

# 407柳州市体育局2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 407柳州市体育局概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

## **第二部分 407柳州市体育局2024年部门预算情况说明**

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

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、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

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、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

## **第三部分 407柳州市体育局2024年部门预算报表**

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 407柳州市体育局概况

## 一、主要职责

### （一）基本职能

1. 贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规；研究全市体育发展战略，协调各县（区）体育发展，负责推动多元化体育服务体育建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

2. 拟定全市体育事业发展规划和政策，起草有关规范性文件草案并督促实施。

3. 统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，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工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4. 统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设工作。

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。

6. 拟定体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

7. 指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间和港澳台的体育交流与合作。

8. 组织体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

9. 负责组织、协调、监督体育运动的反兴奋剂工作。

10. 为柳州市政府主办的各种大型群众性体育赛事及活动提供比赛场地与相关服务；为柳州市全民健身运动提供良好的健身环境。

11. 监督市属体育场馆在规定时段内免、低收费对外开放。

12. 选拔、招录、培养和输送高水平竞技体育后备人才及各类社会体育专业人才。

13. 做好体校学生教学、训练、思想教育和日常生活管理，同时协调各类体育比赛活动。

14. 组织开展社会体育项目推广、培训等活动，培育社会指导员负责体育项目推广工作。

15. 承办市人民政府交办的其他事项。

## （二）2024年本部门主要工作安排

1. 广泛开展全民健身活动，加快推进健康柳州建设，加强全民健身公共服务体系建设，促进全民健身和全民健康深度融合。

2. 推进数字体育发展。对全市公共运动场馆实施智慧升级改造，推广公共运动场馆共享模式，完善场地预定、场馆运动项目种类与介绍等线上服务，提升运动场馆的管理和运营效率。

3. 抓好体育教师、教练员、裁判员资格培训、技能培训和岗位培训，进一步提高体育教师、教练员理论水平，培养教学及训练能力，鼓励支持教练员、裁判员通过学习取得更高级别的任教、制裁资格。

4. 以备战自治区第十六届运动会为目标，组织全市中小學生

锦标赛等系列赛事，夯实后备人才基础。推进体校、体育传统项目学校建设，打造体教融合发展新局面。

5. 强化市场安全监管。加强对游泳等场所开放的安全管理，做好随机检测评估，切实保障各类高危险性体育经营活动场所和旅游新业态项目安全开放。

6. 加强重点赛事品牌培育，积极举办马拉松、环广西自行车世界巡回赛、水上休闲运动会等赛事活动，提高体育赛事社会影响力。

## 二、机构设置情况

柳州市体育局共有直属单位3个。其中：

（一）行政单位1个，分别是柳州市体育局。

（二）全额拨款事业单位2个，分别是柳州市社会体育运动发展中心、柳州市体育运动学校。

机关本级内设4个科室，分别为：办公室、人事宣传教育科、群众体育科、竞技体育科。

## 第二部分 407柳州市体育局2024年部门预算 情况说明

### 一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算5,614.90万元，同比增加52.94万元，同比增长0.95%。收入包括：一般公共预算拨款5,469.06万元、财政专户管理资金收入22.95万元、单位资金122.89万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出4,365.70万元、社会保障和就业支出787.10万元、卫生健康支出205.96万元、住房保障支出256.14万元。

### 二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算5,614.90万元，同比增加52.94万元，同比增长0.95%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入5,469.06万元，同比减少65.45万元，同比下降1.18%。

（二）财政专户管理资金收入22.95万元，同比减少4.50万元，同比下降16.39%。

（三）单位资金122.89万元，同比增加122.89万元，与上年无可比。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是新增在职人员，相关人员经费增加；二是将单位自有资金全额纳入财政监管范围引起的收入增加；三是退休人员待遇提高，退休经费增加。

### 三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算5,614.90万元，基本支出预算3,795.61万元，占支出总预算67.60%，同比增加116.03万元，同比增长3.15%。项目支出预算1,819.29万元，占支出总预算32.40%，同比减少63.09万元，同比下降3.35%。

(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4,365.70万元，占支出总预算77.75%，同比减少38.67万元，同比下降0.88%，减少的主要原因是：根据相关文件精神，压减项目经费。

2. 社会保障和就业支出787.10万元，占支出总预算14.02%，同比增加82.35万元，同比增长11.68%，增加的主要原因是：在职人员增加，相应社保费用增加。

3. 卫生健康支出205.96万元，占支出总预算3.67%，同比增加5.67万元，同比增长2.83%，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256.14万元，占支出总预算4.56%，同比增加3.59万元，同比增长1.42%，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3,795.61万元，占支出总预算67.60%，同比增加116.03万元，同比增长3.15%。

2. 项目支出预算1,819.29万元，占支出总预算32.40%，同比减少63.09万元，同比下降3.35%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是新增在职人员，相关人员经费增加；二是将单位自有资金全额纳入财政监管范围引起的收入增加；三是退休人员待遇提高，退休经费增加。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2024年部门财政拨款收支总预算5,469.06万元，收入包括：一般公共预算拨款5,469.06万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出4,219.86万元、社会保障和就业支出787.10万元、卫生健康支出205.96万元、住房保障支出256.14万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2024年部门一般公共预算拨款支出5,469.06万元，其中：基本支出3,795.61万元，项目支出1,673.45万元。具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）支出299.23万元，全部为基本支出。主要用于：机关人员工资及机关日常工作运转经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）支出815.17万元，全部为项目支出。主要用于：举办大型体育赛事支出和组织竞技体育类项目支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出536.17万元，其中：基本支出预算534.67万元，项目

支出预算1.50万元。主要用于：在职人员经费。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出2,545.05万元，其中：基本支出预算1,712.51万元，项目支出预算832.54万元。主要用于：基本支出：人员工资及单位日常工作运转；项目支出：组织群众体育类赛事支出和支持体育协会等支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）支出24.24万元，全部为项目支出。主要用于：相关体育类项目的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出57.35万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位离退休人员的支出。

（七）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217.46万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位离退休人员的支出。

（八）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341.52万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险支出。

（九）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170.76万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出21.13万元，全部为基本支出。主要用于：行政

单位在职人员医疗保险支出。

（十一）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146.41万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在职人员医疗保险支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出38.42万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位公务员医疗补助支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出256.14万元，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

2024年部门一般公共预算基本支出3,795.61万元，其中：

（一）人员经费3,477.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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318.39万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.66万元，比2023年预算5.83万元，同比减少1.17万元，同比下降20.07%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算4.66万元，同比减少1.17万元，同比下降20.07%，减少的主要原因是：根据相关文件精神，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024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**

2024年我部门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**

2024年我部门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**

2024年政府采购预算1,351.14万元，同比增加550.24万元，同比增长68.70%。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采

购预算0.00%，同比减少18.57万元，同比下降100.00%；分散采购预算1,351.14万元，占政府采购预算100.00%，同比增加568.81万元，同比增长72.71%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算39.07万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1,312.07万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1,328.21万元，财政专户管理的收入预算安排采购支出预算5.93万元，单位资金安排采购支出预算17.00万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出208.01万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算208.01万元。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目17个，预算资金1819.29万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称体育产业发展专项资金，预算资金735万元，2024年度绩效目标为1.为政府提高社会公共服务能力；2.落实政府惠民工程；3.围绕赛事打造城市品牌增强城市影响力，设3条数量指标：数量指标1.举办公共体育赛事4项,数量指标2.公共体育赛事运动员总人数 $\geq$ 23000人次，数量指标3.公共体育赛事现场观众人数 $\geq$ 30000人次；设1条质量指标：质量指标1.体育赛

事活动完成率 $\geq 90\%$ ；设1条时效指标：时效指标1. 赛事完成及时率 $\geq 90\%$ ；设1条成本指标：成本指标1. 项目费用总额控制率 $\leq 100\%$ ；设1条社会效益指标：社会效益指标1. 通过多种媒体渠道宣传相关体育赛事提升项目认知度的促进程度；设2条可持续影响指标，可持续影响指标1. 年度央视、省级媒体宣传 $\geq 4$ 篇；可持续影响指标2. 年度本地媒体宣传 $\geq 10$ 篇；设1条满意度指标：满意度指标1. 社会公众、服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

### **十三、2024年部门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**

2024年行政运行经费预算318.39万元，同比减少2.77万元，同比下降0.86%，主要用于办公费等其他日常运行经费。行政运行经费减少的主要原因是：根据相关文件精神，严格控制公务接待费、会议费及培训费支出。

#### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

## 第三部分 407柳州市体育局2024年部门预算 报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（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、项目绩效目标公开表（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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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

## 部门收支总体情况表

部门名称：407柳州市体育局

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	5,469.06	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	5,469.06	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	4,365.70
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	787.10
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	205.96
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（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	22.95	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	122.89	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	122.89	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	256.14
		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
		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	5,614.90	本年支出合计	5,614.90
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	5,614.90	支出总计	5,614.90

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称：407柳州市体育局

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	5,614.90	5,614.90	5,469.06	0.00	0.00	22.95	122.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407	柳州市体育局	5,614.90	5,614.90	5,469.06	0.00	0.00	22.95	122.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407001	柳州市体育局	1,577.42	1,577.42	1,577.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407002	柳州市体育运动学校	3,213.28	3,213.28	3,067.44	0.00	0.00	22.95	122.89	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	824.21	824.21	824.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门支出总体情况表

部门名称：407柳州市体育局

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(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	5,614.90	3,795.61	1,819.29	0.00
	407	柳州市体育局	5,614.90	3,795.61	1,819.29	0.00
	407001	柳州市体育局	1,577.42	513.67	1,063.75	0.00
2070301		行政运行	299.23	299.23	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	815.17	0.00	815.17	0.00
2070308		群众体育	224.34	0.00	224.34	0.00
2070399		其他体育支出	24.24	0.00	24.24	0.00
2080501		行政单位离退休	57.35	57.35	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.35	43.35	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.13	21.13	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	38.42	38.42	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.51	32.51	0.00	0.00
	407002	柳州市体育运动学校	3,213.28	2,470.06	743.22	0.00
2070308		群众体育	2,455.73	1,712.51	743.22	0.00
2080502		事业单位离退休	133.19	133.19	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.79	227.79	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	113.89	113.89	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	111.83	111.83	0.00	0.00
2210201		住房公积金	170.84	170.84	0.00	0.00
	407003	柳州市社会体育运动发展中心	824.21	811.89	12.32	0.00
2070307		体育场馆	536.17	534.67	1.50	0.00
2070308		群众体育	10.82	0.00	10.82	0.00
2080502		事业单位离退休	84.27	84.27	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.38	70.38	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.19	35.19	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	34.58	34.58	0.00	0.00
2210201		住房公积金	52.79	52.79	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：407柳州市体育局

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	5,469.06	一、本年支出	5,469.06
（一）一般公共预算拨款	5,469.06	（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	5,469.06	（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	4,219.86
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	787.10
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	205.96
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
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	256.14
		（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
		（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	5,469.06	支出总计	5,469.06

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：407柳州市体育局

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
		合计	5,469.06	3,795.61	3,477.22	318.39	1,673.45
	407	柳州市体育局	5,469.06	3,795.61	3,477.22	318.39	1,673.45
	407001	柳州市体育局	1,577.42	513.67	453.00	60.67	1,063.75
2070301		行政运行	299.23	299.23	240.41	58.82	0.00
2070305		体育竞赛	815.17	0.00	0.00	0.00	815.17
2070308		群众体育	224.34	0.00	0.00	0.00	224.34
2070399		其他体育支出	24.24	0.00	0.00	0.00	24.24
2080501		行政单位离退休	57.35	57.35	55.50	1.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	43.35	43.35	43.35	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67	21.67	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.13	21.13	21.13	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	38.42	38.42	38.42	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.51	32.51	32.51	0.00	0.00
	407002	柳州市体育运动学校	3,067.44	2,470.06	2,278.06	191.99	597.38
2070308		群众体育	2,309.89	1,712.51	1,524.57	187.94	597.38
2080502		事业单位离退休	133.19	133.19	129.14	4.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	227.79	227.79	227.79	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	113.89	113.89	113.89	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	111.83	111.83	111.83	0.00	0.00
2210201		住房公积金	170.84	170.84	170.84	0.00	0.00

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
	407003	柳州市社会体育运动发展中心	824.21	811.89	746.16	65.73	12.32
2070307		体育场馆	536.17	534.67	471.74	62.93	1.50
2070308		群众体育	10.82	0.00	0.00	0.00	10.82
2080502		事业单位离退休	84.27	84.27	81.47	2.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	70.38	70.38	70.38	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.19	35.19	35.19	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	34.58	34.58	34.58	0.00	0.00
2210201		住房公积金	52.79	52.79	52.79	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：407柳州市体育局

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	3,795.61	3,477.22	318.39
301	工资福利支出	3,112.94	3,112.94	0.00
30101	基本工资	727.81	727.81	0.00
30102	津贴补贴	128.00	128.00	0.00
30103	奖金	71.69	71.69	0.00
30107	绩效工资	1,199.61	1,199.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.52	341.52	0.00
30109	职业年金缴费	170.76	170.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	166.49	166.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.42	38.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.50	12.50	0.00
30113	住房公积金	256.14	256.14	0.00
302	商品和服务支出	318.39	0.00	318.39
30201	办公费	22.66	0.00	22.66
30202	印刷费	4.92	0.00	4.92
30205	水费	4.10	0.00	4.10
30206	电费	13.66	0.00	13.66
30207	邮电费	13.64	0.00	13.64
30209	物业管理费	3.28	0.00	3.28
30211	差旅费	54.84	0.00	54.84
30213	维修（护）费	6.92	0.00	6.92
30215	会议费	5.68	0.00	5.68
30216	培训费	7.87	0.00	7.87
30217	公务接待费	4.66	0.00	4.66

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
30228	工会经费	42.69	0.00	42.69
30229	福利费	11.48	0.00	11.48
30239	其他交通费用	19.62	0.00	19.62
30299	其他商品和服务支出	102.36	0.00	102.36
303	对个人和家庭的补助	364.28	364.28	0.00
30302	退休费	266.12	266.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	98.16	98.16	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：407柳州市体育局

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
		合计	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66	5.68	7.87	7.87	0.00
		一般公共预算资金	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66	5.68	7.87	7.87	0.00
407	柳州市体育局		4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66	5.68	7.87	7.87	0.00
407001	柳州市体育局	一般公共预算资金	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	1.01	0.86	0.86	0.00
407002	柳州市体育运动学校	一般公共预算资金	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05	3.49	5.23	5.23	0.00
407003	柳州市社会体育运动发展中心	一般公共预算资金	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.18	1.78	1.78	0.00

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：407柳州市体育局

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

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门名称：407柳州市体育局

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

注：本部门2024年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

部门名称：407柳州市体育局

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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	1,351.14	1,328.21	0.00	0.00	5.93	17.00	0.00	1,351.14	0.00	0.00	0.00	1,351.14	39.07	0.00	1,312.07
	407	柳州市体育局		1,351.14	1,328.21	0.00	0.00	5.93	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.14	39.07	0.00	1,312.07
	407001	柳州市体育局		808.01	808.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.01	0.00	0.00	808.01
2070305		体育竞赛	体育竞赛经费	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00	49.84	0.00	0.00	49.84
2070305		体育竞赛	体育产业发展专项资金	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
2070308		群众体育	人工沙滩救援工作项目	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00
2070308		群众体育	群众体育	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.60	0.00	0.00	0.00	85.60	0.00	0.00	85.60
2070399		其他体育支出	局机关物业管理费	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00	18.57	0.00	0.00	18.57
	407002	柳州市体育运动学校		543.13	520.20	0.00	0.00	5.93	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.13	39.07	0.00	504.06

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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2070308		群众体育	运动员及教练伙食服装费	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	体校后勤服务项目经费	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	153.00
2070308		群众体育	体育训练及比赛经费	5.93	0.00	0.00	0.00	5.93	0.00	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00	5.93	5.93	0.00	0.00
2070308		群众体育	体育训练及比赛经费	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00	15.14	15.14	0.00	0.00
2070308		群众体育	体校后勤服务项目经费	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00
2070308		群众体育	运动员及教练伙食服装费	334.06	334.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.06	0.00	0.00	0.00	334.06	0.00	0.00	334.06

## 政府购买服务预算表

部门名称：407柳州市体育局

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	208.01	208.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	407	柳州市体育局	208.01	208.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	407001	柳州市体育局	208.01	208.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目绩效目标公开表

部门名称：407柳州市体育局

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
407	柳州市体育局		
407001	柳州市体育局	局机关物业管理费	保证市体育局工作环境安全、有序、整洁，协助做好来访群众登记引导，营造干净、整洁、有序、便民的办公环境。
407001	柳州市体育局	体育协会活动费	保证柳州市老年人体育协会正常组织开展丰富多彩的老年人体育健身活动，柳州市门球协会、无线电运动协会、射击协会等9家体育协会正常开展活动，年度年检合格。
407001	柳州市体育局	人工沙滩救援工作项目	通过政府购买服务，组织不少于32名志愿工作者，在市区黄村码头、铁桥西、金沙角人工沙滩（上）、金沙角人工沙滩（下）处开展为期6个月的值守救援服务工作。
407001	柳州市体育局	体育产业发展专项资金	1. 为政府提高社会公共服务能力；2. 落实政府惠民工程；3. 围绕赛事打造城市品牌增强城市影响力。
407001	柳州市体育局	体育竞赛经费	成功举办各项赛事，完成教练员、运动员培训，积极推动柳州市体育事业发展
407001	柳州市体育局	群众体育	广泛开展全民健身活动，提升全民健康水平，丰富群众体育文化生活，开展水上运动项目推广活动，培养更多的水上项目体育指导员，举办多项小学生体育比赛赛事，促进青少年更多参与体育运动。
407001	柳州市体育局	体育工作经费	推进体育产业统计调查，推动全市高危体育项目安全经营，促进柳州市体育的发展，引进优秀的运动员以及好的运动项目，积极与区内外交流。
407001	柳州市体育局	广西第十六届少数民族传统运动会经费	扎实完成考察调研工作；确保赛事安全有序完成；按计划开展少数民族项目指导员培训；按时检查比赛场馆维护管理。
407002	柳州市体育运动学校	体育项目服务经费	体操学校校区根据体育局工作要求，对体育局下属各个体育训练学校的小学生进行统一的文化课教学，目前的师资力量难以完成该任务，需对外招聘教师4名以保障接纳各体育运动学校小学生的教学要求。
407002	柳州市体育运动学校	全国重点项目基地配套资金	保障全国重点项目训练及比赛事宜所需经费
407002	柳州市体育运动学校	体校合作办学经费	保障运动员教学任务。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
407002	柳州市体育运动学校	运动员及教练伙食服装费	1. 按伙食费补助人数，保障食堂饭菜质量，食堂卫生安全的前提下，改善运动员伙食，提供项目所需的运动员营养配比，保障运动员完成正常的训练任务，提高体育竞技水平。 2. 购买运动员及教练员年度服装，满足在训运动员及教练员服装使用需求。
407002	柳州市体育运动学校	体校后勤服务项目经费	保障体校正常运行所需的卫生、安全、食品安全。 按月足额支付水电费，保障体校工作正常开展。 根据实际完成各项零星维修项，保障体校工作顺利开展。 按时保质完成各项校园宣传品。
407002	柳州市体育运动学校	体育训练及比赛经费	1. 购买各项目部的训练器材、耗材，满足各项目的训练器材、耗材需求； 2. 保障运动员完成正常的训练任务，提高体育竞技水平； 3. 保障女子手球队训练质量及聘用教练工资待遇； 4. 按照规程保障须参加比赛的人数所提供的差旅保障，完成参赛任务，争夺优异成绩，提高柳州青少年体育竞技水平。
407003	柳州市社会体育运动发展中心	保洁后勤服务费	为保持社体中心篮球训练基地三楼办公区办公环境整洁及后勤服务
407003	柳州市社会体育运动发展中心	体育项目经费	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。
407003	柳州市社会体育运动发展中心	第一书记专项工作经费	根据年度计划安排，支持第一书记开展驻村工作相关经费保障。