

渭南市临渭区体育运动训练中心

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

根据渭南市临渭区人民政府办公室《关于印渭南市临渭区体育运动训练中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临政办发〔2002〕159号）规定，部门主要职责如下：

负责全区体育运动训练和竞技体育以及后备人才选拔培养工作，开展全民健身活动。

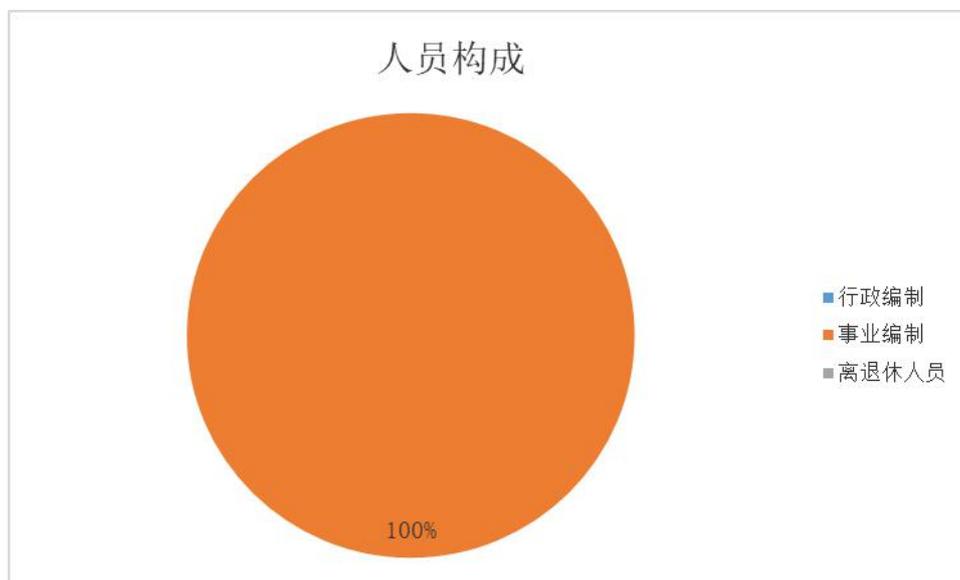
内设机构：办公室、业务股、产业股（少儿体校）

二、工作任务

1. 继续加强党建工作。
2. 协助做好乡村振兴各项工作。
3. 加强和区内各体传校、俱乐部、市体校业务沟通，做好优
4. 秀运动员选拔、训练、输送等工作。
5. 协助开展群众性体育活动。
6. 根据“十四五”体育发展规划，紧紧围绕人民群众的需求做文章，不断开创新局面，增强人民群众获得感、幸福感。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 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 236.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.74 万元，主要原因是当年人员工资福利、日常办公费用预算收入减少；本单位当年预算支出 236.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.74 万元，主要原因是当年人员工资福利、日常办公费用预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 236.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.74 万元，主要原因是当年人员工资福利、日常办公费用预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 236.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.74 万元，主要原因是当年人员工资福利、日常办公费用预算支出减少。

（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 236.83 万元，较上年减少 7.74 万元，主要原因是当年人员工资福利、日常办公费用预算支出减少。

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 236.83 万元，其中：

（1）行政运行（2070306）181.70 万元，较上年减少 8.48 万元，原因是当年人员工资福利、办公支出预算减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.41 万元，较上年减少 0.91 万元，原因是当年养老保险缴费预算支出减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是当年职业年金缴费预算支

出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）8.84万元，较上年增加0.24万元，原因是当年医疗缴费预算支出增加；

（5）住房公积金（2210201）15.88万元，较上年增加0.01万元，原因是当年住房公积金缴费预算支出增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出236.83万元，其中：工资福利支出（301）229.81万元，较上年减少7.34万元，原因是当年人员工资预算支出减少；

商品和服务支出（302）6.6万元，较上年减少0.4万元，原因是当年日常办公支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年增加0万元，原因是此项为遗属补助预算支出，无变化；

（2）本单位当年一般公共预算支出236.83万元，其中：机关工资福利支出（501）229.81万元，较上年减少7.34万元，原因是当年人员工资预算支出减少；

机关商品和服务支出（502）6.6万元，较上年减少0.4万元，原因是当年日常办公支出减少；

社会福利和救助（509）0.42万元，较上年增加0万元，原因是此项为遗属补助预算支出，无变化；

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“因公出国（境）经费”预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“公务接待费”预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“公务用车运行维护费”预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“公务用车购置费”预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“会议费”预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“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

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 236.83 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 6.6 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是当年我单位日常办公支出减少。

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. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：指区级部门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（含外宾接待）支出。

9. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

(……)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区体育运动训练中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表12	单位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	本部门不涉及，并按要求公开报表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表

- 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

单位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	2368290.00	一、财政拨款	2368290.00	一、财政拨款	2368290.00	一、财政拨款	2368290.00
1、一般公共预算拨款	2368290.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2368290.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2298090.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	66000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2364090.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1817033.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	304057.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4200.00
		10、卫生健康支出	88414.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	158786.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2368290.00	本年支出合计	2368290.00	本年支出合计	2368290.00	本年支出合计	2368290.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2368290.00	支出总计	2368290.00	支出总计	2368290.00	支出总计	2368290.00

表5

单位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	2368290.00	2302290.00	66000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1817033.00	1751033.00	66000.00		
20703	体育	1817033.00	1751033.00	66000.00		
2070306	体育训练	1817033.00	1751033.00	66000.00		
208	社会保障和就业支出	304057.00	304057.00			
20805	行政事业单位养老支出	304057.00	304057.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	254057.00	254057.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	50000.00	50000.00			
210	卫生健康支出	88414.00	88414.00			
21011	行政事业单位医疗	88414.00	88414.00			
2101102	事业单位医疗	88414.00	88414.00			
221	住房保障支出	158786.00	158786.00			
22102	住房改革支出	158786.00	158786.00			
2210201	住房公积金	158786.00	158786.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			2368290.00	2302290.00	66000.00		
301	工资福利支出			2298090.00	2298090.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1744128.00	1744128.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254057.00	254057.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50000.00	50000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88414.00	88414.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2705.00	2705.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158786.00	158786.00			
302	商品和服务支出			66000.00		66000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56000.00		56000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
303	对个人和家庭的补助			4200.00	4200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00			

表7

单位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	2368290.00	2302290.00	66000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1817033.00	1751033.00	66000.00	
20703	体育	1817033.00	1751033.00	66000.00	
2070306	体育训练	1817033.00	1751033.00	66000.00	
208	社会保障和就业支出	304057.00	304057.00		
20805	行政事业单位养老支出	304057.00	304057.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	254057.00	254057.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	50000.00	50000.00		
210	卫生健康支出	88414.00	88414.00		
21011	行政事业单位医疗	88414.00	88414.00		
2101102	事业单位医疗	88414.00	88414.00		
221	住房保障支出	158786.00	158786.00		
22102	住房改革支出	158786.00	158786.00		
2210201	住房公积金	158786.00	158786.00		

表8

单位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			2368290.00	2302290.00	66000.00	
301	工资福利支出			2298090.00	2298090.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1744128.00	1744128.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254057.00	254057.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50000.00	50000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88414.00	88414.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2705.00	2705.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158786.00	158786.00		
302	商品和服务支出			66000.00		66000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56000.00		56000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
303	对个人和家庭的补助			4200.00	4200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区体育运动训练中心			
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
	基本支出	保障机关人员正常履职	230.23	230.23	
	公用经费	保障机关工作正常运转	6.6	6.6	
金额合计			236.83	236.83	
年度 总体 目标	保障机关人员正常履职、保障机关工作正常运转				
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	涉及项目数量	0	
			涉及单位数量	1	
			涉及单位内人员数量	23人	
		质量指标	全年工作开展完成情况	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	2023年	
	成本指标	按照预算执行	100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。