

附件3

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市全民健身指导中心

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	依据政策公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	依据政策公开
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	依据政策公开
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	依据政策公开
表14	部门整体支出绩效目标表	是	依据政策公开
表15	专项资金总体绩效目标表	是	依据政策公开

- 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	684,899.00	一、部门预算	684,899.00	一、部门预算	684,899.00	一、部门预算	684,899.00
1、财政拨款	684,899.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	684,899.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	684,899.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	638,855.00	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	46,044.00	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		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	684,899.00
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	495,948.00	(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	96,897.00	(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	40,215.00	(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	51,839.00				
		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>	684,899.00	<b>本年支出合计</b>	684,899.00	<b>本年支出合计</b>	684,899.00	<b>本年支出合计</b>	684,899.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	684,899.00	<b>支出总计</b>	684,899.00	<b>支出总计</b>	684,899.00	<b>支出总计</b>	684,899.00





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	684,899.00	一、财政拨款	684,899.00	一、财政拨款	684,899.00	一、财政拨款	684,899.00
1、一般公共预算拨款	684,899.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	684,899.00	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	638,855.00	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	46,044.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	684,899.00
		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	495,948.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	96,897.00	(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	40,215.00	(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	51,839.00				
		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>	<b>684,899.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>684,899.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>684,899.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>684,899.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>684,899.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>684,899.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>684,899.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>684,899.00</b>

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	684,899.00	638,855.00	46,044.00		**
207	文化旅游体育与传媒	495,948.00	450,804.00	45,144.00		
20703	体育	495,948.00	450,804.00	45,144.00		
2070399	其他体育支出	495,948.00	450,804.00	45,144.00		
208	社会保障和就业支出	96,897.00	95,997.00	900.00		
20805	行政事业单位养老支	96,897.00	95,997.00	900.00		
2080502	事业单位离退休	900.00		900.00		
2080505	机关事业单位基本养	63,998.00	63,998.00			
2080506	机关事业单位职业年	31,999.00	31,999.00			
210	卫生健康支出	40,215.00	40,215.00			
21011	行政事业单位医疗	40,215.00	40,215.00			
2101102	事业单位医疗	40,215.00	40,215.00			
221	住房保障支出	51,839.00	51,839.00			
22102	住房改革支出	51,839.00	51,839.00			
2210201	住房公积金	51,839.00	51,839.00			

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			684,899.00	638,855.00	46,044.00		**
301	工资福利支出			638,855.00	638,855.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205,164.00	205,164.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,220.00	15,220.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	97,400.00	97,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129,420.00	129,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,998.00	63,998.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,999.00	31,999.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,215.00	40,215.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,839.00	51,839.00			
302	商品和服务支出			46,044.00		46,044.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	144.00		144.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,900.00		10,900.00		



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	684,899.00	638,855.00	46,044.00	**
207	文化旅游体育与传媒	495,948.00	450,804.00	45,144.00	
20703	体育	495,948.00	450,804.00	45,144.00	
2070399	其他体育支出	495,948.00	450,804.00	45,144.00	
208	社会保障和就业支出	96,897.00	95,997.00	900.00	
20805	行政事业单位养老支	96,897.00	95,997.00	900.00	
2080502	事业单位离退休	900.00		900.00	
2080505	机关事业单位基本养	63,998.00	63,998.00		
2080506	机关事业单位职业年	31,999.00	31,999.00		
210	卫生健康支出	40,215.00	40,215.00		
21011	行政事业单位医疗	40,215.00	40,215.00		
2101102	事业单位医疗	40,215.00	40,215.00		
221	住房保障支出	51,839.00	51,839.00		
22102	住房改革支出	51,839.00	51,839.00		
2210201	住房公积金	51,839.00	51,839.00		

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			684,899.00	638,855.00	46,044.00	**
301	工资福利支出			638,855.00	638,855.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205,164.00	205,164.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,220.00	15,220.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	97,400.00	97,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129,420.00	129,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,998.00	63,998.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,999.00	31,999.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,215.00	40,215.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,839.00	51,839.00		
302	商品和服务支出			46,044.00		46,044.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	144.00		144.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,900.00		10,900.00	

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（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			
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:			
		.....			

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					
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	保障人员工资福利和机构正常运转	68.4899	68.4899	
金额合计			68.4899	68.4899	
年度 总体 目标	保障人员工资福利和机构正常运转				
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	工作经费	3.59	
			日常工作任务完成率	100%	
			支付率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
			人员履职能力	提升	
			发放准确性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
			项目期限	全年	
			发放及时率	100%	
			成本指标	财政预算	100%
	效益指标	社会效益 指标	标准内执行	100%	
			正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作状态	提升	
			服务对象满意度	≥85%	
		单位人员满意度	≥95%		

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。