

忻州市全民健身中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的方针、政策，研究拟定全市全民健身工作规划措施并组织实施。
- 2、开展全民健身政策、法规、科普知识宣传，对各类人群体育运动的普及与提高提供指导和服务，举办各类运动项目培训，开展社会体育指导员的培训工作。
- 3、组织、策划各项群众体育赛事和全民健身活动，协助组织参加市以上群众性体育竞赛。
- 4、负责所属公共体育场馆和体育设施的管理维护工作，为开展公共体育活动提供服务。
- 5、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

忻州市全民健身中心是忻州市体育局下属二级预算单位，全民健身中心下设2个科室，包括办公室、业务科。事业编制10人，在职实有人数9人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：忻州市全民健身中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	197.47	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	172.24	172.24	
		八、社会保障和就业支出	11.74	11.74	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.86	4.86	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	8.62	8.62	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	197.47	本年支出合计	197.47	197.47	
上年结转		年终结转			
收入总计	197.47	支出总计	197.47	197.47	

2023年预算收入总表

单位名称：忻州市全民健身中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		197.47	197.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	172.24	172.24					
20703	体育	172.24	172.24					
2070307	体育场馆	172.24	172.24					
208	社会保障和就业支出	11.74	11.74					
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	4.86	4.86					
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86					
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86					
221	住房保障支出	8.62	8.62					
22102	住房改革支出	8.62	8.62					
2210201	住房公积金	8.62	8.62					

2023年预算支出总表

单位名称：忻州市全民健身中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		197.47	118.70	78.76
207	文化旅游体育与传媒支出	172.24	93.48	78.76
20703	体育	172.24	93.48	78.76
2070307	体育场馆	172.24	93.48	78.76
208	社会保障和就业支出	11.74	11.74	
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	4.86	4.86	
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	
221	住房保障支出	8.62	8.62	
22102	住房改革支出	8.62	8.62	
2210201	住房公积金	8.62	8.62	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市全民健身中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	197.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	172.24	172.24		
		八、社会保障和就业支出	11.74	11.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.86	4.86		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	8.62	8.62		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	197.47	本年支出合计	197.47	197.47		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	197.47	支出总计	197.47	197.47		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市全民健身中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		197.47	118.70	78.76
207	文化旅游体育与传媒支出	172.24	93.48	78.76
20703	体育	172.24	93.48	78.76
2070307	体育场馆	172.24	93.48	78.76
208	社会保障和就业支出	11.74	11.74	
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	4.86	4.86	
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	
221	住房保障支出	8.62	8.62	
22102	住房改革支出	8.62	8.62	
2210201	住房公积金	8.62	8.62	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：忻州市全民健身中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		118.70	101.36	17.34
工资福利支出		98.10	98.10	
基本工资	工资福利支出	45.35	45.35	
津贴补贴	工资福利支出	3.54	3.54	
绩效工资	工资福利支出	23.98	23.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.12	11.12	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.86	4.86	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.63	0.63	
住房公积金	工资福利支出	8.62	8.62	
商品和服务支出		17.34		17.34
取暖费	商品和服务支出	7.20		7.20
物业管理费	商品和服务支出	0.08		0.08
劳务费	商品和服务支出	3.75		3.75
工会经费	商品和服务支出	0.85		0.85
福利费	商品和服务支出	2.47		2.47
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		3.27	3.27	
退休费	离退休费	3.16	3.16	
生活补助	社会福利和救助	0.11	0.11	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市全民健身中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市全民健身中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市全民健身中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市全民健身中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：忻州市全民健身中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市全民健身中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
公共体育馆向社会免费或低收费 开放补助资金	50.00	50.00				
体制结算-公共体育馆向社会免 费或低收费开放补助资金	27.34	27.34				
2023年遗属补助经费	1.42	1.42				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市全民健身中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

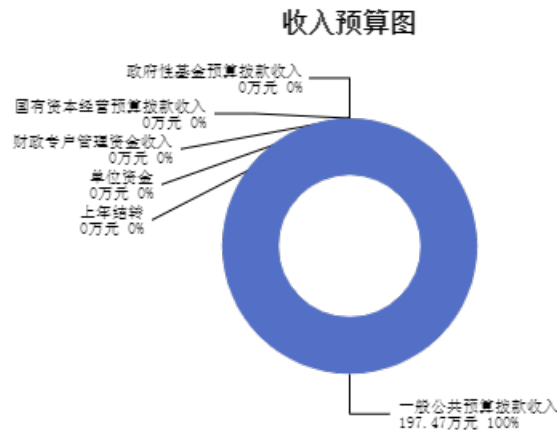
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计197.47万元，其中：本年收入197.47万元，上年结转0.00万元，比上年增加18.49万元，增加10.33%，主要原因是2023年忻州市全民健身中心由政府购买服务单位变更为独立核算预算单位，一般公共预算财政拨款人员经费和公用经费增加；本年单位预算支出总计197.47万元，其中：本年预算安排197.47万元，上年结转0.00万元，比上年增加18.49万元，增加10.33%，主要原因是2023年忻州市全民健身中心由政府购买服务单位变更为独立核算预算单位，一般公共预算财政拨款人员经费和公用经费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入197.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入197.47万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算197.47万元，其中：基本支出118.7万元，占60.11%；项目支出78.76万元，占39.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算197.47万元。收入为一般公共预算拨款197.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入197.47万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出172.24万元、社会保障和就业支出11.74万元、卫生健康支出4.86万元、住房保障支出8.62万元。

五、一般公共预算支出情况说明

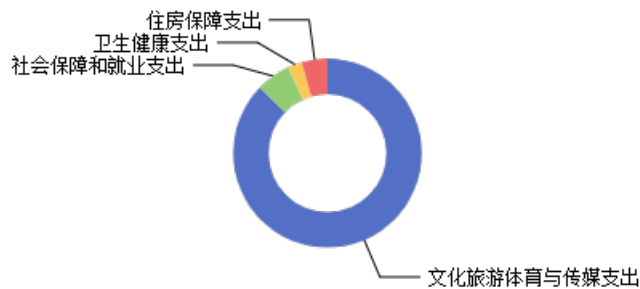
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款197.47万元,比上年增加18.49万元 , 增加10.33%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款197.47万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出172.24万元,占87.22%;社会保障和就业支出11.74万元,占5.95%;卫生健康支出4.86万元,占2.46%;住房保障支出8.62万元,占4.37%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 118.70万元, 其中:

人员经费 101.36万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费17.34万元, 主要包括: 物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

忻州市全民健身中心为公益一类事业单位, 2023年机关运行经费0。

九、政府采购情况

2023年忻州市全民健身中心部门各单位政府采购预算总额9.20万元。其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算9.20万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年忻州市全民健身中心单位实行绩效管理的项目3个, 涉及一般公共预算当年拨款78.76万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表：忻州市全民健身中心项目支出绩效目标申报表pdf

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年遗属补助经费					
主管部门及代码		194-忻州市体育局		实施单位		忻州市全民健身中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		14,248	年度资金总额：		14,248
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		14,248	市县（区）财政资金		14,248
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年遗属补助经费，保障机关事业单位人员、离退休人员利益，缓解抚恤对象经济困难，解决机关事业单位工作人员后顾之忧，进一步维护社会稳定。					
立项依据		1、山西省国家机关事业单位人员死亡后遗属生活补助的规定；晋人工字（2002）10					
项目设立必要性		1、保障单位遗属人员的福利支出。 2、保障工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		1、该项目严格执行相关政策规定。 2、资金使用方面，专户储存，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。					
项目实施计划		1、按照单位遗属人员人数，测算本单位2023年遗属补助总额31728元 2、严格规范发放流程，经领导审核，由财务科按月足额发放。 3、严格加强项目的管理和监督					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格执行相关政策，保障遗属补助及时发放，足额发放，，缓解抚恤对象经济困难，进一步维护社会稳定。			保障遗属补助及时发放，足额发放，缓解抚恤对象经济困难，进一步维护社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	2人	数量指标	遗属补助人数	2人
			遗属补助资料审核规范率	100%		质量指标	遗属补助资料审核规范率
		遗属补助发放精准率	100%	遗属补助发放精准率	100%		
		时效指标	遗属补助按月足额发放率	100%	时效指标	遗属补助按月足额发放率	100%
	成本指标	遗属补助金额	14248元	成本指标	遗属补助金额	14248元	
	效益指标	经济效益指标	提升抚恤对象经济生活水平	效果显著	经济效益指标	提升抚恤对象经济生活水平	效果显著
		社会效益指标	保障机关事业单位人员、离退休人员利益	效果显著	社会效益指标	保障机关事业单位人员、离退休人员利益	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	财政资金补助长效机制	增长	可持续影响指标	财政资金补助长效机制	增长
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥98%	
负责人：	经办人：	曹继军	联系电话：	13935075891	填报日期：	20221223154108	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金							
主管部门及代码		134-忻州市体育局		实施单位		忻州市全民健身中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		500,000		年度资金总额：		500,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		500,000		市县（区）财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为规范公共体育馆经营，突出公共体育馆向社会开放的公益性，强化公共体育馆免费或低收费开放补助，公共体育馆日常运行维护，以促进全民健身事业发展。特申请公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金50万元。							
立项依据		《公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》							
项目设立必要性		提高全民健身中心低收费开放运行，促进全民健身事业的发展。							
保证项目实施的制度、措施		制度：《公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》 措施：1、严格按照资金使用范围，加强资金管理，做到专款专用，不得挤占、挪用、截留、或扩大资金使用范围； 2、加强管理，提高财政资金使用效益。							
项目实施计划		实施计划：用于公共体育馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出，包括公益性体育赛事举办、公益性体育培训、公共体育馆日常维护、设备器材更新等。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		用于2023年公共体育馆免费或低收费开放补助，公共体育馆日常运行维护，促进全民健身事业发展，不断满足人民群众日益增长的体育健身需求。			用于公共体育馆日常运行维护，促进全民健身事业发展，不断满足人民群众日益增长的体育健身需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助免费或低收费开放公共	1个	数量指标	补助免费或低收	1个		
			符合开放条件的公共体育	330天		符合开放条件的	330天		
			符合开放条件的公共体育	56小时		符合开放条件的	56小时		
		质量指标	体育设施利用率	≥95%	质量指标	体育设施利用率	≥95%		
			体育设施开放率	≥95%		体育设施开放率	≥95%		
		时效指标	资金拨付及时性	100%	时效指标	资金拨付及时性	100%		
	成本指标	资金使用成本	50万元	成本指标	资金使用成本	50万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	开展全民健身赛事活动规	≥90%	社会效益指标	开展全民健身赛	≥90%		
全民健身中心运营状况			提高	全民健身中心运		提高			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	不断满足人民群众日益增	效果显著	可持续影响指标	不断满足人民群	效果显著				
满意度指标	服务对象满意度	全民健身群众满意度	≥96%	服务对象满意度指	全民健身群众满	≥96%			
负责人：		经办人：	苗继军	联系电话：	13935075891	填报日期：	20230131164044		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		体制结算-公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金							
主管部门及代码		919-文旅科		实施单位		忻州市全民健身中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		273,400		年度资金总额：		273,400	
		其中：中央财政资金		273,400		其中：中央财政资金		273,400	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		规范体育馆经营，突出体育馆向社会的开放的公益性，强化体育馆免费或低收费开放补助，以促进全民健身事业的发展。							
立项依据		《公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》、忻财教〔2022〕95号文件。							
项目设立必要性		提高全民健身中心低收费开放运行，促进全民健身事业的发展。							
保证项目实施的制度、措施		制度：《公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》 措施：1、严格按照资金使用范围，加强资金管理，做到专款专用，不得挤占、挪用、截留或扩大资金使用范围。							
项目实施计划		用于体育馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		公共体育馆向社会免费或低收费开放，提高群众体育文化生活。				公共体育馆向社会免费或低收费开放，提高群众体育文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	全年开放时间	≥330天	数量指标	全年开放时间	≥330天		
			每周开放时间	≥35小时		每周开放时间	≥35小时		
			全民健身日免费开放天数	≥1天		全民健身日免费	≥1天		
			公休日、节假日、学校寒	≥8小时		公休日、节假日	≥8小时		
			场馆所属户外公共区域及	≥12小时		场馆所属户外公	≥12小时		
			举办公益性体育赛事活动	≥4次		举办公益性体育	≥4次		
			进行国民体质测试人次数	≥200人次		进行国民体质测	≥200人次		
			开展体育健身技能、健身	≥1000人次		开展体育健身技	≥1000人次		
	向学生、老年人、残疾人	≥1000人次	向学生、老年人	≥1000人次					
	质量指标	基础设施完备率	≥90%	质量指标	基础设施完备率	≥90%			
		基本服务内容完备率	≥90%		基本服务内容完	≥90%			
	时效指标	向社会免费低收费开放日	≥90%	时效指标	向社会免费低收	≥90%			
	成本指标	资金使用成本	27.34万元	成本指标	资金使用成本	27.34万元			
	效益指标	经济效益指标	通过低收费开放带动体育	效果显著	经济效益指标	通过低收费开放	效果显著		
通过免费低收费开放带动			效果显著	通过免费低收费		效果显著			
社会效益指标		提升公共体育馆服务水平	效果显著	社会效益指标	提升公共体育馆	效果显著			
		拓展场馆服务项目，提高	效果显著		拓展场馆服务项	效果显著			
		促进学生、老年人、残疾	效果显著		促进学生、老年	效果显著			
对体育事业可持续发展的	效果显著	对体育事业可持	效果显著						
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标			可持续影响指标						

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		体制结算-公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金					
主管部门及代码		919-文旅科			实施单位		忻州市全民健身中心
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年
项目资金 (元)		实施期资金总额:		273,400	年度资金总额:		273,400
		其中:中央财政资金		273,400	其中:中央财政资金		273,400
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		规范体育馆经营,突出体育馆向社会的开放的公益性,强化体育馆免费或低收费开放补助,以促进全民健身事业的发展。					
立项依据		《公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》、忻财教〔2022〕95号文件。					
项目设立必要性		提高全民健身中心低收费开放运行,促进全民健身事业的发展。					
保证项目实施的制度、措施		制度:《公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》措施:1、严格按照资金使用范围,加强资金管理,做到专款专用,不得挤占、挪用、截留或扩大资金使用范围。					
项目实施计划		用于体育馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		公共体育馆向社会免费或低收费开放,提高群众体育文化生活。				公共体育馆向社会免费或低收费开放,提高群众体育文化生活。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	满意度指标	服务对象满意度	参与比赛、活动、培训、	≥90%	服务对象满意度指	参与比赛、活动、	≥90%
负责人:		经办人:	苗继军	联系电话:	13935075891	填报日期:	20230209115219

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2023年忻州市全民健身中心无公务用车。

2、房屋情况：

2023年忻州市全民健身中心使用房屋6258平方米，其中：办公用房614平方米，业务用房796平方米，其他（不含构筑物）用房4848平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

2023年忻州市全民健身中心固定资产原值为1295.00万元，在固定资产中，土地、房屋及构筑物1198.87万元，通用设备35.76万元，专用设备48.70万元，家具、用具、装具及动植物11.67万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

忻州市全民健身中心目前没有政府购买服务项目，故没有指定本部门的政府购买指导性目录。

（二）其他

无另需说明情况。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。