

千阳县体育运动管理中心
2025 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

千阳县体育运动管理中心是千阳县教育体育局主管的二级教育事业单位，主要职能有：

1. 负责全县体育工作的业务指导与管理。
2. 负责千阳县公共体育场及千阳县综合体育馆的日常维护和开放，坚持体育场免费开放、体育馆低收费开放。
3. 负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测。
4. 在全县城镇广泛开展群众性全民健身活动，重大节日期间积极组织举办各类体育比赛，活跃广大群众的业余体育生活，努力提高广大人民群众的身体素质。
5. 负责少年体校体育训练工作，积极向上级培养和输送优秀体育人才，组织和参加县级以上组织的各种健身活动和竞技体育比赛。
6. 完成千阳县教育体育局交办的其他工作。

千阳县体育运动管理中心无内设机构。

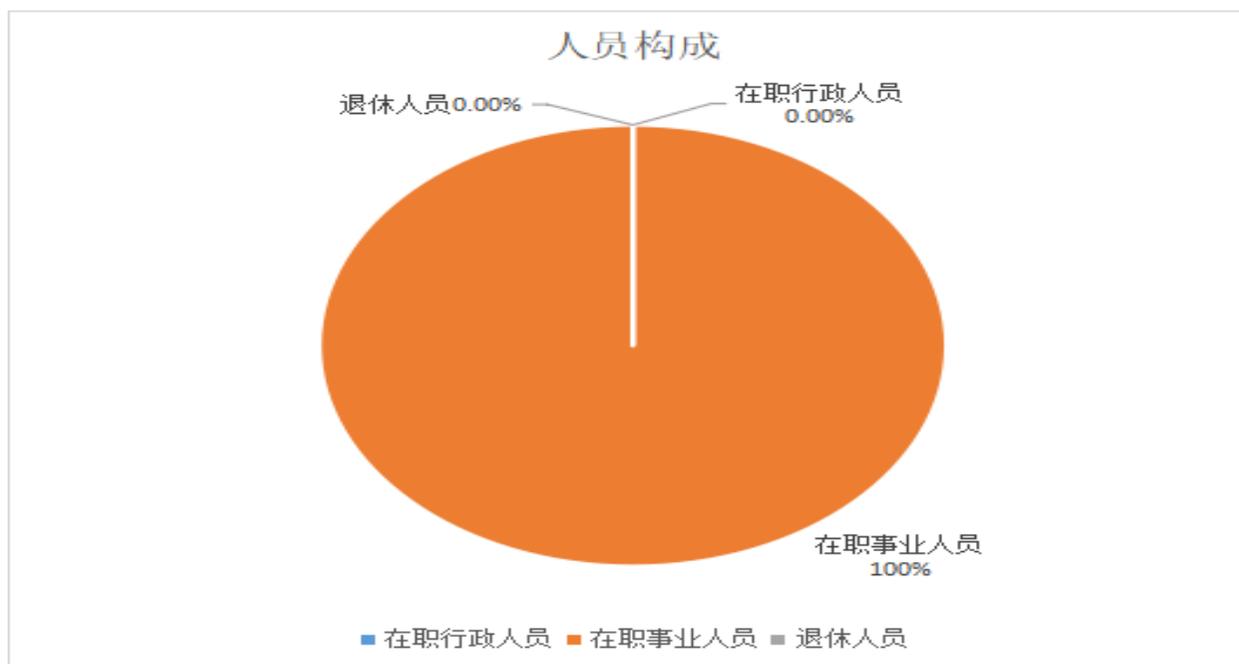
二、工作任务

1. 积极开展群体活动和赛事。
2. 做好竞技体育工作。

3. 发展体育产业。
4. 指导学校体育工作。
5. 强化内部管理，提高管理质量。
6. 加强精神文明建设，落实场馆维修，确保设施正常运转。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业人员 5 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 86.8879 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.8879 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 1.0235 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年预算支出 86.8879 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.8879 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1.0235 万元，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 86.8879 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.8879 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1.0235 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年财政拨款支出 86.8879 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.8879 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1.0235 万元，主要原因同上。

(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 86.8879 万元，较上年增加 1.0235 万元，主要原因是人员工资调整。

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 86.8879 万元，其中：

(1) 群众体育支出（2070308）61.1167 万元，较上年减少 0.5183 万元，原因是门诊医疗费预算科目调整。

(2) 住房公积金（2210201）6.6584 万元，较上年增加 0.0811 万元，原因是住房公积金缴存基数调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.4482 万元，较上年增加 0.1081 万元，原因是养老保险缴费基数调整。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.2241 万元，较上年增加 0.0541 万元，原因是职业年金缴费基数调整。

(5) 事业单位医疗（2101102）6.4405 万元，较上年增加 1.2985 万元，原因是门诊医疗费预算科目调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 86.8879 万元，其中：

工资福利支出（301）84.2782 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是人员工资调整。

商品和服务支出（302）2.6097 万元，较上年增加 0.0135 万元，原因是工会会费预算增长。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 86.8879 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）86.8879 万元，较上年增加 1.0235 万元，主要原因是人员工资调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产占有、使用及资产购置预算收支，并已公开空表。

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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 86.8879 万元，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 2.6097 万元，较上年增加 0.0135 万元，原因是工会会费预算增长。

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. “三公”经费：指由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。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县体育运动管理中心

保密审查情况：已审查

部门（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 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无政府性基金收支预算 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 无专项业务预算 |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无政府采购预算 |
| 表 12 | 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 | 是 | 无“三公”经费预算 |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 无专项业务预算 |
| 表 14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 无专项业务预算 |

表 1

部门综合预算收支总表

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、部门预算 | 868879.00 | 一、部门预算 | 868879.00 | 一、部门预算 | 868879.00 | 一、部门预算 | 868879.00 |
| 1、财政拨款 | 868879.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 868879.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 868879.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 842782.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 26097.00 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 868879.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 611167.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 126723.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 64405.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 66584.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 868879.00 | 本年支出合计 | 868879.00 | 本年支出合计 | 868879.00 | 本年支出合计 | 868879.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 868879.00 | 支出总计 | 868879.00 | 支出总计 | 868879.00 | 支出总计 | 868879.00 |

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------|-----------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 868879.00 | 868879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 千阳县教育体育局 | 868879.00 | 868879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302007 | 千阳县体育运动管理中心 | 868879.00 | 868879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

表 4

部门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 | 868879.00 | 一、财政拨款 | 868879.00 | 一、财政拨款 | 868879.00 | 一、财政拨款 | 868879.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 868879.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 868879.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门 预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支 出 | 842782.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务 支出 | 26097.00 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家 庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补 助 | 868879.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补 助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与 传媒支出 | 611167.00 | (1)工资福利支 出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业 支出 | 126723.00 | (2)商品和服务 支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支 出 | 0.00 | (3)对个人和家 庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 64405.00 | (4)债务利息及 费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(包 括基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 66584.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 868879.00 | 本年支出合计 | 868879.00 | 本年支出合计 | 868879.00 | 本年支出合计 | 868879.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 868879.00 | 支出总计 | 868879.00 | 支出总计 | 868879.00 | 支出总计 | 868879.00 |

表 5

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）

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 | 868879.00 | 842782.00 | 26097.00 | 0.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 611167.00 | 585070.00 | 26097.00 | 0.00 | |
| 20703 | 体育 | 611167.00 | 585070.00 | 26097.00 | 0.00 | |
| 2070308 | 群众体育 | 611167.00 | 585070.00 | 26097.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126723.00 | 126723.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126723.00 | 126723.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84482.00 | 84482.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42241.00 | 42241.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 64405.00 | 64405.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64405.00 | 64405.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 64405.00 | 64405.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 66584.00 | 66584.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66584.00 | 66584.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 66584.00 | 66584.00 | 0.00 | 0.00 | |

表 6

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：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 | | | 868879.00 | 842782.00 | 26097.00 | 0.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 842782.00 | 842782.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 297285.00 | 297285.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 48432.00 | 48432.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 103803.00 | 103803.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 119400.00 | 119400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 84482.00 | 84482.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 42241.00 | 42241.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 46309.00 | 46309.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1056.00 | 1056.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 66584.00 | 66584.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 17040.00 | 17040.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 16150.00 | 16150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 26097.00 | 0 | 26097.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000.00 | 0 | 5000.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000.00 | 0 | 5000.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000.00 | 0 | 5000.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11097.00 | 0 | 11097.00 | 0.00 | |

表 7

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）

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 | 868879.00 | 842782.00 | 26097.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 611167.00 | 585070.00 | 26097.00 | |
| 20703 | 体育 | 611167.00 | 585070.00 | 26097.00 | |
| 2070308 | 群众体育 | 611167.00 | 585070.00 | 26097.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126723.00 | 126723.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126723.00 | 126723.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84482.00 | 84482.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42241.00 | 42241.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 64405.00 | 64405.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64405.00 | 64405.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 64405.00 | 64405.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 66584.00 | 66584.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66584.00 | 66584.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 66584.00 | 66584.00 | 0.00 | |

表 8

部门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 | | | 868879.00 | 842782.00 | 26097.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 842782.00 | 842782.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 297285.00 | 297285.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 48432.00 | 48432.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 103803.00 | 103803.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 119400.00 | 119400.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 84482.00 | 84482.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 42241.00 | 42241.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 46309.00 | 46309.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1056.00 | 1056.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 66584.00 | 66584.00 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 17040.00 | 17040.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 16150.00 | 16150.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 26097.00 | 0 | 26097.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000.00 | 0 | 5000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000.00 | 0 | 5000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000.00 | 0 | 5000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11097.00 | 0 | 11097.00 | |

表 13

部门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: | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1: | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1: | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标 1: | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: | | |

表 14

部门整体支出绩效目标表

| 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 | 坚持做好千阳县体育场馆长期向社会免费低收费开放工作。 | 86.8879 | 86.8879 | 0.00 |
| | 金额合计 | | 86.8879 | 86.8879 | 0.00 |
| 年度 总体 目标 | 1. 积极开展体育活动和赛事。2. 做好竞技体育工作。3. 发展体育产业。4. 指导学校体育工作。5. 强化内部管理，提高管理质量。6. 加强精神文明建设，落实场馆维修，确保设施正常运转。 | | | | |
| 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 | 指标 1：各项体育工作正常开展 | | 全县体育活动参与者 |
| | | 质量指标 | 指标 1：按照体育场馆相关规定保证体育场馆常年正常开放 | | 达标 |
| | | 时效指标 | 指标 1：2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日 | | 1 年 |
| | | 成本指标 | 指标 1：严格执行相关规定 | | 不超过国家相关标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：提高体育竞技水平及全民身体素质 | | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：推进全民健身工作持续开展 | | 中长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：人民群众满意度 | | ≥ 95% |

表 15

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: | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | | | |