

2023年临夏州体育部门预算

2022年12月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算表格

一、2023年部门收支总表

二、2023年部门收入总表

三、2023年部门支出总表

四、2023年部门财政拨款收支总表

五、2023年部门一般公共预算支出表

六、2023年部门政府性基金预算支出表

七、2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023年部门（单位）政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻实施国家体育工作方针、政策和法规，研究临夏体育发展战略，协调县（市）区域性体育发展，负责推动全州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。

（二）拟定全州体育工作的具体方针、政策，拟定全州体育事业的年度计划，长远规划和宏观指导政策并组织实施。

（三）统筹规划全州群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展各类群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，加强体育指导员工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划全州竞技体育发展，设置合理体育运动项目，推广体育科技成果，指导协调体育训练和体育竞赛，组织全州竞赛，组团组队参加全省运动会和承办全省性的体育竞赛。

（五）统筹规划全州青少年体育发展，研究青少年体育训练项目的设置、重点布局，指导各类体育学校建设，组织开展对体育后备人才评估，配合州教育部门加强学校体育工作，指导和推进青少年体育工作。

(六) 拟订全州体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责全州体育彩票发行的监督管理。

(七) 负责全州体育社团的资格审查；负责全州体育专业技术人员的职称评审工作。

(八) 指导、管理体育系统及民间体育外事工作，组织开展州内外的体育合作与交流。

(九) 承办州委、州政府和省体育局交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州体育局单位内设有人秘科、群体科、竞训科、青少科、体育总会、全民健身中心、产业办、体育馆。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州体育部门下属无参照公务员法管理和事业管理单位。

(三) 其他事业单位

临夏州体育局下属1个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州重点体育学校。

第二部分 2023年预算表格

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：（全称）

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	10555820	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	8934617	8934617	
		七、社会保障和就业支出	1252096	1252096	
		八、卫生健康支出	369107	369107	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	10555820	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	10555820	支出总计	10555820	10555820	0

附表2

2023年部门收入总表

部门名称：（全称）

单位：元

科目			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
科目编码											单位和科目名称
类	款	项									
			合计	10555820	10555820	0	0	0	0	0	
			临夏州体育局	5097532	5097532						
207	03	01	行政运行	4237251	4237251						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4988	4988						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	155250	155250						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12469	12469						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399023	399023						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	288551	288551						
			临夏州体校	5458288	5458288						
207	03	08	群众体育	4697366	4697366						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482699	482699						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6034	6034						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	186304	186304						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15084	15084						
208	05	02	事业单位离退休	70801	70801						

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：（全称）

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	10555820	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	10555820	二、国防支出	0		
1.人员经费	9235100	三、公共安全支出	0		
2.单位运转经费	670720	四、教育支出	0		
3.专项资金	650000	五、科学技术支出	0		
4.纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	8934617	8934617	
5.省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1252096	1252096	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	369107	369107	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	10555820	支出总计	10555820	10555820	0

附表5

2023年部门一般公共预算支出表

部门名称：（全称）

单位：元

科目			科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	单位和科目名称			
			合计	10555820	9905820	650000
			临夏州体育局	5097532	4627532	470000
207	03	01	行政运行	4237251	3767251	470000
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4988	4988	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	155250	155250	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12469	12469	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399023	399023	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	288551	288551	
			临夏州体校	5458288	5278288	180000
207	03	08	群众体育	4697366	4517366	180000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482699	482699	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6034	6034	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	186304	186304	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15084	15084	
208	05	02	事业单位离退休	70801	70801	

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		9905820	9235100	670720	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	3915686	3883473	32213	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	1436160	1436160					
工资奖金津贴	津贴补贴	1135903	1135903					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	739680	739680					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	399023	399023					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	172707	172707					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	32213		32213				

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	423175	0	423175	0	0	0	0
办公经费	办公费	116187		116187				
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	5000		5000				
办公经费	电费	10000		10000				
办公经费	邮电费	20000		20000				

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	150000		150000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	47484		47484				
办公经费	福利费	35904		35904				
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	5000		5000				
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	5000		5000				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	10000		10000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	18600		18600				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	645432	645432	0	0	0	0	0

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
离退休费	离休费	137652	137652					
离退休费	退休费	191532	191532					
离退休费	退职（役）费	0	0					
社会福利和救助	抚恤金	0	0					
社会福利和救助	生活补助	30168	30168					
社会福利和救助	救济费	0	0					
社会福利和救助	医疗费补助	0	0					
社会福利和救助	代缴社会保险	0	0					
社会福利和救助	奖励金	960	960					
助学金	助学金	0	0					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0	0					

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	285120	285120					
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	4921527	4706195	215332	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	4745591	4706195	39396	0	0	0	0

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
工资奖金津贴	基本工资	1756908	1756908					
工资奖金津贴	津贴补贴	425181	425181					
工资奖金津贴	绩效工资	927576	927576					
工资奖金津贴	奖金	906409	906409					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	482699	482699					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	207422	207422					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	39396		39396				
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	170236	0	170236	0	0	0	0
办公经费	办公费	17604		17604				
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	2400		2400				
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	差旅费	29300		29300				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	57409		57409				
办公经费	福利费	43923		43923				
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
委托业务费	咨询费	4000		4000				
委托业务费	劳务费	15600		15600				
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5700		5700				
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
合 计		650000	650000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	470000	470000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	56000	56000					
办公经费	电费	78000	78000					
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	138000	138000					
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	20000	20000					
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	78000	78000					
委托业务费	委托业务费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	100000	100000					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	180000	180000	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	180000	180000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	5000	5000					
办公经费	电费	45000	45000					
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	120000	120000					
委托业务费	委托业务费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	10000	10000					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：（全称）

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	103900	103900					
货 物	103900	103900					
工 程							
服 务							
其中：政府购买服务							

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2023年预算收入10555820元，比上年预算数下降3%，其中：一般公共预算财政拨款收入8771648元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出10555820元，相应比上年预算数下降3%。下降的主要原因是：2022年提前下达省级资金。

支出按功能分类科目安排为：

体育与文化传媒支出8934617元，比上年预算数下降13%。

社会保障和就业支出1252096元，比上年预算数下降17%。

卫生健康支出369107元，比上年预算数增长4%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出3915686元，商品和服务支出423175元，对个人和家庭的补助645432元，资本性支出0元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）2022年预算支出72177790元，比上年预算数增长下降11%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022年预算支出407376元，比上年预算数增长4%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算支出783428元，比上年预算数减少4%。

(二) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 2023年预算支出130452元, 比上年预算数增长0%。其中:

归口管理的行政单位离退休 (项) 2023年预算支出130452元, 比上年预算数增长0%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出9905820元, 其中: 人员经费9235100元, 单位运转经费670720元, 专项资金0元, 比上年预算数增长19%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2023年一般公共预算项目支出700000元, 涉及2个项目, 比上年预算数增长0%。主要原因是: 较上年无变化。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算5000元, 比上年预算数减少5000元, 下降50%。

(一) 因公出国 (境) 费用0元, 比上年预算数减少0元, 下降0%。

(二) 公务接待费5000元, 比上年预算数减少5000元, 下降50%。严格执行八项规定压减经费支出。

(三) 公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较上年无变化。

(四) 会议费2000元，比上年预算数减少3000元，下降40%。严格执行八项规定压减经费支出。

(五) 培训费2000元，比上年预算数减少0元，下降0%。较上年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023年机关运行经费预算670720元，比上年预算数147289元，增长0.3%；政府采购预算20000元，比上年预算数减少730000元，下降51%，其中：政府采购货物预算20000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元（包括：政府购买服务0元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为30181210.02元，其中：办公用房967平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆0辆，价值0元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2023年拟采购固定资产约103900元，主要包括：（办公桌椅，台式电脑，打印机等，其他办公设备0元）。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

本单位根据《关于开展2022年州级财政支出绩效评价工作通知》（临州财绩〔2022〕8号）文件开展了绩效评价工作。

二、2023年绩效管理情况

2023年本部门（单位）实行绩效管理项目2个，主要是全民健身中心运行经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款650000元，占单位预算安排总额的12%。

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	单位运转经费			主管部门	临夏回族自治州体育局			
项目单位	临夏回族自治州体育局			年度资金总额	48600			
资金用途	2023年单位运转经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	121500		121500		121500		121500	
年度绩效目标	目标1	用于单位正常运转，不断提高服务水平。						
	目标2	购置办公用品及日常开支。						
	目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	办公费(办公用品、文化用品、差旅费)	办公费(办公用品、文化用品、差旅费)	≥	13.32	万元		按标准扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	17.9	万元		按标准扣分
	数量指标	体育赛事活动组织场次	运动员训练	≥	12	场次		按标准扣分
	数量指标	积极组织各类青少年比赛	组织参加9个项目的年度赛事	≥	9	项		按标准扣分
	质量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒)	办公用品(打印纸、笔、档案盒)	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	体育赛事活动组织成功率	体育赛事活动组织成功率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	组织各类青少年比赛完成率	组织各类青少年比赛完成率	≥	100	%		按标准扣分
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		按标准扣分
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		按标准扣分
	时效指标	财政预、决算公开及时性	财政预、决算公开及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	体育赛事活动组织及时性	体育赛事活动组织及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	组织各类青少年比赛及时性	组织各类青少年比赛及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制率	文字描述		控制		按标准扣分
	效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约	
社会效益指标		提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		按标准扣分
社会效益指标		服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		按标准扣分
社会效益指标		提高体育训练水平和群众体育锻	提高体育训练水平和群众体育锻	文字描述		提高		按标准扣分
社会效益指标		提高运动员水平	提高运动员水平	文字描述		提高		按标准扣分
可持续影响指标		经费使用年限	经费使用年限	≥	1	1年		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	文字描述		满意		按标准扣分
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		按标准扣分

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	州体校体育馆、体育场、健身中心运行养护经费及体育局健身中心运行费			主管部门	临夏回族自治州体育局			
项目单位	临夏回族自治州体育局			年度资金总额	650000			
资金用途	州体校体育馆、体育场、健身中心运行养护经费及体育局健身中心运行费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	162500		162500		162500		162500	
年度绩效目标	目标1	保障全民健身中心的环境整洁						
	目标2	保障全民健身中心健身器材及运动场地的安全使用						
	目标3	发展群众锻炼及竞技体育						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	全民健身中心免费开放天数	全民健身中心免费开放天数	≥	330	天		
	数量指标	体育场安全养护	全民健身中心安全养护	=	1	个		
	数量指标	体育器材维修养护	体育器材维修养护	≥	20	个		
	数量指标	参加锻炼健身群众	参加锻炼健身群众	≥	100	人次		
	数量指标	全民健身中心地管理人员	全民健身中心地管理人员	=	5	名		按标准扣分
	数量指标	维护部分损坏场地、修剪树木、草坪	维护部分损坏场地、修剪树木、草坪	≥	30	棵		按标准扣分
	质量指标	体育馆、体育场、健身中心免费开放合格率	体育馆、体育场、健身中心免费开放合格率	≥	100	%		
	质量指标	全民健身中心养护合格率	全民健身中心养护合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	体育器械维护合格率	维护体育器械合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	体育场树木维护成活率	维护体育场树木成活率	≥	95	%		按标准扣分
	时效指标	体育馆、体育场、健身中心免费开放及时性	体育馆、体育场、健身中心免费开放及时性	文字描述		及时		
	时效指标	体育器械维护及时性	体育器械维护及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	全民健身中心养护及时性	全民健身中心养护及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	树木养护及时性	树木养护及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		成本控制		按标准扣分
	效益指标	社会效益指标	优化了体育运动环境	优化了体育运动环境	文字描述		优化	
社会效益指标		推动了全民健身运动	推动了全民健身运动	文字描述		推动		按标准扣分
可持续影响指标		提升临夏州体育事业发展	提升临夏州体育事业发展	文字描述		提升		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	锻炼群众满意度	锻炼群众满意度	=	100	%		按标准扣分

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。