

达州市社会体育指导中心
2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市社会体育指导中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市社会体育指导中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市社会体育指导中心 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 达州市社会体育指导中心 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市社会体育指导中心职能简介。

1.推动全市社会体育项目和科学健身知识的普及与提高。

2.开展国民体质监测与测试。

3.指导群众科学健身和各企、事业单位、社区体育活动的开展，并为其提供体育专业技术支持和服务等相关工作。

(二) 达州市社会体育指导中心 2023 年重点工作。

1、社体指导员服务与管理：一是在全市开展社体指导员技能培训及相关群众体育项目培训至少 8 场次；二是完成二级社会体育指导员信息录入一体化平台管理。

2、承办赛事活动：一是主承办体育赛事活动 1-3 场；二是做好 8 月 8 日全民健身技能展示交流活动相关工作。

3、国民体质测试：一是以国民体质测试与评估为抓手，在全市、县、区开展公益体质测试惠民活动 10 场次。利用重要节日、全民健身日等，组织社会体育指导员和全民健身志愿者队伍到县、市、区开展国民体质测试、科学健身知识咨询、指导等活动，普惠大众。二是做好国民体质监测站的日常维护、管理与免费开放工作；三是充分利用“达州社体”微信公众号平台功能，做好“云健身”指导的管理、运用与维护，适时完善平台功能，提升效率。

二、部门单位构成

达州市社会体育指导中心是达州市文化体育与旅游局的下属公益一类事业单位。内设社会体育指导与国民体质监测股、办公室，一股一室。

第二部分 达州市社会体育指导中心 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，达州市社会体育指导中心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；支出包括：文化旅游体育与传媒支出。达州市社会体育指导中心 2023 年收支预算总数 147.77 万元,比 2022 年收支预算总数增加 43.69 万元，主要原因是 2023 年社保缴费基数发生变化。

（一）收入预算情况

达州市社会体育指导中心 2023 年收入预算 147.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 147.77 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市社会体育指导中心 2023 年支出预算 147.77 万元，其中：基本支出 128.30 万元，占 86.82%；项目支出 19.47 万元，占 13.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市社会体育指导中心 2023 年财政拨款收支预算总数 147.77 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 43.69 万元，主要原因是 2023 年社保缴费基数发生变化。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 147.77 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 147.77 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

达州市社会体育指导中心 2023 年一般公共预算当年拨款 147.77 万元，比 2022 年预算数增加 43.69 万元，主要原因是 2023 年社保缴费基数发生变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 147.77 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2023 年预算数为 147.77 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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市社会体育指导中心 2023 年一般公共预算基本支出 128.30 万元，其中：

人员经费 119.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 8.77 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市社会体育指导中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.30 万元，其中：公务接待费 0.30 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算增长/下降 66.66%。主要原因是公务接待事项减少。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。2023 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市社会体育指导中心 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

达州市社会体育指导中心 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

达州市社会体育指导中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达州市社会体育指导中心 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，达州市社会体育指导中心共有车辆 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 年达州市社会体育指导中心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 年达州市社会体育指导中心开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 147.77 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 119.53 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 8.77 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 19.47 万元。

**第三部分 达州市社会体育指导中心
2023 年部门预算表**

部门收支总表

部门：达州市社会体育指导中心

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	147.77	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	147.77
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	
本年收入合计	147.77	本年支出合计	147.77
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	147.77	支出总计	147.77

部门支出总表

部门：达州市社会体育指导中心

金额单位：万元

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			单位名称（科目）					
类	款	项						
			合 计	147.77	128.30	19.47		
				147.77	128.30	19.47		
			达州市社会体育指导中心	147.77	128.30	19.47		
207	03	08	535001 群众体育	147.77	128.30	19.47		

财政拨款收支预算总表

部门：达州市社会体育指导中心

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	147.77	一、本年支出	147.77	147.77		
一般公共预算拨款收入	147.77	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	147.77	147.77		
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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				
		债务还本支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市社会体育指导中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	147.77	147.77	
					147.77	147.77	
				达州市社会体育指导中心本级	147.77	147.77	
207	03	08	535	群众体育	147.77	147.77	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市社会体育指导中心

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	128.30	119.53	8.77
				128.30	119.53	8.77
		535001	达州市社会体育指导中心	128.30	119.53	8.77
		301	工资福利支出	117.87	117.87	
301	01	30101	基本工资	34.63	34.63	
301	02	30102	津贴补贴	0.75	0.75	
301	07	30107	绩效工资	24.57	24.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.93	13.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.20	4.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	30113	住房公积金	11.82	11.82	
301	99	30199	其他工资福利支出	27.13	27.13	
		302	商品和服务支出	10.41	1.64	8.77
302	01	30201	办公费	5.01		5.01
302	03	30203	咨询费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	0.65		0.65
302	07	30207	邮电费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	0.60	0.60	
302	29	30229	福利费	1.04	1.04	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.82		1.82
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市社会体育指导中心

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	19.47
					19.47
				达州市社会体育指导中心	19.47
				群众体育	19.47
207	03	08	535001	社体指导员管理与服务项目	13.58
207	03	08	535001	体质测试与监测项目	5.89

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市社会体育指导中心

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					公务接待费
		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		
	合 计	0.30					0.30
		0.30					0.30
535001	达州市社会体育指导中心	0.30					0.30

政府性基金支出预算表

部门：达州市社会体育指导中心

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			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市社会体育指导中心

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						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市社会体育指导中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表（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
达州市 社会体育 指导中心	社会指导员管理与服务项目	13.58	2023年内计划使用财政资金135780元。在全市开展社会指导员技能培训及相关群众体育项目培训至少8场次74600元；主承办体育赛事活动1-3场61180元；目的是提高我市群众体育竞技水平，促进社会健康和谐。	产出指标	数量指标	开展社会指导员技能及相关群众体育项目培训场次	≥	8	场次	10	
				产出指标	数量指标	主承办体育赛事活动场数	≥	1	场	10	
				产出指标	质量指标	社会指导员技能及相关群众体育项目培训人员合格率	≥	97	%	5	
				产出指标	质量指标	主承办体育赛事活动参与率	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	开展社会指导员技能及相关群众体育项目培训的及时率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	主承办体育赛事活动的及时率	=	100	%	5	
				产出指标	成本指标	开展社会指导员技能及相关群众体育项目培训成本预算数	≤	74600	元	5	
				产出指标	成本指标	主承办体育赛事活动成本控制数	≤	61180	元	5	
				效益指标	社会效益指标	主承办的体育赛事活动参与者认可度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会指导员技能及相关群众体育项目培训内容的社会知晓率	≥	92	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	社会指导员技能及相关群众体育项目培训管理机制健全性	定性	1		5	
				效益指标	可持续影响指标	主承办体育赛事活动管理机制健全性	定性	1		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会指导员技能及相关群众体育项目参训人员满意度	≥	92	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主承办的体育赛事活动参与人员满意度	≥	93	%	5	
	体质测试与监测项目	5.89	2023年内计划使用财政资金58900元。在全市、县、区开展公益体质测试惠民活动10场次48900元，对体质测试器材设施设备进行2次维修维护10000元。目的是提高群众的科学健身意识。	产出指标	数量指标	体质测试器材设施设备维修维护次数	≥	2	次	15	
				产出指标	数量指标	公益体质测试惠民活动开展场次	≥	10	场次	15	
				产出指标	质量指标	体质测试器材设施设备维修维护验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	公益体质测试惠民活动主题内容契合度	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	公益体质测试惠民活动及时率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	体质测试器材设施设备维修维护完成及时性	定性	1		5	
产出指标				成本指标	公益体质测试惠民活动成本预算数	≤	48900	元	3		
产出指标				成本指标	体质测试器材设施设备维修维护成本控制数	≤	10000	元	2		
效益指标	社会效益指标	体质测试器材设施设备正常使用投入率	=	100	%	6					
效益指标	可持续影响指标	体质测试器材设施设备管理机制健全性	定性	1		5					

			促进全民健康。	效益指标	可持续影响指标	公益体质测试惠民活动宣传管理机制健全性	定性	1		4	
				效益指标	可持续影响指标	公益体质测试惠民活动社会知晓率	≥	91	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公益体质测试惠民活动服务对象满意度	≥	96	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	体质测试器材设施设备的使用者满意度	≥	95	%	5	

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市社会体育指导中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	体质测试与监测	在全市、县、区开展公益体质测试惠民活动10场次；对体质测试器材设施设备进行2次维修维护			
	社体指导员管理与服务	在全市开展社体指导员技能培训及相关群众体育项目培训至少8场次；主承办体育赛事活动1-3场			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
		147.77	147.77	0.00	
年度总体目标	按照国家《全民健身实施计划（2021-2025年）》要求，根据本单位职能职责，2023年我单位要在全市通过国民体质测试方式，为群众宣传科学健身方法理念；开展社体指导员技能培训、群众体育项目培训，主、承办全市群众体育赛事活动等，努力做好人民满意的群众体育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	指标1：公益体质测试惠民活动开展场次	≥10场次	
			指标2：开展社体指导员技能及相关群众体育项目	≥8场次	
			指标3：体质测试器材设施设备维修维护次数	≥2次	
			指标4：主承办体育赛事活动场次	≥1场	
		质量指标	指标1：公益体质测试惠民活动主题内容契合度	=100%	
			指标2：社体指导员技能及相关群众体育项目培训	≥97%	
			指标3：体质测试器材设施设备维修维护验收合格	=100%	
			指标4：主承办体育赛事活动参与率	≥90%	
		时效指标	指标1：主承办体育赛事活动的及时率	=100%	
			指标2：公益体质测试惠民活动的开展及时率	=100%	
			指标3：开展社体指导员技能及相关群众体育项目	=100%	
			指标4：体质测试器材设施设备维修维护完成及时	定性高中低	
	成本指标	指标1：公益体质测试惠民活动成本预算数	≤48900元		
		指标2：开展社体指导员技能及相关群众体育项目	≤74600元		
		指标3：体质测试器材设施设备维修维护成本控制	≤10000元		
		指标4：主承办体育赛事活动成本控制数	≤61180元		
	效益指标	社会效益指标	指标1：主承办的体育赛事活动参与者认可度	≥90%	
			指标2：公益体质测试惠民活动社会知晓率	≥91%	
			指标3：社体指导员技能及相关群众体育项目培训	≥92%	
指标4：体质测试器材设施设备正常投入使用率			=100%		
可持续影响指标		指标1：公益体质测试惠民活动宣传管理机制健全	定性高中低		
		指标2：社体指导员技能及相关群众体育项目培训	定性高中低		
		指标3：体质测试器材设施设备管理机制健全性	定性高中低		
		指标4：主承办体育赛事活动管理机制健全性	定性高中低		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公益体质测试惠民活动服务对象满意度	≥96%		
		指标2：社体指导员技能及相关群众体育项目参培	≥92%		
		指标3：体质测试器材设施设备的使用者满意度	≥95%		
		指标4：主承办的体育赛事活动参与人员满意度	≥93%		

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市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支出(类)体育(款)群众体育(项):反映群众体育方面的支出。

(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) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业单位基本医疗保险缴费支出。

(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:纳入财政预算管理的“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。