

2024年度新野县体育事业发展中心部门预算公开

目 录

第一部分 新野县体育事业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、内机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新野县体育事业发展中心2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 新野县体育事业发展中心2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新野县体育事业发展中心概况

一、主要职责

一、贯彻落实国家体育工作方针政策；

二、推进全县体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设；

三、推进全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；

四、统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；负责县优秀运动员队伍建设和体育后备人才培养；协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；

五、组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；

六、管理全县体育外事工作，开展国际间以及与港澳台的体育合作与交流，组织参加和承办国内外体育竞赛；

七、负责直属体育运动学校的管理工作，指导全县体育工作和体育宣传工作；

八、贯彻体育产业政策，规范体育产业发展，负责体育经营活动的审批（备案）或审查上报工作，培育、发展体育市场，负责体育彩票的销售管理；

九、负责全县性体育社团的资格审查和体育类民办非企业的设立审查工作；

十、承办县政府和县教育体育局交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

新野县体育事业发展中心内设机构：办公室、群众体育股、体育竞赛股。

三、部门所属预算单位构成情况

新野县体育事业发展中心部门预算包括新野县体育中心本级预算。

第二部分

新野县体育事业发展中心2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县体育事业发展中心2024年收入总计348.30万元，支出总计348.30万元，与2023年相比，收支总计各减少303.17万元，减少46.53%。主要原因是本年度相关专项业务活动经费减少。

二、收入预算总体情况说明

新野县体育事业发展中心2024年收入合计348.30万元，其中：一般公共预算收入248.30万元、上年结转结余19.40万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县体育事业发展中心2024年支出合计348.30万元，其中：基本支出287.20万元，占82.46%；项目支出61.10万元，占17.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县体育事业发展中心2024年财政拨款收入预算348.30万元。与2023年相比，财政拨款收支预算减少303.17万元，减少46.53%。主要原因是本年度相关专项业务活动经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新野县体育事业发展中心2024年一般公共预算支出年初预算为348.30万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出306.80万元，占88.08%；社会保障和就业（类）支出19.00万元，占5.46%；事业单位医疗（类）支出9.20万元，占2.64%；住房保障（类）支出13.30万元，占3.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新野县体育事业发展中心2024年一般公共预算基本支出年初预算数为287.20万元。其中：人员经费支出204.5万元，占71.20%；公用经费支出82.70万元，占28.80%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我中心2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算为2.9万元。2024年“三公”经费支出预算数与上年数持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行费预算数比上年持平，主要是控制节约。

（三）公务接待费0.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。公务接待预算数与2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新野县体育事业发展中心2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）6.80万元，主要用于保障单位水电、办公运行等经费需要。

（二）政府采购支出情况

2024年我单位没有安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

我中心2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我中心设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作项目管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我中心年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2024年部门预算348.30万元，其中项目5个，金额为61.10万元。详见附件11整体绩效目标表和附件12本级预算项目绩效目标汇总表。

（四）国有资产占用情况

2024年末，我单位共有车改保留车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有安排专项转移支付项目资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费

等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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、日常维修费及一般设备购置费、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。

2024年单位收支预算表

单位名称：新野县体育事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	328.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	328.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	306.80
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	19.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金	
九、其他收入		十、卫生健康	9.20
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探工业信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	13.30
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
本年收入合计	328.90	本年支出合计	348.30
上年结转结余	19.40	年终结转结余	
收入总计	348.30	支出总计	348.30

2024年单位收入预算表

单位名称：新野县体育事业发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	本年收入								上年结转结余
			一般公共预算资金		政府性基金 预算资金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助 收入	其他收入	
			合计	其 中： 财政拨款							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	348.30	348.30	348.30							
106001	新野县体育事业发展中心	348.30	348.30	348.30							

2024年单位支出预算表

单位名称：新野县体育事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家庭的 补 助	商品和服务支 出	资本性支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	31	01	106001	行政运行	235.30	235.30	156		79.30				
201	31	99	106001	其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出	64.50	3.40			3.40		61.10	61.10	
208	05	01	106001	归口管理的行政单位离退休	7.00	7.00	3.80	3.20					
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	17.70	17.70	17.70						
208	99	01	106001	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30						
210	11	02	106001	行政单位医疗	9.20	9.20	9.20						
221	02	01	106001	住房公积金	13.30	13.30	13.30						
合计					348.30	287.20	201.30	3.20	82.70		61.10	61.10	

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：新野县体育事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	348.30	一、本年支出	389.60	389.60	389.60		
(一)一般公共预算拨款	348.30	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款		(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款		(三)国防支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出					
二、上年结转		(五)教育支出					
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出	306.80	306.80	306.80		
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	19.00	19.00	19.00		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	9.20	9.20	9.20		
		(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					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十 …)住房保障支出	13.30	13.30	13.30		
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理支出					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	348.30	支出合计	348.30	348.30	348.30		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：新野县体育事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和家庭 的补 助	商品和服务 支出	资本性支出			
*	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	31	01	106001	行政运行	235.30	235.30	156		79.30				
201	31	99	106001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	64.50	3.40			3.40		61.10	61.10	
208	05	01	106001	归口管理的行政单位离退休	7.00	7.00	3.80	3.20					
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	17.70						
208	99	01	106001	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30						
210	11	02	106001	行政单位医疗	9.20	9.20	9.20						
221	02	01	106001	住房公积金	13.30	13.30	13.30						
合计					348.30	287.2	201.3	3.2	82.7	0	61.1	61.1	

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：新野县体育事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	中中	**	1	2	3
合计				348.3	204.50	143.80
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.20	9.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.90	6.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.70	17.70	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.30	13.30	
30302	退休费	50905	离退休费	3.80	3.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.20	3.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.10	145.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.60		8.60
30229	福利费	50201	办公经费	1.90		1.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	128.90		128.90
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费			

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新野县体育事业发展中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
2.90	0	2.00	0	2.00	0.90

备注：本单位无“三公”经费预算支出。

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

- (1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
- (2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

单位整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		新野县体育事业发展中心		
年度履职目标	1、推进全县体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设。 2、推进全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。 3、统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；负责县优秀运动员队伍建设和体育后备人才培养。 4、组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。 5、管理全县体育外事工作，开展不同层次的体育合作与交流，组织参加和承办国内外体育竞赛。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类		保障人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金缴纳，保障开展业务日常办公运行等基本支出。	
	业务工作经费		开展全民健身活动，开展国民体质监测，举办体育竞赛，加强青少年后备人才培养，援建农民健身工程，管理维护体育场地设施。	
预算情况	部门预算总额（万元）		348.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		287.20	
	（2）项目支出		61.10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	工作任务已完成	≥99%	反映本部门负责的重点工作任务达成情况，分项具体列示重点工作任务达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		履职目标实现	履职目标已实现	≥99%	负责本部门制定的年度工作目标达成情况，分项具体列示年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	效益指标	履职效益	良好	≥99%	反映部门履职对经济社会发展带来的直接或间接影响，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级招标细化为相应的个性招标。
		满意度	良好	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级招标细化为相应的个性招标。

2024年度预算项目绩效目标表

单位名称：新野县体育事业发展中心

[illegible]