

勉县文化体育中心

2024 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

(一) 主要职责

1、宣传贯彻体育工作方针、政策和法规，规划体育设施建设。发挥纽带和助手作用，积极推动群众性体育运动的开展，大力促进体育社会化，努力发现和培养体育后备人才。

2、指导开展群众性文化体育活动，推动全民健身计划的实施。联系全县教练员、体育工作者、社会体育指导员及各体育协会，积极贯彻实施《中华人民共和国体育法》、《全民健身计划纲要》，为进一步发展辖区体育事业发挥积极的作用。

3、举办与有关部门协作的各项体育赛事活动，开办各种类型的体育培训，承办政府部门下达的工作任务和竞赛活动。

4、负责研究制订全县的运动项目发展规划和设置。负责运动项目的业务管理，拟定全县体育训练工作的方针，指导业余训练以及后备人才的培养工作。

5、负责教练员的培训考核工作，协调和指导街道及其他社会体育工作，负责社区体育器材的建设与检查。

6、做好参加省、市群众体育综合运动会和大型活动的组织、指导工作；拟定全县群众体育工作长远规划、年度计划和年度竞赛(活动)安排。

7、开展群众体育工作调查研究，负责全民健身工程(点)、健身场地的规划、建设以及做好对健身器材的监督管理工作。

(二) 机构设置

本单位内设机构 3 个：办公室、体育股、体育产业股。

二、工作任务

1、做好体育赛事安全管理，完成 12 次以上全民健身活动。

2、体育场馆提升改造，完成体育馆电子屏安装、确定中央空调安装实施方案。

3、完成勉县全民健身中心（游泳馆）二期建设项目。

4、完成年度体育彩票销售 1400 万余元，增加专营兼营销售网店。

5、完成 2500 余人国民体质监测。做好体育场馆免费低收费开放管理及体育场馆安全管理工作。

6、开展好镇、村（社区）体育技能及全民健身活动指导，更新、添置县域内全民健身设施。

7、完成三级社会体育指导员培训 120 人余人。

8、常态化做好体育类校外培训机构及高危险性体育项目的监管。

9、完成年度乡村振兴工作。做好 2024 年党建、党风廉政建设及意识形态工作。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位退休的 7 人已全部移交机关事业单位养老中心。



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单位预算管理。本单位当年预算收入 82.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 12.6 万元，主要原因是新招录人员，增加了人员经费；本单位当年预算支出 82.97 万元，其中一般公共预算

算拨款支出 82.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.6 万元，主要原因是新招录人员，增加了人员经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 82.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.6 万元，主要原因是新招录人员，增加了人员经费；本单位当年财政拨款支出 82.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.6 万元，主要原因是新招录人员，增加了人员经费。

（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 82.97 万元，较上年增加 12.6 万元，主要原因是新招录人员，增加了人员经费。

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 82.97 万元，其中：

（1）群众体育（2070308）64.45 万元，较上年增加 9.57 万元，原因是新招录人员，增加了人员经费。

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）7.98 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是新招录人员，增加了人员经费，基数增加。

(3) 事业单位医疗(2101102) 3.55 万元,较上年增加 0.8 万元,原因是新招录人员,增加了人员经费,基数增加。

(4) 住房公积金(2210201) 7.08 万元,较上年增加 1.09 万元,原因是新招录人员,增加了人员经费,基数增加。

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 82.97 万元,其中: 工资福利支出(301) 69.25 万元,较上年增加 12.06 万元,原因是新招录人员,增加了人员经费;

商品和服务支出(302) 13.72 万元,较上年增加 0.54 万元,原因是新招录人员,增加了公用经费;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 82.97 万元,其中: 机关工资福利支出(501) 69.25 万元,较上年增加 12.06 万元,原因是新招录人员,增加了人员经费;

机关商品和服务支出(502) 13.72 万元,较上年增加 0.54 万元,原因是新招录人员,增加了公用经费。

(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

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位“三公”经费、会议费、培训费一般性支出预算合计 1.7 万元,较上年增加了 0.4 万元,主要原因是增加了

接待费用。其中：

（1）三公经费：本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.7 万元，较上年增加 0.4 万元（31%），原因陕西省体育局“五进”活动成为常态化进入各县指导，增加了接待费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是无人员出国（境）；公务接待费 0.3 万元，较上年增加了 0.3 万元，主要原因陕西省体育局“五进”活动成为常态化进入各县指导，增加了接待费用；公务用车运行维护费 0.8 万元，较上年持平。公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位无公务用车购置。

（2）会议费 0 万元，较上年无增减变化。原因是本年度未安排省、市体育赛事活动。

（3）培训费 0.6 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是增加了社会体育指导员培训人员。

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
1	社会体育指导员培训	2024 年 6 月 10 日-10 月	120 人	0.6	

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 82.97 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 5.12 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是新招录人员，增加了公用经费。

十、专业名词解释

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。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表