

达州市通川区体育馆  
2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 达州市通川区体育馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 达州市通川区体育馆 2023 年部门预算情况

说明

## 第三部分 达州市通川区体育馆 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 达州市通川区体育馆概况**

### **一、基本职能及主要工作**

#### **(一) 达州市通川区体育馆职能简介。**

负责全区体育场地，体育器材的管理和维护。为体育训练、比赛提供相关场地或相关服务，促进体育事业发展

#### **(二) 达州市通川区体育馆 2023 年重点工作。**

- (1) 对体育设施设备进行检查监管；
- (2) 完成凤凰山市民健身广场的维修；
- (3) 加强体育场地的管理。

### **二、部门单位构成**

#### **1、机构情况**

达州市通川区体育馆为事业单位，现有编制 4 人，其中：管理岗位编制 2 人，专业技术人员编制 1 人，工勤岗位编制 1 人，实有人员 4 人。

#### **2、人员情况**

达州市通川区体育馆编制 4 人，年末实有人数 5 人（1 人系离岗待退）。

## 第二部分 达州市通川区体育馆 2023 年部门预算情况说明

### 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区体育馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；支出主要是：一般公共服务支出。2023 年收支预算总数 75.88 万元,比 2022 年收支预算总数增加 18.12 万元，主要原因是本年绩效奖纳入年初预算。

#### （一）收入预算情况

达州市通川区体育馆 2023 年收入预算 75.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 75.88 万元，占 100%。

#### （二）支出预算情况

达州市通川区体育馆 2023 年支出预算 75.88 万元，其中：基本支出 68.88 万元，占 90.77%；项目支出 7 万元，占 9.23%。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区体育馆 2023 年财政拨款收支预算总数 75.88 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 18.12 万元，主要原因是本年绩效奖纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 75.88 万元。支出包括：文化体育与传媒支出 59.08 万元；社会保障和就业支出 8.12 万元；卫生健康支出 3.13 万元；住房保障支出 5.55

万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市通川区体育馆 2023 年一般公共预算当年拨款 75.88 万元，比 2022 年预算数增加 18.12 万元，主要原因是本年绩效奖纳入年初预算。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出 75.88 万元，占 100%。包括体育场馆支出 59.09 万元，占 77.87%；社会保障和就业支出 7.40 万元，占 9.75%；其他社会保障和就业支出 0.72 万元，占 0.95%；卫生健康支出 3.13 万元，占 4.12%；住房保障支出 5.55 万元占 7.31%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒（类）文化体育与传媒支出（款）体育馆（项）2023 年预算数为 59.09 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位社会保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 7.40 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.其他社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）

事业单位失业保险、工伤保险及残保金（项）2023 年预算数为 0.72 万元，主要用于：在职人员由单位按规定缴纳的失业、工伤保险及残保金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 3.13 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 5.55 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市通川区体育馆 2023 年一般公共预算基本支出 68.88 万元，其中：

人员经费 64.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医保缴费、工会经费、福利费、其他交通费（车贴）、对个人和家庭的补助等

公用经费 4.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、物管费、会议费、培训费、劳务费等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市通川区体育馆 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**（一）公务接待费较 2022 年预算增长/下降 0%。**主要原因是本年及上年没有安排公务接待费用。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长/下降 0%。**主要原因是本年及上年没有安排。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车……（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障…（具体业务工作）等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市通川区体育馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## **七、国有资本经营预算情况说明**

达州市通川区体育馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，达州市通川区体育馆运行经费财政拨款预算为 11.29 万元，比 2022 年预算增加 5.07 万元，上涨了 81.51%。主要原因是本年将凤凰山市民健身广场运行费用纳入了年初预算。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，达州市通川区体育馆安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

达州市通川区体育馆 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，达州市通川区体育馆共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市通川区体育馆所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年达州市通川区体育馆开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 11.29 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 3 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 8.29 万元。

### 第三部分 达州市通川区体育馆

#### 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区体育馆

金额单位：万元

| 收 入            |       | 支 出             |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项 目            | 预算数   | 项 目             | 预算数   |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 75.88 | 一、一般公共服务支出      |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出          |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出          |       |
| 四、事业收入         |       | 四、公共安全支出        |       |
| 五、事业单位经营收入     |       | 五、教育支出          |       |
| 六、其他收入         |       | 六、科学技术支出        |       |
|                |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 59.08 |
|                |       | 八、社会保障和就业支出     | 8.12  |
|                |       | 九、社会保险基金支出      |       |
|                |       | 十、卫生健康支出        | 3.13  |
|                |       | 十一、节能环保支出       |       |
|                |       | 十二、城乡社区支出       |       |
|                |       | 十三、农林水支出        |       |
|                |       | 十四、交通运输支出       |       |
|                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出  |       |
|                |       | 十六、商业服务业等支出     |       |
|                |       | 十七、金融支出         |       |
|                |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
|                |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
|                |       | 二十、住房保障支出       | 5.55  |
|                |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
|                |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
|                |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
|                |       | 二十四、预备费         |       |
|                |       | 二十五、其他支出        |       |
|                |       | 二十六、转移性支出       |       |
|                |       | 二十七、债务还本支出      |       |
|                |       | 二十八、债务付息支出      |       |

|               |       |                |       |
|---------------|-------|----------------|-------|
|               |       | 二十九、债务发行费用支出   |       |
|               |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |       |
|               |       | 三十一、与财政专户往来支出  |       |
| 本 年 收 入 合 计   | 75.88 | 本 年 支 出 合 计    | 75.88 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |       | 三十一、事业单位结余分配   |       |
| 八、上年结转        |       | 其中：转入事业基金      |       |
|               |       | 三十二、结转下年       |       |
| 收 入 总 计       | 75.88 | 支 出 总 计        | 75.88 |

表 1-1

部门收入汇总表

金额单位：万元

部门：达州市通川区体育馆

| 项 目    |           | 合 计   | 上 年<br>结 转 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |
|--------|-----------|-------|------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------|----------------------|----------|------------|----------------------|-------------------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）  |       |            |                        |                                 |                          |          |                      |          |            |                      |                         |
|        | 合 计       | 75.88 |            | 75.88                  |                                 |                          |          |                      |          |            |                      |                         |
|        |           | 75.88 |            | 75.88                  |                                 |                          |          |                      |          |            |                      |                         |
| 206001 | 达州市通川区体育馆 | 75.88 |            | 75.88                  |                                 |                          |          |                      |          |            |                      |                         |

表 1-2

部门支出汇总表

金额单位：万元

部门：达州市通川区体育馆

| 项    目 |    |    |        |            | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------|----|----|--------|------------|-------|-------|------|--------|-----------|
| 科目编码   |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）   |       |       |      |        |           |
| 类      | 款  | 项  |        |            |       |       |      |        |           |
|        |    |    |        | 合        计 | 75.88 | 68.88 | 7.00 |        |           |
|        |    |    |        |            | 75.88 | 68.88 | 7.00 |        |           |
|        |    |    |        | 达州市通川区体育馆  | 75.88 | 68.88 | 7.00 |        |           |
| 207    | 03 | 07 | 206001 | 体育场馆       | 59.08 | 52.08 | 7.00 |        |           |

|     |    |    |        |                  |      |      |  |  |  |
|-----|----|----|--------|------------------|------|------|--|--|--|
| 208 | 99 | 99 | 206001 | 其他社会保障和就业支出      | 0.72 | 0.72 |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 206001 | 住房公积金            | 5.55 | 5.55 |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 206001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 206001 | 事业单位医疗           | 3.13 | 3.13 |  |  |  |

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区体育馆

金额单位：万元

| 收 入          |       | 支 出         |       |        |         |          |
|--------------|-------|-------------|-------|--------|---------|----------|
| 项 目          | 预算数   | 项 目         | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 75.88 | 一、本年支出      | 75.88 | 75.88  |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 75.88 | 一般公共服务支出    |       |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |       | 外交支出        |       |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |       | 国防支出        |       |        |         |          |
| 一、上年结转       |       | 公共安全支出      |       |        |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   |       | 教育支出        |       |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |       | 科学技术支出      |       |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |       | 文化旅游体育与传媒支出 | 59.08 | 59.08  |         |          |
|              |       | 社会保障和就业支出   | 8.12  | 8.12   |         |          |
|              |       | 社会保险基金支出    |       |        |         |          |
|              |       | 卫生健康支出      | 3.13  | 3.13   |         |          |
|              |       | 节能环保支出      |       |        |         |          |
|              |       | 城乡社区支出      |       |        |         |          |
|              |       | 农林水支出       |       |        |         |          |
|              |       | 交通运输支出      |       |        |         |          |
|              |       | 资源勘探工业信息等支出 |       |        |         |          |
|              |       | 商业服务业等支出    |       |        |         |          |
|              |       | 金融支出        |       |        |         |          |
|              |       | 援助其他地区支出    |       |        |         |          |
|              |       | 自然资源海洋气象等支出 |       |        |         |          |
|              |       | 住房保障支出      | 5.55  | 5.55   |         |          |

|  |  |             |  |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|--|
|  |  | 粮油物资储备支出    |  |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出  |  |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 其他支出        |  |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出      |  |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出    |  |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  | 与财政专户往来支出   |  |  |  |  |

|      |   | 项 目  |   | 单 位         |    | 年 度   |        | 预 算     |          | 实 际     |        | 差 异      |          | 备 注 |        |
|------|---|------|---|-------------|----|-------|--------|---------|----------|---------|--------|----------|----------|-----|--------|
| 科目编码 |   | 单位代码 |   | 单位名称（科目）    |    | 合计    |        | 一般公共预算  |          | 政府性基金预算 |        | 国有资本经营预算 |          | 合计  |        |
| 类    | 款 | 项    | 目 | 名称          | 编码 | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 | 合计  | 一般公共预算 |
|      |   |      |   | 合 计         |    | 75.88 | 75.88  | 75.88   | 68.88    | 7.00    |        |          |          |     |        |
|      |   |      |   | 粮油物资储备支出    |    | 75.88 | 75.88  | 75.88   | 68.88    | 7.00    |        |          |          |     |        |
|      |   |      |   | 国有资本经营预算支出  |    | 68.88 | 68.88  | 68.88   | 68.88    |         |        |          |          |     |        |
|      |   |      |   | 灾害防治及应急管理支出 |    | 12.25 | 12.25  | 12.25   | 12.25    |         |        |          |          |     |        |
|      |   |      |   | 其他支出        |    | 0.72  | 0.72   | 0.72    | 0.72     |         |        |          |          |     |        |
|      |   |      |   | 债务付息支出      |    | 0.21  | 0.21   | 0.21    | 0.21     |         |        |          |          |     |        |
|      |   |      |   | 债务发行费用支出    |    | 0.26  | 0.26   | 0.26    | 0.26     |         |        |          |          |     |        |
|      |   |      |   | 抗疫特别国债安排的支出 |    | 0.18  | 0.18   | 0.18    | 0.18     |         |        |          |          |     |        |
|      |   |      |   | 与财政专户往来支出   |    | 10.87 | 10.87  | 10.87   | 10.87    |         |        |          |          |     |        |
|      |   |      |   | 粮油物资储备支出    |    | 0.47  | 0.47   | 0.47    | 0.47     |         |        |          |          |     |        |
|      |   |      |   | 国有资本经营预算支出  |    | 1.00  | 1.00   | 1.00    | 1.00     |         |        |          |          |     |        |
|      |   |      |   | 灾害防治及应急管理支出 |    | 22.69 | 22.69  | 22.69   | 22.69    |         |        |          |          |     |        |
|      |   |      |   | 其他支出        |    | 0.88  | 0.88   | 0.88    | 0.88     |         |        |          |          |     |        |
|      |   |      |   | 债务付息支出      |    | 7.40  | 7.40   | 7.40    | 7.40     |         |        |          |          |     |        |
|      |   |      |   | 债务发行费用支出    |    | 3.13  | 3.13   | 3.13    | 3.13     |         |        |          |          |     |        |
|      |   |      |   | 抗疫特别国债安排的支出 |    | 11.84 | 11.84  | 11.84   | 11.84    |         |        |          |          |     |        |
|      |   |      |   | 与财政专户往来支出   |    | 0.22  | 0.22   | 0.22    | 0.22     |         |        |          |          |     |        |
|      |   |      |   | 粮油物资储备支出    |    | 1.00  | 1.00   | 1.00    | 1.00     |         |        |          |          |     |        |
|      |   |      |   | 国有资本经营预算支出  |    | 0.79  | 0.79   | 0.79    | 0.79     |         |        |          |          |     |        |
|      |   |      |   | 灾害防治及应急管理支出 |    | 0.26  | 0.26   | 0.26    | 0.26     |         |        |          |          |     |        |
|      |   |      |   | 其他支出        |    | 0.08  | 0.08   | 0.08    | 0.08     |         |        |          |          |     |        |
|      |   |      |   | 债务付息支出      |    | 0.47  | 0.47   | 0.47    | 0.47     |         |        |          |          |     |        |
|      |   |      |   | 债务发行费用支出    |    | 0.80  | 0.80   | 0.80    | 0.80     |         |        |          |          |     |        |
|      |   |      |   | 其他支出        |    | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |         |        |          |          |     |        |
|      |   |      |   | 债务付息支出      |    | 0.88  | 0.88   | 0.88    | 0.88     |         |        |          |          |     |        |
|      |   |      |   | 债务发行费用支出    |    | 0.88  | 0.88   | 0.88    | 0.88     |         |        |          |          |     |        |
|      |   |      |   | 其他支出        |    | 3.10  | 3.10   | 3.10    | 3.10     |         |        |          |          |     |        |
|      |   |      |   | 债务付息支出      |    | 0.79  | 0.79   | 0.79    | 0.79     |         |        |          |          |     |        |
|      |   |      |   | 债务发行费用支出    |    | 0.29  | 0.29   | 0.29    | 0.29     |         |        |          |          |     |        |
|      |   |      |   | 其他支出        |    | 0.26  | 0.26   | 0.26    | 0.26     |         |        |          |          |     |        |

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区体育馆

金额单位：万元

| 项    目 |    |    |      | 合 计              | 当年财政拨款安<br>排 | 上年结转安排 |          |
|--------|----|----|------|------------------|--------------|--------|----------|
| 科目编码   |    |    | 单位代码 |                  |              |        | 单位名称（科目） |
| 类      | 款  | 项  |      |                  |              |        |          |
|        |    |    |      | 合        计       | 75.88        | 75.88  |          |
|        |    |    |      |                  | 75.88        | 75.88  |          |
|        |    |    |      | 达州市通川区体育馆部门      | 75.88        | 75.88  |          |
| 207    | 03 | 07 | 206  | 体育场馆             | 59.08        | 59.08  |          |
| 208    | 99 | 99 | 206  | 其他社会保障和就业支出      | 0.72         | 0.72   |          |
| 221    | 02 | 01 | 206  | 住房公积金            | 5.55         | 5.55   |          |
| 208    | 05 | 05 | 206  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.40         | 7.40   |          |
| 210    | 11 | 02 | 206  | 事业单位医疗           | 3.13         | 3.13   |          |

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区体育馆

金额单位：万元

| 项 目  |    |         |                | 基本支出  |       |      |
|------|----|---------|----------------|-------|-------|------|
| 科目编码 |    | 单位代码    | 单位名称（科目）       | 合计    | 人员经费  | 公用经费 |
| 类    | 款  |         |                |       |       |      |
|      |    |         | 合 计            | 68.88 | 64.59 | 4.29 |
|      |    |         |                | 68.88 | 64.59 | 4.29 |
|      |    | 206001  | 达州市通川区体育馆      | 68.88 | 64.59 | 4.29 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 64.05 | 63.05 | 1.00 |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 12.23 | 12.23 |      |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 0.72  | 0.72  |      |
| 301  | 12 | 3011201 | 工伤保险           | 0.21  | 0.21  |      |
| 301  | 12 | 3011203 | 残保金            | 0.36  | 0.36  |      |
| 301  | 12 | 3011202 | 失业保险           | 0.15  | 0.15  |      |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金             | 10.87 | 10.87 |      |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 0.47  | 0.47  |      |
| 301  | 06 | 30106   | 伙食补助费          | 1.00  |       | 1.00 |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 22.68 | 22.68 |      |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 5.55  | 5.55  |      |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.40  | 7.40  |      |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 3.13  | 3.13  |      |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 4.44  | 1.15  | 3.29 |
| 302  | 05 | 30205   | 水费             | 0.02  |       | 0.02 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 0.59  |       | 0.59 |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 0.55  |       | 0.55 |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费            | 0.43  |       | 0.43 |
| 302  | 06 | 30206   | 电费             | 0.20  |       | 0.20 |
| 302  | 39 | 30239   | 其他交通费用         | 0.50  |       | 0.50 |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费           | 0.96  | 0.35  | 0.61 |
| 302  | 26 | 30226   | 劳务费            | 0.10  |       | 0.10 |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费            | 0.15  |       | 0.15 |
| 302  | 02 | 30202   | 印刷费            | 0.15  |       | 0.15 |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费            | 0.79  | 0.79  |      |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 0.39  | 0.39  |      |
| 303  | 99 | 30399   | 其他对个人和家庭的补助    | 0.39  | 0.39  |      |

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区体育馆 金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）            | 金额   |
|------|----|----|--------|---------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                     |      |
|      |    |    |        | 合 计                 | 7.00 |
|      |    |    |        |                     | 7.00 |
|      |    |    |        | 达州市通川区体育馆           | 7.00 |
|      |    |    |        | 体育场馆                | 7.00 |
| 207  | 03 | 07 | 206001 | 其他类项目—凤凰山健身广场运行经费   | 4.00 |
| 207  | 03 | 07 | 206001 | 其他类项目—凤凰山健身广场临聘人员工资 | 3.00 |

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区体育馆 金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称(科目)  | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|--------|-----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|        |           | 合计         | 因公出国（境）费用 | 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 |       |
|        | 合 计       |            |           |            |         |         |       |
|        |           |            |           |            |         |         |       |
| 206001 | 达州市通川区体育馆 |            |           |            |         |         |       |

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区体育馆 金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年政府性基金预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）    | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      | 合 计         |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区体育馆 金额单位：  
万元

| 单位编<br>码 | 单位名称（科<br>目） | 当年财政拨款预算安排 |                           |            |             |             |       |
|----------|--------------|------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|-------|
|          |              | 合 计        | 因公<br>出国<br>（境<br>）费<br>用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |              |            |                           | 小 计        | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
|          | 合 计          |            |                           |            |             |             |       |
|          |              |            |                           |            |             |             |       |

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区体育馆 金额单位：万元

| 项    目 |   |   |          | 本年国有资本经营预算支出 |    |          |      |
|--------|---|---|----------|--------------|----|----------|------|
| 科目编码   |   |   | 单位代<br>码 | 单位名称（科目）     | 合计 | 基本支<br>出 | 项目支出 |
| 类      | 款 | 项 |          |              |    |          |      |
|        |   |   |          | 合    计       |    |          |      |
|        |   |   |          |              |    |          |      |

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

| 单位名称             | 项目名称   | 预算数   | 年度目标                      | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                                        | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|------------------|--------|-------|---------------------------|------|--------|---------------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 206-达州市通川区体育馆部门  |        | 11.29 |                           |      |        |                                             |      |     |      |    |       |
| 206001-达州市通川区体育馆 | 日常公用经费 | 3.84  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                       | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                  |        |       |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）              | ≤    | 5   | %    | 30 | 反向指标  |
|                  |        |       |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                      | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                  |        |       |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |
|                  | 党建经费   | 0.45  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）              | ≤    | 5   | %    | 30 | 反向指标  |
|                  |        |       |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                      | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                  |        |       |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |
|                  |        |       |                           |      |        |                                             |      |     |      |    |       |

|  |                     |      |                  |       |           |           |   |      |    |    |      |
|--|---------------------|------|------------------|-------|-----------|-----------|---|------|----|----|------|
|  |                     |      |                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 运转保障率     | = | 100  | %  | 20 | 正向指标 |
|  | 其他类项目—凤凰山健身广场临聘人员工资 | 3.00 | 保障凤凰山健身广场临聘人员工资。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | ≥ | 96   | %  | 10 |      |
|  |                     |      |                  | 产出指标  | 数量指标      | 到位资金      | = | 3    | 万元 | 20 |      |
|  |                     |      |                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 群众体育运动参与率 | ≥ | 20   | %  | 20 |      |
|  |                     |      |                  | 产出指标  | 数量指标      | 全年开放天数    | ≥ | 320  | 天  | 40 |      |
|  | 其他类项目—凤凰山健身广场运行经费   | 4.00 | 保障凤凰山健身广场运行。     | 产出指标  | 数量指标      | 全年体育锻炼人数  | ≥ | 5000 | 人次 | 40 |      |
|  |                     |      |                  | 效益指标  | 可持续发展指标   | 全年持续开放天数  | ≥ | 320  | 天  | 20 |      |
|  |                     |      |                  | 满意度指标 | 满意度指标     | 群众满意度     | ≥ | 95   | %  | 10 |      |
|  |                     |      |                  | 产出指标  | 数量指标      | 资金到位      | = | 4    | 万元 | 20 |      |

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

| 部门名称   |                                                 | 达州市通川区体育馆部门                 |       |       |      |
|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称                                            | 主要内容                        |       |       |      |
|        | 对体育设施设备进行检查监管。                                  | 第季度对体育设施设备进行检查。             |       |       |      |
|        | 体育设施设备的维护、维修。                                   | 完成凤凰山健身广场的维修工作。力争对体育设备进行维护。 |       |       |      |
|        | 体育场地的管理                                         | 加强对凤凰山健身广场的日常管理。            |       |       |      |
|        | 年度部门整体支出预算                                      |                             | 资金总额  | 财政拨款  | 其他资金 |
|        |                                                 |                             | 75.88 | 75.88 | 0.00 |
| 年度总体   | 完成全区体育场地、体育器材的管理和维护。为体育训练、比赛提供相关场地或相关服务，促进体育事业。 |                             |       |       |      |

|                            |           |           |          |                |
|----------------------------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 目<br>标                     |           |           |          |                |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指<br>标  | 二级指标      | 三级指标     | 指标值（包含数字及文字描述） |
|                            | 产出指<br>标  | 数量指标      | 到位资金     | =75.8834 万元    |
|                            |           |           | 全年参与锻炼人数 | ≥6000 人次       |
|                            |           |           | 全年开放天数   | ≥320 天         |
|                            | 效益指<br>标  | 社会效益指标    | 群众身体素质情况 | 定性优良中低差        |
|                            | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | ≥90%           |

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）文化旅游体育与传媒(类)文化旅游体育与传媒支出(款)体育馆(项):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）其他社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出

(款)事业单位失业、工伤保险支出(项):指职工在职期间由单位缴纳的失业、工伤保险的支出。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

(八) 基本支出:指为保证机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九) 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。

(十) “三公”经费:纳入达州市通川区体育馆预算管理的“三公”经费, 是指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。

(十一) 机关运行经费: 为保障行政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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。