

榆林市体育中心

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我单位是体育局下属单位，为全额事业单位，正科级，独立核算。主要职责为：贯彻落实《全民健身计划纲要》，为全民健身提供指导和服务；负责市体育局所属各场馆日常运营和管理工作；负责协助市体育局做好竞技后备人才培养和竞赛训练工作；负责市本级国民体质监测工作；负责全市群众性篮球、排球、足球、乒乓球、羽毛球、网球、游泳、水上运动、冰雪等项目发展、队伍组建、日常管理、训练参赛等工作；负责全市重要体育比赛的服务保障和竞赛组织工作。

二、工作任务

1. 加强理论学习，做好党建常态化工作，提高全体干部党性修养；

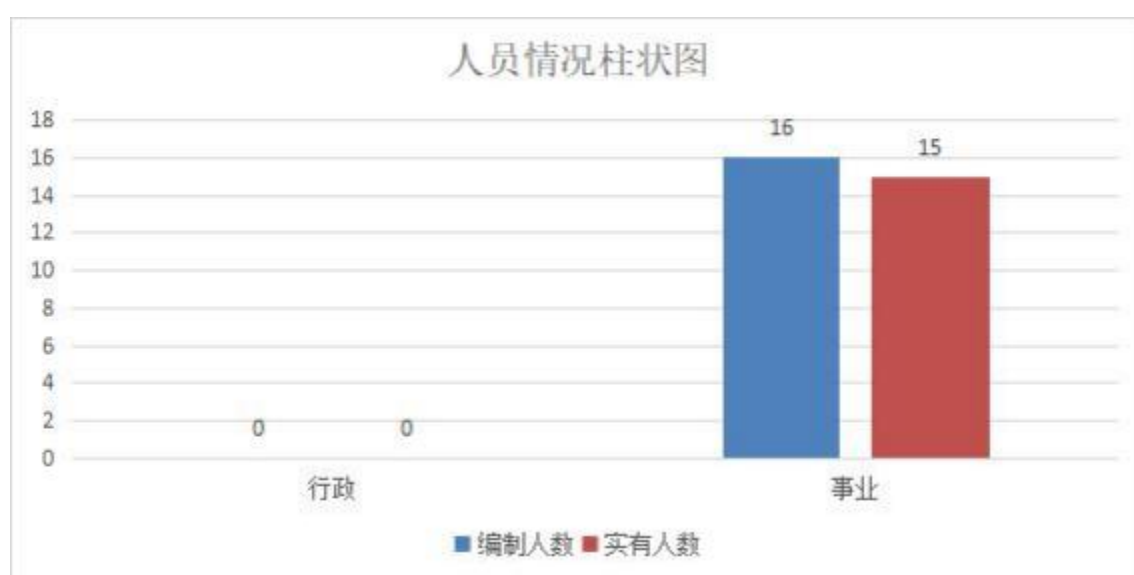
2. 完成国民体质监测 3000 人，做好国民体质检测培训、资料购置、宣传、维护等具体工作，积极动员、宣传发动广大群众踊跃参加国民体质监测；

3. 推进体育培训市场化；

4. 完善体育场馆开放管理机制；

5. 加强场馆建设，提升服务水平，做好场馆维修改造工作，2023 年进行游泳馆灯光、线路更换；体育馆大屏更换；卫生间以及暖气改造；室外网球场、篮球场改造；
6. 确保中心安全生产，无事故；
7. 加大对外宣传和上传信息工作。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的退休人员 2 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部门

预算管理。本单位当年预算收入 388.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 388.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是人员工资变动；本单位当年预算支出 388.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 388.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是员工工资变动。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 388.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 388.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是人员工资变动；本单位当年财政拨款支出 388.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 388.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是人员工资变动。

（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 388.81 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是人员工资变动。

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 388.81 万元，其中人员经费 276.77 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是人员工资变动；公用经费 12.04 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是人员工资变动导致工会经费基数变大，所以公用经费增加，专项业务经费 100.00 万元，与上年持平。

其中：

（1）体育场馆（2070307）319.86 万元，较上年增加 36.16 万元，原因是人员工资变动；

（2）事业单位离退休（2080502）0.39 万元，与上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）25.45 万元，与上年持平；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.73 万元，与上年持平；

（5）事业单位医疗（2101102）11.29 万元，与上年持平；

（6）住房公积金（2210201）19.09 万元，全部为人员经费，较上年增加 34.25 万元，原因是上年有补缴 22 年住房公积金的预算。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济科目分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减

变化原因。

(1) 本单位当年一般公共预算支出 388.81 万元，其中：工资福利支出（301）276.41 万元，较上年增加 1.77 万元，原因是人员工资有变动；商品和服务支出（302）12.04 万元，较上年增加 0.75 万元，主要原因是人员工资变动导致工会经费基数变大，所以公用经费增加。对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，与上年持平；

(2) 按照政府预算支出经济科目分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。本单位当年一般公共预算支出 388.81 万元，其中：对事业单位经常性补助支出（505）388.45 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是人员工资变动；对个人和家庭的补助支出（509）0.36 万元，与上年持平。

（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 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，

较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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

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 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 20.00 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 20.00 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 388.881 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 12.04 万元，较上年增加

0.75 万元,主要原因是人员工资变动导致工会经费基数变大,所以公用经费增加。

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: 是指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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市体育中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录			
报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	本单位无政府基金预算收支
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	否	
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	是	本单位无“三公”经费预算收支
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	本单位无专项资金预算收支

表1

部门综合预算收支总表

金额单位：元

收 入			支 出					
序号	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3888078.14	一、部门预算	3888078.14	一、部门预算	3888078.14	一、部门预算	3888078.14
2	1、财政拨款	3888078.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2888078.14	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3888078.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2784138.70	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	120379.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3560.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3884518.14
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	3198585.34	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	385668.32	(2)商品和服务支出	1000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3560.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	112940.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	190904.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3888078.14	本年支出合计	3888078.14	本年支出合计	3888078.14	本年支出合计	3888078.14
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	3888078.14	支出总计	3888078.14	支出总计	3888078.14	支出总计	3888078.14

表3

部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	3888078.14	3888078.14	0	0	0	0	0	0	0	0
2	227	榆林市体育局	3888078.14	3888078.14	0	0	0	0	0	0	0	0
3	227003	榆林市体育中心	3888078.14	3888078.14	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3888078.14	一、财政拨款	3888078.14	一、财政拨款	3888078.14	一、财政拨款	3888078.14
2	1、一般公共预算拨款	3888078.14	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2888078.14	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2764138.70	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	120379.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3560.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3884518.14
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	319565.34	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	385668.32	(2)商品和服务支出	1000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	3560.00
11			10、卫生健康支出	112940.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	190904.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3888078.14	本年支出合计	3888078.14	本年支出合计	3888078.14	本年支出合计	3888078.14
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3888078.14	支出总计	3888078.14	支出总计	3888078.14	支出总计	3888078.14

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	3888078.14	2767698.7	120379.44	1000000	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3198565.34	2078485.9	120079.44	1000000	
3	20703	体育	3198565.34	2078485.9	120079.44	1000000	
4	2070307	体育场馆	3198565.34	2078485.9	120079.44	1000000	
5	208	社会保障和就业支出	385668.32	385368.32	300	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	385668.32	385368.32	300	0	
7	2080502	事业单位离退休	3860	3560	300	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254538.88	254538.88	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127269.44	127269.44	0	0	
10	210	卫生健康支出	112940.32	112940.32	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	112940.32	112940.32	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	112940.32	112940.32	0	0	
13	221	住房保障支出	190904.16	190904.16	0	0	
14	22102	住房改革支出	190904.16	190904.16	0	0	
15	2210201	住房公积金	190904.16	190904.16	0	0	

表6									
部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）									
					金额单位：元				
序号	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
1		合计			3888078.14	2767698.7	120379.44	1000000	
2	301	工资福利支出			2764138.7	2764138.7	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	664752	664752	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	226716	226716	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	743200	743200	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	254538.88	254538.88	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127269.44	127269.44	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112940.32	112940.32	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14449.24	14449.24	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190904.16	190904.16	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	429368.66	429368.66	0	0	
12	302	商品和服务支出			1120379.44	0	120379.44	1000000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000	0	50000	100000	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200000	0	0	200000	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	400000	0	0	400000	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30829.44	0	30829.44	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	99550	0	29550	70000	
22	303	对个人和家庭的补助			3560	3560	0	0	
23	30302	退休费	50905	离退休费	3560	3560	0	0	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2888078.14	2767698.7	120379.44	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2198565.34	2078485.9	120079.44	
3	20703	体育	2198565.34	2078485.9	120079.44	
4	2070307	体育场馆	2198565.34	2078485.9	120079.44	
5	2070399	其他体育支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	385668.32	385368.32	300	
7	20805	行政事业单位养老支出	385668.32	385368.32	300	
8	2080502	事业单位离退休	3860	3560	300	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	254538.88	254538.88	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127269.44	127269.44	0	
11	210	卫生健康支出	112940.32	112940.32	0	
12	21011	行政事业单位医疗	112940.32	112940.32	0	
13	2101102	事业单位医疗	112940.32	112940.32	0	
14	221	住房保障支出	190904.16	190904.16	0	
15	22102	住房改革支出	190904.16	190904.16	0	
16	2210201	住房公积金	190904.16	190904.16	0	

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）								
								金额单位：元
序号	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
1		合计			2888078.14	2767698.7	120379.44	
2	301	工资福利支出			2764138.7	2764138.7	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	664752	664752	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	226716	226716	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	743200	743200	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254538.88	254538.88	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127269.44	127269.44	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112940.32	112940.32	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14449.24	14449.24	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190904.16	190904.16	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	429368.66	429368.66	0	
12	302	商品和服务支出			120379.44	0	120379.44	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30829.44	0	30829.44	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29550	0	29550	
22	303	对个人和家庭的补助			3560	3560	0	
23	30302	退休费	50905	离退休费	3560	3560	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表								
金额单位：元								
收 入		支 出						
序 号	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表				
		金额单位：元		
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1000000	
2	227	榆林市体育局	1000000	
3	227003	榆林市体育中心	1000000	
4		专用项目	1000000	
5		履职专项业务经费	1000000	
6		场馆免费低收费开放补助	1000000	场馆免费低收费开放补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						200000	
2	207	03	07	1	金额				1						200000	
3	207	03	07	227003	榆林市体育中心				1						200000	
4	207	03	07		场馆免费低收费开放补助	C99000000其他服务		项	1	302	09	505	02		200000	

表13-1

市级专项业务费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年体育中心非税收入支出		
市级主管部门		榆林市体育局		
资金金额 (万元)		年度资金总额：	80	
		其中：财政拨款	80	
		其他资金		
年度目标	非税收入弥补经费不足，保证场馆正常运营			
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	临时工人员	8人
			零星维修	10处
		质量指标	工资发放到位	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年年底完成
		成本指标	临时工工资	40万
			办公费	20万
			差旅费	3万
			维修费	10万
			其他	7万
	效益指标	社会效益指标	服务水平，改善健身环境，推动全民健身发展	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13-2									
市级专项业务费绩效目标表									
(2024年度)									
项目名称			体育中心场馆免费开放补助						
主管部门			榆林市体育局						
资金金额 (万元)			年度资金总额:				20		
			其中:财政拨款				20		
			其他资金						
总体 目标	实施期总目标						年度总目标		
	提高管理水平和效益,全力打造环境优美、管理规范场馆,为训练队提供服务。						提高管理水平和效益,全力打造环境优美、管理规范场馆,为训练队提供服务。		
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	免费开放天数				≥350天		
			免费开放使用人次				3万人次/年		
		质量指标	全年安全使用率				≥95%		
			全年免费开放率				≥95%		
		时效指标	项目完成时间				2024年年底完成		
		成本指标	物业管理费				20万元		
	效益 指标	社会效益	体育训练任务的场地使用率				显著提升		
			周边群众健身使用率				显著提升		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	周边群众使用满意率				≥85%		
			训练队使用满意率				≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市体育中心			
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
	保障人员经费开支	人员经费支出	276.77	276.77	
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	12.04	12.04	
	场馆免费低收费开放补助	专项业务费	20	20	
	体育中心非税收入	专项业务费	80		80
	金额合计		388.81	308.81	80
年度总体目标	目标1：完成国民体质监测3000人，做好国民体质检测培训、资料购置、宣传、维护等具体工作，积极动员、宣传发动广大群众踊跃参加国民体质监测； 目标2：推进体育培训市场化； 目标3：完善体育场馆开放管理机制； 目标4：积极开展体育赛事与群众性体育活动； 目标5：加强场馆建设，提升服务水平，做好场馆维修改造工作； 目标6：加大对外宣传和上传信息工作。				
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	工资发放人数		13人
			举办赛事活动		9项
			国民体质监测人数		3000人
		质量指标	赛事事故（起）		<1
			体质监测样本合格率		≥90%
		时效指标	资金支出进度		2024年12月底完成
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
			非刚性项目支出		压缩20%以上
	效益指标	社会效益指标	公众对赛事知晓度		0.85
			增强赛事对地方的宣传力度		关注人数500万
		生态效益指标	完善赛道周边的绿化		0.05
		可持续影响指标	提高城市居民素质，普及运动习惯		0.1
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事观众满意率		≥85%
			参赛选手满意率		≥90%

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:		
					