

榆林市横山区体育事业活动中心

2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

横山区体育事业活动中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于接待工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行中、省关于体育工作的法律、法规、规章和政策；拟订全市体育发展战略和工作规划，并组织实施。

2. 协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3. 统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导并监督管理公共体育设施建设工作。

4. 统筹设置全区体育运动、竞赛、竞技项目；推动全区足球改革发展；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员文化教育和保障工作；举办、承办运动会，组织参加体育比赛；指导体育科学研究和科研成果推广。

5. 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

6. 究拟订全市体育产业政策，指导发展体育产业，促进体育消费；规范体育服务管理，推行政府购买体育公共服务；推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理工作。

7. 贯彻落实体育依法行政，管理和监督市级经营高危险

性体育项目工作，组织和指导体育宣传工作，培训体育干部和人才，加强体育队伍的思想政治工作。

8. 负责组织、协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。

9. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10. 承办、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、2023 年度单位工作任务

1. 提高办公自动化水平，提升工作效率，保障本单位各项工作按时完成；

2. 严格执行相关规定，提倡节约，反对铺张浪费，确保每次接待工作圆满完成；

3. 举办好各类大、小型全区体育运动、竞赛、竞技项目工作，开展全区体育活动及业务知识的培训教育；

4. 推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导并监督管理公共体育设施建设工作；

5. 组织和指导体育宣传工作，培训体育干部和人才，加强体育队伍的思想政治工作。

三、单位预算单位构成

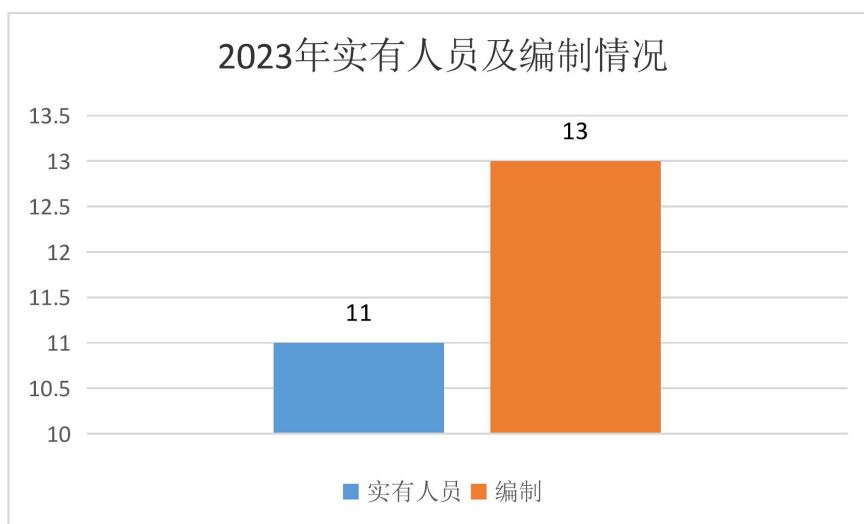
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算，为二级预算单位，无下属事业单位。纳入本单位 2023 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区体育事业活动中心	无

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 11 人，其中事业编制人员 11 人。离退休人员 6 人，全部转由区机关事业单位养老保险经办机构统一管理。

预算时的人员情况如下：



第二部分 收支情况

五、2023 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2023 年本单位预算收入 395.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 395.02 万元，无政府性基金拨款收入。2023 年本单位预算专项资金收入较上年增加 205.31 万元，主要原因是因业务需要，本年新增 213 万元运动公园维护管理经费，增加公用经费 7 万元，人员经费预算收入较上年减少 14.69 万，主要原因是因本年新增两名退休人员，相关预算经费减少。

2023年本单位预算支出395.02万元，其中一般公共预算拨款支出395.02万元，无政府性基金拨款支出，2023年本单位预算专项资金支出较上年增加205.31万元，主要原因是因业务需要，本年新增213万元运动公园维护管理经费，增加公用经费7万元，人员经费预算收入较上年减少14.69万，主要原因是因本年新增两名退休人员，相关预算经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入395.02万元，其中一般公共预算拨款收入395.02万元，无政府性基金拨款收入。2023年本单位专项资金财政拨款收入较上年新增213万元，主要原因是本年新增体育运动公园管理、维护经费；

2023年本单位专项资金财政拨款支出较上年新增213万元，主要原因是本年新增体育运动公园管理、维护经费。

（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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出395.02万元，较上年增加205.31万元，主要原因是因业务需要，本年新增213万元运动公园维护管理经费，增加公用经费7万元；人员经费预算收入较上年减少14.69万，主要原因是因本年新增两名退休人员，相关预算经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）2023年本单位当年一般公共预算支出395.02万元，其中：

(1) 本单位当年一般公共预算支出 395.02 万元，其中：其他教育管理事务支出（2050199）213 万元，较上年增加 213 万元，原因是本年新增运动公园维护管理经费；行政运行（2050101）32 万元，较上年增加 7 万元，原因是本年因工作需要公用经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.1 万元，较上年减少 1.39 万元，原因是单位有 2 名退休人员，本科目预算减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.55 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是单位有 2 名退休人员，本科目预算减少。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.2 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是单位有 2 名退休人员，本科目预算减少。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.3 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是单位有 2 名退休人员，本科目预算减少。

(6) 事业单位医疗（21011）5.97 万元，较上年减少 0.93 万元，原因是单位有 2 名退休人员，本科目预算减少。

(7) 住房公积金支出（2210201）12.62 万元，较上年减少 0.93 万元，原因是单位有 2 名退休人员，本科目预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 工资福利支出（301）144.44 万元，主要包括基本工

资、奖金、各项津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费等，较上年增加 17.7 万元，原因是单位有 2 名退休人员，相关预算减少。

(2) 商品和服务支出(302)246.97 万元，主要包括办公及印刷费、差旅费、工会经费、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、办公用房维修（护）等，较上年增加 220.81 万元万元，原因是本年新增运动公园维护管理经费。

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）3.61 万元，较上年增加 3.19 万元，原因是上年本科目部分子科目归类错误。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2023 年本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位无当年一般公共预算“三公”经费预算支出，较2022年无变化，单位严格执行相关规定，提倡节约，反对铺张浪费。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆。

2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款395.02万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。

本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位2023年机关运行经费预算安排32万元，较上年增加7万元。经费主要用于办公及印刷费、差旅费、工会经费、

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等其他费用。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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、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各项支出。

3、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、三公经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区体育事业活动中心

保密审查情况：已审查

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	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表 13	2023 年单位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	本单位无“三公”经费预算
表 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

单位：万

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、单位预算	395.02	一、单位预算	395.02	一、单位预算	395.02	一、单位预算	
1、财政拨款	395.02	1、一般公共服务支出	395.02	1、人员经费和公用经费支出	182.02	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	395.02	2、外交支出		(1) 工资福利支出	147.63	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算	213.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	33.97	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	213.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	213.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					

		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	395.02	本年支出合计	395.02	本年支出合计	395.02	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	395.02	支出总计	395.02	支出总计	395.02	支出总计	

表 2

2023 年单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入单位预算项目									
		395.02	395.02	213.00									
601811	榆林市横山区体育事业活动中心	395.02	395.02	213.00									

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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：专项资金列入单位预算的项目							
		395.02	395.02	213.00							
601811	榆林市横山区体育事业活动中心	395.02	395.02	213.00							

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	395.02	一、财政拨款	395.02	一、财政拨款	395.02	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	395.02	1、一般公共服务支出	395.02	1、人员经费和公用经费支出	182.02	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目	213.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	147.63	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	33.97	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	213.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	213.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	

		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	395.02	本年支出合计	395.02	本年支出合计	395.02	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	395.02	支出总计	395.02	支出总计	395.02	支出总计	

表 5

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	41.74	41.74			
208	社会保障和就业支出	23.15	23.15			
20805	行政事业单位养老支出	22.65	22.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.1	15.1			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.2	0.2			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20			
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3			
210	卫生健康支出	5.97	5.97			
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97			
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02			
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95			
221	住房保障支出	12.62	12.62			
22102	住房改革支出	12.62	12.62			
2210201	住房公积金	12.62	12.62			

表 6

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
				395.02	150.02	32.00	213.00	
301	工资福利支出			144.44	144.44			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	52.38	52.38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.45	16.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.37	4.37			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	29.50	29.50			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	15.10	15.10			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.55	7.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.02	3.02			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95			
30112	其他社会保障缴费	50502	工资福利支出	0.50	0.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.62	12.62			
302	商品和服务支出			246.97	1.97	32.00	213.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30205	水费	50201	办公经费	7.00		2.00	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	24.00		4.00	20.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30209	物业管理费	50201	机关商品和服务支出	170.00			170.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30213	维修（护）费	50209	机关商品和服务支出	17.00		5.00	12.00	
30299	其他商品服务支出	50299	机关商品和服务支出	5.00		5.00		
30228	工会经费	50201	机关商品和服务支出	1.97	1.97			
303	对个人和家庭的补助			3.61	3.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.61	3.61			

表 7

2023 年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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	41.74	41.75		
208	社会保障和就业支出	23.15	23.15		
20805	行政事业单位养老支出	22.65	22.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.1	15.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.2	0.2		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20		
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3		
210	卫生健康支出	5.97	5.98		
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.98		
2101102	事业单位医疗	3.02	3.03		
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95		
221	住房保障支出	12.62	12.62		
22102	住房改革支出	12.62	12.62		
2210201	住房公积金	12.62	12.62		

表 8

2023 年单位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-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
				182.02	146.41	32.00	
301	工资福利支出			144.44	144.44		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	52.38	52.38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.45	16.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.37	4.37		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	29.50	29.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.10	15.10		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.55	7.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.02	3.02		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95		
30112	其他社会保障缴费	50502	工资福利支出	0.50	0.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.62	12.62		
302	商品和服务支出			33.97	1.97	32.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30213	维修（护）费	50209	机关商品和服务支出	5.00		5.00	
30299	其他商品服务支出	50299	机关商品和服务支出	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	机关商品和服务支出	1.97	1.97		
303	对个人和家庭的补助			3.61	3.16		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.61	3.61		

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
352001	运动公园管理、维护费用	200.00	2023 年运动公园管理、维护费用

表 11

2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 14

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		横山区体育公园管护经费项目			
主管单位		榆林市横山区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		213.00	
		其中:财政拨款		213.00	
		其他资金			
总体目标		2023 年体育公园日常管护			
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	人民群众		
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	2023 年	2023/12/31	
		成本指标	体育公园管护	213 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	为人民群众提供健身、休闲、娱乐场地	对群众体育起到积极推动作用	
		可持续影响 指标	推动体育事业可持续发展	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

表 15

2023 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		榆林市横山区体育事业活动中心			
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
	事业运行	保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转	84.05	84.05	
	体育公园日常管护	2023 年体育公园日常管护，确保公园各类设施正常运行	213.00	213.00	
金额合计			297.05	297.05	
年度 总体 目标	<p>1. 贯彻执行中、省关于体育工作的法律、法规、规章和政策；拟订全市体育发展战略和工作规划，并组织实施。</p> <p>2. 协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。</p> <p>3. 统筹设置全区体育运动、竞赛、竞技项目；推动全区足球改革发展；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员文化教育和保障工作；举办、承办运动会，组织参加体育比赛；指导体育科学研究和科研成果推广。</p>				
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	工资发放	保障本系统所有工作人员的工资及津贴 100%足额按月发放	
			公用经费	保障单位运行所需竞赛项目、办公、差旅等日常办公发生的费用	
			本年度举办、承办运动会，组织参加体育比赛	100%完成	
		质量指标	工作质量	1. 提高办公自动化水平，提升工作效率，确保各项工作按时完成 2. 确保每次体育项目圆满完成	
			圆满完成各项运动、竞赛、竞技项目	100%达标	
		时效指标	全年	年终达到 100%	
			按进度落实率	年度内任务 100%完成	
			项目总结	12 月底	
			预算支出进度	12 月底完成	
		成本指标	厉行勤俭节约	严格执行相关规定，提倡节约，反对铺张浪费，减少不必要开支	
	预算控制数		≤213 万元		
	效益指标	社会效益指标	年度任务	年度目标责任考核优秀，社会效益显著提高	
			统筹规划全区群众体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛	100%完成	
		可持续影响指标	推动体育事业可持续发展	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		横山区体育公园管护经费项目			
主管单位		榆林市横山区教育和体育局		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	213	年度资金总额	213
		其中：财政拨款	213	其中：财政拨款	213
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	体育公园日常管护，确保公园各类设施正常运行			1、按时完成。 项目合格率达 100%。	
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	人民群众		
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023/12/31	
		成本指标	预算控制数	213 万元	
	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供健身、休闲、娱乐场地	对群众体育起到积极推动作用	
		可持续影响指标	推动体育事业可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。