

沁源县体育服务中心

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收入预算表.....	12
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

沁源县体育服务中心现在县体育馆内办公，属于县财政全额拨款参公单位，主要职能是组织领导广泛开展群众性体育运动，增强人民体质，并组织各项运动竞赛，提高运动技术水平，使体育运动更好的为经济建设和国防建设服务。

二、机构设置情况

一个办公室，一个竞赛科

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：沁源县体育服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	112.70	一、一般公共服务支出	3.00	3.00	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	101.73	101.73	
		八、社会保障和就业支出	4.34	4.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.15	1.15	
		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	2.47	2.47	
		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	112.70	本年支出合计	112.70	112.70	
上年结转		年终结转			
收入总计	112.70	支出总计	112.70	112.70	

2023年预算收入总表

部门名称：沁源县体育服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		112.70	112.70					
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20129	群众团体事务	3.00	3.00					
2012901	行政运行	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	101.73	101.73					
20703	体育	101.73	101.73					
2070301	行政运行	22.16	22.16					
2070307	体育场馆	54.57	54.57					
2070308	群众体育	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	4.34	4.34					
20805	行政事业单位养老支出	4.34	4.34					
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.54	2.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18					
210	卫生健康支出	1.15	1.15					
21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15					
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15					
221	住房保障支出	2.47	2.47					
22102	住房改革支出	2.47	2.47					
2210201	住房公积金	2.47	2.47					

2023年预算支出总表

部门名称：沁源县体育服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		112.70	27.40	85.30
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012901	行政运行	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	101.73	19.43	82.30
20703	体育	101.73	19.43	82.30
2070301	行政运行	22.16	19.43	2.73
2070307	体育场馆	54.57		54.57
2070308	群众体育	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	4.34	4.34	
20805	行政事业单位养老支出	4.34	4.34	
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.54	2.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	1.15	1.15	
21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15	
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15	
221	住房保障支出	2.47	2.47	
22102	住房改革支出	2.47	2.47	
2210201	住房公积金	2.47	2.47	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁源县体育服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	112.70	一、一般公共服务支出	3.00	3.00		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	101.73	101.73		
		八、社会保障和就业支出	4.34	4.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.15	1.15		
		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	2.47	2.47		
		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	112.70	本年支出合计	112.70	112.70		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	112.70	支出总计	112.70	112.70		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县体育服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		112.70	27.40	85.30
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012901	行政运行	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	101.73	19.43	82.30
20703	体育	101.73	19.43	82.30
2070301	行政运行	22.16	19.43	2.73
2070307	体育场馆	54.57		54.57
2070308	群众体育	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	4.34	4.34	
20805	行政事业单位养老支出	4.34	4.34	
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.54	2.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	1.15	1.15	
21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15	
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15	
221	住房保障支出	2.47	2.47	
22102	住房改革支出	2.47	2.47	
2210201	住房公积金	2.47	2.47	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：沁源县体育服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		27.40	25.00	2.40
工资福利支出		23.20	23.20	
基本工资	工资奖金津补贴	10.07	10.07	
津贴补贴	工资奖金津补贴	5.71	5.71	
奖金	工资奖金津补贴	1.25	1.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	2.54	2.54	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.08	1.08	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.07	0.07	
住房公积金	住房公积金	2.47	2.47	
商品和服务支出		2.40		2.40
办公费	办公经费	0.40		0.40
印刷费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	0.16		0.16
培训费	培训费	0.04		0.04
其他交通费用	办公经费	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		1.80	1.80	
退休费	离退休费	1.80	1.80	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁源县体育服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：沁源县体育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收入预算表

部门名称：沁源县体育服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：沁源县体育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县体育服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：沁源县体育服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：沁源县体育服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	2.40	2.40		
沁源县体育服务中心	2.40	2.40		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁源县体育服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
体育馆免开放补助资金	25.00	25.00				
全民健身活动经费	25.00	25.00				
老体协活动经费	3.00	3.00				
2023文化服务体育健身活动费 (县级配套)	4.57	4.57				
体育场馆电费	25.00	25.00				
遗属补助	2.73	2.73				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁源县体育服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

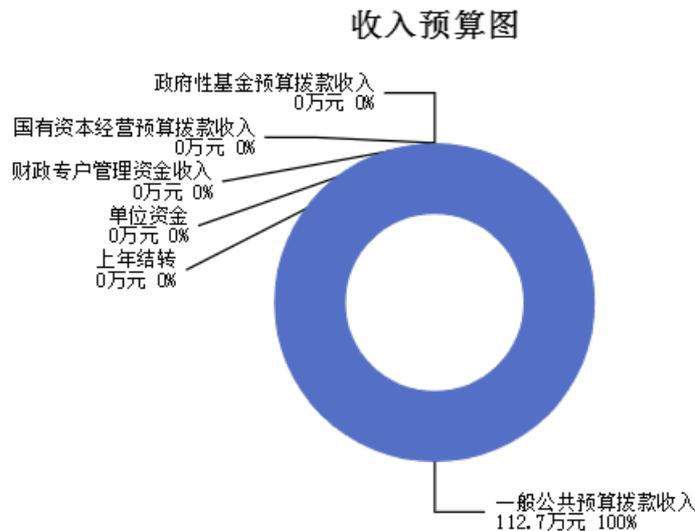
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计112.70万元，其中：本年收入112.70万元，上年结转0.00万元，比上年增加38.60万元，增加52.09%，主要原因是增加体育馆电费及全民健身活动经费，文化服务体育健身经费；本年部门预算支出总计112.70万元，其中：本年预算安排112.70万元，上年结转0.00万元，比上年增加38.60万元，增加52.09%，主要原因是增加体育馆电费及全民健身活动经费，文化服务体育健身经费

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入112.70万元，主要包括一般公共预算拨款收入112.70万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算112.7万元，其中：基本支出27.4万元，占24.31%；项目支出85.3万元，占75.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算112.70万元。收入为一般公共预算拨款112.70万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入112.70万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出3.00万元、文化旅游体育与传媒支出101.73万元、社会保障和就业支出4.34万元、卫生健康支出1.15万元、住房保障支出2.47万元。

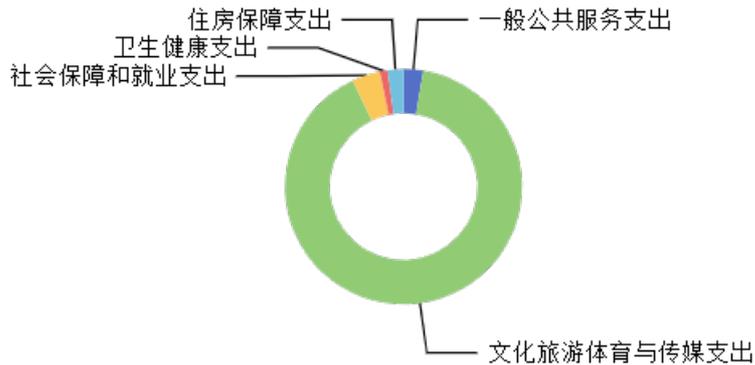
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款112.70万元,比上年增加38.60万元 , 增加52.09%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款112.70万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出3.00万元,占2.66%; 文化旅游体育与传媒支出101.73万元,占90.27%; 社会保障和就业支出4.34万元,占3.85%; 卫生健康支出1.15万元,占1.02%; 住房保障支出2.47万元,占2.19%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 27.40万元, 其中:

人员经费 25.00万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费2.40万元, 主要包括: 印刷费、办公费、其他交通费用、差旅费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

增加体育馆电费及全民健身活动经费, 文化服务体育健身经费

九、政府采购情况

2023年沁源县体育服务中心部门各单位政府采购预算总额0万元。其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注: 本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁源县体育服务中心部门实行绩效管理的项目6个, 涉及一般公共预算当年拨款112.7万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年本部门共 6 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计112.7万元。

沁源县财政局文件

沁财预〔2023〕36号

沁源县财政局

关于批复2023年县级部门预算的通知

各乡（镇）人民政府，县直各局、部门、中心：

2023年县级预算已经沁源县第十七届人民代表大会第三次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》等法律法规，现将2023年部门预算批复给你们，并就有关事项通知如下：

一、积极组织收入，确保完成收入预算

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是深入贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神的奋进之年。各单位、各部门要主动适应经济发展新常态，依照法律、法规及有关的规定，积极组织各项收入。要进一步加大工作力度，切实依照有关法律、法规组织收入，并严格按照规定的科目、级次，及时足额上缴国库或财政专户，严格执行非税收入集中调控政策，不得随意执行减免政策，确保完成

收入预算任务。

二、严格预算执行，硬化预算约束

各部门、各单位要严格按照批复的预算项目、数额执行，不得擅自调整预算，不得截留、挪用、改变项目或资金用途。各部门、各单位在预算执行中非因特殊情况不得提出追加预算的申请。部门或单位确需增加安排的支出，可在本年度部门或单位预算之内，按规定程序批准后方可解决。

三、牢固树立“紧日子”思想，压减一般性支出

各部门、各单位要树立过“紧日子”思想，厉行节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。严格控制“三公”经费及水电办公等运转经费；大力压减会议和培训经费；继续从严控制楼堂馆所建设、办公楼维修项目；大力压减庆典、节会、论坛等支出。

四、科学安排支出计划，提高预算执行效率

各部门要按照《预算法》和有关规定，于收到本批复后15日内将本部门预算批复至所属单位。各部门、各单位要按照县财政部门批复的预算，结合单位年度工作，科学合理地进行支出。

五、强化责任，切实做好预决算信息公开工作

预算单位是部门预算信息公开的责任主体，负责本单位预决算、“三公经费”的公开和解释说明。各单位必须按《预算法》规定，于本批复下达的20日内按照预算信息公开的统一要求，及时自行公开2023年部门预算相关数据信息，并把公开结果报至预算股。

附表：2023年沁源县县级预算批复表



附表：

单 位	功能科目	项目名称	全 额 (万元)	
			小计	
沁源县体育服务中心 汇总			112.70	
沁源县体育服务中心		人员类项目	25.00	
沁源县体育服务中心	2070301	公用经费项目	2.40	
沁源县体育服务中心	2070307	体育馆免开放补助资金	25.00	
沁源县体育服务中心	2070308	全民健身活动经费	25.00	
沁源县体育服务中心	2072901	老体协活动经费	3.00	
沁源县体育服务中心	2070307	2023文化服务体育健身活动费（县级配套）	4.57	
沁源县体育服务中心	2070307	体育场馆电费	25.00	
沁源县体育服务中心	2070301	遗属补助	2.73	

2023年

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

一馆四场

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。