

附件 2

汉中市全民健身服务中心 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

市全民健身服务中心为市体育局下属正科级全额预算事业单位（公益一类），主要职责为：

- 1.开展全民健身政策、法规、科普知识宣传和培训。
- 2.承办各项群众体育赛事和全民健身活动。
- 3.开展社会体育指导员的发展培训工作。
- 4.承担全市国民体质监测服务工作。
- 5.对水上运动中心和江滨体育公园进行管理、维护。
- 6.指导汉中市体育彩票发行工作。
- 7.承办市体育局交办的其他事项。

二、工作任务

2024年，我们将全面贯彻落实党的二十大精神，紧扣现代化区域中心城市建设大局，按照市体育局部署要求，以构建更高水平的全民健身公共服务体系为目标，重点做好以下几个方面工作：

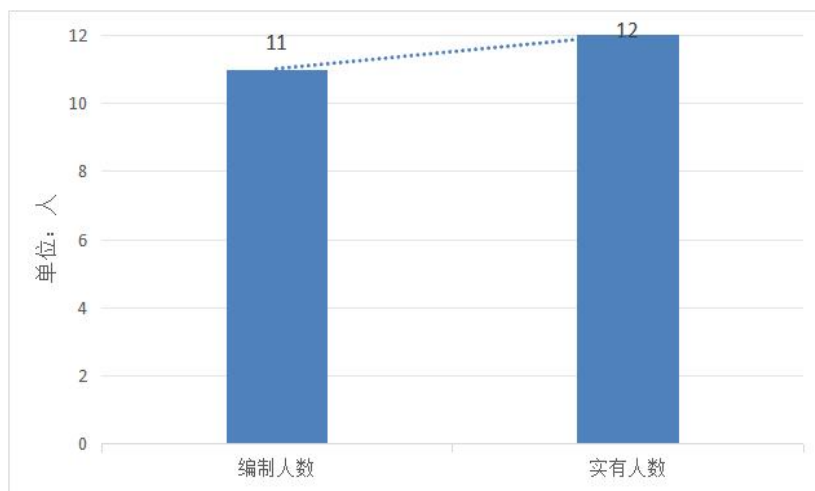
（一）全力构建全民健身赛事活动体系。坚持“一市一品牌，一县一特色”定位，精心办好2024年市县全民健身赛事活动，集中资源力量打造以汉江流域河坝王乒乓球赛为品牌的市级赛事。指导各县区结合自然资源、历史文化等打造县级特色赛事，围绕“三大球”振兴发展，广泛开展“社BA”、村BA群众篮球、“群众街头足球”等全民健身活动，举办以

家庭参赛为主的社区运动会，逐步构建以省级全民健身运动会为龙头、市县赛事为支撑、社区运动会为基础的群众赛事活动体系，以大健身促进大健康，营造全民参与、全民健身的浓厚氛围。

（二）全力开展科学健身指导服务。全面落实《全民健身与全民健康深度融合的实施意见》，加强常态化开展国民体质监测，实现全地域、全年齡、全人群覆盖，全年监测人数不少于 23000 人次。）坚持市县联动，深化“体育健康行”活动，持续开展“五进三送”活动。充分发挥社会体育指导员骨干作用，将科学健身指导向镇村延伸，让市民群众掌握科学健身技能、提高身体健康素质。

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 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

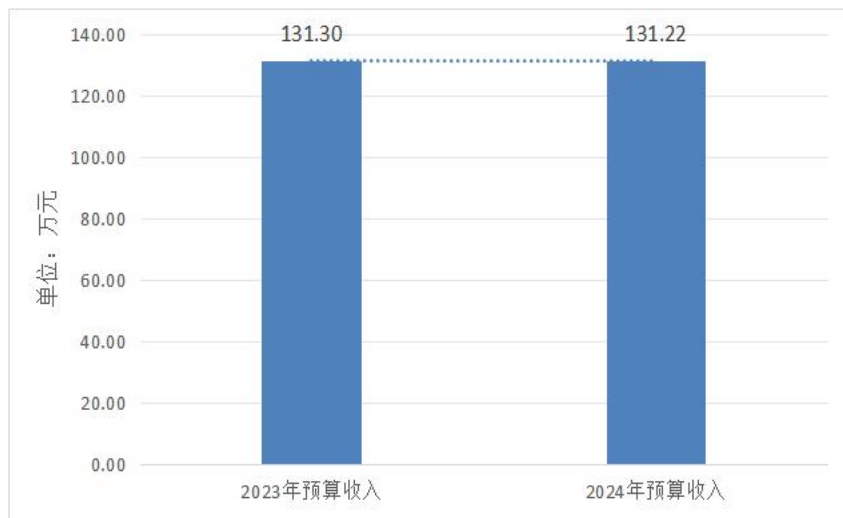


第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

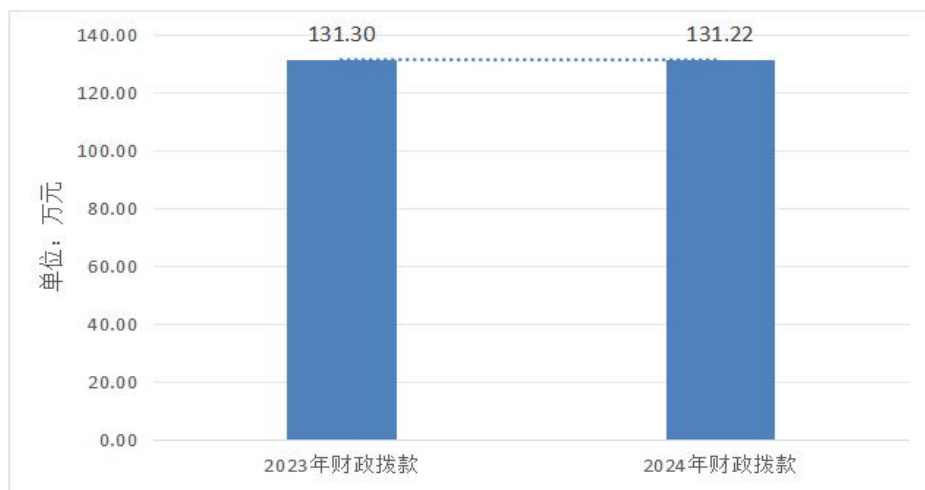
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 131.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 131.22 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 0.08 万元，主要原因是按财政要求，2023 年人员类经费预算整体上浮 5%，年末清算退回，故本年度人员类经费减少；本单位当年预算支出 131.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 131.22 万元、无政府性基金拨款支出，较上年减少 0.08 万元，主要原因是按财政要求，2023 年人员类经费预算整体上浮 5%，年末清算退回，故本年度人员类经费减少。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 131.22 万元，其中一般公共预算

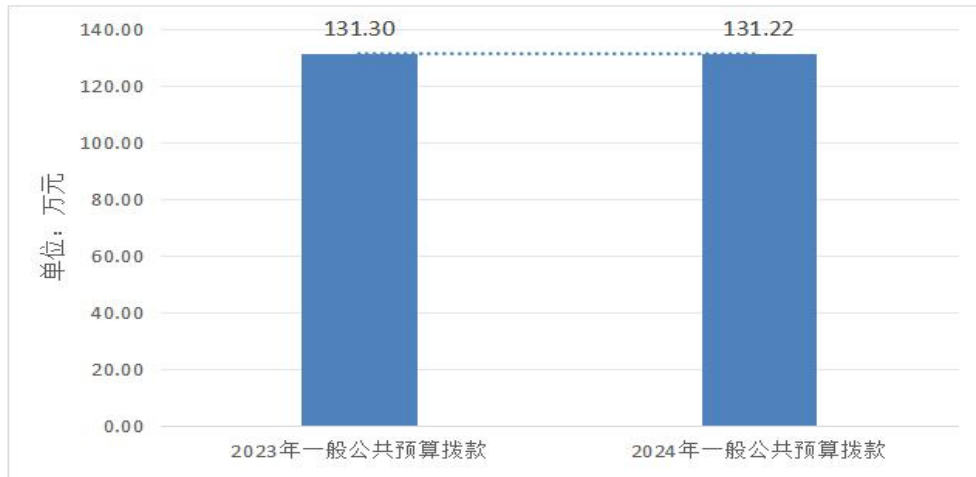
算拨款收入 131.22 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 0.08 万元，主要原因是按财政要求，2023 年人员类经费预算整体上浮 5%，年末清算退回，故本年度人员类经费减少；本单位当年财政拨款支出 131.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 131.22 万元、无政府性基金拨款支出，较上年减少 0.08 万元，主要原因是按财政要求，2023 年人员类经费预算整体上浮 5%，年末清算退回，故本年度人员类经费减少。



(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 131.22 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是按财政要求，2023 年人员类经费预算整体上浮 5%，年末清算退回，故本年度人员类经费减少。



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 131.22 万元，其中：

(1) 群众体育（2070308）94.49 万元，较上年减少 1.72 万元，原因是按财政要求，2023 年人员类经费预算整体上浮 5%，年末清算退回，故本年度人员类经费减少；

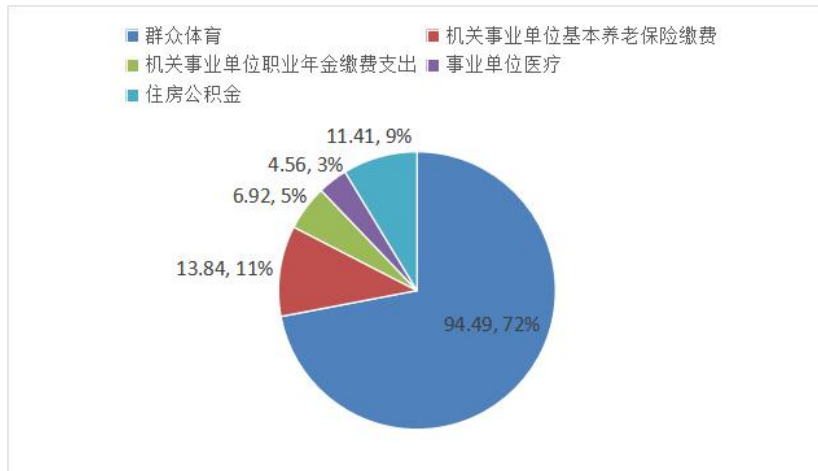
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）13.84 万元，较上年减少 0.28 元，原因是按财政要求，2023 年人员类经费预算整体上浮 5%，年末清算退回，故本年度人员类经费减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.92 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是 2024 年预算按照上年度正常升薪后的工资预算，故该项预算增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）4.56 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是按财政要求，2023 年人员类经费预算整体上浮 5%，年末清算退回，故本年度人员类经费减少；

(5) 住房公积金（2210201）11.41 元，较上年增加 0.82

万元，原因是 2024 年预算按照上年度正常加薪后的工资预算，故该项预算增加。



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 131.22 万元，其中：工资福利支出（301）128.02 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是按财政要求，2023 年人员类经费预算整体上浮 5%，年末清算退回，故本年度人员类经费减少；

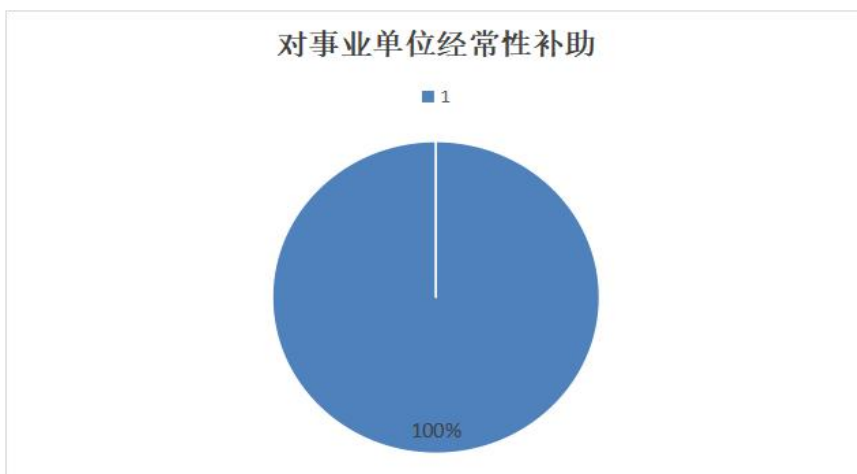
商品和服务支出（302）3.2 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是按财政要求金额四舍五入。



(2) 按照政府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 131.22 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）131.22 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是按财政要求，2023 年人员类经费预算整体上浮 5%，年末清算退回，故本年度人员类经费减少。



(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 0.2 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上

年增加（减少）0万元；公务接待费0.20万元，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0.09万元，较上年增加0.09万元（100%），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	专业技术人员继续教育培训	2024年5月—10月	2人	0.06	
2	会计人员继续教育培训	2024年5月—10月	1人	0.03	

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

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款131.22万元，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 3.2 万元,较上年增加 0.03 万元,主要原因是按财政要求金额四舍五入。

十、专业名词解释

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。

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

部门（单位）名称：汉中市全民健身服务中心

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
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	不涉及

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	1,312,164.00	一、部门预算	1,312,164.00	一、部门预算	1,312,164.00	一、部门预算	1,312,164.00
1、财政拨款	1,312,164.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,312,164.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,312,164.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,280,164.00	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	32,000.00	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		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	900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,312,164.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	943,940.00	(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	207,593.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45,639.00	(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	114,092.00				
		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	1,312,164.00	本年支出合计	1,312,164.00	本年支出合计	1,312,164.00	本年支出合计	1,312,164.00
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	1,312,164.00	支出总计	1,312,164.00	支出总计	1,312,164.00	支出总计	1,312,164.00

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	1,312,164.00	一、财政拨款	1,312,164.00	一、财政拨款	1,312,164.00	一、财政拨款	1,312,164.00
1、一般公共预算拨款	1,312,164.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,312,164.00	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	1,280,164.00	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	32,000.00	3、机关资本性支出	
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、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,312,164.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	943,940.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	207,593.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	45,639.00	(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	114,092.00				
		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	1,312,164.00	本年支出合计	1,312,164.00	本年支出合计	1,312,164.00	本年支出合计	1,312,164.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,312,164.00	支出总计	1,312,164.00	支出总计	1,312,164.00	支出总计	1,312,164.00

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	1312164	1280164	32000		
207	文化旅游体育与传媒支出	944840	912840	32000		
20703	体育	944840	912840	32000		
2070308	群众体育	944840	912840	32000		
208	社会保障和就业支出	207593	207593			
20805	行政事业单位养老支出	207593	207593			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	138395	138395			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	69198	69198			
210	卫生健康支出	45639	45639			
21011	行政事业单位医疗	45639	45639			
2101102	事业单位医疗	45639	45639			
221	住房保障支出	114092	114092			
22102	住房改革支出	114092	114092			
2210201	住房公积金	114092	114092			

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			1312164	1280164	32000		
301	工资福利支出			1280164	1280164			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	374760	374760			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40150	40150			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	490206	490206			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138395	138395			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69198	69198			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45639	45639			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7724	7724			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114092	114092			
302	商品和服务支出			32000		32000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	900		900		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3500		3500		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14441.96		14441.96		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2158.04		2158.04		

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	1312164	1280164	32000	
207	文化旅游体育与传媒支出	944840	912840	32000	
20703	体育	944840	912840	32000	
2070308	群众体育	944840	912840	32000	
208	社会保障和就业支出	207593	207593		
20805	行政事业单位养老支出	207593	207593		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	138395	138395		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69198	69198		
210	卫生健康支出	45639	45639		
21011	行政事业单位医疗	45639	45639		
2101102	事业单位医疗	45639	45639		
221	住房保障支出	114092	114092		
22102	住房改革支出	114092	114092		
2210201	住房公积金	114092	114092		

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			1312164	1280164	32000	
301	工资福利支出			1280164	1280164		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	374760	374760		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40150	40150		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	490206	490206		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138395	138395		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69198	69198		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45639	45639		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7724	7724		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114092	114092		
302	商品和服务支出			32000		32000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	900		900	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3500		3500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14441.96		14441.96	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2158.04		2158.04	

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市全民健身服务中心			
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
	任务1	人员工资预算(11人)	128.02	128.02	
	任务2	定员定额公用经费	3.2	3.2	
	任务3				
				
金额合计			131.22	131.22	
年度 总体 目标	贯彻执行中省有关体育工作的法律法规和方针政策，参与大型赛事承办，举办群众赛事活动，协会组织建设，开展国民体质监测，协调推进公共体育设施建设等。				
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	按照完成国民体质监测任务	≥90%	
			参与各类群众性赛事举办	参与度≥90%	
				
		质量指标	推进全民健身活动事业大力发展	达到优良以上	
			增加群众参与度	得到群众认可	
				
		时效指标	全面完成目标任务	完成度≥95%	
			及时拨付各类资金	及时率95%	
				
		成本指标	按规定支出	及时高效	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	严格控制各类开支，节俭办赛	达到优良	
			指标2:		
				
		社会效益指标	提升公共体育服务设施水平	达到群众认可	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指导群众参与全民健身，绿色低碳出行	得到群众认可	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	增强体育在社会发展中的影响力	得到群众认可	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%		
		指标2:			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。