

407003 柳州市社会体育运动发展中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 407003 柳州市社会体育运动发展中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 407003 柳州市社会体育运动发展中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 407003 柳州市社会体育运动发展中心 2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 407003 柳州市社会体育运动发展中心概况

一、主要职责

（一）贯彻党和国家体育方针政策和法律法规，协助主管部门落实全民健身计划，发展社会体育事业。

（二）协助主管部门及相关部门加强体育类社会组织的管理，为体育类社会组织规范发展提供指导和服务。

（三）协助制定年度重大体育赛事、社会体育活动策划并指导实施。

（四）协助主管部门推动全市体育产业发展，并为加强高危性体育项目监管工作提供支持保障，

（五）协助推动青少年、老年人、残疾人等特殊群体体育运动事业发展。

（六）组织开展社会体育项目推广、培训等活动，培育社会体育指导员，负责民族传统体育项目推广工作。

（七）2023 年主要工作安排

（1）协助市体育局开展各项工作及赛事活动。

（2）协助开展市级体育类社会组织登记（成立、变更、注销）的前置审批，研究体育类社会组织规范化建设评估标准，指导市级各类体育协会、俱乐部规范发展。

（3）开展新型体育项目、创新体育运动模式，调动我市各年龄段市民参与体育项目活动的积极性。

（4）推动体育市场主体活力，培育打造有创新能力、有竞争力的示范企业(产业) 单位，发挥他们的示范带动作用。

（5）加强巩固我市创建广西体育旅游示范区建设工作，培育和打造一批体育旅游示范基地、精品线路、星级体育综合体及综合体升级工作。

二、机构设置情况

柳州市社会体育运动发展中心为柳州市体育局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。编制数为 42 人，编内在职 34 人，退休 58 人。

第二部分 407003 柳州市社会体育运动发展中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 738.28 万元，同比增加 123.45 万元，同比增长 20.08%，收入包括：一般公共预算拨款 738.28 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 499.36 万元、社会保障和就业支出 159.82 万元、卫生健康支出 31.16 万元、住房保障支出 47.93 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 738.28 万元，同比增加 123.45 万元，同比增长 20.08%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 738.28 万元，同比增加 123.45 万元，同比增长 20.08%，增加的主要原因是：在职人员的增加，所以人员经费增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：人员经费增加。增加的主要原因：在职人员的增加，所以人员经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 738.28 万元，基本支出预算 726.26 万元，占支出总预算 98.37%，同比增加 124.79 万元，同比增长 20.75%。项目支出预算 12.02 万元，占支出总预算 1.63%，同比减少 1.34 万元，同比下降 10.03%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出 499.36 万元，占支出总预算 67.64%，同比增加 88.70 万元，同比增长 21.60%，增加的主要原因是：一是新进 2 名在职人员，所以人员经费增加；二是根据文件调整在职人员基本工资标准。

2. 社会保障和就业支出 159.82 万元，占支出总预算 21.65%，同比增加 18.57 万元，同比增长 13.15%，增加的主要原因是：人员增加，相应社保费用增加。

3. 卫生健康支出 31.16 万元，占支出总预算 4.22%，同比增加 6.37 万元，同比增长 25.72%，增加的主要原因是：在职人员增加，相应医疗保险费用增加。

4. 住房保障支出 47.93 万元，占支出总预算 6.49%，同比增加 9.81 万元，同比增长 25.72%，增加的主要原因是：在职人员增加，住房公积金缴费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 726.26 万元，占支出总预算 98.37%，同比增加 124.79 万元，同比增长 20.75%。

2. 项目支出预算 12.02 万元，占支出总预算 1.63%，同比减少 1.34 万元，同比下降 10.03%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：人员经费增加，增加的主要原因：一是本年度较 2022 年新增在职人员，基本工资及绩效工资增加，二是新增人员相应社保费用增

加，所以养老保险、职业年金等人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 738.28 万元，收入包括：一般公共预算拨款 738.28 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 499.36 万元、社会保障和就业支出 159.82 万元、卫生健康支出 31.16 万元、住房保障支出 47.93 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 738.28 万元，其中：基本支出 726.26 万元，项目支出 12.02 万元。具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出 487.34 万元，全部为基本支出。主要用于：人员工资、绩效及日常办公经费支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出 12.02 万元，全部为项目支出。主要用于：开展赛事活动及宣传支出等。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 63.96 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员生活补助等退休人员经费。

（四）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）支出 63.91 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险缴费

支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 31.96 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 31.16 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员医疗保险费缴纳支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 47.93 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 726.26 万元，其中：

（一）人员经费 664.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 61.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.19 万元，同比增加 0.07 万元，同比增长 6.25%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 1.19 万元，同比增加 0.07 万元，同比增长 6.25%，增加的主要原因是：新增在职人员，经费增加。主要用于接待其他地市来访调研餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是体育项目经费，预算支出 8.66 万元，通过一般公共预算安排支出 8.66 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年事业单位相关运行经费预算 61.55 万元，同比增加 4.56 万元，同比增长 8.01%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。事业单位运行经费增加的原因：较上年度新增在职人员，公用经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 2 辆，根据公车改革之后，车辆均处于封存待划转状态。

第三部分 407003 柳州市社会体育运动发展中心 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护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、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 407003 柳州市社会体育运动发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	738.28	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	738.28	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	499.36
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	159.82
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	31.16
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 407003 柳州市社会体育运动发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 407003 柳州市社会体育运动发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	738.28	本年支出合计	738.28
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	738.28	支出总计	738.28

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

单位收入总体情况表

单位名称： 407003 柳州市社会体育运动发展中心

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	738.28	738.28	738.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407	柳州市体育局	738.28	738.28	738.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407003	柳州市社会 体育运动发 展中心	738.28	738.28	738.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 407003 柳州市社会体育运动发展中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	738.28	726.26	12.02	0.00
	407	柳州市体育局	738.28	726.26	12.02	0.00
	407003	柳州市社会体育运动发展中心	738.28	726.26	12.02	0.00
2070307		体育场馆	487.34	487.34	0.00	0.00
2070308		群众体育	12.02	0.00	12.02	0.00
2080502		事业单位离退休	63.96	63.96	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.91	63.91	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	31.96	31.96	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31.16	31.16	0.00	0.00
2210201		住房公积金	47.93	47.93	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 407003 柳州市社会体育运动发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	738.28	一、本年支出	738.28
（一）一般公共预算拨款	738.28	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	738.28	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	499.36
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	159.82
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	31.16
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 407003 柳州市社会体育运动发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	47.93
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 407003 柳州市社会体育运动发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	738.28	支出总计	738.28

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 407003 柳州市社会体育运动发展中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
		合计	738.28	726.26	664.71	61.55	12.02
	407	柳州市体育局	738.28	726.26	664.71	61.55	12.02
	407003	柳州市社会体育运动发展中心	738.28	726.26	664.71	61.55	12.02
2070307		体育场馆	487.34	487.34	428.69	58.65	0.00
2070308		群众体育	12.02	0.00	0.00	0.00	12.02
2080502		事业单位离退休	63.96	63.96	61.06	2.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.91	63.91	63.91	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.96	31.96	31.96	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31.16	31.16	31.16	0.00	0.00
2210201		住房公积金	47.93	47.93	47.93	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 407003 柳州市社会体育运动发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	726. 26	664. 71	61. 55
301	工资福利支出	583. 68	583. 68	0. 00
30101	基本工资	136. 15	136. 15	0. 00
30102	津贴补贴	7. 74	7. 74	0. 00
30107	绩效工资	262. 19	262. 19	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63. 91	63. 91	0. 00
30109	职业年金缴费	31. 96	31. 96	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	31. 16	31. 16	0. 00
30112	其他社会保障缴费	2. 64	2. 64	0. 00
30113	住房公积金	47. 93	47. 93	0. 00
302	商品和服务支出	61. 55	0. 00	61. 55

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 407003 柳州市社会体育运动发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	4.25	0.00	4.25
30202	印刷费	1.02	0.00	1.02
30205	水费	0.85	0.00	0.85
30206	电费	2.72	0.00	2.72
30207	邮电费	2.21	0.00	2.21
30209	物业管理费	0.68	0.00	0.68
30211	差旅费	11.22	0.00	11.22
30213	维修（护）费	1.36	0.00	1.36
30215	会议费	1.36	0.00	1.36
30216	培训费	2.04	0.00	2.04
30217	公务接待费	1.19	0.00	1.19
30228	工会经费	7.99	0.00	7.99

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 407003 柳州市社会体育运动发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	2.38	0.00	2.38
30299	其他商品和服务支出	22.28	0.00	22.28
303	对个人和家庭的补助	81.03	81.03	0.00
30302	退休费	49.46	49.46	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.57	31.57	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 407003 柳州市社会体育运动发展中心

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	1.36	2.04	2.04	0.00
		一般公共 预算资金	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	1.36	2.04	2.04	0.00
407	柳州市体育 局		1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	1.36	2.04	2.04	0.00
407003	柳州市社会 体育运动发 展中心	一般公共 预算资金	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	1.36	2.04	2.04	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 407003 柳州市社会体育运动发展中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类		无	0.00	0.00	0.00
款		无	0.00	0.00	0.00
项		无	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 407003 柳州市社会体育运动发展中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类		无	0.00	0.00	0.00
款		无	0.00	0.00	0.00
项		无	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 407003 柳州市社会体育运动发展中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
	合计							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类款项		无				0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

政府购买服务预算表

单位名称： 407003 柳州市社会体育运动发展中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类		无		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款		无		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项		无		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	体育项目经费		项目编码	450200230440700009112
项目实施单位	柳州市社会体育运动发展中心		项目主管单位	407-柳州市体育局
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			86600
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	86600
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	为丰富人民群众精神文化生活，促进健康文明的生活方式，提高人民身体素质、健康水平和生活质量，增强人民群众的幸福感和获得感。坚持党建引领，推进单位党务工作、干部学习教育以及精神文明建设等，加强全民健身活动及社会体育、民族体育项目推广，强化平安建设和法治政府建设等宣传，为建设柳州体育强市发挥应有的作用。			
项目起始时间	2023		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	根据年度工作计划逐步完成项目内容。			
年度绩效目标	根据《中华人民共和国体育法》、《体育强国建设纲要》和全民健身计划纲要，结合单位“三定方案”规定的职责要求，做好党务、学习教育、精神文明建设、平安建设、法治政府建设等宣传，开展全民健身系列活动，推广普及大众体育和民族传统体育以及新的科学体育知识或技能，“请进来、走出去”，积极向群众体育和体育产业发展先进的前沿省市学习，促进我市社会体育及体育产业的发展。			
中期绩效目标	根据《中华人民共和国体育法》、《体育强国建设纲要》和全民健身计划纲要，结合单位“三定方案”规定的职责要求，做好党务、学习教育、精神文明建设、平安建设、法治政府建设等宣传，开展全民健身系列活动，推广普及大众体育和民族传统体育以及新的科学体育知识或技能，“请进来、走出去”，积极向群众体育和体育产业发展先进的前沿省市学习，促进我市社会体育及体育产业的发展。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	宣传体育健身知识	＝8篇
			举办宣传活动	≥1次
			完成1篇研究报告或举办1次讲座、培训	＝1次
			参加上级组织的体育产业培训及招商引资活动	≥2次
		质量指标	群众对全民健身运动知识的了解和掌握	≥85%
			加强我市体育产业从业人员业务技能	优
		时效指标	按计划完成	12月底以前
		成本指标	预算控制	预算完成100%
	效益指标	社会效益指标	主动宣传促进我市全民健身运动	优
			提高柳州市体育从业人员工作能力，大力推动柳州体育事业高素质发展	优
		可持续影响指标	普及市民科学健身知识，推动我市群众健身运动，提高健身意识，增强体质	优
	满意度指标	服务对象满意度	相关服务对象满意	≥85%