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 | 游泳馆开放天数 | ≥300天 | |
| | | 质量指标 | 每天开放时间 | ≥8小时 | |
| | | | 每周开放时间 | ≥35小时 | |
| | | 时效指标 | 按工作进度完成 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 游泳馆运行经费 | 18万元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | 服务周边群众健身,增强人民群众获得感、幸福感。 | 中长期 | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 促进健身人群健康 | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健身群众满意度 | ≥90% | |

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 2007省级2024年公共场馆免费低收费开放补助 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 3 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 3 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 落实国家全民健身战略,推动公共体育场馆免费低收费开放,服务周边群众健身。 | | | | |
| 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 | 体育场开放天数 | 365天 | |
| | | 质量指标 | 每天开放时间 | ≥8小时 | |
| | | | 每周开放时间 | ≥35小时 | |
| | | 时效指标 | 按工作进度完成 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 体育场免费开放经费 | 3万元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | 服务周边群众健身,增强人民群众获得感、幸福感。 | 中长期 | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 促进健身人群健康 | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健身群众满意度 | ≥90% | |

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 2010省级2024年公共场馆免费低收费开放补助 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 2 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 2 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 落实国家全民健身战略,推动公共体育场馆免费低收费开放,服务周边群众健身。 | | | | |
| 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 | 体育馆开放天数 | ≥300天 | |
| | | 质量指标 | 每天开放时间 | ≥8小时 | |
| | | | 每周开放时间 | ≥35小时 | |
| | | 时效指标 | 按工作进度完成 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 体育馆运行经费 | 2万元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | 服务周边群众健身,增强人民群众获得感、幸福感。 | 中长期 | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 促进健身人群健康 | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健身群众满意度 | ≥90% | |

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 2011省级2024年公共场馆免费低收费开放补助 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 3 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 落实国家全民健身战略,推动公共体育场馆免费低收费开放,服务周边群众健身。 | | | | |
| 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 | 游泳馆开放天数 | ≥300天 | |
| | | 质量指标 | 每天开放时间 | ≥8小时 | |
| | | | 每周开放时间 | ≥35小时 | |
| | | 时效指标 | 按工作进度完成 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 游泳馆运行经费 | 3万元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | 服务周边群众健身,增强人民群众获得感、幸福感。 | 中长期 | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 促进健身人群健康 | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健身群众满意度 | ≥90% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 渭南市临渭区体育运动训练中心 | | | |
|----------------|---|---------------------|-----------------------------|-------|---------|
| 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 |
| | 人员经费支出 | 人员工资、公积金、养老保险、医保等资金 | 229.9 | 229.9 | |
| | 公用经费 | 单位运行经费 | 6.6 | 6.6 | |
| | 项目支出 | 公共场馆免费低收费开放补助 | 63 | 63 | |
| 金额合计 | | 299.5 | 299.5 | | |
| 年度 总体 目标 | 本单位工资、离退休、养老、公积金、职业年金、医疗、遗属支出按时发放，及时缴纳，保障单位工作人员待遇落实到位，提高人员工资积极性，保障单位正常运转，落实国家全民健身战略，推动公共体育场馆免费低收费开放，服务周边群众健身。 | | | | |
| 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 | 指标1：涉及人数 | | 23人 |
| | | | 指标2：体育馆开放时长 | | ≥300天 |
| | | 质量指标 | 指标1：依照标准足额发放（缴纳）率 | | 100% |
| | | | 指标2：每天开放时间 | | ≥8小时 |
| | | | 指标3：每周开放时间 | | ≥35小时 |
| | | 时效指标 | 指标1：按时发放（缴纳） | | 2024年 |
| | | | 指标2：按工作进度完成 | | 2024年 |
| | | 成本指标 | 指标1：按照预算执行 | | 299.5万元 |
| | 指标2：场馆运行经费 | | 63万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标2：保障工作人员待遇 | | 充分落实 |
| | | | 指标2：服务周边群众健身，增强人民群众获得感、幸福感。 | | 中长期 |
| | | | 指标3：推动全民健身 | | 中长期 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：单位工作人员生活保障得到落实 | | 长期 |
| | 指标2：促进健身人群身体健康 | | 中长期 | | |
| | 指标3：加强全民健身 | | 中长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：单位工作人员满意度 | | 100% |
| | | | 指标2：周边群众满意度 | | ≥90% |
| 指标3：喜爱健身人群满意度 | | | ≥90% | | |

表15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---|----|
| 项目名称 | | 2024年公共场馆免费低收费开放补助 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区教育局 | | 实施期限 | 1年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 63 | 年度资金总额: | 63 |
| | | 其中:财政拨款 | 63 | 其中:财政拨款 | 63 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 落实国家全民健身战略,推动公共体育场馆免费低收费开放,服务周边群众健身。 | | | 为实现追赶超越目标,抢抓全民健身、健康中国国家战略,以增强人民身体素质和健康水平、促进人的全民发展为根本目标。 | |
| 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 | 指标1:体育馆开放时长 | ≥300天 | |
| | | 质量指标 | 指标1:每天开放时间 | ≥8小时 | |
| | | | 指标2:每周开放时间 | ≥35小时 | |
| | | 时效指标 | 指标1:按工作进度完成 | 2024年 | |
| | 成本指标 | 指标1:场馆运行经费 | 63万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:服务周边群众健身,增强人民群众获得感、幸福感。 | 中长期 | |
| | | | 指标2:推动全民健身 | 中长期 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1:促进健身人群身体健康 | 中长期 | | |
| | | 指标2:加强全民健身 | 中长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:周边群众满意度 | ≥90% | |
| | | | 指标2:喜爱健身人群满意度 | ≥90% | |