益阳市赫山区全民健身服务中心2020年部门预算公开

目 录

第一部分:益阳市赫山区全民健身服务中心2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1. 职能职责
2. 机构设置
3. 部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：益阳市赫山区全民健身服务中心2020年部门预算需公开的表格情况

第一部分:

益阳市赫山区全民健身服务中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

**1、职能职责**

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；负责协调组织社会体育赛事及交流活动；配合做好重大社会体育活动的组织实施工作；组织各类体育培训班、学术讲座、专业技术报告会，开展科研活动，发挥咨询作用；做好青少年体育培训、指导、教研等工作；协助做好体育项目裁判员、教练员及运动员的培训、使用工作。

**2、机构设置**

益阳市赫山区全民健身服务中心为副科级事业单位，现有全额拨款编制8人，自收自支编制15人；退休人员10人，其中：财政拨款退休4人，自收自支退休6人。

二、部门预算单位构成

益阳市赫山区全民健身服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有区全民健身服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算只有本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括体育竞赛、体育场馆、群众体育等专项经费。

1、收入预算

2020年年初预算收入为433.9489万元，其中，一般公共预算拨款收入195.5786万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入50万元，其他收入188.3703万元。收入较去年减少1.3837万元。

2、支出预算

2020年年初预算支出为433.9489万元，较上年减少1.3837万元。其中工资福利支出231.9675万元，较上年减少8.8314万元，主要原因是在职人员减少；商品服务支出32.9814万元，较上年减少26.5722万元。专项商品和服务支出169万元，较上年增加34万元。减少一般性商品服务支出，增加专项商品服务支出，主要是为了全面完成《赫山区全民健身实施计划（2016—2020年）》目标任务，把有限的资金用于发展全区体育事业上来。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入195.5786万元，具体安排情况如下：  
　　**1、基本支出**

2020年年初预算数为140.5786万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、绩效工资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。  
　　**2、项目支出**

2020年年初预算数为55万元，是指单位为完成特定行政工作任务和体育事业发展目标而发生的支出。其中体育竞赛10万元，用于参加省、市青少年体育比赛；体育场馆10万元，用于对体育馆实施免费低收费开放的补助；群众体育20万元，用于组织大众健身活动、举办区级大众运动会的支出；其他体育支出5万元，主要用于参加省、市全民健身竞赛活动的参赛经费；运动项目管理10万元，用于培养青少年体育后备人才。

1. 其他重要事项的情况说明

**1、机关运行经费**

2020年机关运行经费一般预算拨款5.6132万元，比2019年减少4.4465万元，减少44.2%。主要是由于事业单位实施公车改革，取消了一般预算拨款的公务用车运行维护费，再加上在职人员退休减少了公用经费。

**2、三公经费预算**

2020年“三公”经费预算为7.4万元，与上年持平。其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.8万元，公务接待费2.6万元，均与去年持平。

**3、政府采购情况**　　2020年我单位政府采购预算总额为140万元，其中：采购体育器材15万元（预算拨款5万元）、健身服务采购125万元（预算拨款30万元）。

**4、国有资产占有情况说明**

预计2020年度单位国有资产与上年度暂无变化，在政府采购预算中虽有15万元的货物（体育器材）采购预算，但这些体育器材因配置到社区、村，所以不能列入单位固定资产。单价50万元（含）以上通用设备无。

**5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

本单位无重点项目预算

六、名词解释  
　　**1、机关运行经费**　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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、“三公”经费**  
　　纳入区财政预算管理的“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外出国内考察费。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；因公外出国内考察费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费和因公外出国内考察学习费等支出。  
第二部分：

益阳市赫山区全民健身服务中心2020年部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表  
　　2、部门收入总体情况表  
　　3、部门支出总体情况表  
　　4、财政拨款收支总体情况表  
　　5、一般公共预算支出情况表  
　　6、一般公共预算基本支出情况表（纵向）

7、一般公共预算基本支出情况表（横向）  
　　8、政府性基金预算支出情况表  
　　9、一般公共预算“三公”经费统计表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

以上表格内容详见本部门公开的套表“2020年益阳市赫山区全民健身服务中心部门预算表格”。

益阳市赫山区全民健身服务中心

2020年1月20日