

2022 年
叶县体育运动中心 部门预算公开

目 录

第一部分 叶县体育运动中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县体育运动中心 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县体育运动中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县体育运动中心 概况

一、叶县体育运动中心主要职责

(一)叶县体育运动中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。

(二)指导全县体育运动。促进体育事业发展。优秀运动队伍建设，体育后备人才选拔和培训，体育竞赛管理与组织，相关体育宣传教和相关体育科研。

二、叶县体育运动中心部门所属预算单位构成情况

叶县体育运动中心部门预算包括中心机关本级预算。

中心机关本级预算包括：办公室、群众体育股等处室的预算。

第二部分

叶县体育运动中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县体育运动中心 2022 年收入总计 810.4 万元，支出总计 810.4 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 661.0 万元，增长 81.6%。主要原因：2021 年度结转资金额度较多，用于体育事业的彩票公益金收入额度较大；支出增加 661.0 万元，增长 81.6%。主要原因：2021 年度结转资金额度较多，用于体育事业的彩票公益金支出额度较大。

二、收入预算总体情况说明

叶县体育运动中心 2022 年收入合计 810.4 万元，其中：一般公共预算 298.3 万元；政府性基金预算拨款收入 512.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县体育运动中心 2022 年支出合计 810.4 万元，其中：基本支出 76.4 万元，占 9.4%；项目支出 734.0 万元，占 90.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县体育运动中心 2022 年一般公共预算收支预算 298.3 万元，政府性基金收支预算 512.1 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 149.0 万元，增长 49.9%，主要原因：2021 年度结转资金额度较多；政府性基金收支预算增加

512.1 万元，增长 100%，主要原因：用于体育事业的彩票公益金额度较大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县体育运动中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 298.3 万元。其中：基本支出 76.4 万元，占 25.6%；项目支出 221.9 万元，占 74.4%。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 287.6 万元，占比 96.4%；社会保障和就业（类）支出 7.1 万元，占比 2.4%；卫生健康（类）支出 3.6 万元，占比 1.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县体育运动中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 76.4 万元。其中：人员经费支出 70.4 万元，占 92.1%；公用经费支出 6.0 万元，占 7.9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县体育运动中心 2022 年“三公”经费预算为 3.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比 2021 年增加 0.00 万元，主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2021 年增加 0.00 万元，主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》

等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费3.0万元。其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费3.0万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比2021年增加0.00万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.00万元，主要原因：继续贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

叶县体育运动中心 2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

叶县体育运动中心 2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

叶县体育运动中心 2022年机构运转经费支出预算6.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县体育运动中心 2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要原因：无其他用车；单价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

叶县体育运动中心负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2022年中央支持地方公共文化服务体系建设项目10万元；我中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是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。

八、项目支出：是指在基本支出之外，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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

叶县体育运动中心 2022 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县体育运动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	298.3	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	288.3	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	512.1	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	287.6
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	7.1
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	3.6
		十一、节能环保	0.0

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县体育运动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	512.1

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县体育运动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	810.4	本年支出合计	810.4
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	810.4	支出总计	810.4

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县体育运动中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	810.4	810.4	298.3	288.3	512.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	叶县体育运动中心	810.4	810.4	298.3	288.3	512.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205002	叶县体育运动中心	810.4	810.4	298.3	288.3	512.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 叶县体育运动中心

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		
						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			
类	款	项		合计									
			205	叶县体育运动中心	810.4	76.4	70.4	0.0	6.0	0.0	734.0	85.7	648.3
207	03	01		行政运行	92.4	65.7	59.7	0.0	6.0	0.0	26.7	26.7	0.0
207	03	99		其他体育支出	95.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.2	59.0	36.2
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.1	7.1	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	3.6	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	512.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	512.1	0.0	512.1

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县体育运动中心

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	810.4	一、本年支出	810.4	298.3	288.3	512.1	0.0
（一）一般公共预算拨款	298.3	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	288.3	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	512.1	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	287.6	287.6	277.6	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县体育运动中心

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(八) 社会保障和就业支出	7.1	7.1	7.1	0.0	0.0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十) 卫生健康支出	3.6	3.6	3.6	0.0	0.0
		(十一) 节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十二) 城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十三) 农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十四) 交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十六) 商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县体育运动中心

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		
		(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十八) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十) 住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十二) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十五) 其他支出	512.1	0.0	0.0	512.1	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县体育运动中心

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		
		(二十六) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十八) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	810.4	支出合计	810.4	298.3	288.3	512.1	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 叶县体育运动中心

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			
						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			
类	款	项		合计									
			205	叶县体育运动中心	298.3	76.4	70.4	0.0	6.0	0.0	221.9	85.7	136.2
207	03	01		行政运行	92.4	65.7	59.7	0.0	6.0	0.0	26.7	26.7	0.0
207	03	99		其他体育支出	95.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.2	59.0	36.2
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.1	7.1	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	3.6	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称： 叶县体育运动中心

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	76.4	70.4	6.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.7	41.7	0.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.2	10.2	0.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.4	2.4	0.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.3	5.3	0.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0	0.0	3.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.0	0.0	3.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.1	7.1	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.6	3.6	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县体育运动中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款	类	款	合计	810.4	298.3	288.3	512.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
205				叶县体育运动中心	810.4	298.3	288.3	512.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
301	01	505	01	工资福利支出	41.7	41.7	41.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
301	02	505	01	工资福利支出	10.2	10.2	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
301	99	505	01	其他工资福利支出	2.4	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
301	13	505	01	住房公积金	5.3	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
302	31	505	02	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
302	01	505	02	办公费	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县体育运动中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			小计	其中：财政拨款										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.6	24.6	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2.1	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	108.3	59.0	59.0	49.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	136.2	136.2	126.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.1	7.1	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.6	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	254.5	0.0	0.0	254.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县体育运动中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			小计	其中：财政拨款										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	33.3	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	175.0	0.0	0.0	175.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县体育运动中心

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	
3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 叶县体育运动中心

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			
						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				
类	款	项		合计	512.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	512.1	0.0	512.1	
22	60	03	205	叶县体育运动中心	512.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	512.1	0.0	512.1	
22	60	03	205	用于体育事业的彩票公益金支出	512.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	512.1	0.0	512.1	

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出表

部门名称： 叶县体育运动中心

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		
		合计	734.0	221.9	512.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	205	叶县体育运动中心	734.0	221.9	512.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	公用经费	叶县体育运动中心	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转资金商品和服务类支出、公用经费（含 25 届全民健身节活动经费）、老体协经费等	叶县体育运动中心	9.6	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转资金工资福利、公车运行、养老保险、医疗保险等	叶县体育运动中心	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

项目支出表

部门名称： 叶县体育运动中心

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		
其他运转类	老年体协经费	叶县体育运动中心	17.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	体育运动、体育馆运行、体育竞赛及训练	叶县体育运动中心	42.0	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	2022 年中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金	叶县体育运动中心	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金：叶县 社会足球场建设及配套项目 资金、羽毛球活动经费、健身器 材购买费、社会 足球场场地维 护费等	叶县体育运动中心	126.2	126.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县体育运动中心

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		
特定目标类	结转体彩金全民健身经费其他商品和服务支出	叶县体育运动中心	10.4	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转体彩金专用设备购置	叶县体育运动中心	186.0	0.0	186.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转体彩金资本性支出专用设备购置	叶县体育运动中心	51.0	0.0	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转体彩金场地普查经费	叶县体育运动中心	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转体彩金体育事业发展专项经费其他商品和服务支出	叶县体育运动中心	6.5	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县体育运动中心

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		
特定目标类	结转体彩金社会足球场地建设	叶县体育运动中心	17.5	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转体彩金维修（护）费	叶县体育运动中心	18.3	0.0	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转体彩金全民健身活动经费其他商品和服务支出	叶县体育运动中心	6.5	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	全民健身	叶县体育运动中心	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	体育馆维修维护	叶县体育运动中心	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	建设社会足球场	叶县体育运动中心	175.0	0.0	175.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	社会足球场地运营经费	叶县体育运动中心	5.9	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		叶县体育运动中心		
年度履职目标	指导全县体育运动。促进体育事业发展。优秀运动队伍建设，体育后备人才选拔和培训，体育竞赛管理与组织，相关体育宣传教育和相关体育科研。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	指导全县体育运动		促进体育事业发展。优秀运动队伍建设，体育后备人才选拔和培训，体育竞赛管理与组织，相关体育宣传教育和相关体育科研。	
预算情况	部门预算总额（万元）		810.35	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		810.35	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		76.37	
	（2）项目支出		733.99	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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、政府战略部署和发展规划，与

				国家、政府宏观政策、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。
	预算和财务管理	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	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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。
		预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*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	重点工作计划完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：叶县体育运动中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
205	叶县体育运动中心	733.99	733.99										
205002	叶县体育运动中心	733.99	733.99										
41042222000000030223	结转资金工资福利、公车运行、养老保险、医疗保险等	2.09	2.09			公车运行维护费	≤0.25 4243 万元	次数	2 次	单位正常运转	有效保障	单位人员满意度	≥98%
						工资福利支出	≤1.56 048 万元	维修及时性	及时				
						职工医疗保险	≤0.27 5916 万	参与人数	10 人				

							元						
								缴款合格率	≥98%				
								维修合格率	≥98%				
								缴款及时性	及时				
410422220000000 030255	结转资金商品和服务类支出、公用经费(含 25 届全民健身节活动经费)、老体协经费等	9.58	9.58			叶县社会足球场建设及配套项目资金	≤100 万元	建设批次	≥3 次	保障健身需求、足球练习需求	有效保障	群众满意度	≥95%
						社会足球场维护费	≤25.3 591 万元	建设器材购买次数	≥2 次				
						健身器材采购费用	≤0.86 44 万元	建设社会足球场数	16 个				
								社会足球场维护次数	≥6 次				
								社会足球场维护合格率	≥98%				
								社会足球建设合格率	≥98%				
								器材购买合格率	≥98%				
								器材购买及时率	及时				
								足球场维护及时	及时				

								率					
								足球场建设及时率	及时				
41042222000000030255	结转资金商品和服务类支出、公用经费(含 25 届全民健身节活动经费)、老体协经费等	9.58	9.58			叶县社会足球场建设及配套项目资金	≤100 万元	建设批次	≥3 次	保障健身需求、足球练习需求	有效保障	群众满意度	≥95%
						社会足球场维护费	≤25.3 591 万元	建设器材购买次数	≥2 次				
						健身器材采购费用	≤0.86 44 万元	建设社会足球场数	16 个				
								社会足球场维护次数	≥6 次				
								社会足球场维护合格率	≥98%				
								社会足球场建设合格率	≥98%				
								器材购买合格率	≥98%				
								器材购买及时率	及时				
								足球场维护及时率	及时				
								足球场建设及时率	及时				

								率					
41042222000000032887	公用经费	15.00	15.00			邮电费	≤0.5 万元	维修维护次数	≥5次	保障正常办公运行	有效	单位职工满意度	≥95%
						电费	≤3.0 万元	维修及时性	及时				
						公车运行维护	≤1.0 万元	支付及时性	及时				
						维修费用	≤2.0 万元	采购合格率	≥95%				
						政府采购(印刷费)	≤1.1 万元	办公用品购买批次	≥5次				
						办公费用	≤7.4 万元	购买及时性	及时				
410422220000000034583	体育运动、体育馆运行、体育竞赛及训练	42.00	42.00			办公、水电、活动、比赛、培训、等经费	≤39.0 0万	活动开展及时性	及时	保障活动及时开展	有效保障	参与人员满意度	≥95%
						公车运行	≤3.00 万	奖品购买次数	≥20次				
								办公用购买次数	≥20次				
								奖品购买合格率	100%				
								物品购买及时性	及时				
								奖品发放及时性	及时				
								活动、比赛、培训开展次数	≥40次				

410422220000000 034585	老年体协经费	17.00	17.00			老体协办公及活动开展经费	≤17万元	开展活动次数	≥8次	保障活动及时开展	有效保障	参与人员满意度	≥92%
								活动开展成功率	100%				
								活动开展及时性	及时				
410422220000000 030268	结转资金：叶县社会足球场建设及配套项目资金、羽毛球活动经费、健身器材购买费、社会足球场场地维护费等	126.22	126.22			商品和服务支出类	≤0.01 171万元	商品购买次数	≥3次	及时举办活动，有效提升全民身体素质	明显	参与人员满意度	≥98%
						老体协经费	≤0.94 2375万元	活动举办次数	≥6次				
						公用经费(含25届全民健身节活动经费)	≤8.62 5067万元	参与人数	≥3000人				
								活动举办成功率	≥98%				
								商品购买合格率	≥98%				
								商品购买及时性	及时				
								活动举办及时性	及时				
410422220000000 033384	2022年中央支持地方公共文化服	10.00	10.00			木地板保养费用	≤10.0 0万元	保养次数	≥5次	提升群众身体素质	≥95%	群众满意度	≥95%

	务体系建设补助资金												
								保养合格率	100%	提升群众文化获得感	≥95%		
								保养及时性	及时				
41042222000000033417	建设社会足球场	175.00	175.00			建设社会足球场经济成本	≤17.50万元	建设社会足球场地块数	18块	保障足球训练需要	有效保障	满意度调查	≥95%
								建设社会足球场合格数	100%				
								建设社会足球场及时性	及时				
41042222000000033429	社会足球场地运营经费	5.90	5.90			社会足球场运营经济成本	≤5.9万元	社会足球场运营块数	18块	确保足球场正常运行	有效保障	社会满意度	≥95%
								确保运营率	100%				
								确保运营及时性	及时				
41042222000000033439	体育馆维修维护	15.00	15.00			维修维护费用	≤15万元	维修维护次数	≥2次	保障体育馆正常运行	有效保障	社会满意度	≥95%
								维修维护合格率	100%				
								维修维护及时性	及时				
41042222000000033440	全民健身	20.00	20.00			全民健身工作经济成本	≤20.00万元	活动举办次数	≥15次	保障全民健身工作正常开展	有效保障	社会满意度	≥95%
								活动举办成功率	100%				
								活动举办及时性	及时				

410422220000000 034748	结转体彩金全民健身活动经费其他商品和服务支出	6.50	6.50			购买商品和服务经济成本	≤6.5万元	购买商品和服务次数	≥3次	保障活动正常开展	高效保障	群众满意度	≥95%
								购买商品和服务合格率	100%				
								购买商品和服务及时率	及时				
410422220000000 034749	结转体彩金维修(护)费	18.26	18.26			维修维护成本	≤18.26万元	维修维护及时性	及时	保障体育馆正常运行	有效保障	社会满意度	≥95%
								维修维护次数	≥3次				
								维修维护合格率	100%				
410422220000000 034750	结转体彩金社会足球场地建设	17.50	17.50			建设足球场经济成本	≤17.50万元	建设足球场及时性	及时	保障足球练习需要	有效保障	社会满意度	≥95%
								建设社会足球场地块数	15块				
								社会足球场合格率	100%				
410422220000000 034751	结转体彩金体育事业发展专项经费其他商品和服务支出	6.46	6.46			社会足球场运营维护费用	≤6.46万元	社会足球场维护个数	15块	确保社会足球正常运行	有效保障	群众满意度	≥95%
								社会足球场维护次数	≥12次				
								社会足球场维护	100%				

								合格率					
								社会足球场维护及时性	及时				
41042222000000034755	结转体彩金全民健身经费其他商品和服务支出	10.40	10.40			购买器材费用	≤10.04万元	购买器材及时性	及时	保障群众健身需要	有效保障	群众满意度	≥95%
								购买器材批次	1批次				
								器材合格率	100%				
41042222000000034756	结转体彩金专用设备购置	186.00	186.00			建设足球场地经济成本	≤186.00万元	建设社会足球场及时性	及时	保障足球练习需要	有效保障	社会满意度	≥95%
								建设社会足球场地块数	18块				
								建设合格率	100%				
41042222000000034757	结转体彩金资本性支出专用设备购置	51.00	51.00			建设足球场经济成本	≤51.00万元	建设合格率	100%	保障足球训练需要	有效保障	社会满意度	≥95%
								建设足球场地地块数	18块				
								建设及时性	及时				
41042222000000034759	结转体彩金场地普查经费	0.07	0.07			场地普查费用	≤0.074万元	场地普查下乡人次	≥20次	圆满完成场地普查工作	按时完成	社会满意度	≥95%
								场地普查完成率	100%				
								场地普查及时性	及时				

205	叶县体育运动中心管理的待分项目	215.90	215.90										
205002	叶县体育运动中心	215.90	215.90										
41042222000000033411	建设社会足球场	210.00	210.00			建设足球场经济成本	≤210.00万元	建设合格率	100%	保障足球训练需要	有效保障	社会满意度	≥95%
								建设足球场地块数	18块				
								建设及时性	及时				
41042222000000033428	社会足球场地运营经费	5.90	5.90			社会足球场运营维护费用	≤5.90万元	社会足球场维护个数	15块	确保社会足球正常运行	有效保障	群众满意度	≥95%
								社会足球场维护次数	≥12次				
								社会足球场维护合格率	100%				
								社会足球场维护及时性	及时				

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算情况表

部门名称：叶县体育运动中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

部门名称：叶县体育运动中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							