

勉县文化体育中心 2019 年部门综合预算说明

一、部门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、团结全县运动员、教练员、体育工作者及广大热心于体育事业的各界人士，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、举办或与有关部门联办各项体育比赛和各项体育活动，开办各种类型的体育培训班，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运动项目设置。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，负责县级竞赛的管理、组织、实施工作。

6、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、协调和指导街道及其他社会体育工作，负责社区体育器材库的建设与检查。

8、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管理、维修工作。

9、按照《社会体育指导员技术等级制度》，拟定培训计划，培训审批三级社会体育指导员，推荐上报二级以上社会体育指导员。

10、按照《中国国民体质测定标准》，组织国民体质测定，并指导街道开展国民体质检测工作。

11、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；负责全县群众体育竞赛(活动)的筹划、承办工作。

12、开展群众体育工作调查研究，负责群众体育工作总结、评比表彰及数据统计上报工作。

(二) 机构设置

勉县少年儿童体育学校(事业单位)财务编制设置在本部门；本部门内设机构 3 个：办公室、体育股、体育产业股。

二、2019 年年度部门工作任务

(一) 宣传贯彻体育工作方针、政策和法规，推动全民健身，指导开展群众性文化体育活动。

(二) 完成县文化体育中心全面建设，完成体育馆消音工程建设，发挥好县文化体育中心场地的各项功能作用，做好体育场馆对外开放。

(三) 普遍建立群众足球队伍，开展足球联赛；协助好勉县人民政府承办的省政府主办的第二届全民健身大赛其中的五个项目的比赛。

(四) 抓好年度县级青少年、职工体育比赛。组织举办全县综合性全民健身活动；推动体育项目普及。

(五) 做好参加汉中市年度训练、比赛工作。组织参加省市级综合性运动会和单项运动会。

(六) 完成好乡镇、村级农民体育健身工程和社区体育健身器材配送工程。促进全民建设活动广泛开展。

(七) 全面推进县、乡镇、社区和村级社会体育指导员培训工作。

(八) 全面加强学校体育场馆建设，建立健全青少年体育组织网络，推进青少年体育俱乐部的创建工作，认真落实《国家学校体育卫生条例基本标准》，把中小学体育工作列入督导计划，坚持体教结合，加强青少年体育后备人才的培养。

(九) 加强体育产业开发力度，提倡鼓励企、事业单位和个人开发、创办健身俱乐部、健身房等经营性体育服务场所，不断满足群众日益增长的体育健身需求。

(十) 加大体育彩票投注点站的宣传销售力度，年末力争使全县体育彩票投注站再增加 5 处，年销售量增加 10%。

三、部门预算单位构成

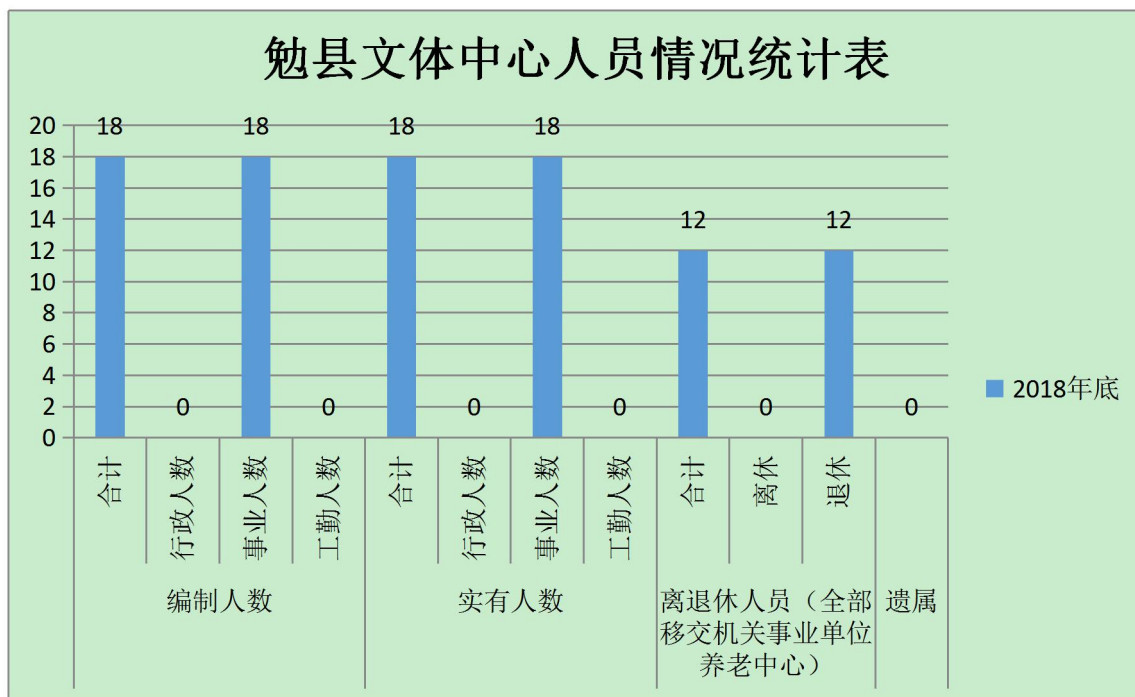
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县文化体育中心部门本级(机关)	无变动
2	勉县文化体育中心	无变动
3	勉县少儿体校	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人、工勤人员 0 人，单位管理的离退休人员 12 人（其中离休 0 人，其余退休 12 人已全部移交机关事业单位养老中心，遗属 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 183.05 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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩

效目标管理。

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。预算不涉及扶贫项目，并已公开扶贫项目资金绩效目标空表。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入228.05万元，其中财政拨款183.05万元、上级补助收入45万元。上年度结余结转0万元。2019年本部门预算收入较上年221.53万元增加6.52万元，同比增长2.9%，主要原因：一是增加了一个人员编制的公用经费，二是工资正常晋升和所增加编制的人员经费；2019年本部门预算支出较上年221.53万元增加6.52万元，同比增长2.9%，主要原因：一是增加了一个人员编制的公用经费，二是工资正常晋升和所增加编制的人员经费。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入183.05万元，其中一般公共预算拨款收入183.05万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年176.53万元增加6.52万元，同比增长3.69%，主要原因：一是增加了一个人员编制的公用经费，二是工资正常晋升和所增加编制的人员经费；2019年本部门财政拨款支出183.05万元，其中一般公共预算拨款支出183.05万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营拨款支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年176.53万元增加6.52万元，同比增长3.69%，主要原因：一是增加了一个人员编制的公用经费，二是工资正常晋升和所增加编制的人员经费。

（三）一般公共预算拨款收支情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款收入183.05万元，较上年176.53万元增加6.52万元，同比增长3.69%，主要原因：一是增加了一个人员编制的公用经费，二是工资正常晋升和所增加编制的人员经费。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出183.05万元，较上年176.53万元增加6.52万元，同比增长3.69%，主要原因：一是增加了一个人员编制的公用经费，二是工资正常晋升和所增加编制的人员经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

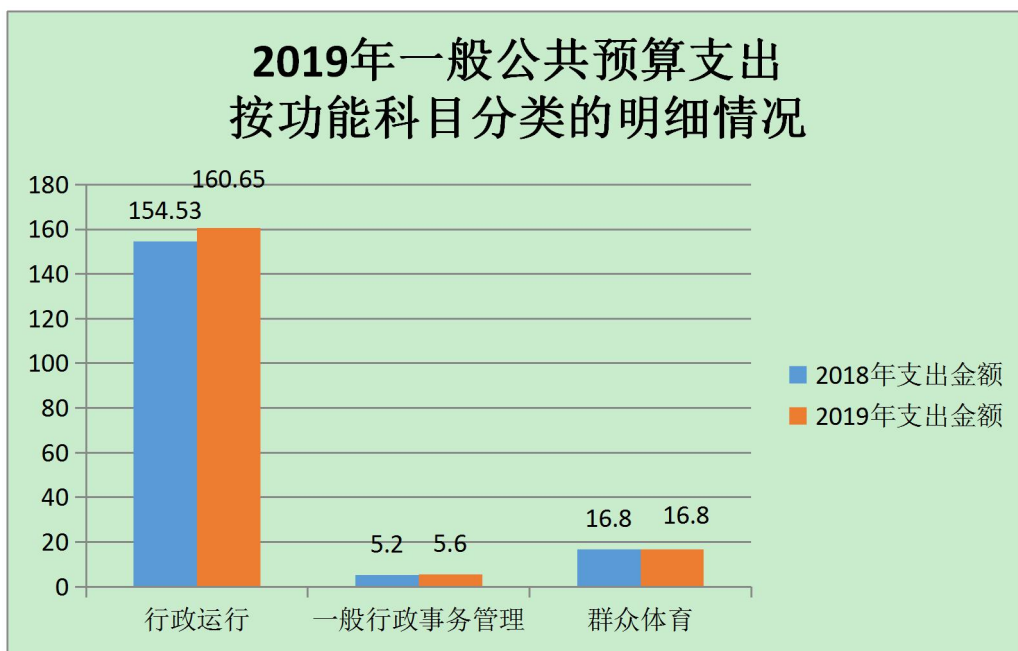
按照部门支出功能科目分类，本部门2019年一般公共预算支出183.05万元，其中：

（1）行政运行（2070301）160.65万元，较上年154.53万元增加6.12万元，同比减少3.96%，原因是工资正常晋升增加的人员经费，全部是人员经费。

（2）一般行政管理事务（2010602）5.6万元，是少儿体校的公用经费，较上年5.2万元增加了0.4万元，同比增长7.69%，原因是增加了一个人员编制的公用经费。

（3）群众体育（2070308）16.8万元，较上年16.8万元无变化。原因是单位预算的都是常规业务，无大的变化。其中专项业务费10万元，和上年持平，无变化，原因是单位进行的都是常规性的业务。公用经费6.8万元和上年持平，无变化，原因是单位无人员增减变化。

2019年一般公共预算支出 按功能科目分类的明细情况



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。

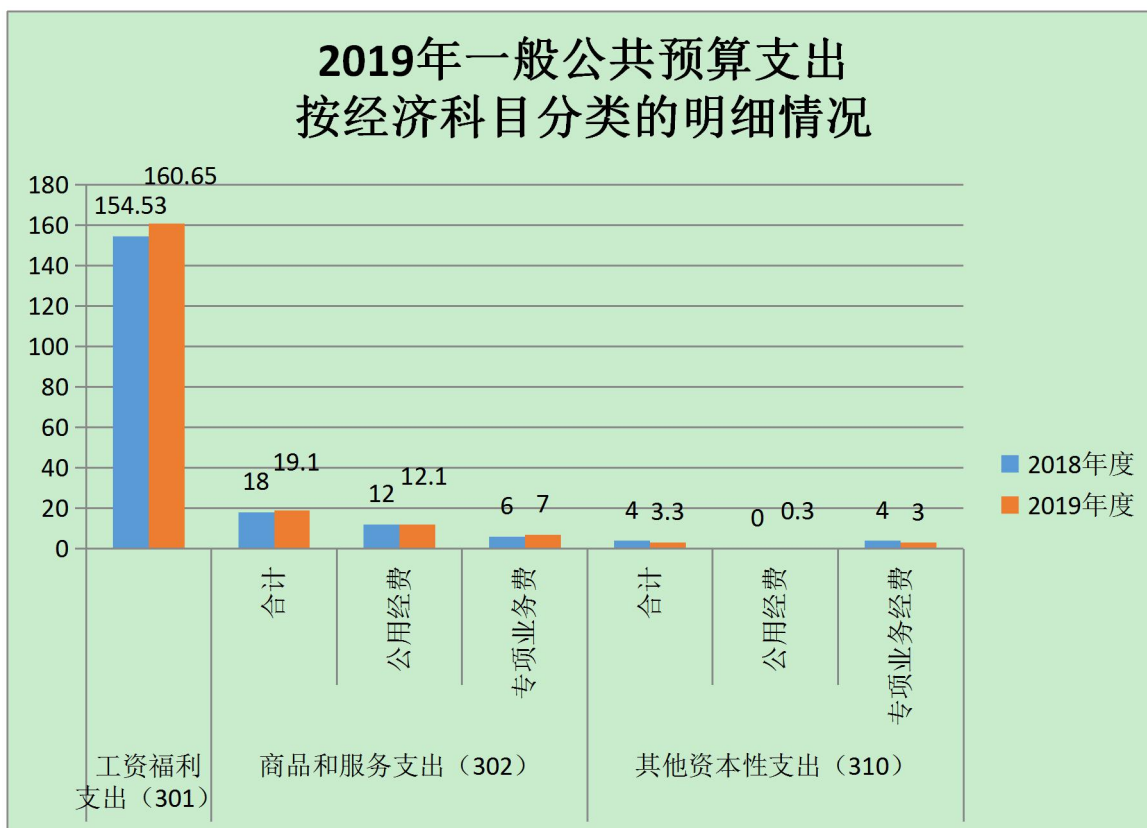
按照部门预算支出经济分类科目，2019年本部门一般公共预算支出183.05万元，其中：

工资福利支出（301）160.65万元，全部是人员经费，较上年154.53万元增加6.12万元，同比增加3.96%，原因是工资正常晋升增加的人员经费。

商品和服务支出（302）19.10万元，较上年18万元增加1.1万元，同比增长6.1%，原因是要承办陕西省第二届全民健身大赛的部分赛事。其中公用经费支出12.1万元，较上年12万元增加0.1万元，同比增加0.1%，原因是单位人员增加，相应的增加了公用经费的开支；专项业务费支出7万元，较上年6万元增加了1万元，同比增长16.7%，原因要承办陕西省第二届全民健身大赛部分赛事。

其他资本性支出（310）3.3万元，较上年4万元减少0.7万元，同比减少17.5%，原因2018年购置了体育器材（乒乓

球台)。其中公用经费 0.3 万元，较上年 0 万元增加了 0.3 万元，原因是将办公设备购置及信息网络及软件购置列入了资本性支出，而上年度未列入其中；专项业务经费支出 3 万元，较上年 4 万元减少 1 万元，同比减少 25%，原因是是专项业务支出列其他支出。

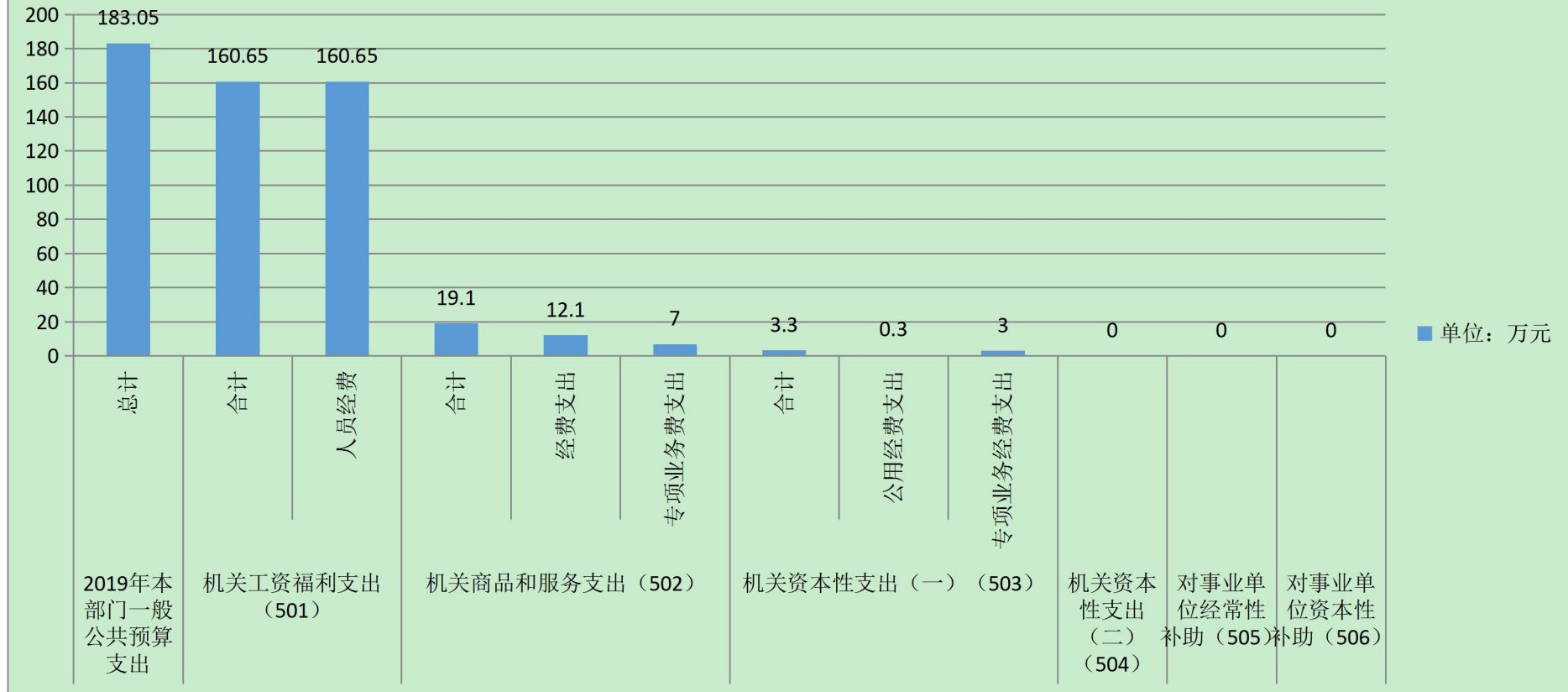


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

按照政府预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 183.05 万元，其中：

机关工资福利支出(501)160.65 万元，全部为人员经费；机关商品和服务支出(502)19.10 万元，其中：公用经费支出 12.1 万元，专项业务费支出 7 万元；机关资本性支出(一)(503)3.3 万元，其中：公用经费支出 0.3 万元，专项业务经费支出 3 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

2019年本部门一般公共预算支出 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算收支情况。

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2018年结转的列权责发生制核算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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、“三公”经费支出预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年0.6万元减少0.3万元，同比减少50%，减少的主要原因是取消了公务用车。其中：

（1）因公出国（境）经费0万元与上年持平，主要原因是无出国出境人员任务。

（2）公务接待费0.3万元，较上年0.1万元增加0.2万元，同比增长200%，增加的主要原因是承办陕西省第二届全民健身大赛的部分赛事的裁判及工作人员接待。

（3）公务用车运行维护费0万元，较上年0.5万元减少0.5万元，同比减少100%，减少的主要原因是取消公务用车；公务用车购置费0万元，较上年0万元无变化，主要原因是无公车购置。

2、会议费支出预算情况

2019年，本部部门当年会议费支出预算0.3万元，较上年0.4万元减少0.1万元，同比减少25%，减少的主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩了会议规模。

3、培训费支出预算情况

2019年，本部门当年培训费支出预算0.5万元，较上年0.15万元增加0.35万元，同比增长233%，增加的主要原因是计划在本年度培训一批三级社会体育指导员，深入社区、广场等人群聚集的地方，大力开展全民健身指导工作，提高人民健身的科学性，有效性。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排19.1万元，较上年18万元增加1.1万元，同比增长6.1%，原因是要承办陕西省第二届全民健身大赛的部分赛事。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指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支出。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

5、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。

6、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的,在培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。

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县文化体育中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度无政府采购
表12	2019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	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算收支

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	228.05	一、部门预算	228.05	一、部门预算	228.05	一、部门预算	228.05
1、财政拨款	183.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	173.05	1、机关工资福利支出	160.65
(1)一般公共预算拨款	183.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	160.65	2、机关商品和服务支出	54.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	10.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.10	3、机关资本性支出（一）	13.30
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.30	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入	45.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	228.05	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	42.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	13.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	228.05	本年支出合计	228.05	本年支出合计	228.05	本年支出合计	228.05
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	228.05	支出总计	228.05	支出总计	228.05	支出总计	228.05

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	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
一、财政拨款	183.05	一、财政拨款	183.05	一、财政拨款	183.05	一、财政拨款	183.05
1、一般公共预算拨款	183.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	173.05	1、机关工资福利支出	160.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	10.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	160.65	2、机关商品和服务支出	19.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.10	3、机关资本性支出（一）	3.30
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.30	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	183.05	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	7.00	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	
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	183.05	本年支出合计	183.05	本年支出合计	183.05	本年支出合计	183.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	183.05	支出总计	183.05	支出总计	183.05	支出总计	183.05

表6

2019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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			183.05	160.65	12.40	10.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	160.65	160.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.44	50.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.74	15.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.62	4.62			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	39.04	39.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.13	26.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.43	6.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.46	16.46			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.11	0.11			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	19.10		12.10	7.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.10		6.90	0.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30203	咨询费	50201	办公经费	0.15		0.05	0.10	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.10	0.20	

表6

2019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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		0.50	0.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50		
30214	租赁费	50201	办公经费	1.30		0.30	1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.20	0.30	
30217	招待费	50206	招待费	0.30		0.20	0.10	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.10		0.20	2.90	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.15		0.15	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90		0.20	0.70	
310	其他资本性支出	503	机关资本性支出(一)	3.30		0.30	3.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.10		0.10		
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3.00			3.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.20		0.20		

表8

2019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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			173.05	160.65	12.40	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	160.65	160.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.44	50.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.74	15.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.62	4.62		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	39.04	39.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.13	26.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.43	6.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.46	16.46		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.11	0.11		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	12.10		12.10	
30201	办公费	50201	办公经费	6.90		6.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30203	咨询费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	

表8

2019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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	招待费	50206	招待费	0.20		0.20	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.20		0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.15		0.15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20	
310	其他资本性支出	503	机关资本性支出(一)	0.30		0.30	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.10		0.10	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.20		0.20	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	文化体育中心	55.00	
A37001	文化体育中心机关	55.00	
A37001	体育场馆对外开放	45.00	1、对场、馆内的设施设备维修维护；2、支付对场、馆管理的临时工的工资。
A37001	全民健身及公共体育设施建设	10.00	1、组织全民健身活动；2、加强人口密集地的公共体育设施建设。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		全民健身与公共体育设施建设		
主管部门		勉县文化体育中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：组织实施好全民健身活动 目标2：加强公共体育场馆建设及维修维护			
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	指标1：体育公共建设	≥3处
			指标2：全民健身活动次数	≥20次
			
		质量指标	指标1：有更多的健身场地	满足大部分健身人群
			指标2：全民健身的科学性，有效性	健身人群满意
		时效指标	指标1：所有室内室外场馆对外开放	100%
			指标2：参与全年健身人群	≥70%
		成本指标	指标1：公共体育设施建设5万元	≥98%
			指标2：全民健身好的5万元	≥98%
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高人民群众的健康水平	
			指标2：完善公共体育场所建设	≥85%
			
		社会效益指标	指标1：密切联系群众	
			指标2：让更多的人参与运动	70%
			
		生态效益指标	指标1：加强对体育工作的联系与指导。	全面开展
	可持续影响指标	指标1：长期保障工作平稳进行。	98%	
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：争取让群众的满意度达到较高水平。	100%	
			

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县文化体育中心				
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	
		人员经费	人员基本工资津贴	160.65	160.65	
		公用经费	部门日常运转	12.40	12.40	
		项目经费	业务经费及体育场馆开放补助	55.00	55.00	
					
金额合计			228.05	228.05		
年度 总体 目标	目标1：进一步贯彻执行国家全民健身的方针、政策和法律法规； 目标2：进一步组织实施全县人口进行国民体质监测； 目标3：进一步加强联系指导，提升全民健身整体水平。					
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	指标1：完成单位日常业务		社会满意	
			指标2：完成国民体质监测任务		≥5000人	
					
		质量指标	指标1：开展相关工作		95%	
			指标2：组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进各项工作有序开展。		90%	
					
		时效指标	指标1：在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展。		88%	
			指标2：按照2019年国家体育总局工作计划，完成年内任务，确保各项工作按计划有效实施。		95%	
					
		成本指标	指标1：全年计划总成本1298669元，我们将严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，合理安排资金投向。			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高体育中心履职服务保障工作水平。		≥70%	
			指标2：.....			
					
		社会效益指标	指标1：密切统同人民群众的联系。		≥80%	
			指标2：.....			
					
		生态效益指标	指标1：加强对体育工作的联系与指导。		85%	
			指标2：.....			
					
		可持续影响指标	指标1：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。		90%	
			指标2：.....			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过体育项目的实施、群众体育工作的开展，争取让群众的满意度达到较高水平。		≥80%		
					
					

备注：年度绩效指标可选择填写。

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		体育场馆对外开放		
主管部门		勉县文化体育中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	55.00	
		其中：财政拨款	55.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：做好体育场馆稳定、有序、安全对外开放。 目标2：体育场馆的维修维护 目标3：为各单位提供各类活动场所。			
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	指标1：全年成功对外开放	≥280天
			指标2：全民健身活动次数	≥10次
			
		质量指标	指标1：保证场馆对外开放的安全	
			指标2：全民健身的科学性，有效性	
		时效指标	指标1：全年场馆对外开放	≥280天
			指标2：全年健身人群	≥15000人次
			
		成本指标	指标1：场馆维修维护对外开放45万元	95%
			
			
		效益指标	经济效益指标	指标1：提高人民群众的运动水平
	指标2：完善体育场馆建设内容			80%
			
	社会效益指标		指标1：密切联系群众	
			指标2：	
	生态效益指标		指标1：加强对体育工作的联系与指导。	90%
			
	可持续影响指标		指标1：长期保障体育场馆稳定，有序的对外开放	
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：争取让群众的满意度达到较高水平。	80%	
			
			

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

部门(单位)名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
.....					
		金额合计			
年度 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	
	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:			
				
.....					

备注: 1、绩效指标可选择填写; 2、根据需要可往下续表。