

2024年卢氏县体育文化中心预算公开

目录

第一部分 卢氏县体育文化中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 卢氏县体育文化中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卢氏县体育文化中心2024年度预算表

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情况表

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、项目支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县体育文化中心概况

一、卢氏县体育文化中心主要职责

卢氏县体育文化中心的主要职责是：

(一)参与推动和指导全民健身工作，建立和完善全民健身服务体系，组织开展综合性群众体育活动;参与推动社会体育指导员和国民体质监测制度实施;参与指导和协调社会各部门、各行业群众性体育活动的开展;

(二)参与组织群众体育骨干业务培训;参与规划全县业余训练的设置和布局工作，参与指导、协调业余训练及体育后备人才培养工作;

(三)参与指导管理全县青少年课外教育活动和校外综合实践活动，参与体育传统项目学校的申报、检查、审批等工作事务性工作;

(四)参与组织重大比赛的参赛工作和承担重大体育比赛活动。

(五)完成县教育体育局交办的其他工作。

二、机构设置

卢氏县体育文化中心内设 0 个职能科室；共有编制 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人；在职人员 7 人，离退休人员 3 人。

三、卢氏县体育文化中心预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，此次预算公开内容为卢氏县体育文化中心本级预算。

第二部分

卢氏县体育文化中心2024年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县体育文化中心收入总计121.45万元，支出总计121.45万元，与2023年预算相比，收入减少25.10万元，下降17.12%，主要原因是：本单位一般公共预算拨款减少；支出减少25.10万元，下降17.12%，主要原因是：本单位一般公共预算拨款减少，用于文化旅游体育与传媒支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年卢氏县体育文化中心收入合计121.45万元，其中：一般公共预算95.95万元；政府性基金25.50万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年卢氏县体育文化中心支出合计121.45万元，其中：基本支出89.45万元，占73.66%；项目支出32.00万元，占26.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县体育文化中心一般公共预算收支预算95.95万元，政府性基金收支预算25.50万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少50.60万元，下降34.52%，主要原因是：用于文化旅游体育与传媒支出减少；政府性基金收支预算增加25.50万元，增长0.00%，主要原因是：本年度政府性基金项目增加；国有资本经营预算收支预算持平，主要

原因是：本单位未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年卢氏县体育文化中心一般公共预算支出年初预算为95.95万元。其中基本支出89.45万元，占93.23%；项目支出6.50万元，占6.77%。主要用于以下方面：教育支出75.24万元，占78.33%；社会保障和就业支出9.27万元，占9.69%；卫生健康支出4.49万元，占4.69%；住房保障支出6.95万元，占7.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年卢氏县体育文化中心一般公共预算基本支出年初预算为89.45万元，其中：人员经费支出88.68万元，占99.11%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出0.77万元，占0.89%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经

济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年卢氏县体育文化中心“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，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。预算数较2023年持平，主要原因是：目前没有因公出国(境)的业务。

(二)公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023持平，主要原因是：本单位无公务接待的业务。

(三)公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2023年持平，主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，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、安全奖励费用等支出，较2023年持平，主要原因是：本单位无公务用车。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年卢氏县体育文化中心政府性基金预算支出25.50万元，用于政府性基金安排的各项项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024 年卢氏县体育文化中心单位机构运行经费支出预算 1.73 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 0.13 万元，增长 7.78%，主要原因：填报口径变化，由机关运行经费调整为机构运行经费，增加福利费。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我单位政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 121.45 万元，其中人员经费支出 87.73 万元，公用经费支出 1.73 万元，支出项目共 0 个，支出总额 32.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我单位 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

卢氏县体育文化中心负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、伙食补助费、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。

十、机构运行经费：是指为保障行政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。

附件：卢氏县体育文化中心 2024 年度预算表

部门收支总体情况表

部门：卢氏县体育文化中心

2024年度

预算01表
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	95.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	95.95	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	25.50	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	75.25
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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9.27
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.49

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	
	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	6.95
	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	25.50
		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	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	121.45	本年支出合计	121.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	121.45	支出总计	121.45

部门支出总体情况表

部门：卢氏县体育文化中心

2024年度

预算03表
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						
					121.45	89.45	87.73		1.73		32.00	6.50	25.50
			161008	卢氏县体育文化中心	121.45	89.45	87.73		1.73		32.00	6.50	25.50
205	02	99		其他普通教育支出	75.25	68.75	67.02		1.73		6.50	6.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.27	9.27	9.27						
210	11	02		事业单位医疗	4.49	4.49	4.49						
221	02	01		住房公积金	6.95	6.95	6.95						
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金 支出	25.50						25.50		25.50

财政拨款收支总体情况表

预算04表
单位：万元

部门：卢氏县体育文化中心

2024年度

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	121.45	一、本年支出	121.45	95.95	95.95	25.50	
（一）一般公共预算拨款	95.95	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	95.95	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	25.50	（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	75.25	75.25	75.25		
（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.27	9.27	9.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.49	4.49	4.49		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	6.95	6.95	6.95		
		(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	25.50			25.50	
		(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					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	121.45	支出合计	121.45	95.95	95.95	25.50	

一般公共预算支出情况表

部门：卢氏县体育文化中心

2024年度

预算05表
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						
					95.95	89.45	87.73		1.73		6.50	6.50	
			161008	卢氏县体育文化中心	95.95	89.45	87.73		1.73		6.50	6.50	
205	02	99		其他普通教育支出	75.25	68.75	67.02		1.73		6.50	6.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	9.27	9.27	9.27						
210	11	02		事业单位医疗	4.49	4.49	4.49						
221	02	01		住房公积金	6.95	6.95	6.95						

一般公共预算基本支出情况表

预算06表
单位：万元

部门：卢氏县体育文化中心

2024年度

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				89.45	88.68	0.77
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.32	3.32	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.45	8.45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.96	0.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.37	11.37	
	绩效工资	50501	工资福利支出	4.87	4.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.38	38.38	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.77		0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.27	9.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	

	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.35	4.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.95	6.95	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表
单位：万元

部门：卢氏县体育文化中心

2024年度

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

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、差旅费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

预算09表
单位：万元

部门：卢氏县体育文化中心

2024年度

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
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					
					25.50					25.50		25.50
			161008	卢氏县体育文化中心	25.50					25.50		25.50
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金支出	25.50					25.50		25.50

项目支出预算表

预算10表
单位：万元

部门：卢氏县体育文化中心

2024年度

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			32.00	6.50	25.50						
	161008	卢氏县体育文化中心	32.00	6.50	25.50						
其他运转类	各协会活动经费	卢氏县体育文化中心	6.50	6.50							
特定目标类	豫财综(2023)62号2024年中央	卢氏县体育文化中心	25.50		25.50						

国有资本经营支出预算表

预算11表
单位：万元

部门：卢氏县体育文化中心

2024年度

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
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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

预算12表
单位：万元

部门：卢氏县体育文化中心

2024年度

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		1.73
30228	工会经费	0.77
30229	福利费	0.96

部门预算项目绩效目标汇总表

部门：卢氏县体育文化中心

2024年度

预算13表
单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		32.00	32.00										
161008	卢氏县体育文化中心	32.00	32.00										
4112242400000054400	各协会活动经费	6.50	6.50				老体协开展活动	≥2次	丰富老年人业余生活	大大提高了老年人的业余生活	服务对象满意度	≥85%	
							经费支出合规性	严格按照经费支出					
							活动完成及时性	每半年最少举行一次					
4112242400000052400	豫财综（2023）62号2024年中	25.50	25.50				项目学校数量	17所	承建学校办学水平	提升	学生和家長满意度	≥95%	
							活动器材质量合格率	≥95%					
							活动室修缮验收合格率	≥95%					
							年度预算执行率	100%					
161		25.50	25.50										
161008	卢氏县体育文化中心	25.50	25.50										
4112242400000052400	豫财综（2023）62号2024年中	25.50	25.50				项目学校数量	17所	承建学校办学水平	提升	学生和家長满意度	≥95%	
							活动器材质量合格率	≥95%					
							活动室修缮验收合格率	≥95%					
							年度预算执行率	100%					