

**子洲县体育中心  
2020年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2020年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

根据三定方案，本单位主要职责为：公共体育场馆维护，组织全民健身活动，体育竞赛及少儿体校和国民体质监测等工作。2020年本单位名称变更为：子洲县体育中心。子洲县体育中心，正科级编制，事业编制7名，其中领导职数1正一副。下属事业单位子洲县少年儿童体育学校。正科级编制，事业编制16名，其中领导职数1正2副。

### 二、2020年度部门工作任务

本单位2020年度主要工作如下：

- 1、管理用好中心体育场。
- 2、认真做好少儿体校训练中心的收尾工作及搬迁工作。
- 3、根据子洲县现有一块11人制标准足球场，因此足球场地分散布局的合理、人口相对集中、实用，做好修建足球场地的一切工作。
- 4、认真组队参加榆林市2020年年度锦标赛和陕西省第八届重点项目少儿运动会，争取取得优异成绩。
- 5、举办第六届四大名山旅游文化节自行车（全国邀请）挑战赛。

6、办好全县中小学生运动会。

7、办好全县校园足球联赛。

8、加强教练员、业务干部教育培训和运动队思想政治工作。

9、科学选材，2020年体校招生要达到120名以上，输送运动员达到20名。

10、以第十二个“全民健身日”为契机，加大群众体育在我县宣传力度，开展形式多样，群众喜闻乐见的群众活动，使更多的人参与体育、了解体育、支持体育工作。

11、2020年开展乒乓球、羽毛球，足球、象棋、篮球、拔河等20次群众喜闻乐见的县级群众体育活动。

12、举办一期三级体育指导员培训班，并组织动员体育爱好者积极参加省、市举办的一、二级社会体育指导员、裁判员、教练员培训。

13、做好国民体质监控工作，完成国民体质监测任务1200名。

14、积极推动体育彩票发行工作。

15、完成好省、市体育局交办的各项工作。

16、本任务书期限为2020年1月1日至2020年12月31日

### **三、部门预算单位**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个。

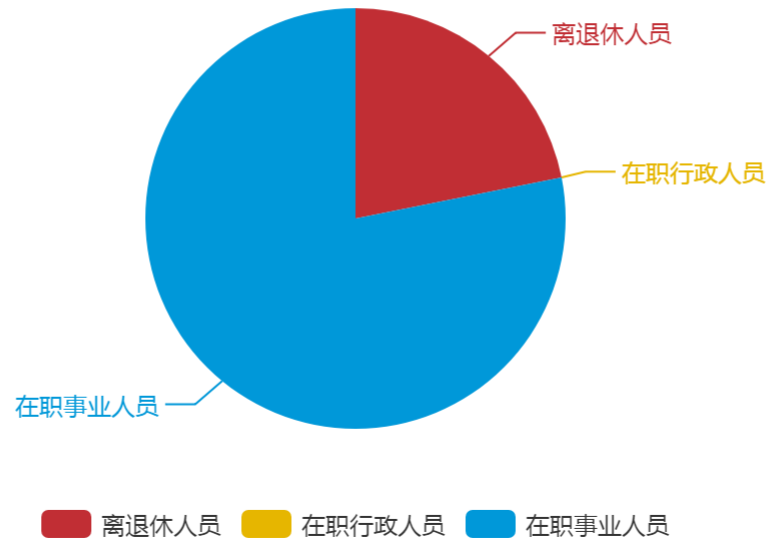
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县体育中心	
2	子洲县少年儿童体育学校	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员7人。

## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2020年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入402.86万元，其中一般公共预算拨款收入402.86万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少28.63万元，主要原因是受疫情影响比赛延迟或取消；2020年本部门预算支出402.86万元，其中一般公共预算拨款支出402.86万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少28.63万元，主要原因是受疫情影响比赛延迟或取消。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入402.86万元，其中一般公共预算拨款收入402.86万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少28.63万元，主要原因是受疫情影响比赛延迟或取消。2020年本部门财政拨款支出402.86元，其中一般公共预算拨款支出402.86元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少28.63万元，主要原因是受疫情影响比赛延迟或取消。

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出402.86元，较上年减少28.63万元，主要原因是专项经费的减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出402.86万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2070302）14.00万元，较上年增加12万元，原因是少儿体校训练中心的大楼运行费用。

(2) 体育训练（2070306）6.16万元，较上年4.84减少万元，原因是体育训练经费的减少。

(3) 群众体育（2070308）5.00万元，较上年减少1万元，原因是群众体育经费的减少。

(4) 其他体育支出（2070399）324.08万元，较上年增加12万元，原因是办公经费的增加。

(5) （）58.35万元，较上年增加减少0万元。

## 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出402.86元，其中：

工资福利支出（301）318.63万元，较上年增加38.14万元，原因是新增、调入人员和少儿体校训练中心的大楼运行物业费。



商品和服务支出（302）20.16万元，较上年减少11万元，原因是因疫情原因活动和比赛减少。

对个人和家庭的补助（303）4.07万元，较上年增加0.66万元，原因是政策性人员经费的增加。

资本性支出（310）10.00万元，较上年减少3.71万元，原因是政策性经费减少。

其他支出（399）55.00万元，较上年增加减少0万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出402.86元，其中：

机关商品和服务支出（502）6.16万元。对事业单位经常性补助（505）332.36万元。对事业单位资本性补助（506）10.00万元。对个人和家庭的补助（509）4.07万元。其他支出（599）55.00万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年增加减少0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加减少0万元；公务接待费0万元，较上年增加减少0万元；公务用车运行费0万元，较上年增加减少0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加减少0万元。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加减少0万元；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加减少0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门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）。2020年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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款402.86万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排20.16万元，较上年增加12万元，主要原因是体育训练中心的大楼运行经费的增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县体育中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2020年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	不涉及
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	402.86	一、部门预算	402.86	一、部门预算	402.86	一、部门预算	402.86
2	1、财政拨款	402.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	337.86	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	402.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	313.63	2、机关商品和服务支出	6.16
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.16	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	4.07	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	327.63
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	65.00	6、对事业单位资本性补助	10.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	329.91	(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费	0.00	8、社会保障和就业支出	43.33	(2)商品和服务支出	0.00	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	4.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.57	(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	10.00	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	55.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	55.00		
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	23.05				
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				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	402.86	本年支出合计	402.86	本年支出合计	402.86	本年支出合计	402.86
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	402.86	支出总计	402.86	支出总计	402.86	支出总计	402.86







表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	402.86	一、财政拨款	402.86	一、财政拨款	402.86	一、财政拨款	402.86
2	1、一般公共预算拨款	402.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	337.86	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	313.63	2、机关商品和服务支出	6.16
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	20.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	4.07	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	327.63
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	65.00	6、对事业单位资本性补助	10.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	329.91	(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	43.33	(2)商品和服务支出	0.00	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、对个人和家庭的补助	4.07
11			10、卫生健康支出	6.57	(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	10.00	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	55.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	55.00		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
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	23.05				
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	402.86	本年支出合计	402.86	本年支出合计	402.86	本年支出合计	402.86
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	402.86	支出总计	402.86	支出总计	402.86	支出总计	402.86

表5

## 2020年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：单位：万元

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	402.86	317.70	20.16	65.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	329.91	244.75	20.16	65.00	
3	20703	体育	329.91	244.75	20.16	65.00	
4	2070301	行政运行	62.76	62.76	0.00	0.00	
5	2070302	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	
6	2070306	体育训练	6.16	0.00	6.16	0.00	
7	2070308	群众体育	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	2070399	其他体育支出	241.99	181.99	0.00	60.00	
9	208	社会保障和就业支出	43.33	43.33	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	43.33	43.33	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.88	28.88	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	6.57	6.57	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.57	6.57	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.57	6.57	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	23.05	23.05	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	23.05	23.05	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	23.05	23.05	0.00	0.00	

表6

## 2020年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：单位：万元

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			402.86	317.70	20.16	65.00	
2	301	工资福利支出			313.63	313.63	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	110.02	110.02	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.80	37.80	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.67	7.67	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.37	74.37	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.88	28.88	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.45	14.45	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.57	6.57	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.05	23.05	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.82	10.82	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			20.16	0.00	20.16	0.00	
13	30201	办公费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30205	水费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
17	30206	电费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
19	30208	取暖费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	0.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	
21	30211	差旅费	50205	委托业务费	1.60	0.00	1.60	0.00	
22	30213	维修（护）费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	0.00	
23	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
24	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50205	委托业务费	0.66	0.00	0.66	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50205	委托业务费	0.40	0.00	0.40	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			4.07	4.07	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.07	4.07	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			10.00	0.00	0.00	10.00	

表6

## 2020年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：单位：万元

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
30	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	10.00	0.00	0.00	10.00	
31	399	其他支出			55.00	0.00	0.00	55.00	
32	39999	其他支出	59999	其他支出	55.00	0.00	0.00	55.00	

表7

## 2020年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：单位：万元

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	337.86	317.70	20.16	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	264.91	244.75	20.16	
3	20703	体育	264.91	244.75	20.16	
4	2070301	行政运行	62.76	62.76	0.00	
5	2070302	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00	
6	2070306	体育训练	6.16	0.00	6.16	
7	2070399	其他体育支出	181.99	181.99	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	43.33	43.33	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	43.33	43.33	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.88	28.88	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45	0.00	
12	210	卫生健康支出	6.57	6.57	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.57	6.57	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.57	6.57	0.00	
15	221	住房保障支出	23.05	23.05	0.00	
16	22102	住房改革支出	23.05	23.05	0.00	
17	2210201	住房公积金	23.05	23.05	0.00	



表8

## 2020年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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

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			337.86	317.70	20.16	
2	301	工资福利支出			313.63	313.63	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	110.02	110.02	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.80	37.80	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.67	7.67	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.37	74.37	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.88	28.88	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.45	14.45	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.57	6.57	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.05	23.05	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.82	10.82	0.00	
12	302	商品和服务支出			20.16	0.00	20.16	
13	30201	办公费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
15	30205	水费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
17	30206	电费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
19	30208	取暖费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	
21	30211	差旅费	50205	委托业务费	1.60	0.00	1.60	
22	30213	维修（护）费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
23	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
24	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
25	30239	其他交通费用	50205	委托业务费	0.66	0.00	0.66	
26	30299	其他商品和服务支出	50205	委托业务费	0.40	0.00	0.40	
27	303	对个人和家庭的补助			4.07	4.07	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.07	4.07	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	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	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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			十、其他支出	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			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	65.00	
2	177	子洲县体育中心	65.00	
3	177001	子洲县体育中心	55.00	
4		通用项目	10.00	
5		中心体育场维护项目	10.00	为了让全县群众有一个舒适、安全、卫生的锻炼环境，我中心每年需对场地设施及器材进行维护和修缮。
6		专用项目	45.00	
7		举办三级裁判员指导员培训	5.00	加大群众体育宣传力度，使更多人认识体育、了解体育、参与体育、支持体育，我县每年开展群体活动。
8		农民体育健身工程项目	20.00	按照省、市要求，积极推进农民体育健身工程建设，我中心需每年向农村及社区配发10-15套体育健身器材。
9		全国中老年人电视春节联欢选拔赛经费	5.00	加大群众体育的宣传力度，使更多人认识体育、了解体育、参与体育、支持体育，我县每年开展群众体育。
10		全民健身活动项目	15.00	加大群众体育的宣传力度，使更多的人认识体育、了解体育、参与体育、支持体育，我县每年开展群体活动。
11	177002	子洲县少年儿童体育学校	10.00	
12		专用项目	10.00	
13		办公训练经费	2.00	我校办公及训练设施均不齐全，急需采购一批新的办公及训练设施，以保证教职工日常办公及队员日常训练。
14		教练员及学生伙食补助	8.00	子洲县少年儿童体育学校每年在训运动员不低于120人，上灶学生不低于100人。

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----





表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-维修改造			
主管部门		子洲县体育中心		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	为了让社会群众有个安全、舒适的锻炼环境	二级指标	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		专用项目-			
主管部门		子洲县体育中心		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	55	年度资金总额：	55
		其中：财政拨款	55	其中：财政拨款	55
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	办公条件提高	95%	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	社会效益指标	定期举办以体育健身活动为主要内容的运动会	二级指标	
	效益指标	社会效益指标	进一步加强我县的社会体育力度	二级指标	
	效益指标	社会效益指标	进一步加强群众体育活动的发展	二级指标	
	效益指标	社会效益指标	进一步完善公共体育设施	二级指标	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	95%		



表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		子洲县体育中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	办公费	水电、取暖、日常运行	20.16	20.16	
	全民健身	全民活动健身、农民体育健身工程、全国中老年电视春节联欢选拔赛、三级裁判员指导员培训	45	45	
	人员经费	在职25人，退休7人工资	317.7	317.7	
	训练经费	训练经费、教练员及学生伙食补助	10	10	
	中心体育场维护	中心体育场维护	10	10	
	金额合计			402.86	402.86
年度总体目标	<p>本单位2020年度总体目标如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、管理用好中心体育场。</li> <li>2、认真做好少儿体校训练中心的收尾工作及搬迁工作。</li> <li>3、根据子洲县现有一块11人制标准足球场，因此足球场分散布局的合理、人口相对集中、实用，做好修建足球场地的一切工作。</li> <li>4、认真组队参加榆林市2020年年度锦标赛和陕西省第八届重点项目少儿运动会，争取取得优异成绩。</li> <li>5、举办第六届四大名山旅游文化节自行车（全国邀请）挑战赛。</li> <li>6、办好全县中小学生运动会。</li> <li>7、办好全县校园足球联赛。</li> <li>8、加强教练员、业务干部教育培训和运动队思想政治工作。</li> <li>9、科学选材，2020年体校招生要达到120名以上，输送运动员达到20名。</li> <li>10、以第十二个“全民健身日”为契机，加大群众体育在我县宣传力度，开展形式多样，群众喜闻乐见的群众活动，使更多的人参与体育、了解体育、支持体育工作。</li> <li>11、2020年开展乒乓球、羽毛球，足球、象棋、篮球、拔河等20次群众喜闻乐见的县级群众体育活动。</li> <li>12、举办一期三级体育指导员培训班，并组织动员体育爱好者积极参加省、市举办的一、二级社会体育指导员、裁判员、教练员培训。</li> <li>13、做好国民体质监控工作，完成国民体质监测任务1200名。</li> <li>14、积极推动体育彩票发行工作。</li> <li>15、完成好省、市体育局交办的各项工作。</li> </ol>				
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	在职退休人数	在职25人，退休7人工资	
	产出指标	质量指标	举办三级裁判员指导员培训	1次	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			

	效益指标	经济效益指标	参加中老年春节联欢晚会选拔赛	参赛人数≥100人	
	效益指标	社会效益指标	全民健身活动项目	促进人民群众参与体育	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	中心体育场维护项目	1个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民体育健身工程	配发体育健身器材1套	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			