

濮阳市华龙区体育运动中心 2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区体育运动中心 2023 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区体育运动中心 2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

(一)、贯彻实施国家、省、市贯彻落实国家体育工作方针政策，监督《体育法》及有关体育法规规章的执行

(二)、编制全区体育事业中、长期体发展规划和年度计划；

(三)、指导各乡办的体育工作，推动全民健身计划的落实。指导开展群众性体育性活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，组织申报和审批国家等级社会体育指导员。

(四) 统筹规划竞技体育，研究和平衡全区体育运动项目的设置与重点布局、负责体育后备人才培养；

(五)、开展和促进体育合作交流，组织参加大型体育竞赛，举办全区综合性运动会；组织申报和审批体育等级运动员和裁判员；

(六)、负责全区体育事业费的计划和管理，研究社会主义市场经济条件下体育与经济的关系，合理开发利用体育市场、体育产业、协助体育经营活动；

(七) 受市体育行政主管部门委托，负责冠名濮阳市专业体育队伍的管理工作。拟订老年发展计划，保障老年体育工作

正常开展

(八)、协同有关部门搞好体育设施规划、建设和管理，为全民健身运动提供服务。

(九) 学校体育文艺工作。

二、部门机构设置情况及预算单位构成

根据工作职责及实际工作需要，华龙区体育运动中心设有办公室、群体股、竞训股 3 个部门，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区体育运动中心 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2023 年本部门预算收入总计 212.18 万元，支出总计 212.18 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 5.58 万元，增长 2.7%，主要原因是人员工资增加。

二、收入预算总体情况

2023 年本部门收入预算总计 212.18 万元，其中：一般公共预算 212.18 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2023 年本部门支出预算总计 212.18 万元，其中：基本支出 194.58 万元，占比 91.71%，项目支出 17.6 万元，占比 8.28%。

四、财政拨款收支总体情况

2023 年本部门财政拨款收入总计 212.18 万元，支出总计 212.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款 212.18 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 5.58 万元，增长 2.7%，主要原因是人员工资增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2023 年本部门一般公共预算支出合计 212.18 万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 164.23 万元，

占比 77.40%；社会保障和就业支出 22.42 万元，占比 10.57%；卫生健康支出 9.6 万元，占比 4.52%；住房保障支出 15.93 万元，占比 7.51%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2023 年本部门一般公共预算基本支出合计 212.18 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 186.18 万元，公用经费 8.4 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2023 年本部门“三公”经费预算 0 万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 0 万元，较上年无变化。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2023 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2022 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2023 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2023年部门收支预算表

部门名称：

濮阳市华龙区体育运动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	212.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	212.18	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	164.23
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	22.42
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	15.93
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	212.18	本年支出合计	212.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	212.18	支出总计	212.18

2023年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区体育运动中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	212.18	194.58	17.60	5.60	12.00
			445	濮阳市华龙区体育运动中心	212.18	194.58	17.60	5.60	12.00
207	03	01		行政运行	146.63				
207	03	05		体育竞赛	8.00		8.00		8.00
207	03	08		群众体育	9.60		9.60	5.60	4.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42				
210	11	02		事业单位医疗	9.60				
221	02	01		住房公积金	15.93				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区体育运动中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	212.2	一、本年支出	212.18	212.18	212.18		
(一) 一般公共预算拨款	212.2	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	212.2	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
		(五) 教育支出					
		(六) 科学技术支出					
		(七) 文化体育旅游与传媒支出	164.23	164.23	164.23		
		(八) 社会保障和就业支出	22.42	22.42	22.42		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	9.60	9.60	9.60		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	15.93	15.93	15.93		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	212.18	支出合计	212.18	212.18	212.18		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区体育运动中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	212.18	194.58	17.60	5.60	12.00
			445	濮阳市华龙区体育运动中心	212.18	194.58	17.60	5.60	12.00
207	03	01		行政运行	146.63	146.63			
207	03	05		体育竞赛	8.00		8.00		8.00
207	03	08		群众体育	9.60		9.60	5.60	4.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42			
210	11	02		事业单位医疗	9.60	9.60			
221	02	01		住房公积金	15.93	15.93			

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区体育运动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				194.58	186.18	8.40
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	5.36	5.36	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	12.82	12.82	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	29.91	29.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.88	88.88	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.28	0.28	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.98	0.98	
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.42	22.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.60	9.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.93	15.93	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市华龙区体育运动中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年本部门“三公”经费预算0万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1.公务用车购置0万元，较上年无变化；

2.公务用车运行费0万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区体育运动中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

2023年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2023年项目支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区体育运动中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			17.60	17.60							
	445	濮阳市华龙区体育运动中心	17.60	17.60							
特定目标类	濮阳市全民运动会华龙区代表队经费(2023)	濮阳市华龙区体育运动中心	8.00	8.00							
其他运转类	元旦职工健身长跑经费(2023)	濮阳市华龙区体育运动中心	1.60	1.60							
其他运转类	职工运动会及全民健身月活动经费(2023)	濮阳市华龙区体育运动中心	4.00	4.00							
特定目标类	全民健身路径配置、维修、维护资金	濮阳市华龙区体育运动中心	4.00	4.00							

2023年本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		濮阳市华龙区体育运动中心		
年度履职目标	坚持以二十大报告精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕“内抓管理、外树形象、面向基层、建设场地、发展群体、强化竞训、提高水平”这一整体思路，采取得力措施，狠抓落实，为华龙区的体育事业做出贡献。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织开展职工运动会及全民健身月活动	开展一系列健身活动，提高全区居民身体素质		
预算情况	部门预算总额(万元)	212.18		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	212.18		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	194.58		
	(2)项目支出	17.60		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	积极组织职工运动会及全民健身活动	≥90%	
		保障部门正常运转	≥98%	
	履职目标实现	年度履职目标完成率	≥98%	
效益指标	履职效益	加强全区体育活动、体育事业的发展	明显增强	
	满意度	部门职工的满意度	≥95%	
		群众满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市华龙区体育运动中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
445		17.60	17.60										
445001	濮阳市华龙区体育运动中心	17.60	17.60										
41090223000000001683	元旦职工健身长跑经费（2023）	1.60	1.60		活动成本	≤1.6万元	运动会项目	1个	提升全区职工的身体素质	提升	全区职工对服务的满意度	≥88%	
							活动项目的组织率	≤100%			全区职工对项目的满意度	≥87%	
							人员保障的及时率	≤100%					
							参加人数	≥6500人					
							人员的出席率	100%					
						长跑时间	12月31日						
41090223000000001685	职工运动会及全民健身月活动经费（2023）	4.00	4.00		全民健身活动成本	≤3万元	参加人数	≥3000人	提高全区职工的身体素质	提升	全区职工对项目的满意度	≥87%	
					职工运动会成本	≤1万元	运动员的参与率	100%			全区职工对服务的满意度	≥88%	
							人员保障的及时率	100%					
							运动会项目	≥15项					
							活动项目的完成率	100%					
						组织项目的及时率	100%						
41090223000000027975	全民健身路径配置、维修、维护资金	4.00	4.00		健身路径维修成本	≤4万元	完成及时率	100%	提高全区居民的身体素质	提高	全区居民对质量的满意度	≤100%	
							器材维修数量	≥200件			全区居民对服务的满意度	≥85%	
							验收合格率	100%					
							购买配件数量	≥200个					
							配件合格率	100%					
						购买配件的及时率	100%						
41090223000000027976	濮阳市全民运动会华龙区代表队经费（2023）	8.00	8.00		运动会组织成本	≤8万元	比赛项目	≥24项	全区运动员的竞技水平	提高	全区运动员对服务的满意度	≥85%	
							参加运动员的个数	≥2000人			全区运动员对保障的满意度	≥85%	
							比赛项目的参加率	100%					
							运动员保障率	100%					
							比赛项目参加的及时率	100%					
						运动员保障服务的及时率	100%						