

商洛市体育运动中心  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

市体育中心是市体育局下属差额拨款事业单位，成立于2011年6月，副县级规格，编制24名，负责商洛市体育中心的场馆管理运营和促进体育事业发展工作。

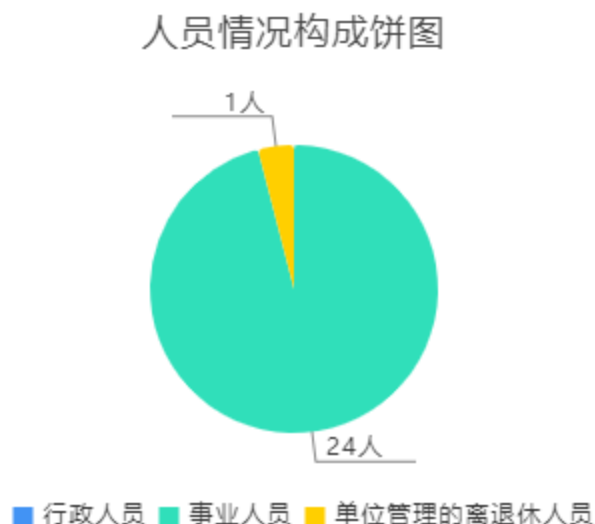
单位下设综合科、场地管理科、设备管理科、产业运营科4个科室。

## 二、工作任务

具体工作任务如下：积极探索体育场馆新型运行方式，培育和开拓体育市场，规范体育场馆经营活动，增强体育场馆可持续发展能力；推行全民健身计划，协助推动竞技体育及其他社会体育的发展；承担省市运动会及其他综合性、单项运动会等体育活动，开展体育交流，组织参加各类体育赛事；配合商洛职业技术学院做好体育教学工作；并组织参加上级体育主管部门举办的相关培训；负责体育场、体育馆、球类训练馆等“一场两馆”的日常管理、器材的保养和维护及场地修缮；完成主管部门交办的其他任务。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员25人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入399.92万元，其中：一般公共预算拨款399.92万元，较上年增加93.57万元，增长30.54%，增长的主要原因是：增加人员，工资普调后人员经费预算经费增加；本单位2024年预算支出399.92万元，其中：一般公共预算拨款399.92万元，较上年增加93.57万元，增长30.54%，增长的主要原因是：增加人员，工资普调后人员经费预算经费增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入399.92万元，其中：一般公共预算拨款收入399.92万元，较上年增加93.57万元，增长30.54%，增长的主要原因是：增加人员，工资普调后人员经费预算经费增加；本单位2024年财政拨款支出399.92万元，其中：一般公共预算拨款支出399.92万元，较上年增加93.57万元，增长30.54%，增长的主要原因是：增加人员，工资普调后人员经费预算经费增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出399.92万元，较上年增加93.57万元，增长30.54%，增长的主要原因是：增加人员，工资普调后人员经费预算经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出399.92万元，其中：

（1）行政运行（2070301）11.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年功能科目名称体育场馆：包含行政运行、机关服务；

（2）机关服务（2070303）8.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年功能科目名称体育场馆：包含行政运行、机关服务；

（3）体育场馆（2070307）292.15万元，较上年增加63.77万元，增长27.92%，增长的主要原因是：工资普调后人员经费预算经费增加，包含有特色赛事经费50万元；

(4) 事业单位离退休（2080502）0.03万元，较上年无增减；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.67万元，较上年增加4.82万元，增长17.31%，增长的主要原因是：工资普调，养老缴纳基数调增；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.33万元，较上年增加2.41万元，增长17.31%，增长的主要原因是：工资普调，职业年金缴纳基数调增；

(7) 事业单位医疗（2101102）12.61万元，较上年减少0.37万元，下降2.87%，下降的主要原因是：财政下拨事业单位医疗人员经费不足；

(8) 住房公积金（2210201）27.00万元，较上年增加3.81万元，增长16.42%，增长的主要原因是：工资普调，住房公积金缴纳基数调增。。

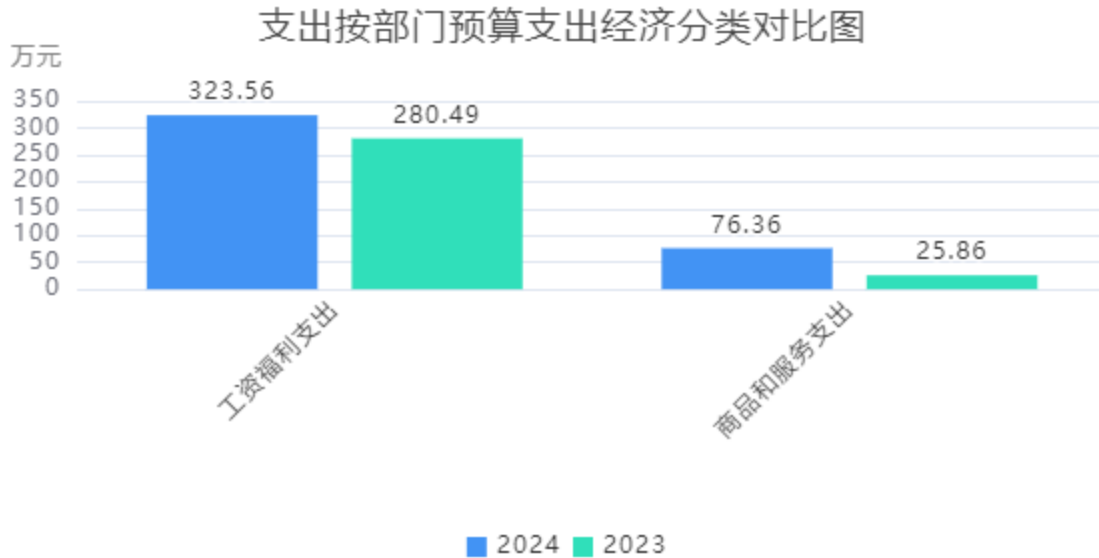
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出399.92万元，其中：

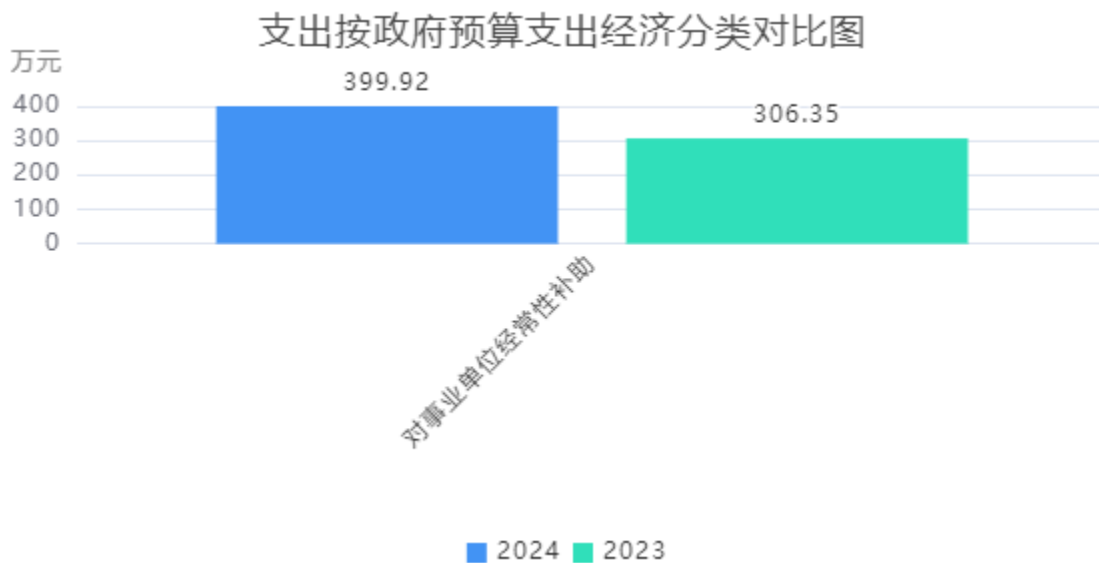
工资福利支出（301）323.56万元，较上年增加43.07万元，增长15.35%，增长的主要原因是：增加人员，工资普调后人员经费预算经费增加；

商品和服务支出（302）76.36万元，较上年增加50.51万元，增长195.34%，增长的主要原因是：包含了特色赛事举办经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出399.92万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）399.92万元，较上年增加93.57万元，增长30.54%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：车辆上缴市财政局处置，无公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：车辆上缴市财政局处置，单位无车辆使用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。



## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024年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399.92万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排26.36万元，较上年增加0.51万元，增长1.96%，增长的主要原因是：单位增加人员。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市体育运动中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无总体绩效目标

## 单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市体育运动中心

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	3,999,213.00	一、部门预算	3,999,213.00	一、部门预算	3,999,213.00	一、部门预算	3,999,213.00
1、财政拨款	3,999,213.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,291,213.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,999,213.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,027,577.00	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	263,636.00	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	3,999,213.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	708,000.00	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	3,112,840.00	(1)工资福利支出	208,000.00	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	490,304.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	126,107.00	(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	269,962.00				
		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>3,999,213.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,999,213.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,999,213.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,999,213.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,999,213.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,999,213.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,999,213.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,999,213.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市体育运动中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,999,213.00	3,999,213.00										
407	商洛市体育局	3,999,213.00	3,999,213.00										
407003	商洛市体育运动中心	3,999,213.00	3,999,213.00										



## 单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市体育运动中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,999,213.00	3,999,213.00								
407	商洛市体育局	3,999,213.00	3,999,213.00								
407003	商洛市体育运动中心	3,999,213.00	3,999,213.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市体育运动中心

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	3,999,213.00	一、财政拨款	3,999,213.00	一、财政拨款	3,999,213.00	一、财政拨款	3,999,213.00
1、一般公共预算拨款	3,999,213.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,291,213.00	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	3,027,577.00	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	263,636.00	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	3,999,213.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	708,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,112,840.00	(1)工资福利支出	208,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	490,304.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	
		10、卫生健康支出	126,107.00	(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	269,962.00				
		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>3,999,213.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,999,213.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,999,213.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,999,213.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,999,213.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,999,213.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,999,213.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,999,213.00</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛市体育运动中心

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	3,999,213.00	3,027,577.00	263,636.00	708,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,112,840.00	2,141,504.00	263,336.00	708,000.00	
20703	体育	3,112,840.00	2,141,504.00	263,336.00	708,000.00	
2070301	行政运行	110,400.00		110,400.00		
2070303	机关服务	80,936.00		80,936.00		
2070307	体育场馆	2,921,504.00	2,141,504.00	72,000.00	708,000.00	
208	社会保障和就业支出	490,304.00	490,004.00	300.00		
20805	行政事业单位养老支出	490,304.00	490,004.00	300.00		
2080502	事业单位离退休	300.00		300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,669.00	326,669.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,335.00	163,335.00			
210	卫生健康支出	126,107.00	126,107.00			
21011	行政事业单位医疗	126,107.00	126,107.00			
2101102	事业单位医疗	126,107.00	126,107.00			
221	住房保障支出	269,962.00	269,962.00			
22102	住房改革支出	269,962.00	269,962.00			
2210201	住房公积金	269,962.00	269,962.00			

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商洛市体育运动中心

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	3,999,213.00	3,027,577.00	263,636.00	708,000.00	
301	工资福利支出			3,235,577.00	3,027,577.00		208,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,043,100.00	1,043,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,480.00	84,480.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	544,960.00	336,960.00		208,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	661,620.00	661,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	326,669.00	326,669.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163,335.00	163,335.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,107.00	126,107.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,344.00	15,344.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	269,962.00	269,962.00			
302	商品和服务支出			763,636.00		263,636.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,400.00		110,400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	936.00		936.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500,300.00		300.00	500,000.00	

### 单位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）

单位名称：商洛市体育运动中心

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	3,291,213.00	3,027,577.00	263,636.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,404,840.00	2,141,504.00	263,336.00	
20703	体育	2,404,840.00	2,141,504.00	263,336.00	
2070301	行政运行	110,400.00		110,400.00	
2070303	机关服务	80,936.00		80,936.00	
2070307	体育场馆	2,213,504.00	2,141,504.00	72,000.00	
2070399	其他体育支出				
208	社会保障和就业支出	490,304.00	490,004.00	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	490,304.00	490,004.00	300.00	
2080502	事业单位离退休	300.00		300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,669.00	326,669.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,335.00	163,335.00		
210	卫生健康支出	126,107.00	126,107.00		
21011	行政事业单位医疗	126,107.00	126,107.00		
2101102	事业单位医疗	126,107.00	126,107.00		
221	住房保障支出	269,962.00	269,962.00		
22102	住房改革支出	269,962.00	269,962.00		
2210201	住房公积金	269,962.00	269,962.00		

## 单位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）

单位名称：商洛市体育运动中心

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	3,291,213.00	3,027,577.00	263,636.00	
301	工资福利支出			3,027,577.00	3,027,577.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,043,100.00	1,043,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,480.00	84,480.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	336,960.00	336,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	661,620.00	661,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	326,669.00	326,669.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163,335.00	163,335.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,107.00	126,107.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,344.00	15,344.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	269,962.00	269,962.00		
302	商品和服务支出			263,636.00		263,636.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,400.00		110,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	936.00		936.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市体育运动中心

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>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市体育运动中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	708,000.00	
407	商洛市体育局	708,000.00	
407003	商洛市体育运动中心	708,000.00	
-	商洛市体育运动中心	708,000.00	
	专用项目	708,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	208,000.00	市财政局安全财政供养预算下拨。
	特色赛事举办经费	500,000.00	经单位预算和前期调研，各项比赛已通过相关单位审核，能确保赛事安全顺利进行。



单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市体育运动中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

### 单位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

单位名称：商洛市体育运动中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
407	商洛市体育局																																								
407003	商洛市体育运动中心																																								

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元						
项目名称		特色赛事举办经费				
主管部门		商洛市体育局		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3： .....			目标1：保证我市承办的各项赛事有序的进行。 目标2：通过赛事，推动我市竞技体育发展，打造商洛康养之都的名片。 目标3：践行商洛市“绿色 和谐 宜居”的城市发展理念，推广22℃商洛		
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：完成的赛事相关项目个数		≥2个	
			指标2：参加赛事项目队伍数量		≥30支	
			指标3：参加赛事项目人数		>600人次	
		质量指标	指标1：赛事项目完成率		100%	
			指标2：赛事标准达标率		100%	
			指标3：购置赛事器材及设备验收合格率		100%	
		时效指标	指标1：赛事完成时间		2024年12月底	
	成本指标	指标1：项目总成本		≤400万		
	社会效益指标	指标1：促进全民参与体育活动，进而增强国民体质		长期		
		可持续影响指标	指标1：体育赛事可持续发展影响		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参与比赛人员的满意度		≥90%		

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；  
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；  
3、绩效指标可选择填写。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		商洛市体育运动中心			
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	场馆免费开放			
	任务2	承担省市综合、单项赛事			
	任务3	配合商洛职业技术学院体育教学			
	.....				
金额合计		399.9213	399.92		
年度总体目标	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
	产出指标	数量指标	指标1:场馆全年开放时间		不少于330天/年
			指标2:		
		质量指标	指标1:工作目标实现程度		≥90%
			指标2:		
		时效指标	指标1:设施、设备维护及时率		100%
			指标2:工作任务完成及时率		100%
	成本指标	指标1:成本节约率		≥10%	
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:盘活体育资产		90万/年
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:接待健身群众		≥20万人次/年
			指标2:保障市职业技术学院体育教学		2万人次
生态效益指标		指标1:场馆周边绿化覆盖率		≥30%	
		指标2:			
		指标1:促进我市体育产业发展	5年		

		可持续影响 指标	指标2:	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%
			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 m 桥	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:		
			....		
		指标1:			

	生态效益 指标	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。