

榆林市横山区体育事业活动中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

部门内设办公室、财务科、竞技股、群体股。

二、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；

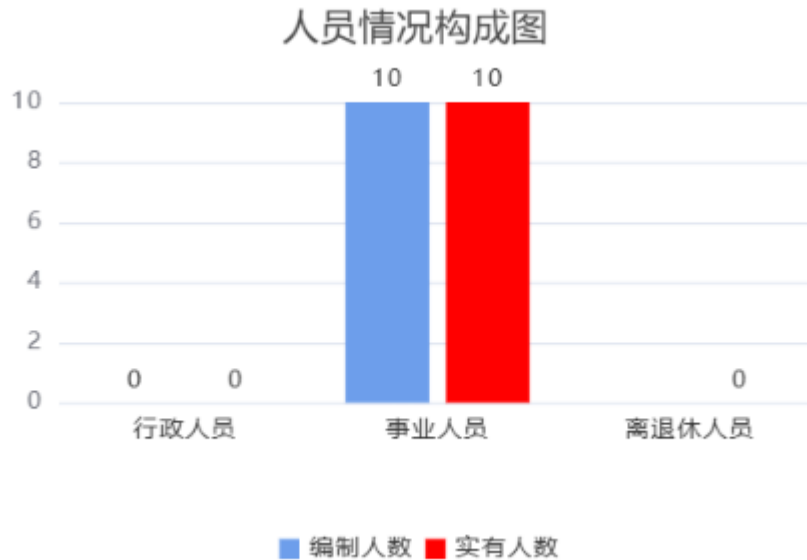
3. 举办好各类大、小型全区体育运动、竞赛、竞技项目工作，开展全区体育活动及业务知识的培训教育；

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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员16人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入587.76万元，其中：一般公共预算拨款587.76万元，较上年增加183.92万元，增长45.54%，增长的主要原因是：本年度新增体育赛事组织参加活动经费项目年初预算；本单位当年预算支出587.76万元，其中：一般公共预算拨款587.76万元，较上年增加183.92万元，增长45.54%，增长的主要原因是：本年度新增体育赛事组织参加活动经费项目年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入587.76万元，其中：一般公共预算拨款收入587.76万元，较上年增加183.92万元，增长45.54%，增长的主要原因是：本年度新增体育赛事组织参加活动经费项目年初预算；本单位当年财政拨款支出587.76万元，其中：一般公共预算拨款支出587.76万元，较上年增加183.92万元，增长45.54%，增长的主要原因是：本年度新增体育赛事组织参加活动经费项目年初预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出587.76万元，较上年增加183.92万元，增长45.54%，增长的主要原因是：本年度新增体育赛事组织参加活动经费项目年初预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出587.76万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）544.42万元，较上年增加183.36万元，增长50.78%，增长的主要原因是：本年度新增体育赛事组织参加活动经费项目年初预算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.17万元，较上年减少0.52万元，下降3.31%，下降的主要原因是：2024年调出1名工作人员，本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.59万

元，较上年减少0.25万元，下降3.19%，下降的主要原因是：2024年调出1名工作人员，本年度机关事业单位职业年金缴费支出减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年调出1名工作人员，本年度其他社会保障和就业支出减少；

5. 事业单位医疗（2101102）3.01万元，较上年减少3.18万元，下降51.37%，下降的主要原因是：2024年调出1名工作人员，本年度事业单位医疗支出减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）4.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年公务员医疗补助纳入事业单位医疗科目；

7. 住房公积金（2210201）12.56万元，较上年减少0.50万元，下降3.83%，下降的主要原因是：2024年调出1名工作人员，本年度住房公积金支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

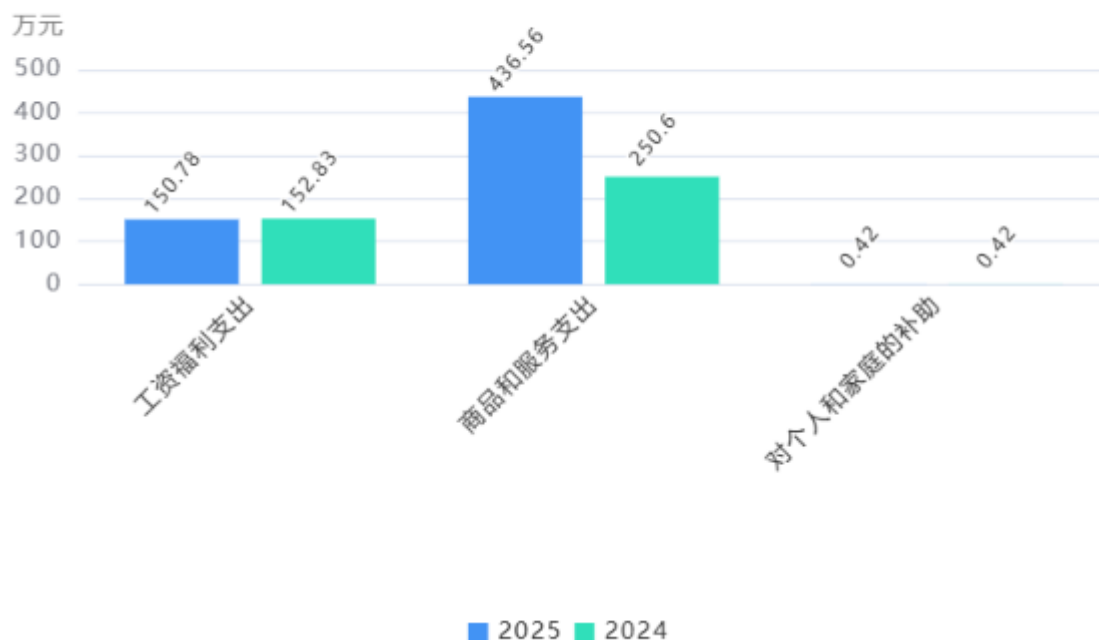
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出587.76万元，其中：

（1）工资福利支出（301）150.78万元，较上年减少2.05万元，下降1.34%，下降的主要原因是：2024年调出1名工作人员，本年度工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）436.56万元，较上年增加185.96万元，增长74.21%，增长的主要原因是：本年度新增体育赛事组织参加活动经费项目年初预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

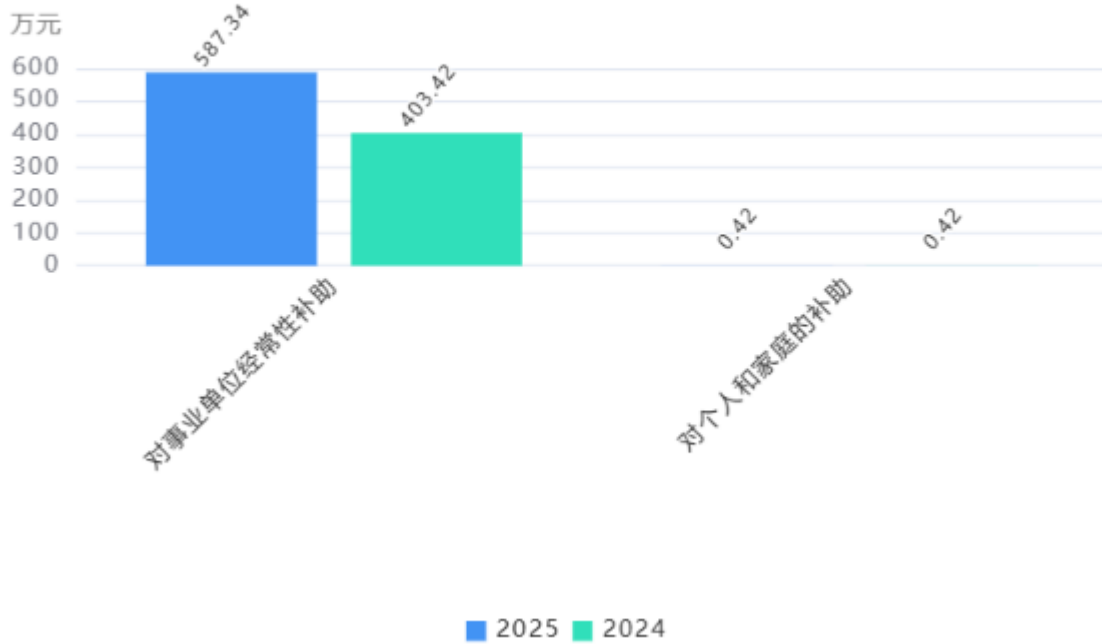


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出587.76万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）587.34万元，较上年增加183.92万元，增长45.59%，增长的主要原因是：本年度新增体育赛事组织参加活动经费项目年初预算；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款587.76万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排11.56万元，较上年减少1.04万元，下降8.25%，下降的主要原因是：2024年的调出1名工作人员，公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门本年度无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	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	本部门本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门本年度无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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、部门预算	5,877,606.52	一、部门预算	5,877,606.52	一、部门预算	5,877,606.52	一、部门预算	5,877,606.52
1、财政拨款	5,877,606.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,627,606.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,877,606.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,507,848.44	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	115,558.08	3、机关资本性支出	
(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	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,444,162.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,873,406.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,250,000.00	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出		(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	232,437.00	(2)商品和服务支出	4,250,000.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	75,414.96	(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（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	125,592.48				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,877,606.52	本年支出合计	5,877,606.52	本年支出合计	5,877,606.52	本年支出合计	5,877,606.52
使用非财政拨款结余		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	5,877,606.52	支出总计	5,877,606.52	支出总计	5,877,606.52	支出总计	5,877,606.52

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,877,606.52	5,877,606.52										
601	榆林市横山区教育和体育局	5,877,606.52	5,877,606.52										
601811	榆林市横山区体育事业活动中心	5,877,606.52	5,877,606.52										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,877,606.52	5,877,606.52								
601	榆林市横山区教育和体育局	5,877,606.52	5,877,606.52								
601811	榆林市横山区体育事业活动中心	5,877,606.52	5,877,606.52								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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	5,877,606.52	一、财政拨款	5,877,606.52	一、财政拨款	5,877,606.52	一、财政拨款	5,877,606.52
1、一般公共预算拨款	5,877,606.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,627,606.52	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,507,848.44	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	115,558.08	3、机关资本性支出	
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	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,444,162.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,873,406.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,250,000.00	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	232,437.00	(2)商品和服务支出	4,250,000.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	75,414.96	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	125,592.48				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,877,606.52	本年支出合计	5,877,606.52	本年支出合计	5,877,606.52	本年支出合计	5,877,606.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,877,606.52	支出总计	5,877,606.52	支出总计	5,877,606.52	支出总计	5,877,606.52

表5

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）

单位：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	5,877,606.52	1,512,048.44	115,558.08	4,250,000.00	
205	教育支出	5,444,162.08	1,078,604.00	115,558.08	4,250,000.00	
20501	教育管理事务	5,444,162.08	1,078,604.00	115,558.08	4,250,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	5,444,162.08	1,078,604.00	115,558.08	4,250,000.00	
208	社会保障和就业支出	232,437.00	232,437.00			
20805	行政事业单位养老支出	227,606.40	227,606.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,737.72	151,737.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,868.68	75,868.68			
20899	其他社会保障和就业支出	4,830.60	4,830.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,830.60	4,830.60			
210	卫生健康支出	75,414.96	75,414.96			
21011	行政事业单位医疗	75,414.96	75,414.96			
2101102	事业单位医疗	30,057.12	30,057.12			
2101103	公务员医疗补助	45,357.84	45,357.84			
221	住房保障支出	125,592.48	125,592.48			
22102	住房改革支出	125,592.48	125,592.48			
2210201	住房公积金	125,592.48	125,592.48			

表6

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
合计				5,877,606.52	1,512,048.44	115,558.08	4,250,000.00	
301	工资福利支出			1,507,848.44	1,507,848.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,023,744.00	1,023,744.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,000.00	29,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151,737.72	151,737.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,868.68	75,868.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,057.12	30,057.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,357.84	45,357.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,830.60	4,830.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125,592.48	125,592.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,660.00	21,660.00			
302	商品和服务支出			4,365,558.08		115,558.08	4,250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	346,000.00		96,000.00	250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,558.08		19,558.08		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00			

表7

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）

单位：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	1,627,606.52	1,512,048.44	115,558.08	
205	教育支出	1,194,162.08	1,078,604.00	115,558.08	
20501	教育管理事务	1,194,162.08	1,078,604.00	115,558.08	
2050199	其他教育管理事务支出	1,194,162.08	1,078,604.00	115,558.08	
208	社会保障和就业支出	232,437.00	232,437.00		
20805	行政事业单位养老支出	227,606.40	227,606.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,737.72	151,737.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,868.68	75,868.68		
20899	其他社会保障和就业支出	4,830.60	4,830.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,830.60	4,830.60		
210	卫生健康支出	75,414.96	75,414.96		
21011	行政事业单位医疗	75,414.96	75,414.96		
2101102	事业单位医疗	30,057.12	30,057.12		
2101103	公务员医疗补助	45,357.84	45,357.84		
221	住房保障支出	125,592.48	125,592.48		
22102	住房改革支出	125,592.48	125,592.48		
2210201	住房公积金	125,592.48	125,592.48		

表8

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合计			1,627,606.52	1,512,048.44	115,558.08	
301	工资福利支出			1,507,848.44	1,507,848.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,023,744.00	1,023,744.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,000.00	29,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151,737.72	151,737.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,868.68	75,868.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,057.12	30,057.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,357.84	45,357.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,830.60	4,830.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125,592.48	125,592.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,660.00	21,660.00		
302	商品和服务支出			115,558.08		115,558.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,000.00		96,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,558.08		19,558.08	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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支出		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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支出		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,250,000.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	4,250,000.00	
601811	榆林市横山区体育事业活动中心	4,250,000.00	
	专用项目	4,250,000.00	
	专项业务类	4,250,000.00	
	体育赛事组织参加活动经费	2,000,000.00	体育赛事组织参加活动经费-横政教体发【2025】83号
	业务费	250,000.00	2025年业务费-横政教体发【2025】83号
	运动公园管理维护费	2,000,000.00	运动公园管理维护费-横政教体发【2025】83号

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费								
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境) 费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				
合计																													
501	榆林市横山区教育和体育局																												
601811	榆林市横山区体育事业活动中心																												

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务费			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	25			
	其他资金				
年度目标	2025年单位正常运行业务费、办公经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年业务费	25万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	财政供养人员	10人	10
		质量指标	业务经费支出进度	100%	10
		时效指标	项目完成时间	12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常工作正常有序运行	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费使用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		运动公园管理维护费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标	2025年运动公园日常运营管理维护支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年运动公园维护管理费	200万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	2025年运动公园维护管理包含项目	5个	10
		质量指标	运动公园管理维护经费支出进度	100%	10
		时效指标	项目完成时间	12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障运动公园日常工作正常有序运行, 为人民群众提供健身、休闲、娱乐场地	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障运动公园持续有效运行	积极保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		体育赛事组织参加活动经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标	2025年体育事业活动中心各类体育赛事组织参加活动经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	体育赛事组织参加活动经费	200万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	体育赛事组织参加活动经费包含项目	20个	10
		质量指标	项目经费支出进度	100%	10
		时效指标	项目完成时间	12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升我区体育运动竞技能力	有效提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费使用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市横山区体育事业活动中心					
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)		
		总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务	事业运行	保证工资正常发放,保证机关日常工作正常运转	162.76	162.76			
	业务费	单位正常运行业务费、办公经费	25	25			
	运动公园管理维护费	运动公园日常运营管理维护支出	200	200			
	体育赛事组织参加活动经费	体育事业活动中心各类体育赛事组织参加活动经费	200	200			
	金额合计		587.76	587.76			
年度总体目标	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.统筹设置全区体育运动、竞赛、竞技项目;指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动员队伍建设和保障;举办、承办运动会,组织参加体育比赛。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	年度项目经费支出			587.76万元	
		社会成本					
		生态环境成本					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	财政供养人员经费缴纳、发放,保障部门运行所需办公、差旅等公用经费			162.73万元	
			业务费			25万元	
			运动公园管理维护费			200万元	
			体育赛事组织参加活动经费			200万元	
	质量指标	工作质量			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		
		圆满完成各项运动、竞赛、竞技项目			100%达标		
	时效指标	项目完成时间			12/31/2025		
		预算支出进度			12月底年度内任务100%完成		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障单位日常工作正常有序运行,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%		
	生态效益指标						
	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	1.单位职工满意度 2.人民群众满意度			≥98%		

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。