赣州市南康区全民健身推广中心 2024年单位预算

目 录

第一部分 赣州市南康区全民健身推广中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市南康区全民健身推广中心 2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市南康区全民健身推广中心 2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市南康区全民健身推广中心概况

一、部门主要职责

赣州市南康区全民健身推广中心是主管体育工作的区政府直属机构，主要职责是：负责制定体育发展战略，编制体育事业发展规划，指导体育体制改革，发展体育产业，积极开拓和培养体育市场，规划、协调全区体育场馆设施建设布局，指导规范各类场馆设施建设。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：办公室。

本单位编制人数小计 10 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全额补助事业编制人数 2 人，自收自支编制人数 0 人。本单位实有人数小计 2 人，其中：在职人数小计 2 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全额补助事业在职人数 2 人。离休人数 0 人，退休人数 6 人，退职人数 0 人，遗属人数 0 人。

第二部分 赣州市南康区全民健身推广中心 2024 年部门预算表

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：[201092]赣州市南康区全民健身推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	预算数
一、财政拨款	78.77	文化旅游体育与传媒支出	574.33
一般公共预算拨款收入	78.77	社会保障和就业支出	3.13
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1.31
专项收入			
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	492.34		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	571.10	本年支出合计	578.77
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）	7.66		
收入总计	578.77	支出总计	578.77

部门公开表2:

部门收入总表

填报单位：[201092]赣州市南康区全民健身推广中心

单位：万元

支出功能分类科目	合计	上年结转	财政拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
			一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
科目编码	科目名称											
207	文化旅游体育与传媒支出	574.33	7.66	74.33				492.34				
03	体育	574.33	7.66	74.33				492.34				
207030	行政运行	25.33		25.33								
207030	般行政管理事务	24.66	7.66	17.00								
207030	体育竞赛	100.00						100.00				
207030	体育训练	23.00						23.00				
207030	体育场馆	250.00						250.00				
207030	群众体育	100.00						100.00				
207030	体育交流与合作	51.34		32.00				19.34				
208	社会保障和就业支出	3.13		3.13								
05	行政事业单位养老支出	3.13		3.13								
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13		3.13								
210	卫生健康支出	1.31		1.31								
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.31		1.31								
210120	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.31		1.31								
	合计	578.77	7.66	78.77				492.34				

部门公开表3:							
部门支出总表							
填报单位: [201092] 赣州市南康区全民健身推广中心						单位: 万元	
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
207	文化旅游体育与传媒支出	574.33	25.33	549.00			
03	体育	574.33	25.33	549.00			
2070301	行政运行	25.33	25.33				
2070302	一般行政管理事务	24.66		24.66			
2070305	体育竞赛	100.00		100.00			
2070306	体育训练	23.00		23.00			
2070307	体育场馆	250.00		250.00			
2070308	群众体育	100.00		100.00			
2070309	体育交流与合作	51.34		51.34			
208	社会保障和就业支出	3.13	3.13				
05	行政事业单位养老支出	3.13	3.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13				
210	卫生健康支出	1.31	1.31				
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.31	1.31				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.31	1.31				
合计		578.77	29.77	549.00			

部门公开表4					
财政拨款收支总表					
填报单位: [201092] 赣州市南康区全民健身推广中心					单位: 万元
收 入		支 出			
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	78.77	一、本年支出	78.77	78.77	
一般公共预算拨款收入	78.77	文化旅游体育与传媒支出	74.33	74.33	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	3.13	3.13	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	1.31	1.31	
收入总计	78.77	支出总计	78.77	78.77	

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：[201092]赣州市南康区全民健身推广中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育与传媒支出	74.33	25.33	49.00
03	体育	74.33	25.33	49.00
2070301	行政运行	25.33	25.33	
2070302	一般行政管理事务	17.00		17.00
2070309	体育交流与合作	32.00		32.00
208	社会保障和就业支出	3.13	3.13	
05	行政事业单位养老支出	3.13	3.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13	
210	卫生健康支出	1.31	1.31	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.31	1.31	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.31	1.31	
合 计		78.77	29.77	49.00

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[201092]赣州市南康区全民健身推广中心

单位：万元

支出经济分类科目		合 计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
301	工资福利支出	25.07	25.07	
30101	基本工资	13.02	13.02	
30103	奖金	3.72	3.72	
30106	伙食补助费	0.99	0.99	
30107	绩效工资	2.80	2.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.13	3.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.31	1.31	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
302	商品和服务支出	4.10		4.10
30201	办公费	0.12		0.12
30211	差旅费	0.60		0.60
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	0.38		0.38
303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
30309	奖励金	0.60	0.60	
合 计		29.77	25.67	4.10

部门公开表7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[201092]赣州市南康区全民健身推广中心

单位：万元

合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
1.50		1.50		

部门公开表8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：[201092]赣州市南康区全民健身推广中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
.....				
合 计				

部门公开表9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[201092]赣州市南康区全民健身推广中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
.....				
合 计				

部门公开表9

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区全民健身推广中心		
联系人	张清桃	联系电话	13576658998
部门基本信息			
部门所属领域	体育	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数	2	其中：行政编制人数	
事业编制人数	10	编外人数	
当年预算情况（元）			
收入预算合计	578.77	其中：上级财政拨款	78.77
本级财政安排	78.77	其他资金	
支出预算合计	578.77	其中：人员经费	25.67
公用经费	2.32	项目经费	549
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开展赛事活动	>=20
	质量指标	保障体育赛事活动的安全	100%
	时效指标	支出时限	<=1年
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	机关服务保障	有所提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	工作人员素质	有所提高
满意度指标	满意度指标	体育活动满意度	>=95%

部门公开表10			
项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	老年人体育事业费		
主管部门及代码	赣州市南康区全民健身推广	实施单位	老年人体育协会
项目属性	特定目标类	项目日期范围	2024.1.1
			2024.12.31
项目资金 (元)	年度资金总额	32万	
	其中：财政拨款	32万	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	本项目主要用于老年体协、钓鱼协会经费主要日常运转，组织会员参加各级各类群众体育赛事交流会等。通过组织各类比赛和一年工作，全体会员互相传艺，提升了钓技，丰富活跃了广大群众的体育活动，树立了良好钓风钓德，致力于环境保护，倡导了人与自然和谐共生，提升了南康区健身垂钓的声誉和知名度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	组织活动次数	>=12
	质量指标	组织副处级以上比赛	>=1
	时效指标	开展活动时效	<=1
	成本指标	活动经费	<=320000
效益指标	社会效益指标	丰富老年人体育生活	有所提升
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>95%

第三部分 赣州市南康区全民健身推广中心 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年赣州市南康区全民健身推广中心收入预算总额为578.77万元，较上年预算安排减少1193.68万元，主要原因是减少了上级拨款收入预算。其中：财政拨款收入78.77万元，较上年预算安排增加6.32万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二) 支出预算情况

2024年赣州市南康区全民健身推广中心支出预算总额为支出预算总额为578.77万元，较上年预算安排减少1193.68万元，主要原因是减少了上级拨款收入预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出29.77万元，较上年预算安排增加9.32万元，其中：工资福利支出25.07万元，商品和服务支出4.10万元，对个人和家庭的补助0.60万元，资本性支出0万元。项目支出549万元，较上年预算安排减少1203万元，其中：工资福利支出5.8万元，商品和服务支出543.2万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出574.33万元，较上年预算安排减少1192.74万元；社会保障和就业支出3.13万元，较上年预算安排增加1.22万元；卫生健康支出1.31万元，较上年预算安排减少2.16万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出31.55万元，较上年预算安排增加6.37万元；商品和服务支出547.3万元，较上年预算安排加减少567.36万元；对个人和家庭的补助0.6万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年赣州市南康区全民健身推广中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额78.77万元，较上年预算安排增加6.32万元，主要原因是人员增加。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 74.33 万元, 社会保障和就业支出 3.13 万元, 卫生健康支出 1.31 万元, 住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 29.77 万元，较上年预算安排增加 9.32 万元，其中：工资福利支出 25.07 万元，商品和服务支出 4.10 万元, 对个人和家庭的补助 0.60 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 49 万元，较上年预算安排减少 3 万元，其中：商品和服务支出 11.1 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年赣州市南康区全民健身推广中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024 年赣州市南康区全民健身推广中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 0 万元，比 2023 年预算减少 40.45 万元，减少 100%，主要原因是本单位无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2024年赣州市南康区全民健身推广中心政府采购总额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。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年底，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

2024年安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）老年人体育事业费项目情况说明

2024年赣州市南康区全民健身推广中心部门预算安排项目1个，项目预算金额合计32万元，其中：老年人体育事业费项目预算金额32万元。

项目支出绩效目标表

(2024年度)			
项目名称	老年人体育事业费		
主管部门及代码	赣州市南康区全民健身推广中心	实施单位	老年人体育协会
项目属性	特定目标类	项目日期范围	2024.1.1 2024.12.31
项目资金 (元)	年度资金总额	32万	
	其中：财政拨款	32万	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	本项目主要用于老年体协、钓鱼协会经费主要日常运转，组织会员参加各级各类群众体育赛事交流会等。通过组织各类比赛和一年工作，全体会员互相传艺，提升了钓技，丰富活跃了广大群众的体育活动，树立了良好钓风钓德，致力于环境保护，倡导了人与自然和谐共生，提升了南康区健身垂钓的声誉和知名度。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	组织活动次数	>=12
	质量指标	组织副处级以上比赛	>=1
	时效指标	开展活动时效	<=1
	成本指标	活动经费	<=320000
效益指标	社会效益指标	丰富老年人体育生活	有所提升
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>95%

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市南康区全民健身推广中心“三公”经费一般公共预算安排 1.50 万元，较上年减少 0.50 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：无因公出国。

公务接待 1.50 万元，比上年减少 0.50 万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。

公务用车运行 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：2024 年我单位无计划购置公务车辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费、短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“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。

（二）机关运行经费：为保障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、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。