

2024 年临夏州体育部门预算 公开情况说明

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

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）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

- 八、2024 年部门（单位）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
- 九、2024 年部门（单位）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
- 十、2024 年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024 年部门管理转移支付表
- 十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）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。

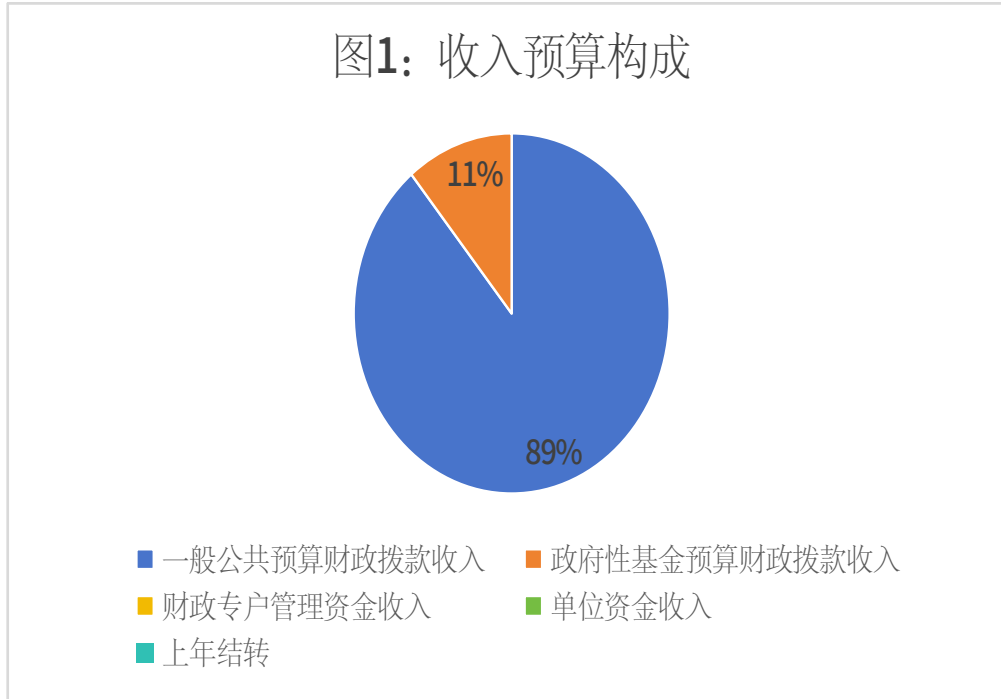
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算13002282元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、文化旅游体育与传媒支出。

图1：收入预算构成



2024年预算收入元13002282（详见部门（单位）预算表格1和2），比上年预算数增加2446462元，增长23.17%，主要原因是：政府性基金拨款本年度纳入年初预算，其中：一般公共预算财政拨款收入11577282元，比上年预算数增加2805634元，增长31.98%，主要原因是：职工养老医保费用

增加以及职工公务交通费补贴在 2024 年列入年初预算；政府性基金预算财政拨款收入 1425000 元，比上年预算数增加 1425000 元，增长 100%，主要原因是：政府性基金拨款本年度纳入年初预算；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项拨款；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项拨款，上年年结转 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无上年结转数。

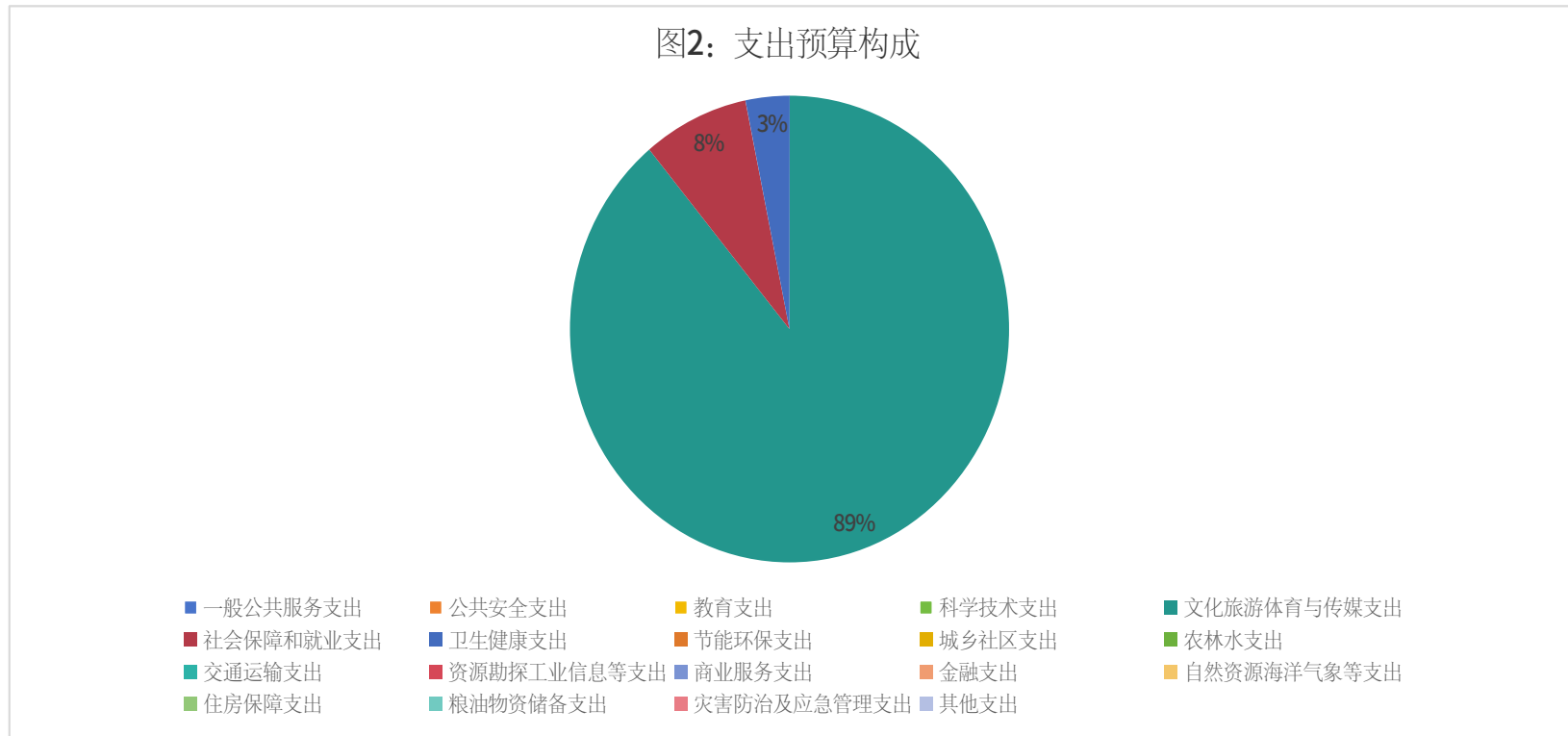
2024 年预算支出相应安排 13002282 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数增加比上年预算数增加 2446462 元，增长 23.17%，主要原因是：政府性基金拨款本年度纳入年初预算。

文化体育与传媒支出 11568141 元，比上年预算数增长 29.47%，主要原因是职工公务交通费补贴本年度纳入财政预算，政府性基金拨款本年度纳入年初预算。

社会保障和就业支出 1015699 元，比上年预算数增长 18.88%，主要原因是离休和在职人员养老保险基数增加。

卫生健康支出 418442 元，比上年预算数增长 13.36%，主要原因是职工医保基数增加。

图2: 支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出元，比上年预算数下降 0.84%，的主要原因是：在职转退休 2 人；商品和服务支出 343525 元，比上年预算数下降 18.82%，增长下降的主要原因是：在职转退休 2 人财政减少运转经费拨款，；对个人和家庭的补助 484378 元，比上年预算数增长 67.79%，增长的主要原因是：职工公务交通费补贴和伙食费补助列入年初预算；资本性支出 0 元，比上年预算数增长（下降）0%，与上年比较无变化。

工资福利支出 5181733 元，比上年预算数增长 9.19%，11 增长的主要原因是：职工工资增加；商品和服务支出 176290 元，比上年预算数增长 0.2%，增长的主要原因是：工会费用和福利费用增加等；对个人和家庭的补助 358566 元，比上年预算数增长 5.05%，增长的主要原因是：学生人数增加学生伙食费用增加；资本性支出 0 元，比上年预算数下降 100%，下降的主要原因是：压减购置经费。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 11577282 元，比上年预算数增长 9.67%，增长的主要原因是：财政增加对项目资金和专项资金的拨付；具体安排情况如下：

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)2024年预算支出 11568141 元, 比上年预算数增长 29.47%, 主要原因是职工公务交通费补贴本年度纳入财政预算, 政府性基金拨款本年度纳入年初预算。其中:

行政运行(项) 6491002 元, 比上年预算数增长 53.18%。

群众体育(项) 支出 5077139 元, 比上年预算数增长 8.08%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2024年预算支出 1015699 元, 比上年预算数增长 18.88%, 主要原因是离休和在职人员养老保险基数增加。10.34%。其中:

归口管理的行政单位离退休(项) 2024年预算支出 329378 元, 比上年预算数增长 14.14%。

事业单位离退休(项)支出 72606 元, 比上年预算数增长 2.54%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024年预算支出 1003160 元, 比上年预算数增长 28.04%。

(三) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 2024年预算支出 12539

元，比上年预算数增长 13.76%。其中：

财政对工伤保险基金的补助(项) 2024 年预算支出 12539 元，比上年预算数增长 13.76%。

(四) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 2024 年预算支出 418442 元，比上年预算数增长 8.66%。其中：

行政单位医疗(项) 2024 年预算支出 180021 元，比上年预算数增长 7.33%。

事业单位医疗(项)支出 238421 元，比上年预算数增长 18.38%。

三、部门(单位)一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 10427282 元，比上年预算数增长 521462 元，增长 5.26%，增长的主要原因是：职工工资增加、养老保险费用基数增加、医疗保险费用基数增加等。

其中：人员经费 9662399 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其

他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 764883 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 2395000 元，比上年预算数增长 1925000 元，增长 409.57%，主要原因是：政府性基金项目拨款纳入年初预算，增加项目经费 1425000 元，涉及 1 个项目，主要是项目主要是全民健身中心运行经费专项。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，增长（下降）的主要原因是：本单位无此项预算和费用发生。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下

降)的主要原因是 2023 年和 2024 年均无因公出国(境)费用,与上年相比零增长,主要原因是本年度无因公出国(境)业务。

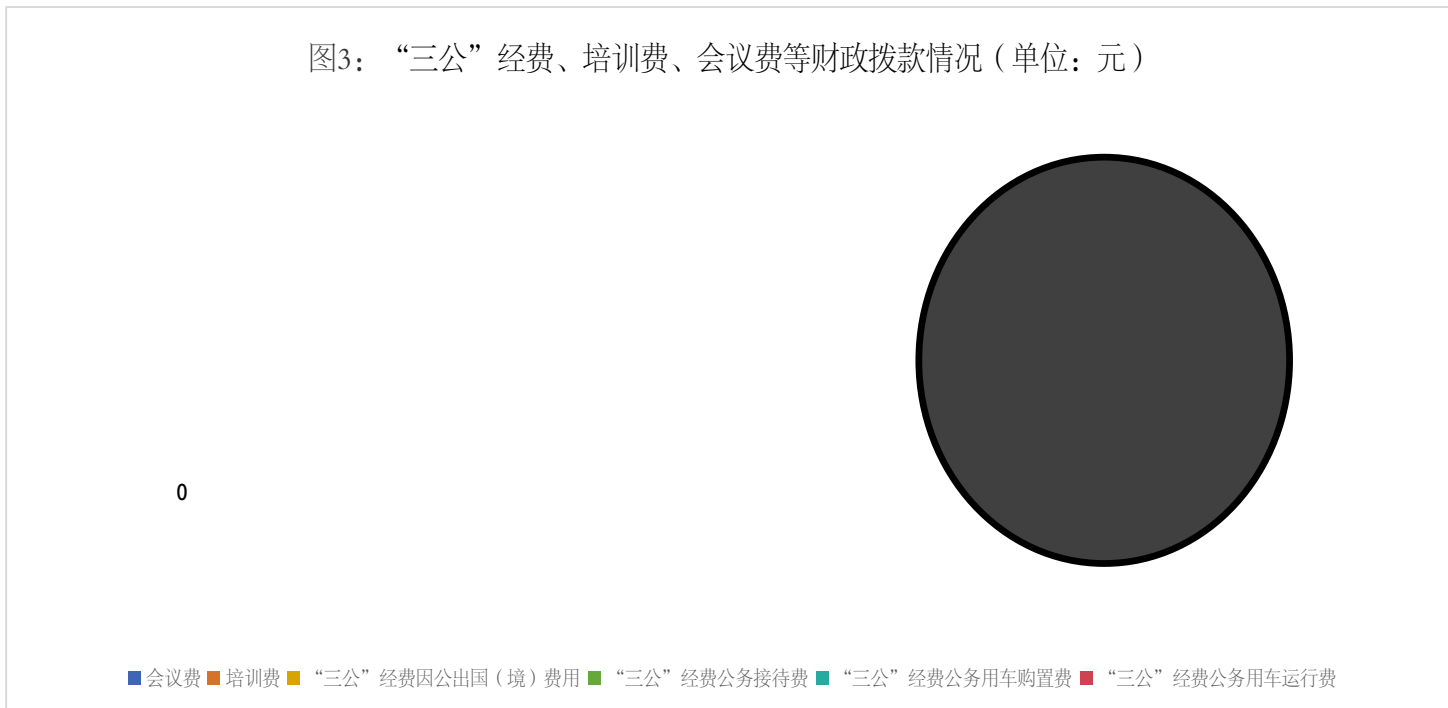
(二) 公务接待费 0 元,比上年预算数增加(减少)0 元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是较上年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元,比上年预算数增加(减少)0 元,增长(下降)0%,其中:公务用车购置费 0 元,比上年预算数增加(减少)0 元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是较上年无变化;公务用车运行费 0 元,比上年预算数增加(减少)0 元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是较上年无变化。

(四) 会议费 0 元,比上年预算数减少 0 元,下降 0%,主要原因较上年无变化。

(五) 培训费 0 元,比上年预算数减少 0 元,下降 0%,主要原因较上年无变化。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024年机关运行经费预算432096元，其中：办公费59429元，公用取暖费**元，差旅费150000元，邮电费20000，福利费32607元，工会经费51489元，委托业务费30000元。比上年预算数增加60096元，增长16.15%，主要原因是职工工会费和福利费用同比增加。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算28000元，其中：政府采购货物预算28000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），比上年预算数减少 75900 元，下降 73%，主要原因是压减采购预算。采购主要项目为为复印纸类项目 28000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 28000 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 28000 元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，体育局固定资产存量原值 99483944.54 元，其中：土地、房屋及构筑物 90492904.64 元，占固定资产的 90.96%（其中，房屋 90492904.64 元，占固定资产的 90.96%）；设备 5428942.5 元，占 5.45%（其中，车辆 0 元，占 0.00%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 3409097.4 元，占 3.76%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 0 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，体育学校固定资产存量原值 895105.3 元，其中：土地、房屋及构筑物 0 元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 811685.3 元，占 90.6%

（其中，车辆 0 元，占 0.00% ，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00 % ；图书档案 0 元，占 0.00% ；家具、用具 79500 元，占 8.88% ；特种动植物 0 元，占 0.00 % 。2024 年拟采购固定资产约 0 元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年安排政府性基金预算支出 1425000 元，比上年预算数增加 1425000 元，增长 100%。其中：

1. 其他支出（类）-彩票公益金安排的支出（款）-用于体育事业的彩票公益金支出 1425000 元，比上年预算数增加 1425000 元，增长 100%，主要原因是本年度政府性基金收入列入年初预算。

（二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）共有 1 个单位（不）涉及非税收入，2024 年计划征收 0 元，其中：中央（省级）批准设立 0 个

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：全民健身中心运行经费

1. 项目概括：预算项目共一个、预算总金额 47 万元。主要用于全民健身中心正常运行健身器材及运动场地的安全使用、发展群众锻炼及竞技体育。

2. 立项依据：《全面健身计划（2021-2025）年》、《国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》、《全民健身基本公共服务标准（2021 年版）》

3. 项目实施主体：临夏州体育局

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；项目工作组织实施按照年初预定的绩效目标，通过政府购买服务的形式。

5. 年度预算安排：47 万元

6. 预算总体目标：保障全民健身中心的环境整洁、保障全民健身中心健身器材及运动场地的安全使用，发展群众锻炼人数及竞技体育发展。

(五) 国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

(六) 部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（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

(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算

和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 4 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 4 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展 1-9 月绩效运行监控项目 4 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21 号），均进行了整改完善。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 4 个，其中，部门(单位)整体支出 2 个，项目支出 2 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况及时公开按时报决算数据。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 4 个，其中：2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 2 个，其中：体育局整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 20 个；体育局项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 18 个。临夏州体校整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 22 个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 19 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级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费和公务接费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏州体育局

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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	11577282	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1425000	二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出	11568141	10143141	1425000	
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1015699	1015699		
上级补助收入		八、卫生健康支出	418442	418442		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	13002282	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	13002282	支出总计	13002282	11577282	1425000	

附表2

2024年部门收入总表

部门名称：临夏州体育局

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	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金	上年结转	
科目编码										单位和科目名称
类	款	项								
			合计	13002282	11577282	1425000				
			临夏州体育局	7105693	5680693	1425000				
207	03	01	行政运行	4236624	4236624					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5366	5366					
210	11	01	行政单位医疗	166605	166605					
210	11	01	行政单位医疗	13416	13416					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429304	429304					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	329378	329378					
207	03	07	体育场馆	500000	500000					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1425000		1425000				
			州体校	5896589	5896589					
207	03	08	群众体育	5004533	5004533					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573856	573856					
208	05	02	事业单位离退休	72606	72606					
210	11	02	事业单位医疗	238421	238421					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7173	7173					

附表3

2024年部门支出总表

部门名称：临夏州体育局

单位：元

科目			合计	基本支出	项目支出				
科目编码					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 营预算拨款	财政专户管 理资金	单位资金
类	款	项							
合计			13002282	10427282	1150000	1425000			
临夏州体育局			7105693	4710693	970000	1425000			
207	03	01	行政运行	4236624	3766624	470000			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5366	5366				
210	11	01	行政单位医疗	166605	166605				
210	11	01	行政单位医疗	13416	13416				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429304	429304				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	329378	329378				
207	03	07	体育场馆	500000		500000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1425000			1425000		
临夏州体校			5896589	5716589	180000				
207	03	08	群众体育	5004533	4824533	180000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573856	573856				
208	05	02	事业单位离退休	72606	72606				
210	11	02	事业单位医疗	238421	238421				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7173	7173				

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州体育局

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	13002282	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	11577282	二、国防支出			
1. 人员经费	9662399	三、公共安全支出			
2. 公用经费	764883	四、教育支出			
3. 专项资金	650000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金	500000	六、文化旅游体育与传媒支出	11568141	10143141	1425000
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	1015699	1015699	
（二）政府性基金预算财政拨款	1425000	八、卫生健康支出	418442	418442	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	13002282	支出总计	13002282	11577282	1425000

附表5

2024年部门财政拨款支出表

部门名称：临夏州体育局（部门）

单位：元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏州体育局（部门）	13002282	11577282	10427282	1150000	1425000		1425000			

附表5

2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州体育局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	
科目编码						一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	11577282	10427282	970000	
			临夏州体育局	5680693	4710693	470000	
207	03	01	行政运行	4236624	3766624	470000	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5366	5366		
210	11	01	行政单位医疗	166605	166605		
210	11	01	行政单位医疗	13416	13416		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429304	429304		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	329378	329378		
207	03	07	体育场馆	500000		500000	
			临夏州体校	5896589	5716589	180000	
207	03	08	群众体育	5004533	4824533	180000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573856	573856		
208	05	02	事业单位离退休	72606	72606		
210	11	02	事业单位医疗	238421	238421		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7173	7173		

附表6

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州体育局

单位：元

科目编码			科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位和科目名称			
			合计	1425000		1425000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1425000		1425000

附表7

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州体育局

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
合计		10427282	9662399	764883				
机关工资福利支出	工资福利支出	3882670	3844099	38571				
工资奖金津补贴	基本工资	1433015	1433015					
	津贴补贴	1102502	1102502					
	奖金	693891	693891					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	429304	429304					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	166605	166605					
	公务员医疗补助缴费	13416	13416					
	其他社会保障缴费	43937	5366	38571				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	448525		448525				

附表7

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州体育局

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
办公经费	办公费	59429		59429				
	邮电费	20000		20000				
	差旅费	150000		150000				
	工会经费	51489		51489				
	福利费	32607		32607				
	其他交通费用	105000		105000				
	税金及附加费用							
委托业务费	委托业务费	30000		30000				
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	5358023	5130236	227787				
工资福利支出	工资福利支出	5181733	5130236	51497				
工资奖金津补贴	基本工资	1974160	1974160					
	津贴补贴	499463	499463					
	绩效工资	927576	927576					
	奖金	909587	909587					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	573856	573856					

附表7

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州体育局

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
社会保障缴费	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	238421	238421					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	58670	7173	51497				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出	176290		176290				
办公经费	办公费	26503		26503				
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费	2400		2400				

附表7

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州体育局

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	取暖费							
	差旅费	27600		27600				
	工会经费	68728		68728				
	福利费	45059		45059				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
委托业务费	咨询费	6000		6000				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	738064	688064	50000				
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	30168	30168					
	奖励金	960	960					
离退休费	离休费	150828	150828					
	退休费	220988	220988					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	335120	285120	50000				

附表8

2024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：临夏州体育局

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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		2575000	650000		1425000			500000	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2395000	470000		1425000			500000	
办公经费	办公费								
	印刷费								
	手续费								
	水费	35000	5000					30000	
	电费	130000	30000					100000	
	邮电费								
	取暖费	150000						150000	
	物业管理费	120000	120000						
	差旅费								
	租赁费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								

附表8

2024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：临夏州体育局

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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		2575000	650000		1425000			500000	
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费	50000	50000						
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	劳务费	300000	100000					200000	
	委托业务费	1425000			1425000				
维修(护)费	维修(护)费	185000	165000					20000	
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	180000	180000						
商品和服务支出	商品和服务支出	180000	180000						
办公经费	手续费								
	水费	5000	5000						
	电费	30000	30000						
委托业务费	咨询费								

附表8

2024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：临夏州体育局

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	财政专 户管理 资金	单位 资金	提前下 达专项 资金	财政拨 款上年 结转
			专项 资金	民生配 套资金					
合计		2575000	650000		1425000			500000	
委托业务费	劳务费	120000	120000						
	委托业务费								
维修(护)费	维修(护)费	25000	25000						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助								
资本性支出（一）	资本性支出（一）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								
设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								

附表9

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州体育局

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达 专项	教育专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
合 计	28000	28000					
货 物	28000	28000					
工 程							
服 务							
其中：政府购 买服务							

附表10

2024年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏州体育局

单位：元

部 门	“三公”经费					会议费	培训费
	“三公”预 算总额	因公出国 (境)费用	公务接待 费用	公务用车购置和运行费			
				公务用车 购置费	公务用车 运行费		
合计							

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州体育局（部门）

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州体育局（部门）

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				
**单位				
**单位				
.....				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附件 14:

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024 年度）

单位（部门）名称	临夏州体育局		
联系人	柳斌	联系电话	13993006478
单位（部门）职能	依据	临州办发[2015]76 号	
	职能简述	负责统筹规划全州群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业发展，推行全民健身计划，指导开展各类群众性体育活动，指导协调体育训练和体育竞赛，组队参加全省运动会和承办全省性的体育竞赛，指导各类体育学校建设，拟订全州体育产业发展规划、政策，负责全州体育彩票发行的监督管理，监督指导体育社团。	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无	
	变化内容	无	
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否	

	上级主管部门	临夏州体育局			
	部门所属领域	体育			
	直属单位包括				
	内设职能部门	人事秘书科、群众体育科、竞赛训练科、青少年体育科等 4 个行政科室，州重点体育学校、体育产业化办公室、体育馆、体育总会、全民健身中心。			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
29	29	9	20		
部门基本制度建设情况	健全	《临夏州体育局内控制度》《临夏州体育局财务管理制度》			
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数

		509.7	1383	1383	100%	0
当年预算构成(元)	部门收入预算			部门支出预算		
		上级财政拨款		人员经费	425.5	
		本级财政安排	509.7		37.2	
		其他资金		项目经费	47	
		收入预算合计		支出预算合计	509.7	
年度绩效目标	<p>1、用于单位正常运转，不断提高服务水平。</p> <p>2、购置办公用品及日常开支。</p> <p>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。</p>					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算	=	100	%	
		项目支出预算	≤	100	%	
		三公经费	≤	100	%	

		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员空置率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	群众体育赛事活动组织场次	≥	12	次	
		积极组织各类青少年比赛	≥	9	项	
	部门效果目标	群众体育赛事活动组织场次达标率	≥	95	%	
		积极组织各类青少年比赛达标率	定性	提升		
	服务对象满意	群众满意度	定性	满意		

	度	运动员满意度	定性	满意		
	社会影响	提高运动员水平	定性	提高		
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
	人力资源建设	提高提高群众体育赛事组织次数和群众体育锻炼积极性	定量	加强		
	档案管理	档案管理情况	定性	规范		

附件 15:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称	行政运行	二级项目名称	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				
项目分类	其他项目	申报属性	延续性				
资金用途	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	临夏州体育局				
项目开始日期	2024.1	项目完成日期	2024.12				
项目资金 (万元)	年度资金总额	47					
	其中: 财政拨款	47					
	其他资金						
年度绩效目标	保障全民健身中心的环境整洁、保障全民健身中心健身器材及运动场地的安全使用、发展群众锻炼及竞技体育						
分解指标							
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	备注

成本指标	经济成本指标	成本控制	=	47	万元		
产出指标	数量指标	全民健身中心免费开放天数	≥	330	天		
		体育场安全养护	=	1	个		
		体育器材维修养护	≤	20	个		
		参加锻炼健身群众	≤	100	每天/人次		
		全民健身中心地管理人员	≤	6	名		
		维护部分损坏场地、修剪树木、草坪	≤	30	棵	能完成	
	质量指标	健身中心免费开放完成率	≤	100	%	能完成	
		全民健身中心养护合格率	≤	100	%	能完成	
		体育器械维护合格率	≤	100	%		
		全民健身中心维护成活率	≤	95	%	能完成	
	时效指标	健身中心免费开放及时性	定性	按计划开展	次	能完成	
体育器械维护及时性		定性	及时	次	能完成		

		体育场养护及时性	定性	及时	次		
		树木养护及时性	定性	及时	次	能完成	
效益指标	社会效益指标	优化了体育运动环境	定性	文字描述	优化	能完成	
	社会效益指标	推动了全民健身运动	定性	文字描述	推动	有效提高	
	可持续影响指标	提升临夏州体育事业发展	定性	文字描述	提升	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度	定性	100	%		

附件 16:

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024 年度）

单位（部门）名称	临夏州重点体育学校		
联系人	王晨云	联系电话	13399309182
单位（部门）职能	依据	临州办发[2015]76 号	
	职能简述	培养运动人才，促进体育事业发展，选拔、培养、训练合格的体育人才，承担省级有关项目的竞赛任务。	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无	

	变化内容	无			
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否			
	上级主管部门	临夏州体育局			
	部门所属领域	体育			
	直属单位包括				
	内设职能部门	办公室、教务处、总务处、保卫处。			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
38	38		38		
部门基本制度建设情况	健全	《临夏州体校内控制度》《临夏州体校财务管理制度》			

上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	545.82				
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费		
	本级财政安排		公用经费		
	其他资金		项目经费		
	收入预算合计		支出预算合计		
年度绩效目标	1、用于单位正常运转，不断提高服务水平。 2、购置办公用品及日常开支。 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	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算	=	100	%	
		项目支出预算	≤	100	%	
		三公经费	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员空置率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理	定性	健全		

履职效果	部门履职目标	培养运动员人数	≥	200	人	
		参加各类青少年比赛	≥	9	场	
		向高一级训练院校输送运动员	≥	10	人	
	部门效果目标	运动员训练水平达标率	≥	95	%	
		参加各类青少年比赛名次提升	定性	提升		
		场地达标率	=	100	%	
	服务对象满意度	群众满意度	定性	满意		
		运动员满意度	定性	满意		
	社会影响	提高运动员水平	定性	提高		

能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
	人力资源建设	提高提高体育训练水平 和群众体育锻炼积极性	定量	加强		
	档案管理	档案管理情况	定性	规范		

附件 17:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称	群众体育		二级项目名称	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			
项目分类	其他项目		申报属性	延续性			
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		主管部门	临夏州体育局			
项目开始日期	2024.1		项目完成日期	2024.12			
项目资金 (万元)	年度资金总额	18					
	其中: 财政拨款	18					
	其他资金						
年度绩效目标	保障体育场的环境整洁、保障体育场健身器材及运动场地的安全使用、发展群众锻炼及竞技体育						
分解指标							
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	备注

成本指标	经济成本指标	成本控制	控制	控制			
产出指标	数量指标	体育场免费开放天数	=	365	天		
		体育场安全养护	=	1	个		
		体育器材维修养护	≤	20	个		
		参加锻炼健身群众	≤	100	每天/人次		
		体育场地管理人员	≤	6	名		
		维护部分损坏场地、修剪树木、草坪	≤	30	棵	能完成	
	质量指标	体育馆、体育场、健身中心免费开放完成率	≤	100	%	能完成	
		体育场养护合格率	≤	100	%	能完成	
		体育器械维护合格率	≤	100	%		
		体育场树木维护成活率	≤	95	%	能完成	
	时效指标	体育馆、体育场、健身中心免费开放及时性	定性	按计划开展	次	能完成	
		体育器械维护及时性	定性	及时	次	能完成	

		体育场养护及时性	定性	及时	次		
		树木养护及时性	定性	及时	次	能完成	
效益指标	社会效益指标	优化了体育运动环境	定性	文字描述	优化	能完成	
	社会效益指标	推动了全民健身运动	定性	文字描述	推动	有效提高	
	可持续影响指标	提升临夏州体育事业发展	定性	文字描述	提升	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度	定性	100	%		