

**开江县体育发展服务中心
2024年部门预算**

目录

第一部分 开江县体育发展服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县体育发展服务中心2024年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1- 1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表 3- 3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表 4- 1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 开江县体育发展服务中心2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县体育发展服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县体育发展服务中心职能简介

1.贯彻落实国家、省、市体育工作方针政策，推进全县体育公共服务和体育体制改革。

2.拟定并组织实施全县体育事业发展规划，拟定全县体育工作政策，促进多元化体育服务体系建设。

3.统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局。负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作。

4.组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

5.推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

6.拟订全县体育产业政策，推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设。加强全县体育经营活动的服务指导，促进体育市场发展；协调服务体育彩票销售工作。

7.指导全县体育宣传，负责体育外事有关工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

开江县体育发展服务中心（以下简称“县体育中心”）是开江县一级预算单位，下属二级事业单位 1 个，即开江县青少年业余体育学校，设有 3 个内设机构，分别是办公室、群众体育股、综合业务股。

第二部分 开江县体育发展服务中心 2024年部门预算表

收支预算总表

部门/单位：开江县体育发展服务中心本级

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	192.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	184.85
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	13.35
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.01
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	79.80
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、国库拨款专用	
本年收入合计	192.49	本年支出合计	297.29
上年结转结余	104.80	年终结转结余	
收入总计	297.29	支出总计	297.29

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
科目编码			单位代 码						
类	款	项							
				合 计	184.85	184.85			
207			217	文化旅游体育与传媒支出	184.85	184.85			
207	03		217	体育	184.85	184.85			
207	03	01	217	行政运行	67.05	67.05			
207	03	05	217	体育竞赛	30	30			
207	03	06	217	体育训练	3	3			
207	03	07	217	体育场馆	10	10			
207	03	08	217	群众体育	10	10			
207	03	09	217	体育交流与合作	2	2			
207	03	99	217	其他体育支出	62.8	62.8			
208			217	社会保障和就业支出	13.35	13.35			
208	05		217	行政事业单位养老支出	13.35	13.35			
208	05	05	217	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35			
210			217	卫生健康支出	9.27	9.27			
210	11		217	行政事业单位医疗	9.27	9.27			
210	11	01	217	行政单位医疗	3.80	3.80			
210	11	02	217	事业单位医疗	2.20	2.20			
210	11	03	217	公务员医疗补助	3.27	3.27			
221			217	住房保障支出	10.01	10.01			
221	02		217	住房改革支出	10.01	10.01			
221	02	01	217	住房公积金	10.01	10.01			
229			217	其他支出	79.8	79.8			
229	60		217	彩票公益金安排的支出	79.8	79.8			
229	60	03	217	用于体育事业的彩票公益金支出	79.8	79.8			

财政拨款收支预算总表

部门： 金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	192.49	一、本年支出	297.29			
一般公共预算拨款收入	192.49	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	104.8	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	25	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	79.8	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	184.85			
		社会保障和就业支出	13.35			
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.27			
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	10.01			
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	79.8			

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目编码		单 位 代 码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款	
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出
			合 计	217.49	217.49		137.49	80			
		217	文化旅游体育与传媒支出	184.85	184.85	104.85	104.85	80			
03		217	体育	184.85	184.85	104.85	104.85	80			
03	01	217	行政运行	67.05	67.05	67.05	67.05				
03	05	217	体育竞赛	30	30	30		30			
03	06	217	体育训练	3	3	3		3			
03	07	217	体育场馆	10	10	10		10			
03	08	217	群众体育	10	10	10		10			
03	09	217	体育交流与合作	2	2	2		2			
03	99	217	其他体育支出	62.8	62.8	62.8	37.8	25			
		217	社会保障和就业支出	13.35	13.35	13.35	13.35				
05		217	行政事业单位养老支出	13.35	13.35	13.35	13.35				
05	05	217	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	13.35	13.35				
		217	卫生健康支出	9.27	9.27	9.27	9.27				
11		217	行政事业单位医疗	9.27	9.27	9.27	9.27				
11	01	217	行政单位医疗	3.8	3.8	3.8	3.8				
11	02	217	事业单位医疗	2.2	2.2	2.2	2.2				
11	03	217	公务员医疗补助	3.27	3.27	3.27	3.27				
		217	住房保障支出	10.01	10.01	10.01	10.01				
02		217	住房改革支出	10.01	10.01	10.01	10.01				
02	01	217	住房公积金	10.01	10.01	10.01	10.01				

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：开江县体育发展服务中心本级

金额单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	184.85	104.85	93.81	11.04	80.00
20703	体育	184.85	104.85	93.81	11.04	80.00
2070301	行政运行	67.05	67.05	59.85	7.20	
2070305	体育竞赛	30.00				30.00
2070306	体育训练	3.00				3.00
2070307	体育场馆	10.00				10.00
2070308	群众体育	10.00				10.00
2070309	体育交流与合作	2.00				2.00
2070399	其他体育支出	62.80	37.80	33.96	3.84	25.00
208	社会保障和就业支出	13.35	13.35	13.35		
20805	行政事业单位养老支出	13.35	13.35	13.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	13.35		
210	卫生健康支出	9.27	9.27	9.27		
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	9.27		
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	3.80		
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	2.20		
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	3.27		
221	住房保障支出	10.01	10.01	10.01		
22102	住房改革支出	10.01	10.01	10.01		
2210201	住房公积金	10.01	10.01	10.01		
	合 计	217.49	137.49	126.45	11.04	80.00

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：开江县体育发展服务中心本级

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	123.04	123.04	
30101	基本工资	38.88	38.88	
30102	津贴补贴	16.49	16.49	
30103	奖金	23.70	23.70	
30107	绩效工资	10.34	10.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.35	13.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	3.27	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	10.01	10.01	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	14.43	3.39	11.04
30201	办公费	5.65		5.65
30205	水费	0.66		0.66
30206	电费	0.89		0.89
30207	邮电费	0.85		0.85
30211	差旅费	2.89		2.89
30213	维修（护）费			
30216	培训费	0.10		0.10
30218	专用材料费			
30228	工会经费	1.36	1.36	
30229	福利费	2.04	2.04	
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
	合 计	137.49	126.45	11.04

政府性基金预算支出表

部门/单位：开江县体育发展服务中心本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	79.80		79.80
22960	彩票公益金安排的支出	79.80		79.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	79.80		79.80
	合 计	79.80		79.80

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

部门名称		中共四川省委办公厅			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	开展群众体育活动	一是广泛开展群众喜闻乐见的体育活动：各单项体育协会结合协会项目特点在各节点开展活动。二是全面开展全民健身日活动，广泛宣传全民健身知识			
	开展体育赛事活动	持续打造特色品牌体育：“百城千乡万村·社区”、“田城杯”系列赛事活动等体育赛事活动，稻香祈跑迎丰年活动。			
	参加邀请赛及市级以上比赛	用于参加各类邀请赛及市级以上比赛中产生的相关费用			
	体育场馆免收费开放	持续开展体育场馆免收费开放，满足群众健身锻炼需求			
	开展社会体育指导员培训	用于开展社会体育指导员培训，预计本年度内开展2-3次培训			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
				192.49	192.49
年度总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入践行“五个坚持”重要要求，认真贯彻落实省委十一届九次、十次全会精神，按照彭清华书记“三个更高”等重要要求，深化“六个机关”建设，充分发挥抓落实基本职能作用，全力推动省委统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展各项部署落地见效，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

**第三部分 开江县体育发展
服务中心
2024年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县体育发展服务中心所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县体育发展服务中心2024年收支预算总数为297.29万元，比2023年收支预算总数增加107.63万元，主要原因是上年结转金额较多。

（一）收入预算情况

开江县体育发展服务中心2024年收入预算为297.29万元，其中：上年结转104.8万元，占35%；一般公共预算拨款收入192.49万元，占65%。

（二）支出预算情况

开江县体育发展服务中心2024年支出预算为297.29万元，其中：基本支出137.49万元，占46%；项目支出159.8万元，占54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县体育发展服务中心2024年财政拨款收支总预算为297.29万元，比2023年财政拨款收支总预算增加107.63万元，主要原因是上年结转金额较多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入192.49万元、上年结转一般公共预算拨款收入104.8万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出184.85万元、社会保障和就业支出13.35万元、卫生健康支出9.27万元、住房保障支出10.01万元、其他

支出79.8万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县体育发展服务中心2024年一般公共预算当年拨款192.49万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加61.46万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出184.85万元、社会保障和就业支出13.35万元、卫生健康支出9.27万元、住房保障支出10.01万元、其他支出79.8万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2024年预算数为184.85万元，主要用于：体育发展服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为13.35万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）2024年预算数为9.27万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出，单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2024年预算数为10.01万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县体育发展服务中心2024年一般公共预算基本支出184.85万元，其中：人员经费93.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。公用经费11.04万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费等支出。项目支出80万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县体育发展服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

（一）公务接待费无。

2024年无公务接待费。

（二）公务用车运行维护费。

2024年未安排公务用车购置费，无公务用车运行维护费

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县体育发展服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县体育发展服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，体育发展服务中心的机关运行经费财政拨款预算与2023年预算约有减少。原因是列入预算人员减少。主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，部分公用经费调整至人员经费。

（二）政府采购情况

2023年，体育发展服务中心由于公用经费较少，未安排办公设

备购置及专用设备购置费等。

（三）国有资产占有使用情况

我单位房屋类资产共计876平方米，价值58.51万元，车辆共计0辆，价值0万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年体育发展服务中心无绩效目标管理的项目。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：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支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等 附属事业单位的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映 行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：） 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放 的用于购买住房的补贴。