南充市体育运动中心
2020年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

组织开展体育赛事活动；管理、建设、使用体育场馆；提供训练基地及相关服务；开展全民健身；开发体育产业；促进体育事业全面发展。

（二）2020年重点工作

坚持在局党委领导下，加强政治理论学习，深入开展政治教育，规范政治生活，进一步提高本单位政治思想水平，强化制度落实，贯彻落实上级党风廉政建设决策和部署，筑牢党员干部的思想防线。继续健全各项制度，完善和落实民主议事、科学决策，健全党务政务公开公示、内部控制等廉政管理机制体制。强化安全责任制度管理，确保全年无安全责任事故。加大绩效考核监管和责任查究力度，增加中层干部每年向中心领导班子述职述廉述法。打造政治过硬、思想过硬、作风过硬的管理服务队伍。坚决完成局党委交办的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

体育运动中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 8 个，分别为：办公室，人事部，计划财务室，竞

赛训练部，体育产业开发部，设备部，市场物业部，场馆安全部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，体育运动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451.43万元、上年结转643.13万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出693.98万元、社会保障和就业支出32.49万元、卫生健康支出26.01万元、住房保障支出24.37万元、其他支出317.71万元。体育运动中心2020年收支总预算1094.56万元，比2019收支预算总数减少-122.41万元，主要原因是上年结转较多。

（一）收入预算情况

体育运动中心2020年收入预算1094.56万元。其中：一般公共预算拨款收入451.43万元，占41.24%；上年结转643.13万元，占58.76%。

（二）支出预算情况

体育运动中心2020年支出预算1094.56万元。其中：基本支出331.43万元，占30.28%；项目支出763.13万元，占69.72%。

四、财政拨款收支预算情况说明

体育运动中心2020年财政拨款收支总预算1094.56万元，比2019年收支预算总数减少122.41万元，主要原

因是上年结转数较多，财政拨款收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 451.43 万元、上年结转收入 643.13 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 693.98 万元、社会保障和就业支出 32.49 万元、卫生健康支出 26.01 万元、住房保障支出 24.37 万元、其他支出 317.71 万元。

五、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

体育运动中心 2020 年一般公共预算当年拨款 451.43 万元，比 2019 年收支预算总数减少 165.88 万元，主要原因是上年结转数较多，财政拨款收入减少。

（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 368.56 万元,占 81.64%；社会保障和就业支出 32.49 万元,占 7.20%；卫生健康支出 26.01 万元,占 5.76%;住房保障支出 24.37 万元,占 5.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2020 年预算数为 368.56 万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括业余训练、体育活动赛事、大型体育场馆免费低收费开放等方面支出。

2.社会保障和就业支出(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）2020 年预算数为 32.49 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 26.01 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 24.37 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

体育运动中心 2020 年一般公共预算基本支出 331.43 万元，其中：

人员经费 286.95 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 44.48 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

体育运动中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数

10.50 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 9.50 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 9.50 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 9.50 万元。计划用于业余训练和赛事活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 1.00 万元。计划用于执行公务、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，2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

体育运动中心 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

体育运动中心 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020 年，体育运动中心运行经费支出 44.48 万元，比 2019 年减少 1.47 万元，下降 3.20%。主要原因是遵循八项规定，节约开支。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，体育运动中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年体育运动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。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：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

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

4.社会保障和就业支出(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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.经营支出：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发生的支出。

12.“三公”经费：纳入体育运动中心预算管理的“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。

13.单位运行经费：为保障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：

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市体育运动管理中心

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:体管中心　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金　　单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	451.43	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、文化体育与传媒支出	693.98
		八、社会保障和就业支出	32.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.01
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.37
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

部门预算收支总表

单位:体管中心　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金　　单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		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	317.71
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	451.43	本年支出合计	1094.56
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	643.13	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1094.56	支出总计	1094.56

部门预算收入总表

单位:体管中心

单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预	国有资本经营				小计	上级补助收入	附属单位上缴	从其他部门取	从不同级政府		
类	款	项																		
合计					1094.56	643.13	451.43	451.43												
教科文科					1094.56	643.13	451.43	451.43												
体管中心					1094.56	643.13	451.43	451.43												
207			207	文化旅游体育与传媒支出	693.98	325.42	368.56	368.56												
207	03		20703	体育	693.98	325.42	368.56	368.56												
207	03	99	2070399	其他体育支出	693.98	325.42	368.56	368.56												
208			208	社会保障和就业支出	32.49		32.49	32.49												
208	05		20805	行政事业单位养老支出	32.49		32.49	32.49												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49		32.49	32.49												
210			210	卫生健康支出	26.01		26.01	26.01												
210	11		21011	行政事业单位医疗	26.01		26.01	26.01												
210	11	02	2101102	事业单位医疗	26.01		26.01	26.01												
221			221	住房保障支出	24.37		24.37	24.37												
221	02		22102	住房改革支出	24.37		24.37	24.37												
221	02	01	2210201	住房公积金	24.37		24.37	24.37												
229			229	其他支出	317.71	317.71														
229	60		22960	彩票公益金安排的支出	317.71	317.71														
229	60	03	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	317.71	317.71														

部门预算支出总表

单位:体管中心

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			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					1094.56	331.43	763.13		
教科文科					1094.56	331.43	763.13		
体管中心					1094.56	331.43	763.13		
207			207	文化旅游体育与传媒支出	693.98	248.56	445.42		
207	03		20703	体育	693.98	248.56	445.42		
207	03	99	2070399	其他体育支出	693.98	248.56	445.42		
208			208	社会保障和就业支出	32.49	32.49			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49			
210			210	卫生健康支出	26.01	26.01			
210	11		21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	26.01	26.01			
221			221	住房保障支出	24.37	24.37			
221	02		22102	住房改革支出	24.37	24.37			
221	02	01	2210201	住房公积金	24.37	24.37			
229			229	其他支出	317.71		317.71		
229	60		22960	彩票公益金安排的支出	317.71		317.71		
229	60	03	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	317.71		317.71		

财政拨款收支预算总表

单位:体管中心　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余　　单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	451.43	一、本年支出	1094.56	451.43			643.13
一般公共预算拨款收入	451.43	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					
二、上年结转	643.13	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	693.98	368.56			325.42
上年财政拨款资金结转	643.13	社会保障和就业支出	32.49	32.49			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	26.01	26.01			
		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					

财政拨款收支预算总表

单位:体管中心　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余　　单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020年预算数	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	上年财政拨款资金结转
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	24.37	24.37			
		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					
		预备费					
		其他支出	317.71				317.71
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	1094.56	支出总计	1094.56	451.43			643.13

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:体管中心

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转					
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			有资本经营预算安			合计	一般公共预算			政府性基金	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合计				1094.56	451.43	451.43	331.43	120												
教科文科				1094.56	451.43	451.43	331.43	120												
体管中心				1094.56	451.43	451.43	331.43	120												
			对事业单位经常性补助	863.55	451.43	451.43	331.43	120												
505	01	50501	工资福利支出	381.36	286.95	286.95	286.95													
505	02	50502	商品和服务支出	482.19	164.48	164.48	44.48	120												
			对事业单位资本性补助	231.01																
506	01	50601	资本性支出（一）	231.01																

转移支付				上年结余安排															
安排	有资本经营预算安			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				643.13													643.13		643.13
				643.13													643.13		643.13
				643.13													643.13		643.13
				412.12													412.12		412.12
				94.41													94.41		94.41
				317.71													317.71		317.71
				231.01													231.01		231.01
				231.01													231.01		231.01

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：体管中心

项目					合计	工资福						
科目			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险
类	款	项										
合计					451.43	286.95	116.41	2.12	9.7		74.83	32.49
教科文科					451.43	286.95	116.41	2.12	9.7		74.83	32.49
体管中心					451.43	286.95	116.41	2.12	9.7		74.83	32.49
207			207	文化旅游体育与传媒支出	368.56	204.08	116.41	2.12	9.7		74.83	
207	03		20703	体育	368.56	204.08	116.41	2.12	9.7		74.83	
207	03	99	2070399	其他体育支出	368.56	204.08	116.41	2.12	9.7		74.83	
208			208	社会保障和就业支出	32.49	32.49						32.49
208	05		20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49						32.49
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49						32.49
210			210	卫生健康支出	26.01	26.01						
210	11		21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01						
210	11	02	2101102	事业单位医疗	26.01	26.01						
221			221	住房保障支出	24.37	24.37						
221	02		22102	住房改革支出	24.37	24.37						
221	02	01	2210201	住房公积金	24.37	24.37						

利支出																
职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费
	26.01		1.02	24.37			164.48	4.7	1		0.3			1.8		
	26.01		1.02	24.37			164.48	4.7	1		0.3			1.8		
	26.01		1.02	24.37			164.48	4.7	1		0.3			1.8		
			1.02				164.48	4.7	1		0.3			1.8		
			1.02				164.48	4.7	1		0.3			1.8		
			1.02				164.48	4.7	1		0.3			1.8		
	26.01															
	26.01															
	26.01															
				24.37												
				24.37												
				24.37												

商品和服务支出

差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
13						1	35.5			27		2.44	3.49	9.5		
13						1	35.5			27		2.44	3.49	9.5		
13						1	35.5			27		2.44	3.49	9.5		
13						1	35.5			27		2.44	3.49	9.5		
13						1	35.5			27		2.44	3.49	9.5		
13						1	35.5			27		2.44	3.49	9.5		

	对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出			
其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
64.75																
64.75																
64.75																
64.75																
64.75																
64.75																

	资本性支出（基本建设）															
向外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置

资本性支出														对企业补助（基本建设）		
专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补偿	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家补偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：体管中心

项目					合计	机关工资福利支出						
科目			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费
类	款	项										
合计					451.43							
教科文科					451.43							
体管中心					451.43							
207			207	文化旅游体育与传媒支出	368.56							
207	03		20703	体育	368.56							
207	03	99	2070399	其他体育支出	368.56							
208			208	社会保障和就业支出	32.49							
208	05		20805	行政事业单位养老支出	32.49							
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49							
210			210	卫生健康支出	26.01							
210	11		21011	行政事业单位医疗	26.01							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	26.01							
221			221	住房保障支出	24.37							
221	02		22102	住房改革支出	24.37							
221	02	01	2210201	住房公积金	24.37							

机关商品和服务支出									机关资本性支出（一）							
会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出

机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助		
小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴
							451.43	286.95	164.48							
							451.43	286.95	164.48							
							451.43	286.95	164.48							
							368.56	204.08	164.48							
							368.56	204.08	164.48							
							368.56	204.08	164.48							
							32.49	32.49								
							32.49	32.49								
							32.49	32.49								
							26.01	26.01								
							26.01	26.01								
							26.01	26.01								
							24.37	24.37								
							24.37	24.37								
							24.37	24.37								

	对企业资本性支出			对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助			债务利息及费用支出			
其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

	债务还本支出			转移性支出					预备费及预留			其他支出				
国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

体管中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				331.43	286.95	44.48
教科文科				331.43	286.95	44.48
体管中心				331.43	286.95	44.48
301		301	工资福利支出	286.95	286.95	
301	01	30101	基本工资	116.41	116.41	
301	02	30102	津贴补贴	2.12	2.12	
301	03	30103	奖金	9.7	9.7	
301	07	30107	绩效工资	74.83	74.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	32.49	32.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.01	26.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	30113	住房公积金	24.37	24.37	
302		302	商品和服务支出	44.48		44.48
302	01	30201	办公费	2.2		2.2
302	04	30204	手续费	0.3		0.3
302	07	30207	邮电费	1.8		1.8
302	11	30211	差旅费	13		13
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	26	30226	劳务费	8		8
302	28	30228	工会经费	2.44		2.44
302	29	30229	福利费	3.49		3.49
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.5		9.5
302	99	30299	其他商品服务支出	2.75		2.75

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

体管中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				331.43	286.95	44.48
教科文科				331.43	286.95	44.48
体管中心				331.43	286.95	44.48
505		505	对事业单位经常性补助	331.43	286.95	44.48
505	01	50501	工资福利支出	286.95	286.95	
505	02	50502	商品和服务支出	44.48		44.48

一般公共预算项目支出预算表

单位:体管中心　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		120
			004	教科文科		120
			362004	体管中心		120
207			362004	文化旅游体育与传媒支出		120
207	3		362004	体育		120
207	3	99	362004	其他体育支出	经常性体育活动赛事专项经费	10
207	3	99	362004	其他体育支出	场馆建设及设备购置专项经费	30
207	3	99	362004	其他体育支出	业余训练专项经费	10
207	3	99	362004	其他体育支出	物管、教练等临时工工作经费	70

一般公共预算“三公”经费支出预算表

体管中心　　单位：万元

单位编码	单位名称	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	10.5		9.5		9.5	1
004	教科文科	10.5		9.5		9.5	1
362004	体管中心	10.5		9.5		9.5	1

政府性基金支出预算表

体管中心　　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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

体管中心　　单位：万元

单位编码	单位名称	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	

国有资本经营预算支出预算表

体管中心　　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					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
362004-南充市体育运动管理中心	120	120								
物管、教练等临时工工作经费	70	70		根据南充市体育运动管理中心的职责职能及日常运作需求，保障聘请的物业管理、业余训练项目教练员工资，完成时间：2020年1月-12月满足场馆管理、惠民实施、人才培养等工作需要，为场馆和体育事业发展持续注入新生动力。	保证保安物业管理、业余训练教练及临聘人员经费	≥30人	提高中心对外服务水平	≥80%	单位职工满意度	≥80%
					保安物业管理、业余训练教练及临聘人员合格率	100%	物业管理、业余训练项目教练员工资年限	≥1年	聘请的物业管理、业余训练项目教练员满意度	≥80%
					保安物业管理、业余训练教练及临聘人员经费时效	2020年12月31日之前				
					保安物业管理、业余训练教练及临聘人员费用	70万元				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
业余训练专项经费	10	10		根据市体管中心职能职责的要求，负责后备人才的培养及输送。完成时间：2020年1月-12月，多角度、多方位拓展业余训练渠道，建立和完善南充市体育运动管理中心业余训练队伍，开展日常训练，储备输送体育后备人才，提升全市竞技体育和群众体育深度广度，推动南充体育事业持续快速健康发展。	组建乒乓球、羽毛球、网球、篮球、游泳队	≥5支	业余训练覆盖率	≥90%	业余训练中，训练人员满意度	≥85%
					业余训练合格率	≥90%	业余训练影响	≥1年	市民参与体育赛事活动满意度	≥90%
					完成业余训练	2020年12月31日之前				
					组建乒乓球、羽毛球、网球、篮球、游泳队成本	10万元				
				根据市体管中心职能职责的要求，负责场	购置体育专用设备及维修场馆	一批	满足各级各类赛事活动承办要求	推动我市体育事业持续快速健康发展	服务对象满意度	≥95%

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
场馆建设及设备购置专项经费	30	30		馆的建设、管理、使用。2020年1月-12月，通过建好场地设施，购置更新设备，提升所属大型体育场馆专业水平和服务能力，满足各级各类赛事活动承办要求，推动我市体育事业持续快速健康发展。	购置体育专用设备及维修场馆合格率	≥90%	设备使用年限	≥10年	单位职工满意度	100%
					购置体育专用设备及维修场馆完成时间	2020年12月31日之前				
					购置体育专用设备及维修场馆完成成本	30万元				
经常性体育活动赛事专项经费	10	10		根据市体管中心职能职责的要求，负责组织重大体育赛事及相关活动的广泛开展。完成时间：2020年1月-12月，形式多样、内容丰富、健康向上的全民健身比赛活动，满足市民群众参与体育赛事活动需求，持续掀起群众健	举行赛事活动（全国、全省（全市）	≥16次	群众参与赛事活动提高率	≥90%	民众满意度	≥90%
					赛事活动合格率	≥90%	落实落好全民健身国家战略	≥90%	满足市民群众参与体育赛事活动满意度	≥90%
					赛事活动完成时间	2020年12月31日之前	持续掀起群众健身热潮	≥1年		

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
				需求，持续抓建群众健身热潮，落实落好全民健身国家战略，促进全市体育事业发展。	赛事活动（全国、全省、全市）费用	10万				