

渭南市体育中心
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

渭南市体育中心为市体育局下属的副处级公益二类事业单位，主要负责体育中心的运营管理和产业开发工作，承担设施、器材、场地、房屋以及其他财产的维护、保养和管理职能；负责中心场馆的开放工作，为群众健身、体育训练、体育竞赛提供场地设施服务；组织、承办各类体育赛事，承接国际、国内大型体育赛事；开展国民体质监测工作，提供运动健身指导。

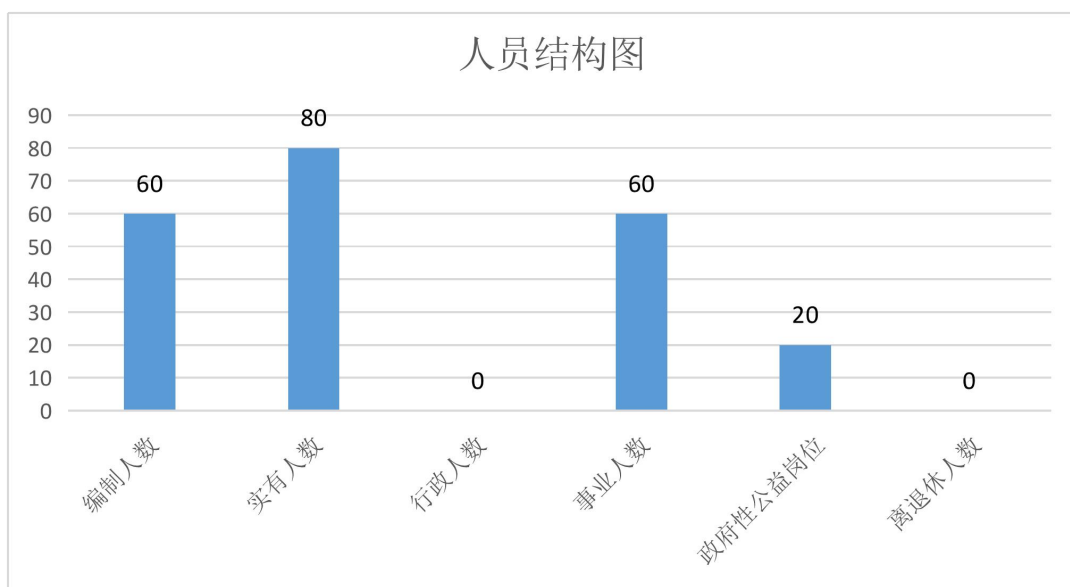
内设综合部、产业部、运行部、国民体质检测中心4个机构，下辖全民健身服务中心、体育场、体育馆、游泳馆，其职责由市体育局按规定确定。

二、工作任务

2023年在市体育局的正确领导下，市体育中心以安全运行、节能降耗为基础，以社会效益为主、以经济效益为辅，统筹兼顾、协调发展，圆满完成全年目标任务。通过对市体育中心进行草坪养护、绿化改造以及场馆维护改造，满足了各项赛事活动的场地保障、会议保障、配套服务设施建设，提高了场馆的使用率，更好地服务群众，满足人民日益增长的体育运动需求。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 80 人，其中行政 0 人、事业 60 人，政府公益性岗位 20 人。单位管理的离退休人员 0 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 889.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 889.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 477.23 万元，主要原因是本年人员经费增加 226.23 万元，专项资金增加 251 万元；本单位当年预算支出 889.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 889.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 477.23 万元，主要原

因是本年人员经费增加 226.23 万元，专项资金增加 251 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 889.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 889.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 477.23 万元，主要原因是本年人员经费增加 226.23 万元，专项资金增加 251 万元；本单位当年财政拨款支出 889.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 889.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 477.23 万元，主要原因是本年人员经费增加 226.23 万元，专项资金增加 251 万元。

（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 889.4 万元，较上年增加 477.23 万元，主要原因是本年人员经费增加 226.23 万元，专项资金增加 251 万元。

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 889.4 万元，其中：

（1）体育场馆(2070307)638.4 万元，较上年增加 226.23 万元，原因是人员经费增加；

（2）其他体育支出（2070399）251 万元，较上年增加 251 万元，原因是专项资金纳入本年预算。

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。

本单位当年一般公共预算支出 889.4 万元，其中：

工资福利支出（301）638.4 万元，较上年增加 226.23 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）251 万元，较上年增加 251 万元，原因是专项资金纳入本年预算。

(2) 按照政府预算支出经济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 889.4 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）889.4 万元，较上年增加 477.23 万元，原因是人员经费增加，专项资金纳入本年预算。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，

较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位本年与上年均无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位本年与上年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位本年与上年均无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位本年与上年均无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位本年与上年均无公务用车购置费预算。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 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位本年与上年均无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位本年与上年均无培训费预算。

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	无	无	无	无	

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 192 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 192 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 889.4 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

本单位无当年公用经费预算收支，并已公开空表。

十、专业名词解释

1. 运行经费：指单位的公用经费，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。

3. 人员经费支出：是指单位行政人员及事业人员的工资、基本工资、津贴补贴、绩效工资（事业单位）、国家规定奖金、单位应缴纳的社会保障费（养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金）、运动员的伙食补助费等支出。

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：渭南市体育中心

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	本单位不涉及，并按要求已公开空表
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	本单位不涉及，并按要求已公开空表
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	本单位不涉及，并按要求已公开空表

- 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	8,894,000.00	一、财政拨款	8,894,000.00	一、财政拨款	8,894,000.00	一、财政拨款	8,894,000.00
1、一般公共预算拨款	8,894,000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	6,384,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,510,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,384,000.00	2、机关商品和服务支出	2,510,000.00
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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,510,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	8,894,000.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2,510,000.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8,894,000.00	本年支出合计	8,894,000.00	本年支出合计	8,894,000.00	本年支出合计	8,894,000.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8,894,000.00	支出总计	8,894,000.00	支出总计	8,894,000.00	支出总计	8,894,000.00

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	8,894,000.00	6,384,000.00	0.00	2,510,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,894,000.00	6,384,000.00	0.00	2,510,000.00	
20703	体育	8,894,000.00	6,384,000.00	0.00	2,510,000.00	
2070307	体育场馆	6,384,000.00	6,384,000.00	0.00	0.00	
2070399	其他体育支出	2,510,000.00	0.00	0.00	2,510,000.00	

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	6,384,000.00	6,384,000.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,384,000.00	6,384,000.00	0.00	
20703	体育	6,384,000.00	6,384,000.00	0.00	
2070307	体育场馆	6,384,000.00	6,384,000.00	0.00	

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			6,384,000.00	6,384,000.00	0.00	
301	工资福利支出			6,384,000.00	6,384,000.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,384,000.00	6,384,000.00	0.00	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大型场馆免费低收费开放补助资金			
主管部门		渭南市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		251	
		其中:财政拨款		251	
		其他资金			
总体目标	保障体育中心体育馆、游泳馆正常运行开放,场馆零星维修、园区保洁安保服务、各部门日常办公需求等。				
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	实施低免开放体育场馆数量	2	
			全年开放时间	≥330天	
			全年举办或承办的体育赛事、群众性体育活动数量	≥20次	
		质量指标	场馆开放工作达到《大型体育场馆基本公共服务规范》程度	≥95%	
		时效指标	《大型体育场馆基本公共服务规范》规定的各项任务完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	场馆运行成本	251万	
	效益指标	社会效益指标	接待人次年增长率	≥5%	
		可持续影响指标	宣传渠道及效果预期实现程度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

- 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		渭南市体育中心			
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
	任务1	2023年人员经费	638.4	638.4	
	任务2	大型场馆免费低收费开放补助资金	251	251	
金额合计			889.4	889.4	
年度 总体 目标	目标1: 保障工资、社保、津贴补贴等人员经费 目标2: 保障体育中心体育馆、游泳馆正常运行开放, 场馆零星维修、园区保洁安保服务、各部门日常办公需求等。				
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	日常工作完成率		100%
			实施低免开放体育场馆数量		2
			全年开放时间		≥330天
			全年举办或承办的体育赛事、群众性体育活动数量		≥20次
		质量指标	合规性		100%
			场馆开放工作达到《大型体育场馆基本公共服务规范》程度		≥95%
			时效指标	工作任务时效	
	《大型体育场馆基本公共服务规范》规定的各项任务完成时间			2023年12月31日前	
	成本指标	项目成本		100%	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%
			接待人次年增长率		≥5%
		可持续影响指标	宣传渠道及效果预期实现程度		≥95%
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%
			群众满意度		≥90%

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。