

2024 年度桃江县全民健身服务中心 部门预算公开说明

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）

项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

- 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表
 - 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 16、政府性基金预算支出表
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
 - 19、国有资本经营预算支出表
 - 20、财政专户管理资金预算支出表
 - 21、专项资金预算汇总表
 - 22、项目支出绩效目标表
 - 23、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

负责在城区范围内组织推广全民健身项目，开展全民健身的咨询、指导、服务工作，促进全民健身事业的发展。

展；负责中心体育场馆的免费和低收费开放、运动健身项目经营、室内外场馆场地出租、体育运动项目培训、体育产业开发、承接大型演出及展销活动；负责中心体育场馆设备设施的管理、维护和更新，以及环境卫生的维护治理，为县城区全民健身项目和业余训练提供优质的场地服务；负责组织策划各类群众体育、竞技体育的交流与赛事活动，协助相关单位做好国民体质监测工作；负责组织和指导全市开展国民体质监测和科学健身指导，建立国民体质数据库，充分利用测试数据；开展体育科学研究，积极开展与国民体质监测相关的服务项目，完善国民体质监测工作的服务体系；负责组织社会体育指导员、体育项目裁判员、教练员的培训工作；承办县委、县政府及县文旅广体局交办的其他工作。

（二）机构设置

桃江县全民健身服务中心内设机构包括：内设股室 3 个：综合办公室、业务室、财务室。本部门共有编制人数 8 人，实有人数 8 人。

二、部门预算单位构成

桃江县全民健身服务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含桃江县全民健身服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 101.93 万元，其中，一般公共预算拨款收入 101.93 万元。收入较去年增加 1.17 万元，主要原因是人员增资。

（二）支出预算：2024 年本部门支出预算 101.93 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 90.87 万元，社会保障和就业支出 7.17 万元，卫生健康支出 3.9 万元。支出较去年增加 1.17 万元，主要原因是人员增资。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出预算 101.93 万

元，其中：文化旅游体育与传媒支出 90.87 万元，占 89.15%；社会保障和就业支出 7.17 万元，占 7.03%；卫生健康支出 3.9 万元，占 3.82%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算 70.93 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本部门项目支出预算 31 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出 31 万元，主要用于主要用于体育馆免低开放、全民健身运动会及官场维护等方面。等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：桃江县全民健身服务中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算 2024 年与 2023 年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 0 万元，我单位 2024 年度无会议费预算支出；培训费预算 0 万元，我单位 2024 年度无培训费预算支出；拟举办 50 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 60 万元，主要包括：
1. 全民健身运动会比赛项目，如篮球、气排球、羽毛球、乒乓球等各类比赛；
2. 公益性培训活动：如气排球，广场

舞，排舞，三级社会指导员等培训；3. 公益性项目比赛：如羽毛球，乒乓球比赛。。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 0.7 万元，其中，货物类采购预算 0.7 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 101.93 万元，基本支出 70.93 万元，单位项目支出 31 万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算：是对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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、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。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、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。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024 年部门预算表

[202006 桃江县全民健身服务中心部门预算公开表.xlsx](#)