

## 附件 2

# 汉中市体育局（本级） 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

（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单位，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

2023 年，我们将认真贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“广泛开展全民健身活动，加强青少年体育工作，促进群众体育和竞技体育全面发展。具体抓好以下六个方面工作：

一是全民健身多点突破。在基础设施方面，加快推进沿汉江全民健身长廊建设市级 2 个重点项目，督导各县区加快推进沿汉江全民健身长廊建设，定期调度 18 个重点项目进展情况、存在问题；做好新建居住区公共体育设施配建审核工作，同时因地制宜，配合推进城市口袋公园建设，推动 50 个村和 14 个社区体育设施全覆盖。在体育赛事方面，做好陕西省第四届全民健身组队参赛工作；组织谋划陕西省三人

制篮球联赛（汉中赛区）、2023年迎新年·全民健身健步走活动等全民健身系列赛事活动，督导推动各县区广泛开展全民健身社区运动会。

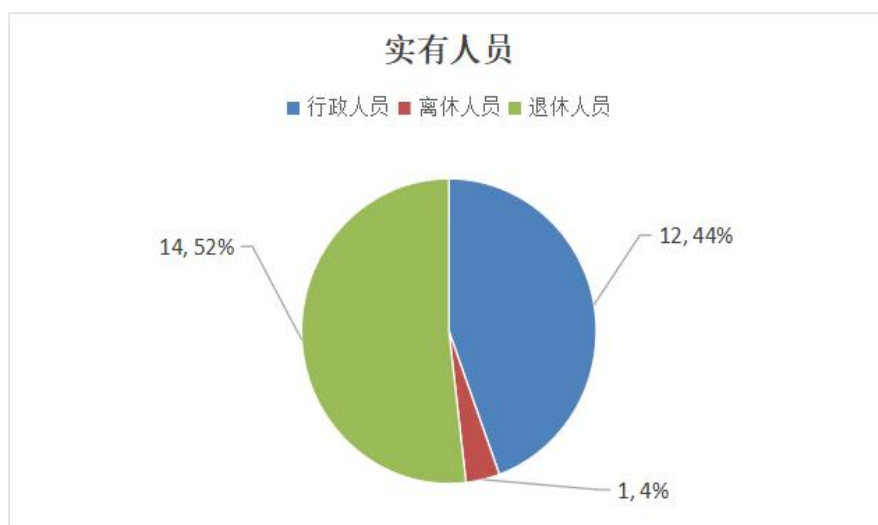
二是竞技体育再接再厉。全面总结经验。以省十七运会取得优异成绩为契机，做好经验教训总结提炼，进一步优化我市各运动项目布点，抓好县区体育场馆建设和青少年体育人才培养，做实做细青少年体育发展基础性工作。同时常态化开展“选星计划”，进一步扩大基层布点学校范围，力争从各县区能够选拔输送更多优秀的青少年后备人才，提升我市青少年体育苗子储备水平。严格落实双减工作要求，深入抓好体育类校外培训机构摸底排查，要求各县区符合条件的所有培训机构必须纳入监管，常态化开展检查督导。组织做好2023年度省锦标赛参赛工作及2023年度市级青少年锦标赛办赛工作，全力办好“一带一路”陕西2022汉中铁人三项赛，谋划并举办2023年度“一带一路”精品赛事。

三是体育产业挖潜扩投。紧盯稳住经济大盘目标，做好“体育+”文章，发展赛事经济，借力铁人三项赛、精品群众赛事活动等，拉动体育消费，繁荣体育市场。对接数字经济，推动智慧体育建设，推进汉中体育云平台三期、数字体育经济中心建设。持续跟进今年已开工的10个体育项目，做好纳归入统，完成4111+N暨“山水画卷”、固定资产投资等各项任务指标。做好体育旅游精品项目、基地、体育综合

体、精品线路等推荐申报工作。加大帮扶力度，扎实开展助商稳企和亲商助企。抢抓世界杯机遇，提升体彩销量。

### 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 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 14 人。



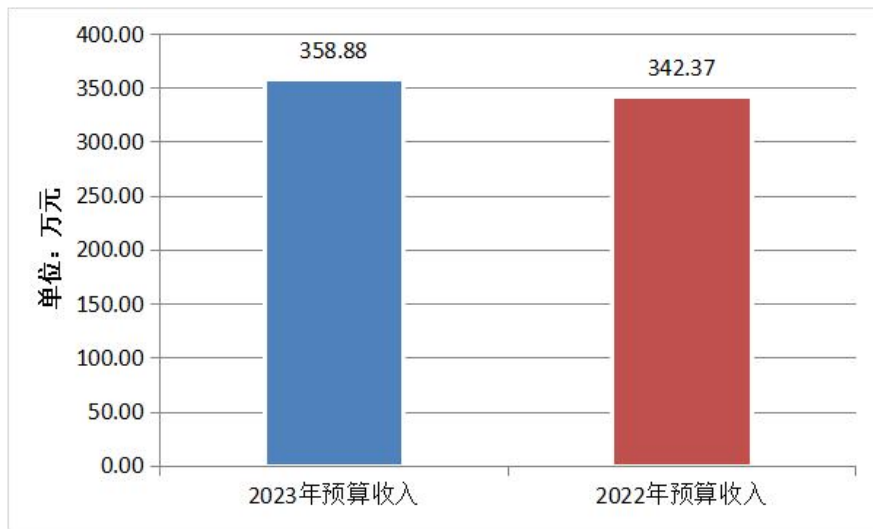
## 第二部分 收支情况

### 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单位预算管理。本单位当年预算收入 358.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 358.88 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 16.51 万元，增加比例为 4.82%，增加的主要原因一是我单位人员增加，人员及公用运转经费相应增加，二是本年度大宗专项等经费纳入单位预算；本单位当年预算支

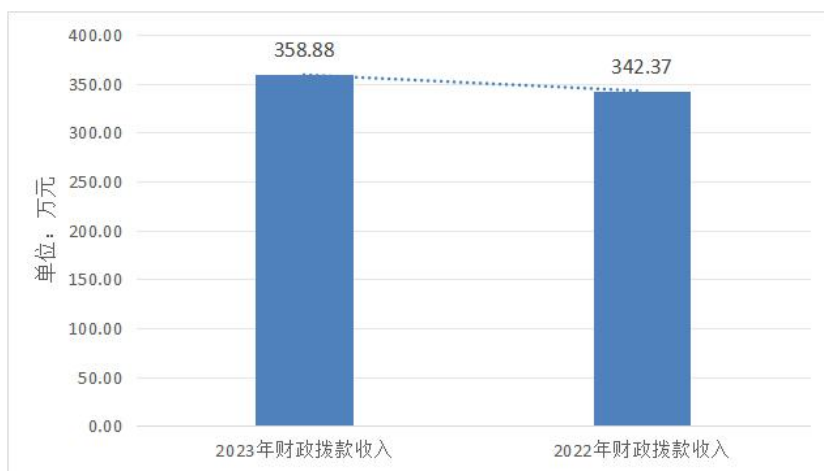
出 358.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 358.88 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 16.51 万元，增加比例为 4.82%，增加的主要原因一是我单位人员增加，人员及公用运转经费相应增加，二是本年度大宗专项等经费纳入单位预算。



## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 358.88 万元，其中一般共预算拨款收入 358.88 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 16.51 万元，增加比例为 4.82%，增加的主要原因一是我单位人员增加，人员及公用运转经费相应增加，二是本年度大宗专项等经费纳入单位预算；本单位当年财政拨款支出 358.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 358.88 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 16.51 万元，增加比例为 4.82%，增加的主要原因一是我单位人员增加，人员及公用运转经费相应增加，二是本年度大宗专项等经费纳入单位预

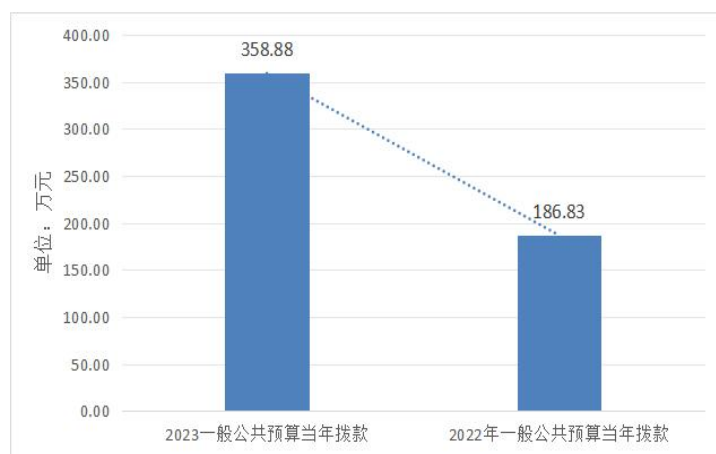
算。



### (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 358.88 万元，较上年增加 172.05 万元，增加比例为 92.09%，增加的主要原因一是我单位人员增加，人员及公用运转经费相应增加，二是本年度大宗专项等经费纳入单位预算。



#### 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 358.88 万元，其中：

(1) 行政运行 (2070301) 167.25 万元，较上年增加 75.39 万元，增加比例为 82.07%，增加的原因一是工资调整

及人员变动，相应增加人员经费支出，二是本年度公用经费纳入该功能科目。

（2）一般行政管理事务（2070302）32万元，较上年减少10.05万元，减少比例为23.90%，减少的原因是本年度公用经费调整至2070301行政运行；

（3）体育竞赛（2070305）75万元，较上年增加75万元，增加的原因是本年度大宗专项经费纳入单位预算；

（4）其他体育支出（2070399）10万元，较上年增加10万元，增加的原因是本年度专项经费纳入单位预算；

（5）归口管理的行政单位离退休（2080501）18.97万元，较上年增加3.14万元，增加比例为19.84%，增加的主要原因是离退休干部工资调整；

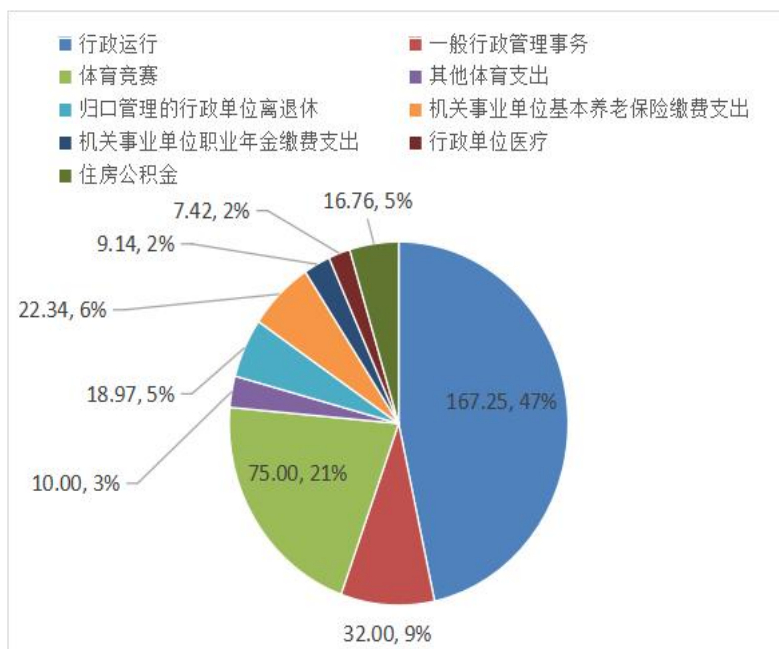
（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.34万元，较上年增加8.37万元，增加比例为59.91%，增加的原因是我单位人员增加，同时养老保险缴费基数调整；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.14万元，较上年增加2.16万元，增加比例为30.95%，增加的原因是是我单位人员增加，同时职业年金缴费基数调整；

（8）行政单位医疗（2101101）7.42万元，较上年增加1.75万元，增加比例为30.86%，增加的原因是在职行政人员增加；



(9) 住房公积金 (2210201) 16.76 万元, 较上年增加 6.29 万元, 增加比例为 60.08%, 增加的原因是我单位人员增加, 同时住房公积金缴费基数调整。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

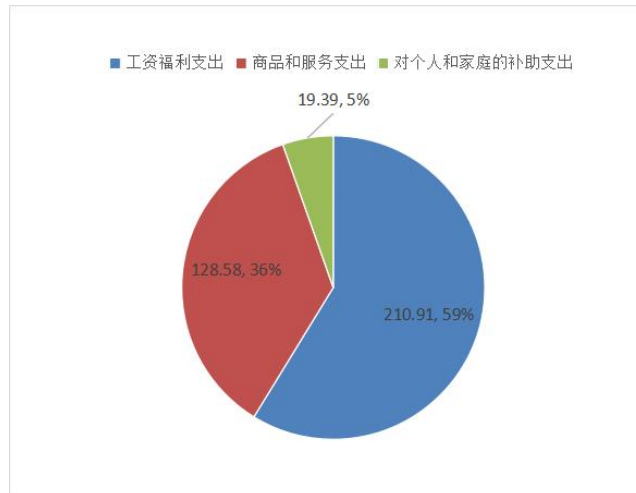
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明, 2023 年本单位当年一般公共预算支出 358.88 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 210.91 万元, 较上年增加 82.37 万元, 增加比例为 64.08%, 增加的原因是工资结构调整, 同时我单位人员增加;

商品和服务支出 (302) 128.58 万元, 较上年增加 86.53 万元, 增加比例为 205.78%, 增加的原因是本年度大宗专项等经费纳入单位预算;

对个人和家庭的补助支出 (303) 19.39 万元, 较上年增加 3.14 万元, 增加比例为 19.32%, 增加的原因是离休人员

工资结构变动。

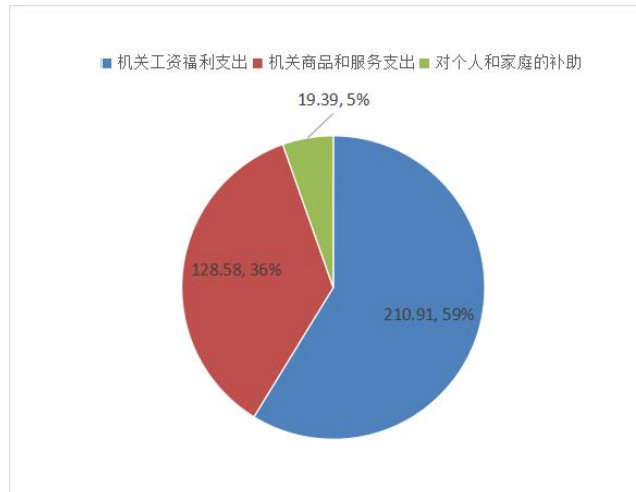


(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明,2023年本单位当年一般公共预算支出 358.88 万元,其中:

机关工资福利支出(501)210.91 万元,较上年增加 82.83 万元,增加比例为 64.09%,增加的原因是我单位行政人员增加,同时工资变动;

机关商品和服务支出(502)128.58 万元,较上年增加 86.53 万元,增加比例为 205.78%,增加的原因是本年度大宗专项等经费纳入单位预算;

对个人和家庭的补助(509)19.39 万元,较上年增加 3.14 万元,增加比例为 19.32%,增加的原因是离休人员工资结构变动。



#### (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，并已公开空表。

### 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 2.7 万元，与上年持平。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 1.9 万元，与上年持平；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	2023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）。当年单位预算安排购置车辆 XX 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 358.88 万元，当年政府性基金预算拨款 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 11.58 万元，较上年增加 1.53 万元，增加比例为 15.22%，增加的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，本年度我单位人员增加。

## 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）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市体育局（本级）

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	否	
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	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	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。  
 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。

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	3,588,797.00	一、部门预算	3,588,797.00	一、部门预算	3,588,797.00	一、部门预算	3,588,797.00
1、财政拨款	3,588,797.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,418,797.00	1、机关工资福利支出	2,109,073.00
(1)一般公共预算拨款	3,588,797.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,109,073.00	2、机关商品和服务支出	1,285,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,170,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	115,800.00	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	193,924.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,170,000.00	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	2,842,462.00	(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	504,524.00	(2)商品和服务支出	1,170,000.00	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	193,924.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	74,238.00	(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	167,573.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,588,797.00	<b>本年支出合计</b>	3,588,797.00	<b>本年支出合计</b>	3,588,797.00	<b>本年支出合计</b>	3,588,797.00
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							
<b>收入总计</b>	3,588,797.00	<b>支出总计</b>	3,588,797.00	<b>支出总计</b>	3,588,797.00	<b>支出总计</b>	3,588,797.00







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	3,588,797.00	一、财政拨款	3,588,797.00	一、财政拨款	3,588,797.00	一、财政拨款	3,588,797.00
1、一般公共预算拨款	3,588,797.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,418,797.00	1、机关工资福利支出	2,109,073.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,170,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,109,073.00	2、机关商品和服务支出	1,285,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	115,800.00	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	193,924.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,170,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,842,462.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	504,524.00	(2)商品和服务支出	1,170,000.00	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	193,924.00
		10、卫生健康支出	74,238.00	(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	167,573.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,588,797.00	<b>本年支出合计</b>	3,588,797.00	<b>本年支出合计</b>	3,588,797.00	<b>本年支出合计</b>	3,588,797.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,588,797.00	<b>支出总计</b>	3,588,797.00	<b>支出总计</b>	3,588,797.00	<b>支出总计</b>	3,588,797.00

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	3,588,797.00	2,302,997.00	115,800.00	1,170,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,842,462.00	1,556,662.00	115,800.00	1,170,000.00	
20703	体育	2,842,462.00	1,556,662.00	115,800.00	1,170,000.00	
2070301	行政运行	1,672,462.00	1,556,662.00	115,800.00		
2070302	一般行政管理事务	320,000.00			320,000.00	
2070305	体育竞赛	750,000.00			750,000.00	
2070399	其他体育支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	504,524.00	504,524.00			
20805	行政事业单位养老支出	504,524.00	504,524.00			
2080501	行政单位离退休	189,724.00	189,724.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	223,431.00	223,431.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,369.00	91,369.00			
210	卫生健康支出	74,238.00	74,238.00			
21011	行政事业单位医疗	74,238.00	74,238.00			
2101101	行政单位医疗	74,238.00	74,238.00			
221	住房保障支出	167,573.00	167,573.00			
22102	住房改革支出	167,573.00	167,573.00			
2210201	住房公积金	167,573.00	167,573.00			

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			3,588,797.00	2,302,997.00	115,800.00	1,170,000.00	
301	工资福利支出			2,109,073.00	2,109,073.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	666,591.00	666,591.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	721,752.00	721,752.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159,550.00	159,550.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223,431.00	223,431.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91,369.00	91,369.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,238.00	74,238.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,569.00	4,569.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167,573.00	167,573.00			
302	商品和服务支出			1,285,800.00		115,800.00	1,170,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,500.00			5,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	480.00			480.00	
30205	水费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
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	38,000.00			38,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,861.12			15,861.12	
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	72,000.00			72,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	700,000.00			700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,438.88		27,438.88		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,000.00		19,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,000.00		61,361.12	68,638.88	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,520.00			6,520.00	
303	对个人和家庭的补助			193,924.00	193,924.00			
30301	离休费	50905	离退休费	171,220.00	171,220.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18,504.00	18,504.00			
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	2,418,797.00	2,302,997.00	115,800.00	
207	文化旅游体育与传媒	1,672,462.00	1,556,662.00	115,800.00	
20703	体育	1,672,462.00	1,556,662.00	115,800.00	
2070301	行政运行	1,672,462.00	1,556,662.00	115,800.00	
2070302	一般行政管理事务				
2070305	体育竞赛				
2070399	其他体育支出				
208	社会保障和就业支出	504,524.00	504,524.00		
20805	行政事业单位养老支	504,524.00	504,524.00		
2080501	行政单位离退休	189,724.00	189,724.00		
2080505	机关事业单位基本养	223,431.00	223,431.00		
2080506	机关事业单位职业年	91,369.00	91,369.00		
210	卫生健康支出	74,238.00	74,238.00		
21011	行政事业单位医疗	74,238.00	74,238.00		
2101101	行政单位医疗	74,238.00	74,238.00		
221	住房保障支出	167,573.00	167,573.00		
22102	住房改革支出	167,573.00	167,573.00		
2210201	住房公积金	167,573.00	167,573.00		

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			2,418,797.00	2,302,997.00	115,800.00	
301	工资福利支出			2,109,073.00	2,109,073.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	666,591.00	666,591.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	721,752.00	721,752.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159,550.00	159,550.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223,431.00	223,431.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91,369.00	91,369.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,238.00	74,238.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,569.00	4,569.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167,573.00	167,573.00		
302	商品和服务支出			115,800.00		115,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	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	27,438.88		27,438.88	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,000.00		19,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,361.12		61,361.12	
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			193,924.00	193,924.00		
30301	离休费	50905	离退休费	171,220.00	171,220.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,504.00	18,504.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

## 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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



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	1170000	
	Z老体协活动经费	100000	组织开展各项老年人体育活动及比赛，促进我市老年人体育活动的开展，丰富老年人的生活。
	Z省市年度参赛专项经费	750000	为进一步提高我市青少年竞技体育水平，推动我市竞技体育事业发展，积极参加2023年度省市组织举办的各项比赛、青少年比赛等，在比赛中争先争优，展现我市体育健儿风采。
	群众活动专项经费	240000	为进一步推动群众体育活动的开展，推动全民健身运动向纵深发展，开展群众体育专项活动有着重要作用。2022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。
	业务费	80000	体育活动的专业性及规范性较强，需专业人员处理与协调，故业务专项经费将专为保证2022年各项体育活动的正常开展列支。





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	<p>为进一步推动群众体育活动的开展, 推动全民健身运动向纵深发展, 开展群众体育专项活动有着重要作用。2023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。</p>				
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: 开展群体活动数	>=10项	
		质量指标	指标: 质量达标率	>=90%	
		时效指标	指标: 各项群体活动举办时效	2023年12月31日前完成	
		成本指标	指标: 项目经费节约率	>=2%	
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 充分发挥体育锻炼在群众生活中的作用	促进全民健身热潮, 增强全民体质。	
			指标2: 增强体育运动促进群众生活幸福感	幸福感提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 全市群众对于2023年群体性活动的整体满意度	>=80%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	体育活动的专业性及规范性较强,需专业人员处理与协调,故业务专项经费将专为保证2023年各项体育活动的正常开展列支。				
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:2023年12月31日前在我市举办的各项比赛	市本级比赛15项;群体活动不少于10项	
		质量指标	指标:质量达标率	>=90%	
		时效指标	指标:2023年12月31日前圆满举办各项体育活动。	2023年12月31日前	
		成本指标	指标:项目经费节约率	>=2%	
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响指标	指标1:增强体育运动促进群众生活幸福感	幸福感提高	
			指标2:推动我市竞技体育事业发展	赛事成绩逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:我市运动员、群体活动参与者满意度	>=80%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老人体协活动经费			
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	目标: 组织开展各项老年人体育活动及比赛, 促进我市老年人体育活动的开展, 丰富老年人的生活。				
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: 开展老年人体育活动及比赛	每月至少开展一次活动	
		质量指标	指标: 提高老年人身体素质, 丰富老年人生活	活动内容丰富多彩	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 项目经费	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	指标: 促进我市老年人体育运动的开展	让我市老年人有更多的参与感	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 我市老年人满意	≥80%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省市年度参赛专项经费			
主管部门		汉中市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75	
		其中:财政拨款		75	
		其他资金			
总体目标	<p>目标: 为进一步提高我市青少年竞技体育水平, 推动我市竞技体育事业发展, 积极参加2023年度省市组织举办的各项比赛、青少年比赛等, 在比赛中争先创优, 展现我市体育健儿风采。</p>				
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: 参加市级青少年锦标赛	16项	
			指标2: 参加省级青少年锦标赛	28项	
			指标3: 举办各项赛事	6项	
		质量指标	指标1: 赛事或活动完成质量	安全、圆满完成	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 项目经费	≤75万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 赛事或活动完成质量	带动活动当地消费	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参加比赛的运动员满意度	≥80%	

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			
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。	11.58	11.58	
	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。	230.3	230.3	
	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。	117	117	
	金额合计		358.88	358.88	
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		≥16项
			群众赛事活动数量		≥10项
			完成专项项目		4项
		质量指标	安全事故发生率		0
		时效指标	工作完成时限		2023年底前
		成本指标	成本控制数		≤358.88万元
	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%	



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。