

附件 2

汉中市体育局（本级） 2024 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

汉中市体育局是市政府工作部门，贯彻落实党中央、省委和市委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领导，主要职责是：

1. 贯彻执行中省有关体育工作的法律法规和方针政策；拟定我市体育工作规范性文件，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育制度改革。

2. 推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

3. 统筹规划全市竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

4. 组织参加和承办大型国内外体育竞赛，承办市级综合性运动会和省级体育竞赛的组织管理工作，制定全市性体育竞赛制度、计划，管理、指导全市体育竞赛工作。

5. 指导、管理体育外事有关工作，组织开展国际和与港澳台的体育交流与合作。

6. 负责体育科技、教育、宣传及培训工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

7. 编制全市体育产业发展规划，培育、发展体育产业，负责全市体育彩票发行管理工作。

8. 负责本行业领域的安全生产监管和智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作，实施贫困村健身器材发放安装，改善贫困村健身设施等工作。

9. 负责全市体育产业的招商引资工作和相关服务保障工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责任务，市体育局设内设机构 4 个，分别为办公室、竞赛训练科、群众体育科、体育产业科。

二、工作任务

一是聚力健全服务体系促健康。加快市本级和县区公共体育场馆建设，争取更多体彩公益金支持补短板 and 新增中央投资体育项目落户汉中，结合“国球进社区”实施体育民生实事，推动人均体育场地面积达 2.55 m²。打造精品群众赛事，发布年度赛事计划，举办推介洽谈会，扩大赛事影响力。健全体育协会、社会体育指导员队伍，提高国民体质监测合格率和群众健康水平。

二是聚力竞技体育改革促提升。以落实体教融合《实施意见》为抓手，支持汉中体校争创国家级高水平体育后备人才基地和县（区）创建省级示范性少体校，提升县区少体校

覆盖率，支持体传校发展。招录省专业队、职业退役运动员及高校毕业生充实基层教练员队伍，着力构建“复合型教练团队”。健全市-县-校青少年竞赛体系，办好省市年度赛相关比赛和夏冬令营、校园联赛等。深化“省队市办”，与省直运动中心、省内外体育强市建立运动员交流互训机制，办好留坝营盘足球学校，争做全省振兴“三大球”试点城市。

三是聚力完善产业链条促融合。推动体旅融合《实施意见》落地见效，积极申报体旅基地、运动小镇及精品路线，做强营盘体育小镇，支持宁强禅家岩（攀岩）体育小镇和略阳徐家坪户外运动营地建设。以“做强市级精品赛”为目标，办好“一带一路”精品赛事，培育独具汉中特色品牌赛事，争取将汉中作为全省体育产业的“产学研”基地。支持营盘争创国家级旅游度假区，努力将其打造为“体旅”融合、“体育+乡村振兴”的标杆典范。

四是聚力构建宣传格局促增效。深化“体育文化宣传效能改革”，积极与新华社、陕西日报、省台体育频道合作，加强亮点成效报送，提升宣传能级。深挖赛场内外、草根达人、一线教练员运动员感人喜人故事，讲好汉中体育故事。举办冠军进校园、训练开放日、体育健康行“五进”等活动，让体育文化成果更加亲民利民。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12

人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 14 人。

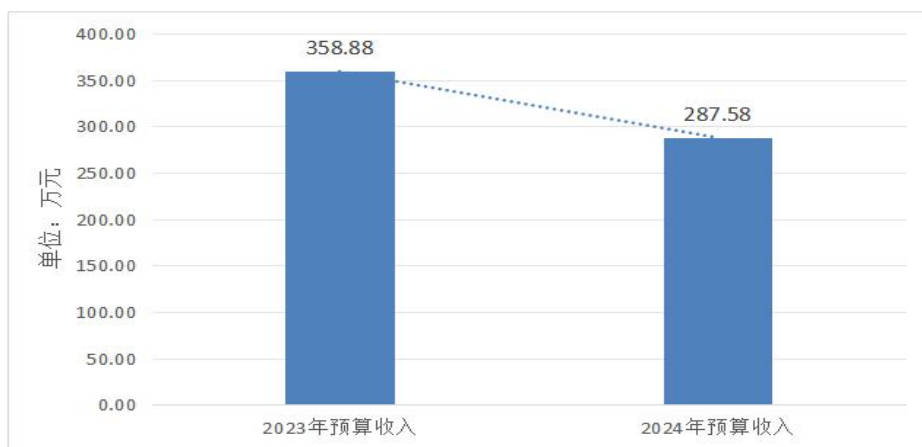


第二部分 收支情况

四、收支说明

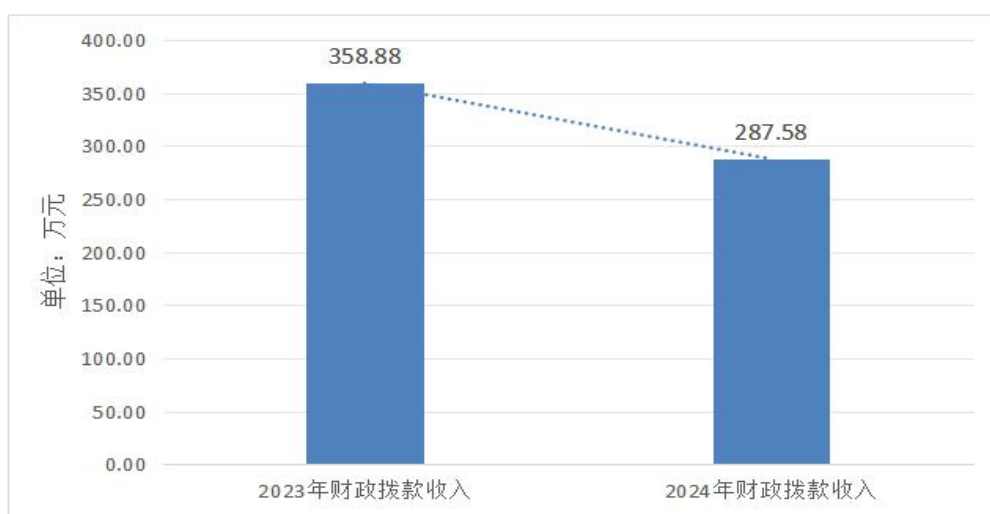
（一）收支预算总体情况

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 287.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 287.58 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 71.30 万元，减少的主要原因是一是本单位人员减少，人员将经费相应减少，二是本年度大宗专项经费未纳入部门预算；本单位当年预算支出 287.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 287.58 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 71.30 万元，减少的主要原因是一是本单位人员减少，人员将经费相应减少，二是本年度大宗专项经费未纳入部门预算。



(二) 财政拨款收支情况

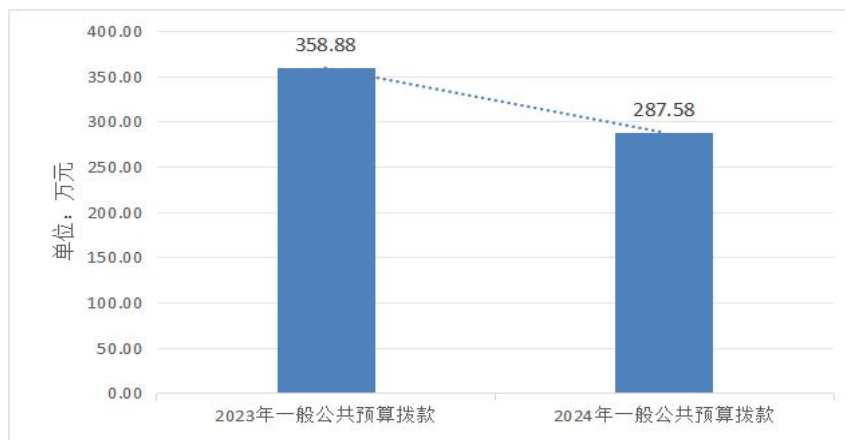
本单位当年财政拨款收入 287.58 万元，其中一般共预算拨款收入 287.58 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 71.30 万元，减少的主要原因是——一是本单位人员减少，人员将经费相应减少，二是本年度大宗专项经费未纳入部门预算；本单位当年财政拨款支出 287.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 287.58 万元、无政府性基金拨款支出，较上年减少 71.30 万元，减少的主要原因是——一是本单位人员减少，人员将经费相应减少，二是本年度大宗专项经费未纳入部门预算。



（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 287.58 万元，较上年减少 71.30 万元，减少的主要原因是一是本单位人员减少，人员将经费相应减少，二是本年度大宗专项经费未纳入部门预算。



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 287.58 万元，其中：

（1）行政运行（2070301）165.30 万元，较上年减少 1.95 万元，减少的原因是 2023 年人员类经费预算上浮 5%，2024 年人员类经费预算未上浮；

（2）一般行政管理事务（2070302）36 万元，较上年增加 4 万元，增加的原因是本年度体育业务工作增加，工作经费相应增加；

（3）其他体育支出（2070399）10 万元，较上年持平；

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）18.99 万元，较上年增加 0.02 万元，增加的原因是退休人员独生子

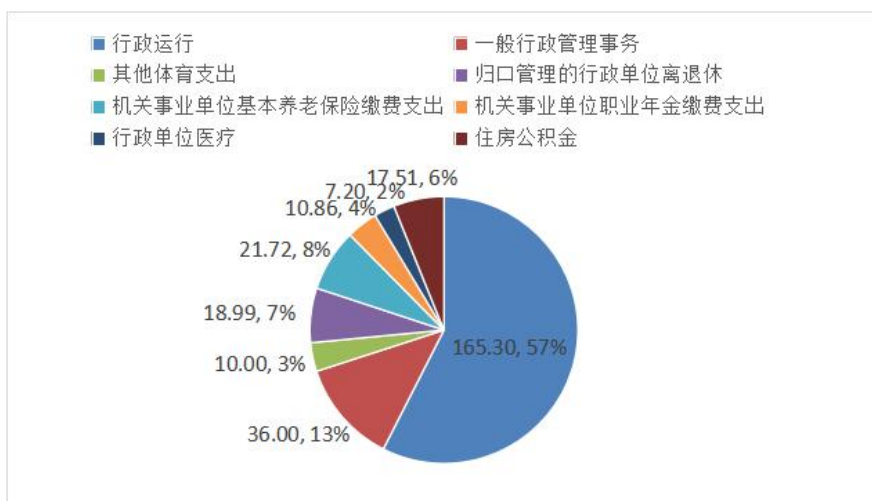
女补助标准增加;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 21.72 万元, 较上年减少 0.62 万元, 减少的原因是 2023 年人员类经费预算上浮 5%, 2024 年人员类经费预算未上浮;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 10.86 万元, 较上年增加 1.72 万元, 增加的原因是缴费基数正常变动, 故该项预算增加;

(7) 行政单位医疗(2101101) 7.20 万元, 较上年减少 0.22 万元, 减少的原因是 2023 年人员类经费预算上浮 5%, 2024 年人员类经费预算未上浮;

(8) 住房公积金(2210201) 17.51 万元, 较上年增加 0.75 万元, 增加的原因是缴费基数调整。



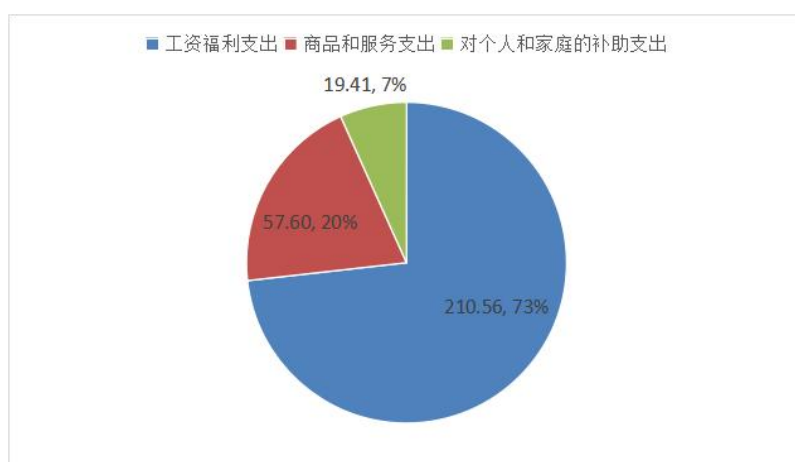
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
本单位当年一般公共预算支出 287.58 万元, 其中:
工资福利支出(301) 210.56 万元, 较上年减少 0.35 万

元，减少的原因是本年度人员减少 1 人；

商品和服务支出（302）57.60 万元，较上年减少 70.98 万元，减少的原因是本年度大宗专项经费未纳入部门预算；

对个人和家庭的补助支出（303）19.41 万元，较上年增加 0.02 万元，增加的原因是退休人员独生子女补助标准增加。



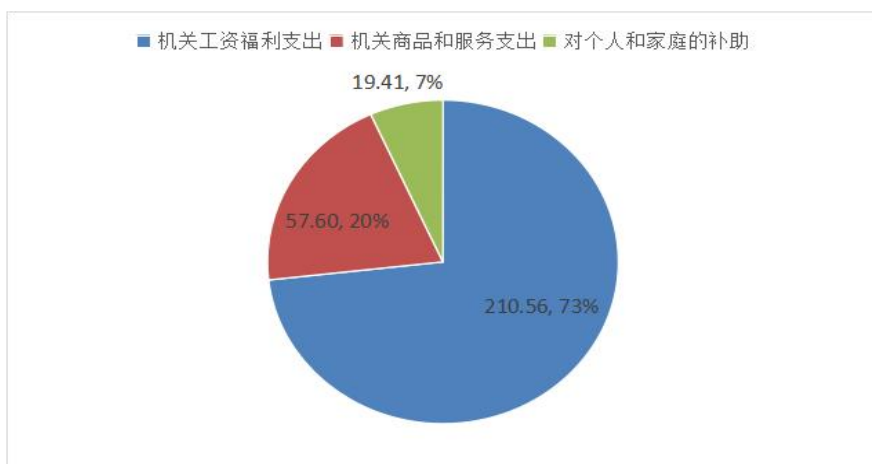
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 287.58 万元，其中：

机关工资福利支出（501）210.56 万元，较上年减少 0.35 万元，减少的原因是本年度人员减少 1 人；

机关商品和服务支出（502）57.60 万元，较上年减少 70.98 万元，减少的原因是本年度大宗专项经费未纳入部门预算；

对个人和家庭的补助（509）19.41 万元，较上年增加 0.02 万元，增加的原因是退休人员独生子女补助标准增加。



(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。

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 2.30 万元，较上年增加 0.10 万元（4.55%），增加的主要原因是公务用车使用年度时间较长，运行维护费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 0.1 万元（5.26%），增加的主要原因是公务用车使用年度时间较长，运行维护费用增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万

元，与上年持平。

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
1	全市体育工作会	2024年3月	95人	0.5	

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1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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款287.58万元，政府性基金预算拨款0万元，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11.60万元，较上年增加0.02万元，主要原因是机关运动经费根据单位实有人员和定额标准测算得出，金额四舍五入略有变动。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

3. 其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

第四部分 公开报表

（见附件 3 内容）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：汉中市体育局（本级）

保密审查情况：已审查

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

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	2,875,760.00	一、部门预算	2,875,760.00	一、部门预算	2,875,760.00	一、部门预算	2,875,760.00
1、财政拨款	2,875,760.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,415,760.00	1、机关工资福利支出	2,105,637.00
(1)一般公共预算拨款	2,875,760.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,105,637.00	2、机关商品和服务支出	576,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	460,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	116,000.00	3、机关资本性支出	
(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	194,123.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	460,000.00	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	2,112,971.00	(1)工资福利支出	0.00	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	515,696.00	(2)商品和服务支出	460,000.00	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	194,123.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72,038.00	(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	175,055.00				
		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	2,875,760.00	本年支出合计	2,875,760.00	本年支出合计	2,875,760.00	本年支出合计	2,875,760.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,875,760.00	支出总计	2,875,760.00	支出总计	2,875,760.00	支出总计	2,875,760.00

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	2,875,760.00	一、财政拨款	2,875,760.00	一、财政拨款	2,875,760.00	一、财政拨款	2,875,760.00
1、一般公共预算拨款	2,875,760.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,415,760.00	1、机关工资福利支出	2,105,637.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	460,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,105,637.00	2、机关商品和服务支出	576,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116,000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	194,123.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	460,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,112,971.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	515,696.00	(2)商品和服务支出	460,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	194,123.00
		10、卫生健康支出	72,038.00	(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	175,055.00				
		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	2,875,760.00	本年支出合计	2,875,760.00	本年支出合计	2,875,760.00	本年支出合计	2,875,760.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,875,760.00	支出总计	2,875,760.00	支出总计	2,875,760.00	支出总计	2,875,760.00

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	2,875,760.00	2,299,760.00	116,000.00	460,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,112,971.00	1,536,971.00	116,000.00	460,000.00	
20703	体育	2,112,971.00	1,536,971.00	116,000.00	460,000.00	
2070301	行政运行	1,652,971.00	1,536,971.00	116,000.00		
2070302	一般行政管理事务	360,000.00			360,000.00	
2070399	其他体育支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	515,696.00	515,696.00			
20805	行政事业单位养老支出	515,696.00	515,696.00			
2080501	行政单位离退休	189,923.00	189,923.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,182.00	217,182.00			

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
**	**	**	**	**	**	**
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,591.00	108,591.00			
210	卫生健康支出	72,038.00	72,038.00			
21011	行政事业单位医疗	72,038.00	72,038.00			
2101101	行政单位医疗	72,038.00	72,038.00			
221	住房保障支出	175,055.00	175,055.00			
22102	住房改革支出	175,055.00	175,055.00			
2210201	住房公积金	175,055.00	175,055.00			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,875,760.00	2,299,760.00	116,000.00	460,000.00	
301	工资福利支出			2,105,637.00	2,105,637.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	650,100.00	650,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	700,562.00	700,562.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177,675.00	177,675.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217,182.00	217,182.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108,591.00	108,591.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,038.00	72,038.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,434.00	4,434.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175,055.00	175,055.00			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
302	商品和服务支出			576,000.00		116,000.00	460,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,000.00			28,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,283.46		25,283.46		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,000.00		62,716.54	46,283.46	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,716.54			12,716.54	
303	对个人和家庭的补助			194,123.00	194,123.00			
30301	离休费	50905	离退休费	171,220.00	171,220.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18,703.00	18,703.00			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	2,415,760.00	2,299,760.00	116,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,652,971.00	1,536,971.00	116,000.00	
20703	体育	1,652,971.00	1,536,971.00	116,000.00	
2070301	行政运行	1,652,971.00	1,536,971.00	116,000.00	
208	社会保障和就业支出	515,696.00	515,696.00		
20805	行政事业单位养老支出	515,696.00	515,696.00		
2080501	行政单位离退休	189,923.00	189,923.00		
2080505	机关事业单位基本养老保	217,182.00	217,182.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	108,591.00	108,591.00		
210	卫生健康支出	72,038.00	72,038.00		
21011	行政事业单位医疗	72,038.00	72,038.00		

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
**	**	**	**	**	**
2101101	行政单位医疗	72,038.00	72,038.00		
221	住房保障支出	175,055.00	175,055.00		
22102	住房改革支出	175,055.00	175,055.00		
2210201	住房公积金	175,055.00	175,055.00		

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			2,415,760.00	2,299,760.00	116,000.00	
301	工资福利支出			2,105,637.00	2,105,637.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	650,100.00	650,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	700,562.00	700,562.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177,675.00	177,675.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217,182.00	217,182.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108,591.00	108,591.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,038.00	72,038.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,434.00	4,434.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175,055.00	175,055.00		
302	商品和服务支出			116,000.00		116,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,283.46		25,283.46	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,716.54		62,716.54	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			194,123.00	194,123.00		
30301	离休费	50905	离退休费	171,220.00	171,220.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,703.00	18,703.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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
**	**	**	**
202001	汉中市体育局	460,000.00	
	T老年人经费体育协会专项	100,000.00	组织开展各项老年人体育活动或比赛不少于12次，促进我市老年人体育活动的开展，丰富老年人的生活。
	群体活动专项经费	240,000.00	2024年我局将举办群众身边赛事以及全民健身活动10余项，丰富我市群众生活，提高群众生活幸福感。
	体育云平台及业务费	120,000.00	保证2024年体育云平台建设及各项体育活动的正常开展，满足广大群众健身需求，用于支付开展体育活动中的各项运转经费

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		群体活动专项经费		
主管部门		汉中市体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24	
		其中:财政拨款	24	
		其他资金		
总体目标	2024年我局将举办群众身边赛事以及全民健身活动10余项,丰富我市群众生活,提高群众生活幸福感。			
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	群众赛事活动数量	≥15项	
	质量指标	安全事故发生率	0	
	时效指标	活动完成时限	2024年底前	
	成本指标	成本控制数	≤24万元	
效益指标	经济效益指标	促进赛事活动举办地的消费	提升	
	社会效益指标	全民健身运动发展	有效推动	
	可持续影响指标	体育运动促进群众生活幸福感	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的群众满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	体育云平台及业务费				
主管部门	汉中市体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12		
	其中: 财政拨款		12		
	其他资金				
总体目标	保证2024年体育云平台建设及各项体育活动的正常开展, 满足广大群众健身需求, 用于支付开展体育活动中的各项运转经费				
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	市本级青少年比赛数量	≥17项	
			群众赛事活动数量	≥15项	
			平台建设	1个	
		质量指标	安全事故发生率	0	
			体育云平台稳定性	直播流畅	
		时效指标	工作完成时限	2024年底前	
		成本指标	成本控制数	≤12万	
	效益指标	经济效益指标	促进赛事活动举办地经济消费	逐步提升	
		社会效益指标	全民健身运动发展	有效推动	
		可持续影响指标	体育运动促进群众生活幸福感	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与全民健身群众的满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	T老年人体育协会专项经费				
主管部门	汉中市体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	组织开展各项老年人体育活动或比赛不少于12次, 促进我市老年人体育活动的开展, 丰富老年人的生活。				
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	开展老年人体育活动或比赛次数	≥ 12 次	
		质量指标	安全事故发生率	0	
		时效指标	工作完成时限	2024年底前	
		成本指标	成本控制数	≤ 10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进我市老年人体育运动参与度	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	体育运动促进老年人生活幸福感	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我市老年人满意度	$\geq 90\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市体育局			
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
年度主要任务	任务1	加强本部门制度建设,保障机构正常运转,完成日常工作任务,并做好市委、市政府交办的任务等。	11.6	11.6	
	任务2	保障局本级人员工资、社会保障缴费及离休干部生活补助等。	229.98	229.98	
	任务3	局本级做好群众体育活动及其他赛事的组织和承办工作。	46	46	
	金额合计		287.58	287.58	
年度总体目标	目标1:加强本部门制度建设,保障机构正常运转,完成日常工作任务,并做好市委、市政府交办的任务等; 目标2:保障局本级人员工资、社会保障缴费及离休干部生活补助等; 目标3:局本级做好群众体育活动及其他赛事的组织和承办工作。				
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	市本级青少年比赛数量		≥17项
			群众赛事活动数量		≥15项
			完成专项项目		3项
		质量指标	安全事故发生率		0
		时效指标	工作完成时限		2024年底前
		成本指标	成本控制数		≤287.58万元
	效益指标	经济效益指标	促进赛事活动举办地经济消费		逐步提升
		社会效益指标	全民健身运动发展		有效推动
		可持续影响指标	体育运动促进群众生活幸福感		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与全民健身群众的满意度		≥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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。