

2021年沅江市全民健身服务中心预算公开

目 录

第一部分 2021年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济）
- 7、工资福利支出表（按政府预算经济）
- 8、商品服务支出表（按部门）
- 9、商品服务支出表（按政府）
- 10、对个人和家庭补助支出表（按部门）
- 11、对个人和家庭补助支出表（按政府）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出表
- 14、一般公共预算基本支出表
- 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门）
- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府）
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门）

- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府）
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门）
- 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府）
- 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门）
- 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府）
- 25、经费拨款预算支出表（按部门）
- 26、经费拨款预算支出表（按政府）
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、“三公经费”预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(1) 职能职责

沅江市全民健身服务中心的主要职责是：

(1) 贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的方针政策，研究拟订县级全民健身服务工作规划、措施并组织实施。

(2) 负责所属公共体育场馆和设施的管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务。

(3) 组织开展群众性体育竞赛；协助组织参加市以上群众性体育竞赛。

(4) 宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身科普知识；开展健身指导咨询，指导各类人群开展健身活动；举办各类体育运动健身知识和技能培训，承担全县体育行业的职业培训任务。

(5) 负责开展全市公民体质监测工作。

(6) 承办市委、市政府和市教文体局交办的其他事项。

(2) 机构设置

根据编委核定，我单位内设股室 2 个，所属事业单位 1 个，

全部纳入 2021 年部门预算编制范围。

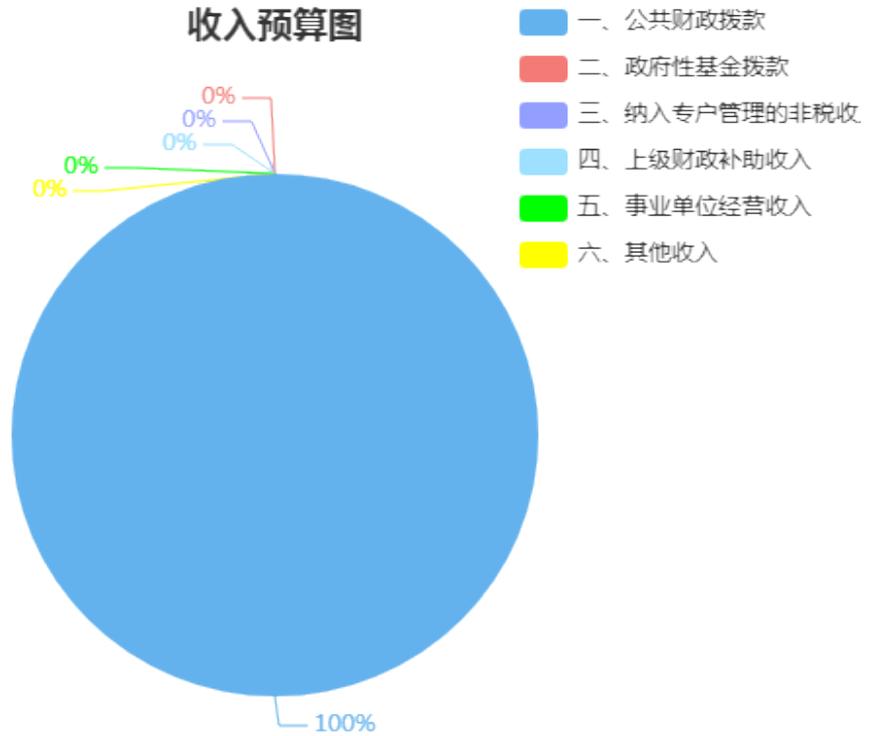
截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制 14 人。其中：实有在职人员 11 人，离退休人员 3 人，遗属 0 人。

二、部门预算单位构成

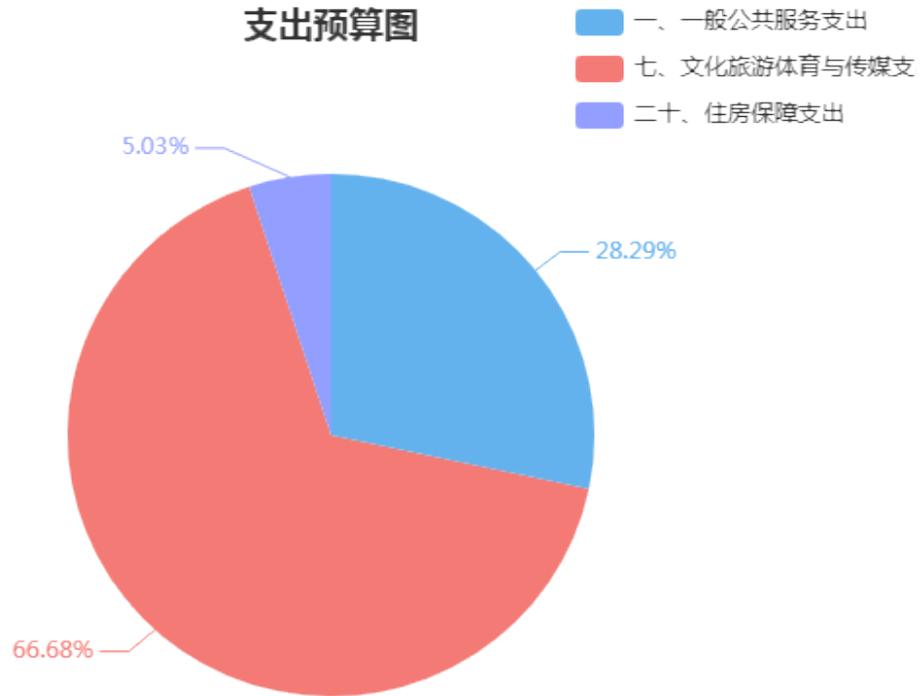
沅江市全民健身服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有沅江市全民健身服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 176.72 万元，其中：一般公共预算拨款 176.72 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 0。2021 年收入预算较上年增加 61.06 万元，主要是群众体育活动经费的增加。



(二) 支出预算: 2021年支出预算176.72万元，其中：一般公共服务支出50.00万元，文化旅游体育与传媒支出117.84万元，住房保障支出8.88万元。支出较上年预算增加61.06万元，其中：基本支出增加11.06万元，项目支出增加50.00万元，主要是人员经费增加和群众体育活动经费的增加。



四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出176.72万元(含上级财政补助0)，其中：一般公共服务支出50.00万元，占28.29%；文化旅游体育与传媒支出117.84万元，占66.68%；住房保障支出8.88万元，占5.03%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2021年本单位基本支出预算数113.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2021年本单位项目支出预算63.60万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 50.00 万元，主要是用于开展全市群众体育活动的相关经费，包括组队参加上级各相关比赛项目，参加各群众组织之间的邀请赛、组织各类群众体育活动等；文化旅游体育与传媒支出 13.60 万元，主要是国民体质监测和国家三级社会体育指导员培训经费以及对协会的少量扶持经费。

五、政府性基金预算支出

2021 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：沅江市全民健身服务中心机关运行经费 11.00 万元，较上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：沅江市全民健身服务中心“三公”经费预算数为 1.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年持平。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 0.5 万元，拟召开协会工作会议，人数 50 人，主要包含传达上级会议精神，活动组织、开展等方面的细节问题以及财务经费申请及

使用规范等内容,加强对协会的联系与指导,以便更好地开展相关工作;培训费预算0.5万元,拟开展干职工业务培训,人数11人,主要是加强干职工的业务素养,提升工作效率;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2021年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为176.72万元,其中,基本支出113.12万元,项目支出63.60万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费: 是指各部门的公用经费, 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、专用资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。

2. “三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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、公杂费等等支出。

部门收支总体情况表

单位：沅江市全民健身服务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类）	本年预算
一、公共财政拨款	176.72	一、一般公共服务支出	50.00	一、基本支出	113.12	一、机关工资福利支出	
经费拨款	176.72	二、外交支出		工资福利支出	102.12	二、机关商品和服务支出	50.00
纳入公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	11.00	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出		二、项目支出	63.60	五、对事业单位经常性补助	126.72
四、上级财政补助收入		六、科学技术支出		1、业务类专项	63.60	六、对事业单位资本性补助	
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	117.84	专项商品和服务支出	63.60	七、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		八、社会保障和就业支出		专项对个人和家庭的补助		八、对社会保障基金补助	
		九、社会保险基金支出		2、投资类专项		九、债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出		债务利息及费用支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）			
		十二、城乡社区支出		资本性支出			
		十三、农林水支出		3、其他支出			
		十四、交通运输支出		市级项目支出			
		十五、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区等支出					

部门收支总体情况表

单位：沅江市全民健身服务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类）	本年预算
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	8.88				
		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	176.72	本年支出合计	176.72	本年支出合计	176.72	本年支出合计	176.72

部门收入总体情况表

单位：沅江市全民健身服务中心

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
	合计	176.72	176.72						
002002006	沅江市全民健身服务中心	176.72	176.72						

部门支出总体情况表

单位：沅江市全民健身服务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
			合计	176.72	176.72						
201			一般公共服务支出	50.00	50.00						
	29		群众团体事务	50.00	50.00						
201	29	99	其他群众团体事务支出	50.00	50.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	117.84	117.84						
	03		体育	117.84	117.84						
207	03	01	行政运行（体育）	104.24	104.24						
207	03	02	一般行政管理事务（体育）	13.60	13.60						
221			住房保障支出	8.88	8.88						
	02		住房改革支出	8.88	8.88						
221	02	01	住房公积金	8.88	8.88						

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市全民健身服务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												
			合计	176.72		50.00			126.72					
201			一般公共服务支出	50.00		50.00								
	29		群众团体事务	50.00		50.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	50.00		50.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	117.84					117.84					
	03		体育	117.84					117.84					
207	03	01	行政运行（体育）	104.24					104.24					
207	03	02	一般行政管理事务（体育）	13.60					13.60					
221			住房保障支出	8.88					8.88					
	02		住房改革支出	8.88					8.88					
221	02	01	住房公积金	8.88					8.88					

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市全民健身服务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出	
科目编码					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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
类	款	项															
			合计	102.12	74.56	46.32	0.60		27.64	18.67	11.85		5.05		1.78	8.88	
207			文化旅游体育与传媒支出	93.24	74.56	46.32	0.60		27.64	18.67	11.85		5.05		1.78		
	03		体育	93.24	74.56	46.32	0.60		27.64	18.67	11.85		5.05		1.78		
207	03	01	行政运行（体育）	93.24	74.56	46.32	0.60		27.64	18.67	11.85		5.05		1.78		
221			住房保障支出	8.88												8.88	
	02		住房改革支出	8.88												8.88	
221	02	01	住房公积金	8.88												8.88	

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市全民健身服务中心

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项							
			合计	102.12					102.12
207			文化旅游体育与传媒支出	93.24					93.24
	03		体育	93.24					93.24
207	03	01	行政运行（体育）	93.24					93.24
221			住房保障支出	8.88					8.88
	02		住房改革支出	8.88					8.88
221	02	01	住房公积金	8.88					8.88

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市全民健身服务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	11.00	1.00			1.00		2.00		1.00	0.50	0.50	1.00	1.00			1.00	2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	11.00	1.00			1.00		2.00		1.00	0.50	0.50	1.00	1.00			1.00	2.00
	03		体育	11.00	1.00			1.00		2.00		1.00	0.50	0.50	1.00	1.00			1.00	2.00
207	03	01	行政运行（体育）	11.00	1.00			1.00		2.00		1.00	0.50	0.50	1.00	1.00			1.00	2.00

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市全民健身服务中心

单位：万元

功能科目			总计	机关商品和服务支出									对事业单 位经常性 补助	
科目编码				科目名称	合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出
类	款	项												
			合计	11.00										11.00
207			文化旅游体育与传媒支出	11.00										11.00
	03		体育	11.00										11.00
207	03	01	行政运行（体育）	11.00										11.00

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市全民健身服务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						

说明：本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况，故本表无数据。

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市全民健身服务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
科目编码									
类	款	项							

说明：本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况，故本表无数据。

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市全民健身服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	176.72	一、一般公共服务支出	50.00	50.00	
经费拨款	176.72	二、外交支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出			
上级财政补助收入		四、公共安全支出			
二、政府性基金拨款		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	117.84	117.84	
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	8.88	8.88	
		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			

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市全民健身服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
		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			
本年收入合计	176.72	本年支出合计	176.72	176.72	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市全民健身服务中心

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	113.12	102.12	11.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	104.24	93.24	11.00	
	03		体育	104.24	93.24	11.00	
207	03	01	行政运行（体育）	104.24	93.24	11.00	
221			住房保障支出	8.88	8.88		
	02		住房改革支出	8.88	8.88		
221	02	01	住房公积金	8.88	8.88		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市全民健身服务中心

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项							
			合计	102.12					102.12
207			文化旅游体育与传媒支出	93.24					93.24
	03		体育	93.24					93.24
207	03	01	行政运行（体育）	93.24					93.24
221			住房保障支出	8.88					8.88
	02		住房改革支出	8.88					8.88
221	02	01	住房公积金	8.88					8.88

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市全民健身服务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	11.00	1.00			1.00		2.00		1.00	0.50	0.50	1.00	1.00			1.00	2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	11.00	1.00			1.00		2.00		1.00	0.50	0.50	1.00	1.00			1.00	2.00
	03		体育	11.00	1.00			1.00		2.00		1.00	0.50	0.50	1.00	1.00			1.00	2.00
207	03	01	行政运行（体育）	11.00	1.00			1.00		2.00		1.00	0.50	0.50	1.00	1.00			1.00	2.00

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市全民健身服务中心

单位：万元

功能科目			总计	机关商品和服务支出									对事业单 位经常性 补助
科目编码				合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出
类	款	项											
			合计	11.00									11.00
207			文化旅游体育与传媒支出	11.00									11.00
	03		体育	11.00									11.00
207	03	01	行政运行（体育）	11.00									11.00

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市全民健身服务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						

说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市全民健身服务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
科目编码									
类	款	项							

说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市全民健身服务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市全民健身服务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市全民健身服务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市全民健身服务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市全民健身服务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												
			合计	176.72		50.00			126.72					
201			一般公共服务支出	50.00		50.00								
	29		群众团体事务	50.00		50.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	50.00		50.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	117.84					117.84					
	03		体育	117.84					117.84					
207	03	01	行政运行（体育）	104.24					104.24					
207	03	02	一般行政管理事务（体育）	13.60					13.60					
221			住房保障支出	8.88					8.88					
	02		住房改革支出	8.88					8.88					

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市全民健身服务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												
221	02	01	住房公积金	8.88					8.88					

专项资金预算汇总表

单位：沅江市全民健身服务中心

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
合计			63.60	63.60						
群众体育活动经费	2012999	其他群众团体事务支出	50.00	50.00						
协会扶持专项经费	2070302	一般行政管理事务（体育）	8.00	8.00						
国民体质监测与社会体育指导员培训	2070302	一般行政管理事务（体育）	5.60	5.60						

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市全民健身服务中心

单位：万元

单位名称	三公经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	其中：		因公出国（境）费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	1.00	1.00				
沅江市全民健身服务中心	1.00	1.00				

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市全民健身服务中心

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施

说明：本部门无相关项目支出预算绩效目标申报情况，故本表无数据。

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市全民健身服务中心

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
合计		176.72				
国民体质监测与社会体育指导员培训	公共财政预算拨款	5.60	项目支出	对不同年龄阶段的目标人群进行体质监测，科学指导目标人群选择适宜的健身活动；加大对社会体育指导员的培养培训力度，科学指导人民群众开展健身活动。	对不同年龄阶段的目标人群进行体质监测，科学指导目标人群选择适宜的健身活动；加大对社会体育指导员的培养培训力度，科学指导人民群众开展健身活动。	对不同年龄阶段的目标人群进行体质监测，科学指导目标人群选择适宜的健身活动；加大对社会体育指导员的培养培训力度，科学指导人民群众开展健身活动。
协会扶持专项经费	公共财政预算拨款	8.00	项目支出	扶持群众体育协会（俱乐部）组织、开展全民健身活动，以及对外体育交流活动，促进我市全民健身事业提升。	扶持群众体育协会（俱乐部）组织、开展全民健身活动，以及对外体育交流活动，促进我市全民健身事业提升。	扶持群众体育协会（俱乐部）组织、开展全民健身活动，以及对外体育交流活动，促进我市全民健身事业提升。

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市全民健身服务中心

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
行政运行	公共财政预算拨款	113.12	基本支出	贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的方针政策，研究拟订县级全民健身服务工作规划、措施并组织实施；组织开展群众性体育竞赛；协助组织参加市以上群众性体育竞赛；宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身科普知识；开展健身指导咨询，指导各类人群开展健身活动；承担全市体育行业的职业培训任务；负责开展全市公民体质监测工作；承办市委、市政府和市文体广新局交办的其他事项。	贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的方针政策，研究拟订县级全民健身服务工作规划、措施并组织实施；组织开展群众性体育竞赛；协助组织参加市以上群众性体育竞赛；宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身科普知识；开展健身指导咨询，指导各类人群开展健身活动；承担全市体育行业的职业培训任务；负责开展全市公民体质监测工作；承办市委、市政府和市文体广新局交办的其他事项。	贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的方针政策，研究拟订县级全民健身服务工作规划、措施并组织实施；组织开展群众性体育竞赛；协助组织参加市以上群众性体育竞赛；宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身科普知识；开展健身指导咨询，指导各类人群开展健身活动；承担全市体育行业的职业培训任务；负责开展全市公民体质监测工作；承办市委、市政府和市文体广新局交办的其他事项。

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市全民健身服务中心

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
群众体育活动经费	公共财政预算拨款	50.00	项目支出	以群众需求为导向，因时因地 因需开展群众体育活动，分层 次引导运动项目健康发展，聚 焦特色，打造品牌，立足当地 实际，结合传统及地域人文优 势，突显群众体育草根性、开 放性、规范性和效益性要求， 因地制宜创新办赛办活动，强 化主体责任，加强过程监管， 充分发挥市场在资源配置中的 决定性作用，积极引导社会力 量参与，全力打造政府主导， 多元化主体共同主办赛事活动 的格局。	广泛开展全民健身活动，努力 打造具有湖湘特色的群众体育 活动品牌，全面提升人民群众 的健康水平和幸福指数，为建 设健康沅江作出积极贡献。	广泛开展全民健身活动，努力打 造具有湖湘特色的群众体育活动 品牌，全面提升人民群众的健康 水平和幸福指数，为建设健康 沅江作出积极贡献。