

2024 年单位预算信息公开目录

石家庄市体育总会服务中心收支预算.....	1
单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14
石家庄市体育总会服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明.....	15
一、单位职责及机构设置情况.....	15
二、单位预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16

五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	16
六、政府采购预算情况.....	17
七、国有资产信息.....	20
八、名词解释.....	21
九、其他需要说明的事项.....	22

石家庄市体育总会服务中心收支预算

单位预算收支总表

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	93.16	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	26.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	62.88
8			八、社会保障和就业支出	19.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.86
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.39
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	26.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	119.16	本年支出合计	119.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	119.16	支出总计	119.16

单位预算收入总表

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	119.16	119.16	119.16							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	62.88	62.88	62.88							
3	20703	体育	62.88	62.88	62.88							
4	2070301	行政运行	62.66	62.66	62.66							
5	2070302	一般行政管理事务	0.22	0.22	0.22							
6	208	社会保障和就业支出	19.03	19.03	19.03							
7	20805	行政事业单位养老支出	18.87	18.87	18.87							
8	2080501	行政单位离退休	12.15	12.15	12.15							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72	6.72							
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16							
12	210	卫生健康支出	4.86	4.86	4.86							
13	21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	4.86							
14	2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	2.67							
15	2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	2.19							
16	221	住房保障支出	6.39	6.39	6.39							
17	22102	住房改革支出	6.39	6.39	6.39							

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2210201	住房公积金	6.39	6.39	6.39							
19	229	其他支出	26.00	26.00	26.00							
20	22960	彩票公益金安排的支出	26.00	26.00	26.00							
21	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.00	26.00	26.00							

单位预算支出总表

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	119.16	92.94	26.22			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	62.88	62.66	0.22			
3	20703	体育	62.88	62.66	0.22			
4	2070301	行政运行	62.66	62.66				
5	2070302	一般行政管理事务	0.22		0.22			
6	208	社会保障和就业支出	19.03	19.03				
7	20805	行政事业单位养老支出	18.87	18.87				
8	2080501	行政单位离退休	12.15	12.15				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72				
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
12	210	卫生健康支出	4.86	4.86				
13	21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86				
14	2101101	行政单位医疗	2.67	2.67				
15	2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19				
16	221	住房保障支出	6.39	6.39				
17	22102	住房改革支出	6.39	6.39				
18	2210201	住房公积金	6.39	6.39				

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	229	其他支出	26.00		26.00			
20	22960	彩票公益金安排的支出	26.00		26.00			
21	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.00		26.00			

单位预算财政拨款收支总表

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	93.16	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	26.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	62.88	62.88		
8			八、社会保障和就业支出	19.03	19.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.86	4.86		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.39	6.39		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	26.00		26.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	119.16	本年支出合计	119.16	93.16	26.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	119.16	支出总计	119.16	93.16	26.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1	合计		93.16	92.94	0.22
2	207	文化旅游体育与传媒支出	62.88	62.66	0.22
3	20703	体育	62.88	62.66	0.22
4	2070301	行政运行	62.66	62.66	
5	2070302	一般行政管理事务	0.22		0.22
6	208	社会保障和就业支出	19.03	19.03	
7	20805	行政事业单位养老支出	18.87	18.87	
8	2080501	行政单位离退休	12.15	12.15	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
12	210	卫生健康支出	4.86	4.86	
13	21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	
14	2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	
15	2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	
16	221	住房保障支出	6.39	6.39	
17	22102	住房改革支出	6.39	6.39	
18	2210201	住房公积金	6.39	6.39	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1	合计		92.94	81.93	11.01
2	301	工资福利支出	72.88	72.88	
3	30101	基本工资	18.72	18.72	
4	30102	津贴补贴	15.16	15.16	
5	30103	奖金	17.61	17.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.72	6.72	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	2.67	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.19	2.19	
9	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
10	30113	住房公积金	6.39	6.39	
11	30199	其他工资福利支出	3.26	3.26	
12	302	商品和服务支出	11.01		11.01
13	30201	办公费	0.40		0.40
14	30207	邮电费	2.48		2.48
15	30211	差旅费	0.80		0.80
16	30215	会议费	0.12		0.12
17	30216	培训费	0.27		0.27
18	30217	公务接待费	0.08		0.08

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	0.63		0.63
20	30229	福利费	0.47		0.47
21	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
22	30239	其他交通费用	2.76		2.76
23	303	对个人和家庭的补助	9.05	9.05	
24	30302	退休费	8.89	8.89	
25	30309	奖励金	0.16	0.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	26.00		26.00
2	229	其他支出	26.00		26.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	26.00		26.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.00		26.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362003 石家庄市体育总会服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.47	3.47		
2	“三公”经费小计	3.08	3.08		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	0.08	0.08		
10	四、会议费	0.12	0.12		
11	五、培训费	0.27	0.27		

石家庄市体育总会服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市体育总会服务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市体育总会服务中心为正科级参公事业单位。主要负责全市体育行业社会团体管理；组织开展国内体育交流及相关活动。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市体育总会服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

收入说明

单位预算收支总表反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 119.16 万元，其中：一般公共预算收入 93.16 万元，基金预算收入 26 万元。

支出说明

单位预算支出总表、单位预算一般公共预算财政拨款支出表、单位预算政府基金预算财政拨款支出表按支出功能分类科目编制，反映石家庄市体育总会服务中心本年度支出预算的总体情况。2024年支出预算119.16万元，其中基本支出92.94万元，包括人员经费81.93万元和日常公用经费11.01万元；项目支出26.22万元，主要包括党组织活动经费、各协会业务经费、老年人系列活动经费等。

比上年增减情况

2024年预算收支安排119.16万元，较2023年预算增长5.04万元，其中：基本支出增长4.82万元，包括人员经费增加5.61万元，日常公用经费减少0.79万元，主要是日常公用经费中水费、电费等支出减少；项目支出增加0.22万元，主要是增加党组织活动经费支出。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年“三公”经费预算支出3.08万元，与2023年预算持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置0万元，与上年持平，公务用车运行维护费9万元，与上年持平；公务接待费0.08万元，与上年持平。

2024年会议费安排0.12万元，与2023年持平；培训费安排0.27万元，与2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110069R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.22	其中：财政资金	0.22	其他资金	
	用于订购党报党刊、购买理论学习书籍和有关学习资料等。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		60%	
12月底	100%					
绩效目标	订阅党报党刊、购买理论学习书籍和有关学习资料等，确保党员学习教育顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	订阅学习资料种类	订阅党员学习资料的种类	2种	年度工作计划	
	质量指标	学习资料订购及时率	学习资料订购及时率	100%	年度工作计划	
	时效指标	学习完成率	全年学习完成率	100%	年度工作计划	
	成本指标	订购成本控制数	党员学习资料订购成本	≤0.22万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党建工作水平提升	党建工作水平提升	较上年提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	党员政治觉悟提升	党员政治觉悟提升	不断提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度	单位党员满意人数占党员总数比率	≥95%	年度工作计划	

2、各协会业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00X0NB10004E		项目名称	各协会业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于委托各体育协会组织体育赛事活动。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		75%	
绩效目标	用于委托各体育协会组织体育赛事活动，提升群众对体育赛事的认知度，推动全民科学健身运动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织赛事活动数量	组织赛事活动项次	7项	年度工作计划	
	质量指标	赛事活动组织完成率	赛事活动组织完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	费用完成支付用时	全部赛事活动费用完成支付用时	≤12月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤12万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	全民科学健身参与度	全民参加科学健身运动普及程度	参与度提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对赛事活动投诉件数	群众对赛事活动投诉件数	≤10件	年度工作计划	

3、老年人系列活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00C24010004H		项目名称	老年人系列活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于委托老年人体育协会组织各项赛事活动。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	用于委托老年人体育协会组织各项赛事活动，提升群众对体育赛事认知度，推动全民科学健身运动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织赛事活动数量	组织赛事活动项次	6项	年度工作计划	
	质量指标	赛事活动组织完成率	赛事活动组织完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	费用完成支付用时	全部赛事活动费用完成支付用时	≤12月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤14万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	全民科学健身参与度	全民参加科学健身运动程度	参与度提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对赛事活动投诉件数	群众对赛事活动投诉件数	≤10件	投诉单	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362003 石家庄市体育总会服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							2.50	2.50						
石家庄市体育总会服务中心小计							2.50	2.50						
公用经费 1	6.09	财产保险服务	C18040102	项	1	0.50	0.50	0.50						
公用经费 1	6.09	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00						
公用经费 1	6.09	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00	1.00						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市体育总会服务中心上年末固定资产金额为 8.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

362003 石家庄市体育总会服务中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8.70
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	8.70
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。