南县全民健身服务中心2020年预算说明

第一部分 部门概况

一、部门职能

南县全民健身服务中心成立于2016年2月，为县文旅广体局所属副科级公益一类事业单位。2020年由文体广旅局所属的二级预算单位新纳入财政一级预算单位。主要职责是：负责指导全民健身运动项目的开展、普及和提高；负责培训、推广和开发体育健身项目；配合做好重大体育活动的组织实施工作；协助做好体育项目裁判员、教练员及运动员的培训工作。目前全民健身服务中心拥有可容纳3800人丙级体育馆一个，乒羽馆一个，注册体育协会17个及多个体育健身俱乐部及健身站点。

二、人员和编制情况

按照县政府对部门三定方案要求：核定全额拨款事业编制8人。中心现有在职人员5人，离退休人员3人。

1. 机构设置

内设主任室、副主任室、办公室和业务室。

1. 部门单位预算构成

纳入2020年部门预算编制范围的只有南县全民健身服务中心本级。

第二部分 2020年部门预算情况说明

一、《财政拨款收支总表》说明

**（一）收入预算**

一般公共预算拨款收入2020年预算数97.6万元。因本单位为新增单位，所以无法与去年数据形成对比情况。

**（二）支出预算**

一般公共服务支出（类级科目）2020年预算数65.78万元。

社会保障和就业支出（类级科目）2020年预算数25.41万元。

卫生健康支出（类级科目）2020年预算数2.87万元。

住房保障支出（类级科目）2020年预算数3.54万元。

二、《一般公共预算支出表》说明

一般公共预算支出2020年预算数97.6万元，其中：

1、一文化旅游体育与传媒支出（类级科目）2020年预算数65.78万元，主要反映单位人员工资、津补贴以及部门专项经费支出。其中，

（1）体育场馆（项级科目）4.72万元。

（2）群众体育（项级科目）61.06万元。

2、社会保障和就业支出（类级科目）2020年预算数25.41万元，主要反映单位人员离退休人员经费支出和在职人员社保缴费支出。其中，

（1）归口管理的行政单位离退休（项级科目）16.95万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）4.98万元。

（3）机关事业单位职业年金缴费（项级科目）支出2.49万元。

（4）其他社会保障和就业支出（项级科目）0.99万元。

3、卫生健康支出（类级科目）2020年预算数2.87万元，主要反映单位在职人员医疗保险缴费支出。

行政单位医疗（项级科目）2.87万元。

4、住房保障支出（类级科目）2020年预算数3.54万元，主要反映单位在职人员住房公积金支出。其中，住房公积金（项级科目）3.54万元。

三、《一般公共预算基本支出表》说明

基本支出：指为保障单位正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

财政拨款基本支出2020年预算数66.88万元。其中：

1.工资福利支出47.17万元，主要包括基本工资18.5万元，绩效工资12.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.98万元、职业年金缴费2.49万元、职工基本养老保险缴费2.87万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金3.54万元、其他工资福利支出1.2万元。

2.商品和服务支出2.77，主要包括办公费0.11万元、公务接待费1万元、工会经费0.62万元、福利费0.37万元、其他商品和服务支出0.67万元等。

3.对个人和家庭的补助16.94万元，主要包括退休费16.65万元、其他对个人和家庭的补助支出0.29万元。

四、《部门“三公”经费预算表》说明

“三公”经费2020年预算数1万元，其中，因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、公务接待费1万元。因本单位为新增单位，所以无法与去年数据形成对比情况。

五、《部门预算收支总表》说明

（一）收入预算

1.一般公共预算拨款收入：2020年预算数97.6万元。

2.本部门无政府性基金收入。

（二）支出预算

文化旅游体育与传媒支出（类级科目）2020年预算数65.78万元，主要是单位人员经费支出。

社会保障和就业支出（类级科目）2020年预算数25.41万元，主要是单位在职人员社保缴费支出和离退休人员经费支出。

卫生健康支出（类级科目）2020年预算数2.87万元，主要是单位人员医疗保障缴费支出。

住房保障支出（类级科目）2020年预算数3.54万元，主要是单位在职人员住房公积金支出。

六、《部门一般公共预算收入预算总表》说明

一般公共预算财政拨款收入：2020年预算数97.6万元，占总收入的100%。

七、《部门一般公共预算支出预算总表》说明

（一）基本支出：2020年预算数66.88万元，主要是一般公共服务支出66.88万元，主要用于机关本级的基本支出。

（二）项目支出：2020年预算数30.72万元，主要是:群体活动14万元，体育协会12万元。税金支出4.72万元。

1. 《部门政府性基金预算支出情况表》说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

第三部分 其他有关情况说明

1.机关运行经费安排使用情况说明。机关运行经费财政拨款2020年预算数2.77万元。因本单位为新增单位，所以无法与去年数据形成对比情况。

2.政府采购情况说明。2020年无政府采购预算数。

3.国有资产占有使用情况说明。

南县全民健身服务中心共有国有资产641.77万元。一是房屋数量二栋，价值555.2万元；二是办公设备及培训设备价值86.57万元。

4.预算绩效情况说明。2020年实行部门预算绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款26万元；部门已申报支出整体绩效目标。

第四部分 名词解释

“三公”经费：纳入县财政预算管理的“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、食宿费等支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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：部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门一般公共预算收入预算总表

3、部门一般公共预算支出预算总表

4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出

5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出

6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出

7、部门一般公共预算项目支出预算表

8、部门“三公”经费预算表

9、部门财政拨款收支总表

10、一般公共预算支出情况表

11、一般公共预算基本支出情况表

12、部门政府性基金预算支出情况表

13、部门政府采购预算表

14、部门整体支出绩效目标申报表

15、部门项目支出绩效目标申报表

16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表）