

2021 年度滑县体育运动中心

预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、人员构成情况

第二部分2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 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、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、单位机构设置、主要职责

滑县体育运动中心内设 0 个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：开展全县的群众体育、竞技体育、学校体育、健身气功等工作；负责提高全县青少年训练水平，开展青少年业余训练，发现和培养输送优秀体育后备人才；组织参加国家、省级青少年体育比赛；负责在全县组织开展全民健身活动，组织参加国家、省级全民健身比赛活动；负责社会体育指导员培训工作；负责实施全县全民健身工程；负责体育产业、国民体质监测工作；负责开展全县体育社团工作；负责开展学校体育工作。

二、人员构成情况

滑县体育运动中心及归口预算管理单位共有编制 30 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 30 人；在职职工 9 人，离退休人员 0 人。

第二部分

滑县体育运动中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 2857.20 万元，支出总计 2857.20 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 619.21 万元，增长 22%。主要原因是：部门结转资金和政府性基金收入增加。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 2857.20 万元，其中：一般公共预算 95.94 万元；部门结转资金 2761.26 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 2857.20 万元，其中：基本支出 91.94 万元，占 3%；项目支出 2765.26 万元，占 97%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 87.22 万元，商品和服务支出 4.72 万元，对个人和家庭补助 0 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021年一般公共预算收支预算95.94万元，与2020年相比，降低了2.88万元，降低3%。主要原因是拨款减少。

2、2021年政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，增加了0万元。主要原因是政府性基金未提前下达。

六、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为95.94万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出74.01万元，占77%；社会保障和就业（类）支出10.09万元，占11%；卫生健康（类）支出4.59万元，占5%；住房保障（类）支出7.25万元，占7%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出91.94万元，其中：工资福利支出87.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出4.72万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助0万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为0万元，比2020年减少0万元。具体支出情况如下：

(1) 2021年因公出国(境)费用0万元,主要用于因公出国(境),较上年减少0万元,主要原因是无因公出国(境)。

(2) 2021年公务接待费0万元,主要用于公务接待,较上年减少0万元,主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021年公务用车运行维护费为0万元,主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,较上年减少0万元,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车运行维护费降低;二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施,加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,主要原因:无公务用车购置。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算8.72万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排2479.83万元,其中:政府采购货物预算829.83万元、政府采购工程预算1650万元、政府采购服务预算0万元,主要用于采购全民健身工程健身器材、

滑县全民健身活动中心建设项目等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021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。

（四）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，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50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，主要包括：无。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：滑县体育运动中心2021年度部门预算表

预算03表

2021年部门支出总体情况表

部门名称:滑县体育运动中心

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
				合计	28,571,951.72	919,359.32	872,178.32	47,181.00			27,652,592.40		27,606,767.40		45,825.00
			058006	滑县体育运动中心	28,571,951.72	919,359.32	872,178.32	47,181.00			27,652,592.40		27,606,767.40		45,825.00
207	03	07		体育场馆	1,308,780.00						1,308,780.00		1,308,780.00		
207	03	99		其他体育支出	792,836.36	700,087.00	652,906.00	47,181.00			92,749.36		46,924.36		45,825.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,648.96	96,648.96	96,648.96								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4,228.39	4,228.39	4,228.39								
210	11	02		事业单位医疗	44,700.14	44,700.14	44,700.14								
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1,208.11	1,208.11	1,208.11								
221	02	01		住房公积金	72,486.72	72,486.72	72,486.72								
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	26,251,063.04						26,251,063.04		26,251,063.04		

预算07表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县体育运动中心

单位: 元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	919,359.32	919,359.32
301		工资福利支出	872,178.32	872,178.32
301	30101	基本工资	439,464.00	439,464.00
301	30102	津贴补贴	17,290.00	17,290.00
301	30103	奖金	32,400.00	32,400.00
301	30107	绩效工资	163,752.00	163,752.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96,648.96	96,648.96
301	30110	职工基本医疗保险缴费	44,700.14	44,700.14
301	30112	其他社会保障缴费	5,436.50	5,436.50
301	30113	住房公积金	72,486.72	72,486.72
302		商品和服务支出	47,181.00	47,181.00
302	30201	办公费	4,000.00	4,000.00
302	30202	印刷费	2,000.00	2,000.00
302	30205	水费	1,000.00	1,000.00
302	30206	电费	6,000.00	6,000.00
302	30207	邮电费	2,000.00	2,000.00
302	30208	取暖费	2,700.00	2,700.00
302	30211	差旅费	8,000.00	8,000.00
302	30213	维修(护)费	2,000.00	2,000.00
302	30228	工会经费	12,081.00	12,081.00
302	30239	其他交通费用	5,000.00	5,000.00
302	30299	其他商品和服务支出	2,400.00	2,400.00

预算08表

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县体育运动中心

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有2021年国有资本经营预算支出安排的收支预算，故本表无数据。

预算09表

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县体育运动中心

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目) 名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	资本性支 出	小计	基本建设 支出	专项业务 支出	债务项目 支出	其他各 项支出

我单位没有2021年政府性基金支出安排的收支预算，故本表无数据。

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县体育运动中心

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。

我单位没有2021年“三公”经费预算安排的收支预算，故本表无数据。

体育管理专项业务支出项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		体育管理专项业务支出					
主管部门		滑县文化广电体育 旅游局		单位名称		滑县体育运动中心	
项目资金 (万元)		实施期 资金总额 :	4	年度资金总额:		4	
		其中: 财政 拨款	4	其中: 财政拨款		4	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
				体育管理业务正常运行。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标			数量指标	体育管专项业务支出	≥ 90%
		质量指标			质量指标	体育管专项业务支出完成率	≥ 90%
		时效指标			时效指标	体育管专项业务支出及时率	≥ 90%
		成本指标			成本指标	预算执行率	≥ 90%
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	体育管专项业务支出	≥ 95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	体育管专项业务支出满意度	≥ 95%