

附件 2

(汉中市全民健身服务中心) 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

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

2023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，用好市全民健身工作联席会议机制，重点做好以下四个方面工作：

一是补短板强支撑。加快推进沿汉江全民健身长廊建设，通过月汇报季调度的方式，加快推进首批7个项目建设；扎实做好新建居住区公共体育设施配建审核工作，配合推进城市口袋公园建设，分批次提升改造村级公共体育设施，不断促进城乡公共体育服务均衡化。

二是办赛事强引领。做好陕西省第四届全民健身运动会

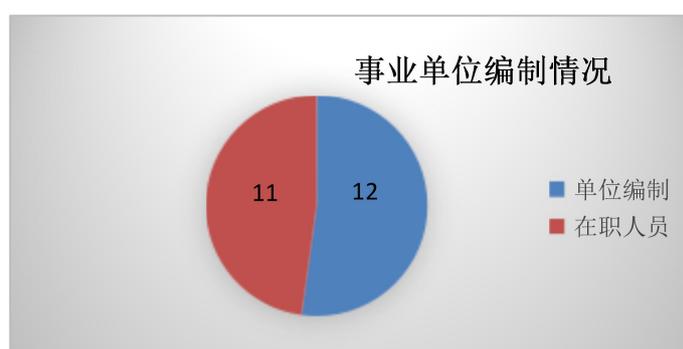
组队参赛工作；协助办好全省三人制篮球联赛汉中赛区比赛、首届街舞大赛、第二届千人太极拳大赛、“一带一路”铁人三项等群体赛事活动；督导推动各县区广泛开展全民健身社区运动会。

三是谋项目惠民生。办好 2023 年体育民生实事，协助推进 30 个全民健身社区工程项目和 20 个多功能运动场地建设。

四是抓组织促发展。协助开展市级单项协会考核考评工作，开展国民体质监测 25500 人次，新增社会体育指导员 1000 人，全面提升科学健身指导服务能力。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位在编在岗干部 11 名（含 1 名副主任、10 名干部），编制 2022 年度预算时在编在岗 6 人，当年调入 3 人（做预算时 5 人未在人员台账系统内）。



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，本单位当年所有收入和支出均纳入部门预算管理。当年本单位预算收入 131.30 元，其中一般

公共预算拨款收入 131.30 万元，当年本单位预算收入较上年增加 76.86 万元，主要原因是：2021 年度人员调入 1 人（该同志工资手续于 2022 年度办理完毕），及 2022 年度调入 3 人产生的人员经费。当年本单位预算支出 131.30 元，其中一般公共预算拨款支出 131.30 万元，当年本单位预算支出较上年增加 76.86 万元，主要原因是人员调入产生人员经费。

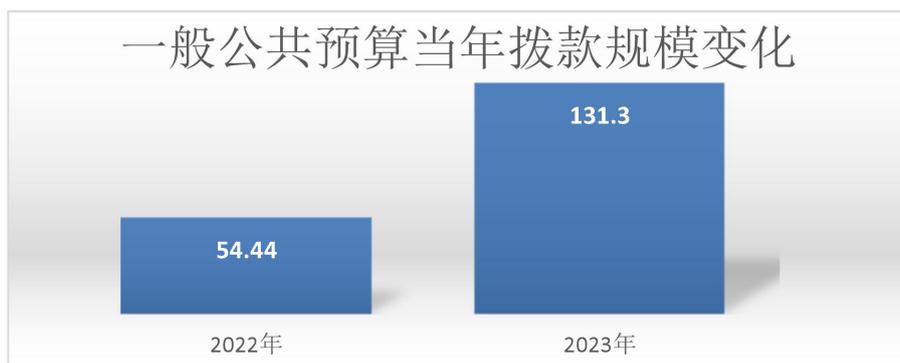
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 131.30 元，其中一般公共预算拨款收入 131.30 万元，当年本单位预算收入较上年增加 76.86 万元，主要原因是：2021 年度人员调入 1 人（该同志工资手续于 2022 年度办理完毕），及 2022 年度调入 3 人产生的人员经费。当年本单位预算支出 131.30 元，其中一般公共预算拨款支出 131.30 万元，当年本单位预算支出较上年增加 76.86 万元，主要原因是人员调入产生人员经费。

（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

当年本单位当年一般公共预算拨款支出 131.30 万元，较上年增加 76.86 万元，主要原因是：2021 年度人员调入 1 人（该同志工资手续于 2022 年度办理完毕），及 2022 年度调入 3 人产生的人员经费。



2、支出按功能科目分类的明细情况

当年本单位当年一般公共预算支出 131.30 万元，其中：

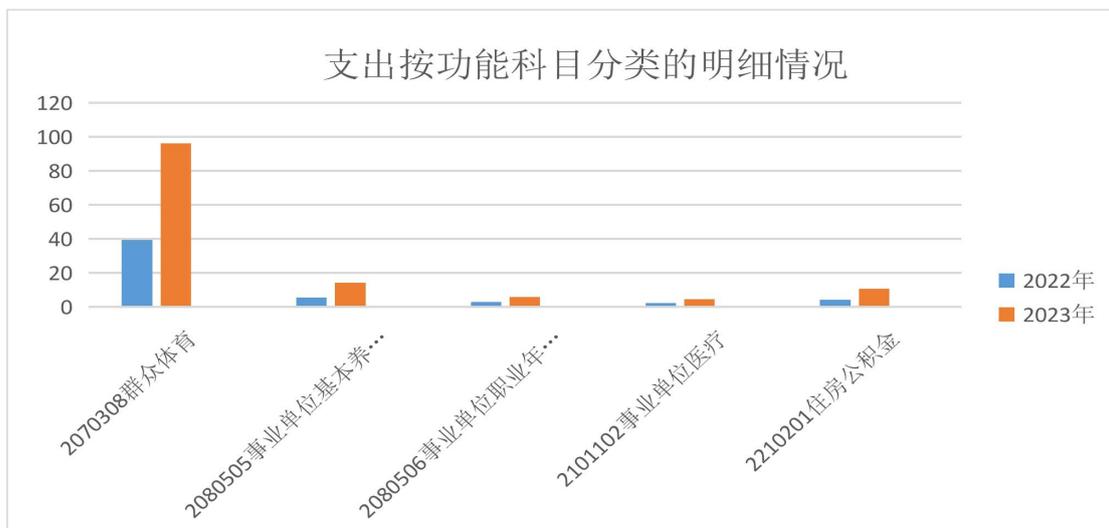
(1) 群众体育(2070308)96.21 万元，较上年增加 56.75 万元，原因是 2021 年度人员调入 1 人（该同志工资手续于 2022 年度办理完毕），及 2022 年度调入 3 人产生的人员经费。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)14.12 万元，较上年增加 8.48 万元，原因是单位新增职工，职工缴费基数调整。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.73 万元，较上年增加 2.91 万元，原因是单位新增职工，职工缴费基数调整。

(4) 事业单位医疗(2101102)4.65 万元，较上年增加 2.36 万元，原因是单位新增职工，职工缴费基数调整。

(5) 住房公积金(2210201)10.59 万元，较上年增加 6.36 万元，主要原因是单位新增职工，职工缴费基数调整。



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。

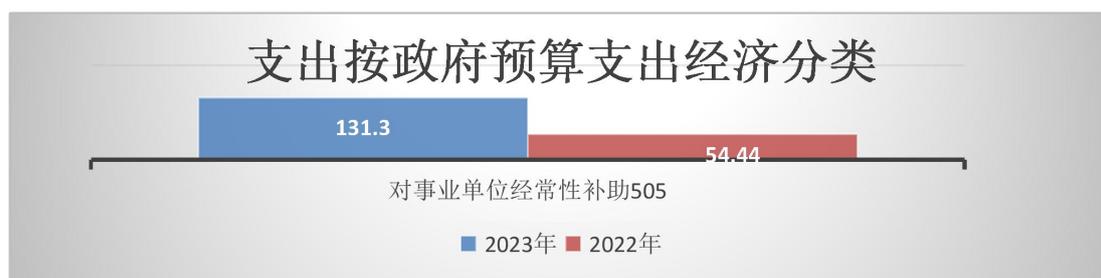
当年本单位当年一般公共预算支出 131.30 万元，其中：工资福利支出（301）128.13 万元，较上年增加 75.42 万元，原因是主要原因是新增职工 1 人，主要原因是 2021 年度人员调入 1 人（该同志工资手续于 2022 年度办理完毕），及 2022 年度调入 3 人产生的人员经费。

商品和服务支出（302）3.17 万元，较上年增加 1.44 万元，主要原因是当年预算时仅 6 人，2023 年预算时人员台账系统新增 5 人，相应增加定员定额办公经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

当年本单位当年一般公共预算支出 131.30 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）131.30 万元，当年本单位预算支出较上年增加 76.86 万元，主要原因是人员调入产生人员经费。



（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 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，较上年增加（减少）0 万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

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，增加的主要原因是单位专业技术及会计从业人员继续教育培训支出。

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	2023 年 5 月—10 月	2 人	0.07	
2	会计人员继续教育培训	2023 年 5 月—10 月	1 人	0.02	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位无国有资产。

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当年拨款 131.30 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 3.17 万元，较上年增加 1.44 万元，主要原因是 2022 年预算编制时仅 6 人，2023 年预算时人员台账系统新增 5 人，相应增加定员定额办公经费。

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

(.....)

2023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	不涉及政府基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

- 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。

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	1,313,043.00	一、财政拨款	1,313,043.00	一、财政拨款	1,313,043.00	一、财政拨款	1,313,043.00
1、一般公共预算拨款	1,313,043.00	1、一般公共预算支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,313,043.00	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	1,281,343.00	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	31,700.00	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		4、机关资本性支出（二）	-
		5、教育支出	900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,313,043.00
		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	961,253.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	-
		8、社会保障和就业支出	198,463.00	(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	46,535.00	(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、住房保险支出	105,892.00				-
		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	1,313,043.00	本年支出合计	1,313,043.00	本年支出合计	1,313,043.00	本年支出合计	1,313,043.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,313,043.00	支出总计	1,313,043.00	支出总计	1,313,043.00	支出总计	1,313,043.00

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	1,313,043.00	1,281,343.00	31,700.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	962,153.00	930,453.00	31,700.00		
20703	体育	962,153.00	930,453.00	31,700.00		
2070308	群众体育	962,153.00	930,453.00	31,700.00		
208	社会保障和就业支出	198,463.00	198,463.00	-		
20805	行政事业单位养老支出	198,463.00	198,463.00	-		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,189.00	141,189.00	-		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,274.00	57,274.00	-		
210	卫生健康支出	46,535.00	46,535.00	-		
21011	行政事业单位医疗	46,535.00	46,535.00	-		
2101102	事业单位医疗	46,535.00	46,535.00	-		
221	住房保障支出	105,892.00	105,892.00	-		
22102	住房改革支出	105,892.00	105,892.00	-		
2210201	住房公积金	105,892.00	105,892.00	-		

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			1,313,043.00	1,281,343.00	31,700.00		
301	工资福利支出			1,281,343.00	1,281,343.00	-		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	378,126.00	378,126.00	-		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,150.00	40,150.00	-		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	504,301.00	504,301.00	-		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,189.00	141,189.00	-		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,274.00	57,274.00	-		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,535.00	46,535.00	-		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,876.00	7,876.00	-		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,892.00	105,892.00	-		
302	商品和服务支出			31,700.00	-	31,700.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	900.00	-	900.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,900.00	-	4,900.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,414.40	-	11,414.40		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,485.60	-	2,485.60		

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	1,313,043.00	1,281,343.00	31,700.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	962,153.00	930,453.00	31,700.00	
20703	体育	962,153.00	930,453.00	31,700.00	
2070308	群众体育	962,153.00	930,453.00	31,700.00	
208	社会保障和就业支出	198,463.00	198,463.00	-	
20805	行政事业单位养老支出	198,463.00	198,463.00	-	
2080505	事业单位基本养老保险缴费	141,189.00	141,189.00	-	
2080506	事业单位职业年金缴费	57,274.00	57,274.00	-	
210	卫生健康支出	46,535.00	46,535.00	-	
21011	行政事业单位医疗	46,535.00	46,535.00	-	
2101102	事业单位医疗	46,535.00	46,535.00	-	
221	住房保障支出	105,892.00	105,892.00	-	
22102	住房改革支出	105,892.00	105,892.00	-	
2210201	住房公积金	105,892.00	105,892.00	-	

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			1,313,043.00	1,281,343.00	31,700.00	
301	工资福利支出			1,281,343.00	1,281,343.00	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	378,126.00	378,126.00	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,150.00	40,150.00	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	504,301.00	504,301.00	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,189.00	141,189.00	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,274.00	57,274.00	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,535.00	46,535.00	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,876.00	7,876.00	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,892.00	105,892.00	-	
302	商品和服务支出			31,700.00	-	31,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	900.00	-	900.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,900.00	-	4,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,414.40	-	11,414.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,485.60	-	2,485.60	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运转类项目-公用经费			
主管部门		汉中市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.17	
		其中:财政拨款		3.17	
		其他资金			
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。				
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	按时完成国民体质监测任务	≥92%	
			全年举办全民健身活动数	≥ 1次/季度	
			人均健身场地	≥ 2.4 m ² /人	
		质量指标	推动全民健身活动事业的大力发展	达到优良以上	
			增加群众参与度	得到群众认可	
			县区体育设施利用率	≥90%	
		时效指标	全面完成目标任务	≥99%	
			及时拨付各类资金	≥99%	
			场地设施维修及时率	≥90%	
		成本指标	按规定支出经费	≤3.2万	
	按规定编制各类报表		≥99%		
	效益指标	经济效益指标	严格控制各类开支,节俭办赛	达到优良以上	
			体育彩票销售额	≥ 3.1亿	
		社会效益指标	入网注册社会体育指导员人数	≥170人	
			国民体质测定标准达到合格水平以上的比例	≥ 92%	
			年体质监测人次	≥ 1.8万人	
		生态效益指标	指导群众绿色低碳出行	得到群众认可	
		可持续影响指标	增强体育在社会发展中的影响力	促进社会和谐	
	引导群众多锻炼爱健身		得到群众认可		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
		促进全民健身热潮	提高群众生活幸福感		

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。

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
年度主要任务	任务1	人员工资预算(11人)	128.13	128.13	
	任务2	定员定额公用经费	3.17	3.17	
	金额合计			131.30	131.30
年度总体目标	<p>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。</p> <p>目标1：全市2023年度国民体质监测人数≥ 1.8万/人次</p> <p>目标2：全市2023年度人均场地面积≥ 2.4m²</p> <p>目标3：全市2023年度开展群体性活动≥ 100场</p>				
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	按时完成国民体质监测任务		$\geq 92\%$
			全年举办全民健身活动数		≥ 1 次/季度
			人均健身场地		≥ 2.4 m ² /人
		质量指标	推动全民健身活动事业的大力发展		达到优良以上
			增加群众参与度		得到群众认可
			县区体育设施利用率		$\geq 90\%$
		时效指标	全面完成目标任务		$\geq 99\%$
			及时拨付各类资金		$\geq 99\%$
			场地设施维修及时率		$\geq 90\%$
		成本指标	按规定支出经费		≤ 3.2 万
	按规定编制各类报表		$\geq 99\%$		
	效益指标	经济效益指标	严格控制各类开支，节俭办赛		达到优良以上
			体育彩票销售额		≥ 3.1 亿
		社会效益指标	入网注册社会体育指导员人数		≥ 170 人
			国民体质测定标准达到合格水平以上的比例		$\geq 92\%$
			年体质监测人次		≥ 1.8 万人
		生态效益指标	指导群众绿色低碳出行		得到群众认可
		可持续影响指标	增强体育在社会发展中的影响力		促进社会和谐
	引导群众多锻炼爱健身		得到群众认可		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		$\geq 90\%$	
		促进全民健身热潮		提高群众生活幸福感	

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。

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。