

榆林市体育中心

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我单位是体育局下属单位，为全额事业单位，正科级，独立核算。主要职责为：

贯彻落实《全民健身计划纲要》，为全民健身提供指导和服务；负责市体育局所属各场馆日常运营和管理工作；负责协助市体育局做好竞技后备人才培养和竞赛训练工作；负责市本级国民体质监测工作；负责全市群众性篮球、排球、足球、乒乓球、羽毛球、网球、游泳、水上运动、冰雪等项目发展、队伍组建、日常管理、训练参赛等工作；负责全市重要体育比赛的服务保障和竞赛组织工作。

二、工作任务

1. 加强理论学习，做好党建常态化工作，提高全体干部党性修养；

2. 完成国民体质监测 3000 人，做好国民体质检测培训、资料购置、宣传、维护等具体工作，积极动员、宣传发动广大群众踊跃参加国民体质监测；

3. 推进体育培训市场化；

4. 完善体育场馆开放管理机制；

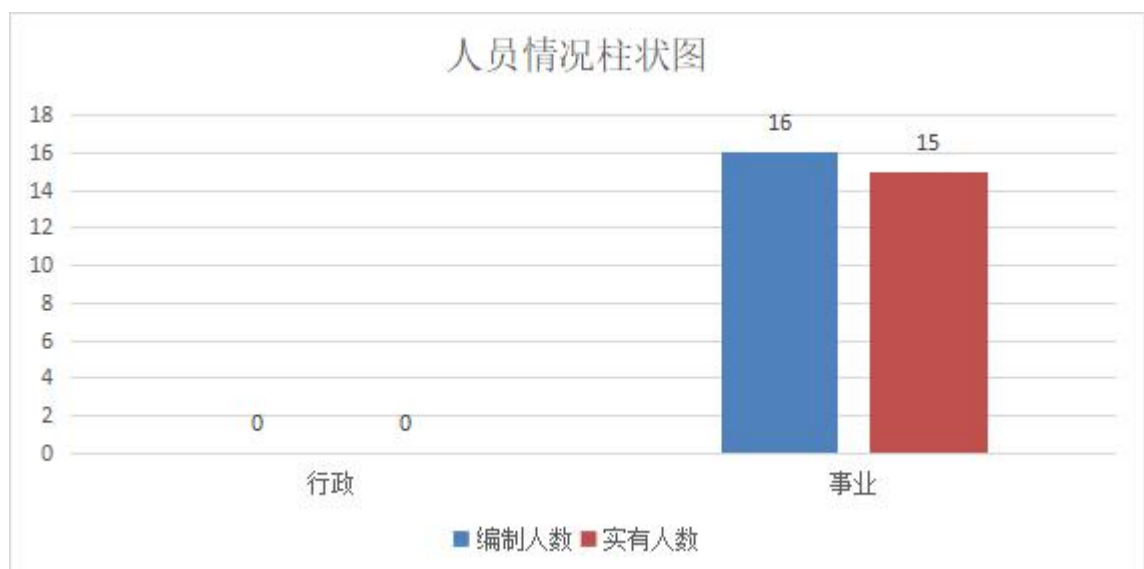
5. 积极开展体育赛事与群众性体育活动，承办榆林市第十二届足球联赛、榆林市第五届羽毛球城际联赛、榆林市户外游泳比赛、榆林市第四届库钓大赛、榆林市第十三届国际标准舞比赛、全民健身日展示活动、榆林市第八届沙地重装徒步越野邀请赛、榆林第二届城市定向赛、健步走比赛；

6. 加强场馆建设，提升服务水平，做好场馆维修改造工作，2023 年进行游泳馆灯光、线路更换；体育馆大屏更换；卫生间以及暖气改造；室外网球场、篮球场改造；

7. 确保中心安全生产，无事故；

8. 加大对外宣传和上传信息工作。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。

单位管理的退休人员 2 人。

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 386.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 306.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 31.35 万元，主要原因是住房公积金预算收入增加；本单位当年预算支出 386.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 386.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，主要原因与收入总额变化原因一致。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 386.88 万元，其中一般共预算拨款收入 386.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营拨款收入 0 万元，较上年增加 31.35 万元，主要原因是住房公积金预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 386.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 386.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，较上年增加 31.35 万元，主要原因是住房公积金预算支出增加。

(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 386.88 万元，较上年增加 31.35 万元，主要原因是住房公积金预算支出增加。

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 386.88 万元，其中人员经费 275.59 万元，较上年增加 31.96 万元，原因是住房公积金预算支出增加；公用经费 11.29 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是人员变动，专项业务经费 100.00 万元，与上年持平。其中：

(1) 体育场馆(2070307)283.70 万元，较上年减少 50.80 万元，原因是上年列入本功能科目的经费本年分列到其他功能科目中；

(2) 事业单位离退休(2080502)0.30 万元，与上年持平；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)25.75 万元，全部为人员经费，较上年增加 25.75 万元，原因是上年列入体育场馆功能科目中；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.88 万元，全部为人员经费，较上年增加 12.88 万元，原因是上年

列入体育场馆功能科目中；

（5）事业单位医疗（2101102）11.18万元，全部为人员经费，较上年增加11.18万元，原因是上年列入体育场馆功能科目中；

（6）住房公积金（2210201）55.34万元，全部为人员经费，较上年增加55.34万元，原因是上年列入体育场馆功能科目中。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出386.88万元，其中：工资福利支出（301）274.64万元，较上年增加31.70万元，原因是本年增加住房公积金支出；

商品和服务支出（302）111.29万元，较上年增加1.38万元，原因是本年减少资本性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.95万元，较上年增加0.26万元，原因是人员工资变动；

资本性支出（310）0万元，较上年减少2.00万元，原因是本年无资本性支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出386.88万元，其中：对事业单位经常性补助支出（505）385.93万元，较上年增加30.40万元，原因是住房公积金预算支出增加；

对事业单位资本性补助支出（506）0万元，较上年减少

2.00 万元，原因是本年未安排资本性支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.95 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是人员工资变动。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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，与上年持平。

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。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。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。

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 |
|----|---------|----|----|----|----|
| | | | | | |
| | | | | | |

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

当年本单位政府采购预算共 20.00 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 20.00 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

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 386.88 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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 11.29 万元，较上年减少 0.62 万元，主要原因是人员变动导致公用经费有所减少。

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. “三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市体育中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无政府性基金预算收支 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | 本单位无政府采购预算收支 |
| 表12 | 部门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 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位无专项资金 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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 | 3868804.77 | 一、部门预算 | 3868804.77 | 一、部门预算 | 3868804.77 | 一、部门预算 | 3868804.77 |
| 1、财政拨款 | 3868804.77 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2868804.77 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 3868804.77 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2746435.89 | 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 | 112868.88 | 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 | 9500.00 | 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 | 3859304.77 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1000000.00 | 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 | 2837046.38 | (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 | 386618.40 | (2)商品和服务支出 | 1000000.00 | 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 | 9500.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 111780.79 | (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 | | | |

表1

部门综合预算收支总表

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 |
| | | 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 | 533359.20 | | | | |
| | | 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 | 3868804.77 | 本年支出合计 | 3868804.77 | 本年支出合计 | 3868804.77 | 本年支出合计 | 3868804.77 |
| 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 | 3868804.77 | 支出总计 | 3868804.77 | 支出总计 | 3868804.77 | 支出总计 | 3868804.77 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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 | 3868804.77 | 一、财政拨款 | 3868804.77 | 一、财政拨款 | 3868804.77 | 一、财政拨款 | 3868804.77 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3868804.77 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2868804.77 | 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 | 2746435.89 | 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 | 112868.88 | 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 | 9500.00 | 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 | 3859304.77 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1000000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 2837046.38 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 386618.40 | (2)商品和服务支出 | 1000000.00 | 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 | 9500.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 111780.79 | (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 | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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 |
| | | 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 | 533359.20 | | | | |
| | | 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 | 3868804.77 | 本年支出合计 | 3868804.77 | 本年支出合计 | 3868804.77 | 本年支出合计 | 3868804.77 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 3868804.77 | 支出总计 | 3868804.77 | 支出总计 | 3868804.77 | 支出总计 | 3868804.77 |

表5

部门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：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 | 3,068,804.77 | 2,755,935.89 | 112,868.88 | 200,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,037,046.38 | 1,724,477.50 | 112,568.88 | 200,000.00 | |
| 20703 | 体育 | 2,037,046.38 | 1,724,477.50 | 112,568.88 | 200,000.00 | |
| 2070307 | 体育场馆 | 2,037,046.38 | 1,724,477.50 | 112,568.88 | 200,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 386,618.40 | 386,318.40 | 300.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 386,618.40 | 386,318.40 | 300.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 300.00 | | 300.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 257,545.60 | 257,545.60 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128,772.80 | 128,772.80 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 111,780.79 | 111,780.79 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111,780.79 | 111,780.79 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 111,780.79 | 111,780.79 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 533,359.20 | 533,359.20 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 533,359.20 | 533,359.20 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 533,359.20 | 533,359.20 | | | |

表6

部门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：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 | | | 3,868,804.77 | 2,755,935.89 | 112,868.88 | 1,000,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,746,435.89 | 2,746,435.89 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 662,592.00 | 662,592.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 227,892.00 | 227,892.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 405,226.00 | 405,226.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 257,545.60 | 257,545.60 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 128,772.80 | 128,772.80 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 111,780.79 | 111,780.79 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11,267.50 | 11,267.50 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 533,359.20 | 533,359.20 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 408,000.00 | 408,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,112,868.88 | | 112,868.88 | 1,000,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 170,000.00 | | 50,000.00 | 120,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |

表6

部门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：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 |
|--------------|-----------|--------------|----------|------------|----------|-----------|--------------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 496,400.00 | | | 496,400.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,318.88 | | 23,318.88 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 83,150.00 | | 29,550.00 | 53,600.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 9,500.00 | 9,500.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 9,500.00 | 9,500.00 | | | |

表7

部门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：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 | 2,868,804.77 | 2,755,935.89 | 112,868.88 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,837,046.38 | 1,724,477.50 | 112,568.88 | |
| 20703 | 体育 | 1,837,046.38 | 1,724,477.50 | 112,568.88 | |
| 2070307 | 体育场馆 | 1,837,046.38 | 1,724,477.50 | 112,568.88 | |
| 2070308 | 群众体育 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 386,618.40 | 386,318.40 | 300.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 386,618.40 | 386,318.40 | 300.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 300.00 | | 300.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 257,545.60 | 257,545.60 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128,772.80 | 128,772.80 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 111,780.79 | 111,780.79 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111,780.79 | 111,780.79 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 111,780.79 | 111,780.79 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 533,359.20 | 533,359.20 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 533,359.20 | 533,359.20 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 533,359.20 | 533,359.20 | | |

表8

部门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：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 | | | 2,868,804.77 | 2,755,935.89 | 112,868.88 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,746,435.89 | 2,746,435.89 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 662,592.00 | 662,592.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 227,892.00 | 227,892.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 405,226.00 | 405,226.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 257,545.60 | 257,545.60 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 128,772.80 | 128,772.80 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 111,780.79 | 111,780.79 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11,267.50 | 11,267.50 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 533,359.20 | 533,359.20 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 408,000.00 | 408,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 112,868.88 | | 112,868.88 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |

表8

部门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：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 |
|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,318.88 | | 23,318.88 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 29,550.00 | | 29,550.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 9,500.00 | 9,500.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 9,500.00 | 9,500.00 | | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------|--------------|--------------------------------------|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 1,000,000.00 | |
| 227 | 榆林市体育局 | 1,000,000.00 | |
| 227003 | 榆林市体育中心 | 1,000,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,000,000.00 | |
| | 履职专项业务经费 | 1,000,000.00 | |
| | 场馆免费低收费开放补助 | 200,000.00 | 提高管理水平和效益，全力打造环境优美、管理规范的场馆，为训练队提供服务。 |
| | 非税收入 | 800,000.00 | 提高管理水平和效益，全力打造环境优美、管理规范的场馆，为训练队提供服务。 |
| | | | |

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|--------------|-------------|----|
| 项目名称 | 体育中心场馆免费低收费开放补助 | | | | |
| 主管部门 | 榆林市体育局 | | | | |
| 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 | 提高管理水平和效益, 全力打造环境优美、管理规范场馆, 为训练队提供服务。 | | | | |
| 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 | 免费开放天数 | ≥350天 | |
| | | | 免费开放使用人次 | 3万人次/年 | |
| | | 质量指标 | 全年安全使用率 | ≥95% | |
| | | | 全年免费开放率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月底完成 | |
| | | 成本指标 | 投入资金 | 20万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 体育训练任务的场地使用率 | 显著提升 | |
| | | | 群众身体素质 | 显著提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众使用满意率 | ≥85% | |
| | | | 训练队使用满意率 | ≥90% | |

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|-------------|----|
| 项目名称 | 体育中心非税收入 | | | | |
| 主管部门 | 榆林市体育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 80 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | | |
| | 其他资金 | | 80 | | |
| 总体目标 | 提高管理水平和效益, 全力打造环境优美、管理规范的场馆, 为训练队提供服务。 | | | | |
| 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 | 临时工人员 | 8人 | |
| | | | 免费开放使用人次 | 3万人次/年 | |
| | | 质量指标 | 全年安全使用率 | ≥95% | |
| | | | 全年免费开放率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月底完成 | |
| | | 成本指标 | 投入资金 | 80万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 体育训练任务的场地使用率 | 显著提升 | |
| | | | 群众身体素质 | 显著提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众使用满意率 | ≥85% | |
| 训练队使用满意率 | | | ≥90% | | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 榆林市体育中心 | | | |
|----------------|--|-----------------|--------------|-------------|------|
| 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 |
| | 保障人员经费开支 | 人员经费支出 | 275.59 | 275.59 | |
| | 保障单位办公正常运转 | 公用经费支出 | 11.29 | 11.29 | |
| | 场馆免费低收费开放补助 | 专项业务费 | 20 | 20 | |
| | 体育中心非税收入 | 专项业务费 | 80 | | 80 |
| 金额合计 | | | 386.88 | 306.88 | 80 |
| 年度 总体 目标 | 目标1：完成国民体质监测3000人，做好国民体质检测培训、资料购置、宣传、维护等具体工作，积极动员、宣传发动广大群众踊跃参加国民体质监测； 目标2：推进体育培训市场化； 目标3：完善体育场馆开放管理机制； 目标4：积极开展体育赛事与群众性体育活动； 目标5：加强场馆建设，提升服务水平，做好场馆维修改造工作； 目标6：加大对外宣传和上传信息工作。 | | | | |
| 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 | 工资发放人数 | 13人 | |
| | | | 举办赛事活动 | 9项 | |
| | | | 国民体质监测人数 | 3000人 | |
| | | 质量指标 | 赛事事故（起） | < 1 | |
| | | | 体质监测样本合格率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 资金支出进度 | 2023年12月底完成 | |
| | | 成本指标 | 费用支出标准 | 严格执行相关规定 | |
| | | | 三公经费支出 | 只减不增 | |
| | | | 非刚性项目支出 | 压缩20%以上 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对赛事知晓度 | 0.85 | |
| | | | 增强赛事对地方的宣传力度 | 关注人数500万 | |
| | | 生态效益指标 | 完善赛道周边的绿化 | 0.05 | |
| | 可持续影响指标 | 提高城市居民素质，普及运动习惯 | 0.1 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 赛事观众满意率 | ≥85% | |
| 参赛选手满意率 | | | ≥90% | | |

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 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|-----------|
| 项目名称 | 体育中心场馆免费低收费开放补助 | | | |
| 主管部门 | 榆林市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 年度资金总额: | 20万元 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 20万元 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度总目标 | | | |
| | 目标: 提高管理水平和效益, 全力打造环境优美、管理规范的场馆, 为训练队提供服务。 | | | |
| 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 | 免费开放天数 | ≥350天 |
| | | | 免费开放使用人次 | 3万人次/年 |
| | | 质量指标 | 全年安全使用率 | ≥95% |
| | | | 全年免费开放率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年年底完成 |
| | | 成本指标 | 场馆管理费 | 20万元 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 体育训练任务的场地使用率 | 显著提升 |
| | | | 体育训练任务的场地使用率 | 显著提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众使用满意率 | ≥85% |
| 训练队使用满意率 | | | ≥90% | |

市级专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

| | | | | |
|--------------|---|------------------------|--------|-----------|
| 项目名称 | 体育中心非税收入 | | | |
| 主管部门 | 榆林市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 年度资金总额: | | 80万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | | 80万元 | |
| 年度目标 | 目标: 提高管理水平和效益, 全力打造环境优美、管理规范场馆, 为训练队提供服务。 | | | |
| 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 | 临时工人员 | 8人 |
| | | | 购买空调 | 6台 |
| | | | 电脑 | 1台 |
| | | 质量指标 | 工资发放到位 | 100% |
| | | | 设备安装到位 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年年底完成 |
| | | 成本指标 | 临时工工资 | 50万 |
| | | | 办公费 | 12万 |
| | | | 物业管理费 | 5万 |
| | | | 维修费 | 8万 |
| | | | 电脑、空调 | 2万 |
| | 其他 | 3万 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平, 改善健身环境, 推动全民健身发展 | 显著提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

附件1:

专项资金绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|---------|---|------------------|--------------|----------|
| 项目名称 | 2023—2024季度CBA联赛季前赛（榆林赛区） | | | |
| 主管部门 | 榆林市体育局 | | 实施期限 | 2023 |
| 资金金额 | 实施期资金总额: | 260万元 | 年度资金总额: | 260万元 |
| | 其中:财政拨款 | 260万元 | 其中:财政拨款 | 260万元 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | |
| | 1: 提升榆林在陕甘宁蒙晋周边城市的影响力; 2: 推动全民健身运动发展, 加快体育产业、旅游产业发展; 3: 赛事组织严密, 安全精彩圆满。 | | 完成各项比赛工作。 | |
| 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 | 参赛队伍 | 4 |
| | | | 参赛人数 | ≥10000 |
| | | 质量指标 | 招标程序规范性 | 100% |
| | | | 赛事事故(起) | < 1 |
| | | 时效指标 | 赛事举办时间 | 2023年9月 |
| | | 成本指标 | 投入资金 | 700万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动地方经济效益 | 1000万 |
| | | | 公众对赛事知晓度 | 85% |
| | | | 增强赛事对地方的宣传力度 | 关注人数500万 |
| | | 生态效益指标 | 完善赛道周边的绿化 | 5% |
| | 可持续影响指标 | 提高城市居民素质, 普及运动习惯 | 10% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 赛事观众满意率 | ≥85% |
| 参赛选手满意率 | | | ≥90% | |

附件1:

专项资金绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------|---|-----------------------|-------------------|---------------|
| 项目名称 | 2023榆林国际马拉松赛 | | | |
| 主管部门 | 榆林市体育局 | | 实施期限 | 2023 |
| 资金金额 | 实施期资金总额: | 700万元 | 年度资金总额: | 700万元 |
| | 其中:财政拨款 | 700万元 | 其中:财政拨款 | 700万元 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | |
| | 1: 提升榆林在陕甘宁蒙晋周边城市的影响力; 2: 推动全民健身运动发展, 加快体育产业、旅游产业发展; 3: 赛事组织严密, 安全精彩圆满。 | | 完成马拉松各项比赛工作。 | |
| 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: 比赛项目 | 3项 |
| | | | 指标2: 参赛人数 | ≥12000 |
| | | 质量指标 | 指标1: 招标程序规范性 | 100% |
| | | | 指标2: 赛事故(起) | < 1 |
| | | 时效指标 | 指标1: 赛事举办时间 | 2023年9月 |
| | 成本指标 | 指标1: 投入资金 | 700万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 带动地方经济效益 | 3000万 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提高就业率 | 增加临时就业岗位3000个 |
| | | | 指标2: 公众对赛事知晓度 | 90% |
| | | | 指标3: 增强赛事对地方的宣传力度 | 关注人数500万 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 完善赛道周边的绿化 | 5% |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 提高城市居民素质, 普及运动习惯 | 10% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 赛事观众满意率 | ≥85% | |
| | | 指标2: 参赛选手满意率 | ≥90% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 榆林市体育中心 | | | |
|----------------|--|-----------|-----------------|--------|-------------|
| 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 |
| | 保障人员经费开支 | 人员经费支出 | 275.59 | 275.59 | |
| | 保障单位办公正常运转 | 公用经费支出 | 11.29 | 11.29 | |
| | 场馆免费低收费开放补助 | 专项业务费 | 20 | 20 | |
| | 体育中心非税收入 | 专项业务费 | 80 | | 80 |
| 金额合计 | | | 386.88 | 306.88 | 80 |
| 年度 总体 目标 | 目标1：完成国民体质监测3000人，做好国民体质检测培训、资料购置、宣传、维护等具体工作，积极动员、宣传发动广大群众踊跃参加国民体质监测； 目标2：推进体育培训市场化； 目标3：完善体育场馆开放管理机制； 目标4：积极开展体育赛事与群众性体育活动； 目标5：加强场馆建设，提升服务水平，做好场馆维修改造工作； 目标6：加大对外宣传和上传信息工作。 | | | | |
| 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 | 工资发放人数 | | 13人 |
| | | | 举办赛事活动 | | 9项 |
| | | | 国民体质监测人数 | | 3000人 |
| | | 质量指标 | 赛事事故（起） | | < 1 |
| | | | 体质监测样本合格率 | | ≥90% |
| | | 时效指标 | 资金支出进度 | | 2023年12月底完成 |
| | | 成本指标 | 费用支出标准 | | 严格执行相关规定 |
| | | | 三公经费支出 | | 只减不增 |
| | | | 非刚性项目支出 | | 压缩20%以上 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对赛事知晓度 | | 0.85 |
| | | | 增强赛事对地方的宣传力度 | | 关注人数500万 |
| | | 生态效益指标 | 完善赛道周边的绿化 | | 0.05 |
| | | 可持续影响指标 | 提高城市居民素质，普及运动习惯 | | 0.1 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 赛事观众满意率 | | ≥85% |
| | | | 参赛选手满意率 | | ≥90% |