

2020 年度

达州市社会体育指导中心

部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 28 日

第一部分部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	9
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分名词解释.....	21
第四部分附件.....	23
附件 1.....	错误！未定义书签。
第五部分附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

达州市社会体育指导中心主要工作职责是：推动全市社会体育项目和科学健身知识的普及与提高；指导各企、事业单位、社区体育活动的开展，并为其提供体育专业知识的支持和服务等相关工作。

（二）2020 年重点工作完成情况

1. 积极开展防疫抗疫工作。社体中心党员干部积极响应市委市政府和局党组号召，加强防疫政策宣传解读，认真遵守防疫法规、及时购置防疫物资，严格实施防疫措施，保障单位及个人防疫安全。期间，严格值班考勤制度，切实做到工间时时有人在、事事有回应。积极发动职工为重疫区捐款捐物、参与社区志愿防疫巡查和宣传；创建并利用微信公众号平台，发布“居家健身、科学防疫”教学视频；印制宣传单、宣传册等指导群众科学防疫、居家锻炼，增强免疫力。**截至目前**，达州市社会体育指导中心微信公众号已发布科学健身指导等信息 70 余条，吸引上万人关注。

2. 承办和协办省、市级届数运动会。按照市文体旅局的

领导和统一部署，市社体中心于9月25-29日全勤参加四川省第三十四届老年人网球比赛的后勤服务、接待与赛场管理工作，得到省老体协和有关领导的高度评价；10月中旬，中心又全部投入了达州市直机关第八届职工运动会的承办工作，为运动会11个竞赛项目、77支队伍、4462人提供竞赛组织、制裁和后勤保障。11月又相继承办了市财政系统第三届职工运动会和市纪委监委系统第四届职工运动会，为东道主提供专业咨询和技术支撑，确保赛会取得圆满成功。期间，中心还组织人员前往大竹县参加达州市第十六届老运会的项目管理和制裁工作。通过全员投入参与综合性和高水平的赛会，使我中心干部队伍业务能力素质进一步得到锻炼、提升，更增进了同志之间、单位之间的密切协作。

3. 组织承办群众体育线上线下赛事活动。一是年初承担并圆满完成了近5000人参加的“绿色健身喜迎新春四川省千万群众健步走暨2020达州市迎新春环莲花湖健步走活动”；二是推广“云健身”比赛。迅速适应疫情影响下转变群众体育活动形式趋势，积极组织健身爱好者参加国家体育总局社会指导中心举办的“全民战疫·居家健身”系列全国群体项目网络视频大赛和四川省体育局举办的第一届“云健身”网络运动会。组织号召各地各部门和相关协会、个人报名参赛，并派员指导参赛单位和个人上传参赛视频，推荐人员参加项目比赛评审。我市柔力球、健身气功、太极拳（剑）、健步走等多个项目在全国、全省“云健身”比赛中取得了优

异成绩，其中柔力球、健步走项目参赛人数、规模在全省名列前茅。三是开展“全民健身日”主题活动。7-9月，中心承办“全民健身日”系列网络公益培训、展演、有奖征文等惠民活动4项次，组织近二十支健身队伍、上千名健身群众参加；开放国民体质监测室，为群众免费体适能监测，开出运动处方；评选健身故事征文并派发文旅奖品。公益活动的开展收获了广大的社会效益。四是承办“百城千乡万村·社区”系列赛事活动。11月至12月，我中心承办了包括该系列篮球、足球俱乐部联赛、柔力球、广场健身操舞、健身气功、太极拳交流展示活动等6项次，有力地推动了社区体育运动蓬勃开展。

4. 开展线上线下相结合的社体指导员公益培训与服务。一是在年初创建了“达州市社会体育指导中心”微信公众号平台。疫情期间，为适应“不聚众、无接触”防疫要求，我们及时转载国家体育总局、省体育局和相关部门“居家健身、提高免疫力”的科学健身知识信息、视频；大胆尝试“云健身”模式，自制健身气功、广场健身操舞7个教学视频，开设“达州市社会体育指导员培训暨全民健身运动云课堂”，实现在线教学；同时在平台上建立了社体指导员线上申报、注册窗口，进一步完善体育公共服务功能、提高了工作效率；二是在实施体育赛会防疫规范的前提下，落实省、市局工作部署和要求，先后举办了“四川省百城千乡万村柔力球公益培训暨达州市柔力球教练员培训班”、以及“达州市社会体

育指导员柔力球技能培训班”通川区和达川区两个站点的轮训，培训项目教练员 50 余人、社会体育指导员 500 余人。今年，中心还与市老体协联合举办达州市社会体育指导员太极拳公益培训，聘请优秀省级专家为全市 200 余名健身爱好者推广 28 式太极拳。2020 年，我中心培训社体指导员近 1000 人，审核推荐为二级社会体育指导员近 500 人；平台在线申报近 100 人、在线注册近 3000 人，为创建全国文明城市贡献了体育力量。

5. 为全市全民健身活动状况调查把好质量关。今年 5 至 10 月，按照省、市局“关于开展 2020 年省（市）全民健身活动状况调查的通知”要求和具体安排，中心领导牵头并组织骨干力量参加了市局组建的调查队，多次往返通川区、开江县、宣汉县的设点村镇、街道，针对 20 周岁及以上城乡居民健身状况进行集中访问和入户调查。11 月，我中心在调查队完成数据采集的基础上，对照规范，严格审查，细致完善，确保 1920 份调查书按质按量按时报送省体科所。

6. 支部党建和意识形态工作进一步加强。一是中心支部严格对标对表，贯彻落实意识形态工作、党建工作和党风廉政建设工作一岗双责任制。进一步健全党建工作领导小组、明确责任分工，强化信息报送审查和反馈制度的落实，要求各成员不折不扣、及时有效地贯彻执行上级党组织方针政策、指示精神和中心支部决议，把支部党建、意识形态、党风廉政建设工作纳入目标考核和党员评议重要内容，与日常工作

同研究同部署、同落实，着力解决党建、意识形态标准化建设和要素保障标准化核心问题；二是中心党政负责人与党员干部、股室负责人分别签订了《党建暨意识形态工作责任书》和《党风廉政建设工作责任书》，制定并完善了《支部党建和意识形态工作责任制和实施方案》、《党员学习教育和监督管理制度》《新闻信息发布制度》《网络信息平台管理制度和细则》等，把关重点问题、关键环节，做到党建和意识形态工作有人抓，有人管，有人干，问责考核有章可循、有法可依、有据可查，确保党建工作贯彻落实。三是严肃支部政治生活。中心支部坚持“三会一课”制度，定期开展党日活动 12 次，召开支部大会 4 次，支部小组会 4 次，书记讲党课 3 次；6 次集中学习，其中党风廉政建设学习教育 3 次。四是党员活动日内容丰富多彩。支部开展了庆“五一”暨支部文体活动、庆祝建党 99 周年知识竞赛、歌咏比赛和登山健步走文体活动；组织参观了 515 艺术窟、市禁毒教育基地、华蓥山红色教育基地等。丰富多彩的教学和文体活动中增强了队伍团结，增添了活力。五是加强党风廉政建设。支部适时开展党风廉政建设专题学习教育，及时学习传达市纪委、局党委、纪委反腐工作文件、会议精神，坚持“三重一大”等工作纪律，确保“党建促发展，党建练队伍”各项工作有序推进。六是支部严格执行《关于中国共产党党费收缴使用和管理的规定》及各组党委相关要求，按时收缴党员党费，全年共计 1896 元，并对党费收缴台账和开支进行了公示。

7. 扎实开展扶贫惠民工作。按照市文体旅局工作安排部署，除疫情封锁期间外，中心扶贫小组坚持每月到开江县白竹山村贫困户家中走访。一是宣传扶贫政策，帮助厘清脱贫思路。协助困难户办理户主变更和丧葬抚恤保险金申领等事项，及时送去关爱问候、给予政策咨询、捐送鸡苗、饲料、医药、防疫物资和粮油、猪肉等；二是协助解决子女务工就业、家电维修、寻医看病等困难和问题，切实保障建档立卡困难群众“两不愁三保障”“三有”等指标落实。三是认真落实“扶贫日”工作要求，组织志愿服务队到万源市杨家坪村、宣汉县鸡坪村、水古村，开江县白竹山村、土地坪村开展“体质测试进乡村体育惠民助健康”活动，为村民测试血压、身高、体重、握力等 500 人次，给予合理膳食、适量运动、预防慢病的宣传指导，倡导“不聚集、勤洗手、用公筷”防疫卫生习惯，还为乡亲们送去了卫生用品、健身知识手册等 1000 余套。

8. 助力四城同创及创建文明城市活动。一是积极开展辖区内健身器械巡查。今年二季度，市社体中心落实局党组四城同创工作指示，全体干部职工顶烈日冒酷暑分成 5 个小组对主城区健身设施进行摸排巡查，并对损坏的健身器械进行了逐一登记、拍照，填写、收集整理巡查记录，按要求报送市局；二是落实创建文明城市分片包干、结对共建点位巡查工作。根据市局创建工作方案通知要求，市社体中心负责互联网上网服务营业场所高新区斌郎乡街道 1 号宾馆网吧进行

点位巡查。同志们不惧路途遥远，分期分批轮班巡查，督促业主落实规范经营、文明上网的政策要求。三是党员干部双报到融入“四城同创”、志愿服务“三达标”内容。全年组织党员干部志愿者队伍开展“七清五有一红旗”支援社区环保卫生工作 6 项次；参加防疫巡查宣传进社区 10 人次；全员投入爱国卫生月、门前三包清洁大扫除工作。在社区和办公地沿街进行了清理垃圾、开垦绿化园地、清扫过街天桥、清洁电梯轿厢、清除牛皮癣和污垢、文明劝导等实践活动，用实际行动书写了“达州是我家，清洁美丽靠大家”的志愿者心声。中心党员志愿者全年志愿服务 31 小时，参与率和完成率均达到 100%。

二、机构设置

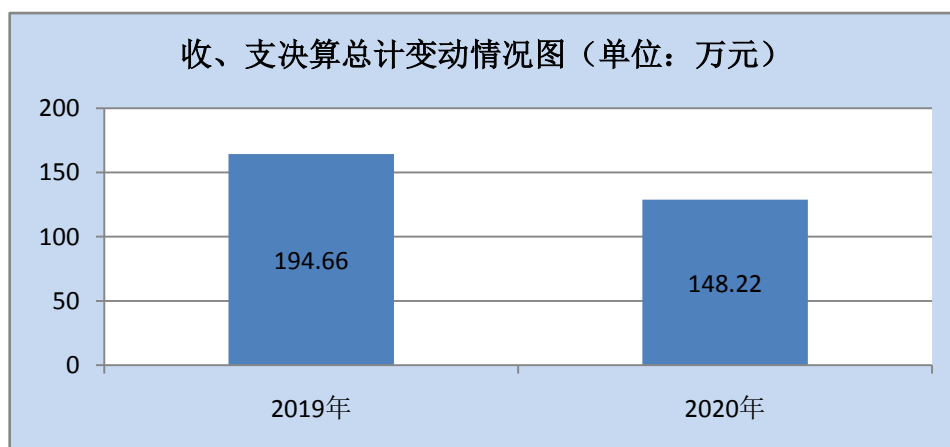
达州市社会体育指导中心是达州市文化体育和旅游局下属公益一类事业单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 148.22 万元。与 2019 年相比，收入总、支总计各减少 46.44 万元，下降 23.86%。主要变动原因是 2019 年有基金预算项目，厉行勤俭节约。

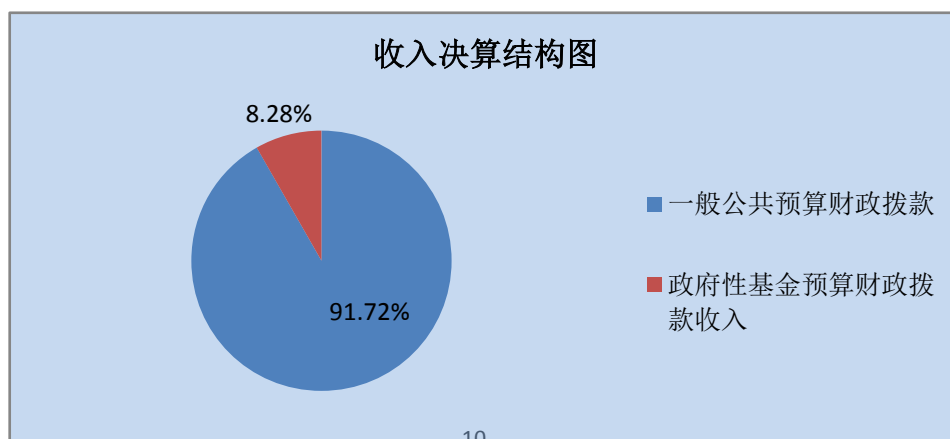
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 128.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 118.2 万元，占 91.72%；政府性基金预算财政拨款收入 10.67 万元，占 8.28%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

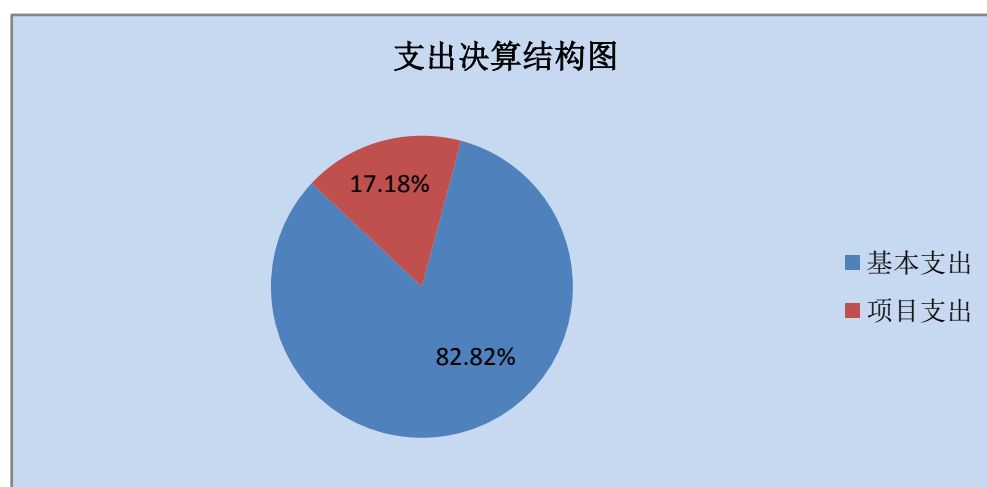
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 132.89 万元，其中：基本支出 110.06 万元，占 82.82%；项目支出 22.83 万元，占 17.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

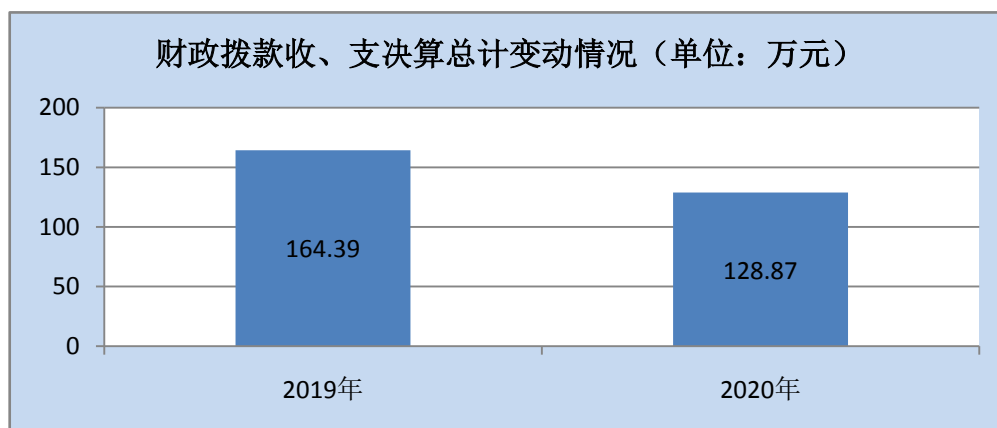
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 128.87 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 35.52 万元，下降 21.61%。主要变动原因是 2019 年有基金预算项目，厉行勤俭节约。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

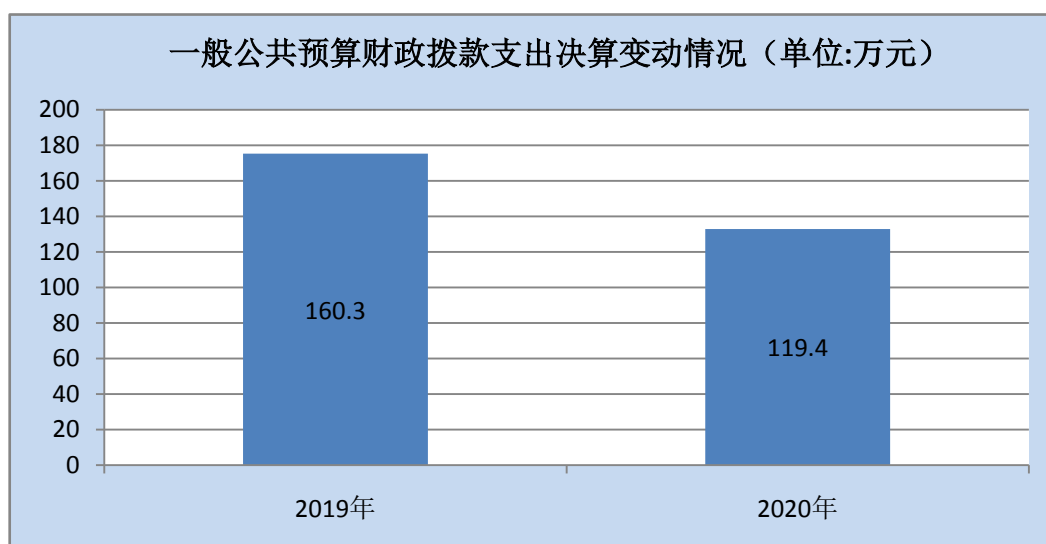


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 119.4 万元，占本年支出合计的 89.85%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 40.9 万元，下降 25.51%。主要变动原因是 2019 年有基金预算项目，厉行勤俭节约。

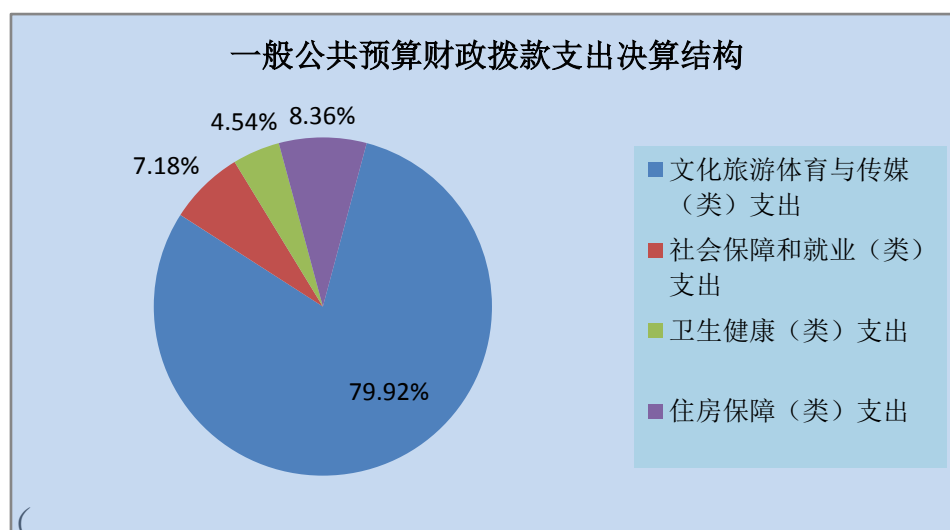
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 119.4 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 95.42 万元，占 79.92%；社会保障和就业（类）支出 8.57 万元，占 7.18%；卫生健康（类）支出 5.42 万元，占 4.54%；住房保障（类）支出 9.99 万元，占 8.36%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 119.4 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算为 89.33 万元，完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出

决算为 6.09 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 8.57 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.42 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 9.99 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 110.06 万元，其中：

人员经费 109.47 万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 0.59 万元，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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备

购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

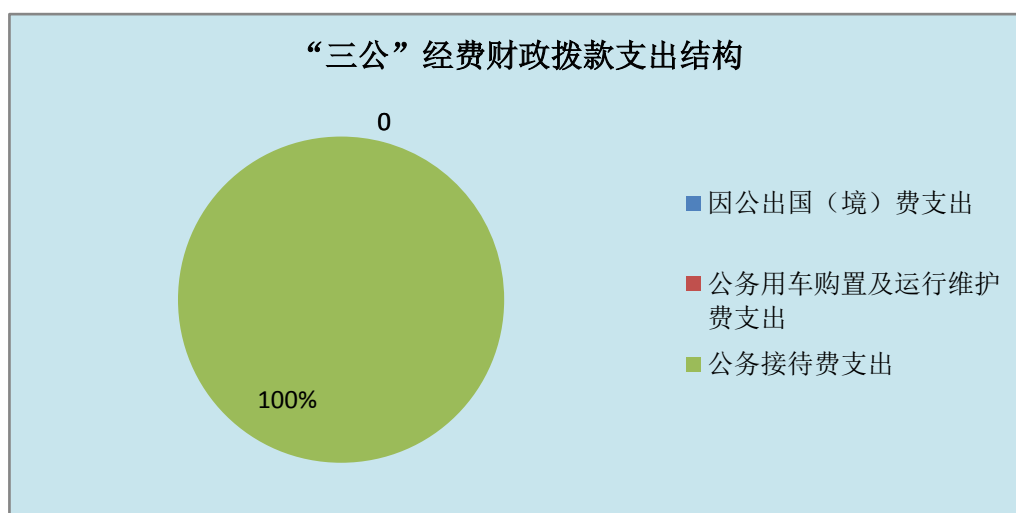
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.38 万元，完成预算 34.55%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平，主要原因是 2020 年无因公

出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。主要原因是 2020 年无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，完成预算 34.55%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.34 万元，增加 783.41%。主要原因是举办 2020 年柔力球培训，发生住宿费用。其中：

国内公务接待支出 0.38 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，6 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.38 万元，具体内容包括：2020 年柔力球培训项目接待开支 0.38 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 13.49 万元，完成预算

100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，达州市社会体育指导中心机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年，达州市社会体育指导中心政府采购支出总额 1.3 万元，其中：政府采购货物支出 1.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，达州市社会体育指导中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对国民体质测试、社会体育指导员管理和服

2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看市社会体育指导中心严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2020年各项目标任务，全市社会体育指导工作再上新台阶，取得了很好的资金支出整体绩效。保障了全市社会体育工作开展，全市国民体质测试工作得到了不错的成果。

项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“国民体质测试、社会体育指导员管理和服务”2个项目绩效目标实际完成情况。国民体质测试全年预算数8.2万元，执行数为8.2万元，完成预算的100%；社会体育指导员管理和服务项目绩效目标全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过体质测试手段方式、宣传科学健身方法理念的项目实施，通过教学培训，提高群众体育运动技能水平的项目实施，加强教练和裁判队伍建设，培养了全市群众科学健身理念的形，促进了市民身体素质的提高，提高我市群众体育竞技水平，促进社会健康和谐。发现的主要问题：在编制专项支出绩效指标时，细化量化还不够精确。下一步改进措施：考虑物价上涨、劳动力成本增加等因素，望市级财政适当提高项目预算。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		国民体质测试费			
预算单位		达州市社会体育指导中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	8.2 万元	执行数:	8.2 万元	
	其中-财政拨款:	8.2 万元	其中-财政拨款:	8.2 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成全年覆盖、测试工作			完成全年覆盖、测试工作	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	科学健身指导与宣传, 体质测试惠民活动, 器材设施设备维修维护	覆盖城乡居民机关企事业单位上千人群, 包括资料费, 专家费, 差旅费等, 预计测试约 1500 人次, 专项维护耗材费和人工费	已完成
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2020 年 12 月 31 日前	已完成
	效益指标	社会效益	拟达成效	通过体质测试手段方式, 宣传科学健身方法理念	培养了全市群众科学健身理念的形, 促进了市民身体素质的提高
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥ 90%	≥ 95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		社会体育指导员管理和服务			
预算单位		达州市社会体育指导中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	4.5 万元	执行数:	4.5 万元	
	其中-财政拨款:	4.5 万元	其中-财政拨款:	4.5 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成全年培训、考核、颁证工作			完成全年培训、考核、颁证工作	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	社体指导员技能培训、群众体育项目裁判教练员培训, 承办全市群众体育赛会、交流展示活动等	培训 1000 人次, 考核、颁发资质证书 900 本, 赛会不低于 2 场、约 600 人次	已完成
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2020 年 12 月 31 日前	已完成
	效益指标	社会效益	拟达成效	通过教学培训, 提高群众体育运动技能水平, 加强教练和裁判队伍建设	提高我市群众体育竞技水平, 促进社会健康和谐
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥ 90%	≥ 95%

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《达州市社会体育指导中心部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是本级横向拨款等。

4. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务

（项）：反映文化馆硕博人才安家补助及岗位激励奖支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和人旅游方面的支出。

12. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

17. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指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。

第四部分附件

附件 1

达州市社会体育指导中心

2020 年部门整体支出绩效评价报告

为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，结合我中心实际，2020 年我单位选取国民体质测试，社会体育指导员管理和服 2 个部门预算绩效管理目标运行情况进行监控管理。现将我中心 2020 年预算绩效运行监控管理工作情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

达州市社会体育指导中心主要职能：推动全市社会体育项目和科学健身知识的普及与提高；指导各企、事业单位、社区体育活动的开展，并为其提供体育专业知识的支持和服务等相关工作的单位；为了系统掌握国民体质状况，以抽样调查的方式，按照国民体质监测指标，在全市范围内定期对监测对象统一进行测试和对监测数据进行分析研究的单位。

二、项目资金管理情况

（一）项目资金到位情况

市财政预算的 12.7 万元经费（其中：国民体质测试 8.2 万元，社会体育指导员管理和服 4.5 万元）及时到位，保障了国民体质测试及社会体育指导员管理和服的工作顺利开展。

（二）项目资金使用情况

2020 年末，项目已完成支出经费 12.7 万元。项目经费

严格按照本单位的财务制度和预算支出范围的使用。由市财政局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照四川省财政厅印发有关文件、通知精神执行。经费开支范围包括：办公费、差旅费、劳务费等，资金使用与项目内容吻合。

（三）项目管理情况

以上项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

三、项目绩效目标完成情况

我中心纳入预算绩效监控的项目阶段性完成的数量、质量、时效、成本等相关指标均正常合理，与预期目标不存在偏离情况；项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标基本达到阶段性预期目标。

（四）存在的问题

（一）预算绩效观念不深入，思想认识不到位。我中心预算绩效管理工作整体上还处于起步阶段，正处于在经历着从认知到实践的时期。对这项管理制度的认知不是十分到位，在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，质量难以保证。同时由于缺乏管理意识，未能全面、真实反映本单位预算绩效管理工作情况。

（二）绩效管理专业人员匮乏。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财

政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。一方面，预算单位从事预算管理工作人员素质整体不高。大多是兼职工作人员，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。另一方面，预算绩效管理机构专业人才匮乏，人员力量严重不足，现有人员既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。

（三）评价指标体系不完善，实际操作有难度。在实际操作中，由于指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。财政预算支出的范围在逐年扩大、建设发展的投入在逐年增加、新政策新情况时有出现，已经形成的评价标准不能与之完全匹配。同时，既有的评价指标存在定性指标多、定量指标少的弊端，导致出现预算单位职能不同、支出事项有差别等情况时，针对性不强，指标难以量化，评价缺乏依据，直接影响绩效评价的质量。

五、措施及建议

（一）加强宣传引导，强化绩效观念。逐步建立并完善预算绩效管理机制，推进建设法治型、服务型、节约型政府。通过出台规范性文件、专题培训、分类指导等多种形式，组织预算单位和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

（二）加强队伍建设，提高管理水平。政府及财政部门要拓宽引入专业人才参与绩效管理的渠道，整合多方力量，引入第三方参与进来，集中业务骨干充实财政预算绩效管理队伍。强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。

（三）强化运行监管，突出结果导向。实现"全过程"绩效管理，所有项目预算均需填报绩效目标，实现绩效管理和预算管理的有机结合。预算单位对照绩效目标跟踪监控，完善预算执行管理体系。财政部门根据项目批复预算及绩效目标，对预算执行及绩效目标实现进度进行监控，对绩效运行中发现的问题，要即知即改，绩效评价时指出的问题，要问责问效，同时做好绩效评价结果反馈和公开工作。

第五部分附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：四川省达州市社会体育指导中心

2020年度

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	118.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.67	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	95.43
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.57
	9		九、卫生健康支出	40	5.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	13.48
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	128.87	本年支出合计	58	132.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	19.35	年末结转和结余	60	15.33
	30			61	
总计	31	148.22	总计	62	148.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：四川省达州市社会体育指导中心

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	128. 87	128. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	92. 54	92. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703			体育	92. 54	92. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070308			群众体育	92. 54	92. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	9. 68	9. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	9. 68	9. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 68	9. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	5. 99	5. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	5. 99	5. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	5. 99	5. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	9. 99	9. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	9. 99	9. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	9. 99	9. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	10. 67	10. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960			彩票公益金安排的支出	10. 67	10. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	10. 67	10. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省达州市社会体育指导中心

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	132.89	110.06	22.83	0.00	0.00	0.00	
207				文化旅游体育与传媒支出	95.42	86.08	9.34	0.00	0.00	0.00
20703				体育	89.33	86.08	3.25	0.00	0.00	0.00
2070308				群众体育	89.33	86.08	3.25	0.00	0.00	0.00
20799				其他文化旅游体育与传媒支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
2079999				其他文化旅游体育与传媒支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229				其他支出	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00
22960				彩票公益金安排的支出	13.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
2296003				用于体育事业的彩票公益金支出	13.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省达州市社会体育指导中心

财决公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	118.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.67	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	95.42	95.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.57	8.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.42	5.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.99	9.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	13.49	0.00	13.49	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	128.87	本年支出合计	59	132.89	119.40	13.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.35	年末财政拨款结转和结余	60	15.33	4.90	10.43	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	13.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	148.22	总计	64	148.22	124.30	23.92	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省达州市社会体育指导中心

2020年度

财决公开05表

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	132.89	119.40	110.06	9.34	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	109.46	109.46	109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	27.27	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	22.73	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	23.43	9.94	0.60	9.34	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	4.34	0.44	0.22	0.22	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.66	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	1.25	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	1.54	0.68	0.00	0.68	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	1.31	1.12	0.00	1.12	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	3.22	0.54	0.00	0.54	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	4.03	3.13	0.00	3.13	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	2.03	0.21	0.00	0.21	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	2.68	0.77	0.00	0.76	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	_____	0.00	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	_____	0.00	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	_____	0.00	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	_____	0.00	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	_____	0.00	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	_____	0.00	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	_____	0.00	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
30908	物资储备	69	0.00	0.00	_____	0.00	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	_____	0.00	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	_____	0.00	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	_____	0.00	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	_____	0.00	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	_____	0.00	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
310	资本性支出	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	_____	0.00	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	_____	0.00	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	_____	0.00	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	101	0.00	0.00	————	0.00	0.00	————	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	————	0.00	0.00	————	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	————	0.00	0.00	————	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市社会体育指导中心

2020年度

财决公开06表

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	119.40	110.06	9.34
207			文化旅游体育与传媒支出	95.42	86.08	9.34
20703			体育	89.33	86.08	3.25
2070308			群众体育	89.33	86.08	3.25
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	6.09	0.00	6.09
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	6.09	0.00	6.09
208			社会保障和就业支出	8.57	8.57	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.57	8.57	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	0.00
210			卫生健康支出	5.42	5.42	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00
2101102			事业单位医疗	5.42	5.42	0.00
221			住房保障支出	9.99	9.99	0.00
22102			住房改革支出	9.99	9.99	0.00
2210201			住房公积金	9.99	9.99	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省达州市社会体育指导中心

项目				合计	工资福利支出								
支出功能分类科目编码					小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	119.40	109.46	31.00	0.77	27.27	3.12	22.73	8.57	0.00	5.42
207			文化旅游体育与传媒支出	95.42	85.48	31.00	0.77	27.27	3.12	22.73	0.00	0.00	0.00
20703			体育	89.33	85.48	31.00	0.77	27.27	3.12	22.73	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	89.33	85.48	31.00	0.77	27.27	3.12	22.73	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.57	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.57	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.57	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42
21011			行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42
2101102			事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42
221			住房保障支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度				债务利息及费用支出									
奖励金	个人农业生产 补贴	代缴社会保险费	其他个人和家 庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行 费用	国外债务发行 费用	小计	房屋建筑物购 建	办公设备购置	专用设备购置	基础设 施建 设
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

[illegible]

财决公开07表
金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：四川省达州市社会体育指导中心

财决公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	109.47	302	商品和服务支出	0.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.00	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.27	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.12	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	22.73	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.57	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		109.47	公用经费合计					0.59

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省

2020年度

财决公开09表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	6.46	9.34
207			文化旅游体育与传媒支出	6.46	9.34
20703			体育	6.46	3.25
2070308			群众体育	6.46	3.25
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	6.09
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	6.09

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市社会体育指导中心

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市社会体育指导中心

2020年度

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	13.25	10.67	13.49	0.00	13.49	10.43
229			其他支出	13.25	10.67	13.49	0.00	13.49	10.43
22960			彩票公益金安排的支出	13.25	10.67	13.49	0.00	13.49	10.43
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	13.25	10.67	13.49	0.00	13.49	10.43

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市社会体育指导中心

2020年度

财决公开12表
金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市社会体育指导中心

2020年度

财决公开13表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

金额单位：万元

部门：四川省达州市社会体育指导中心

2020年度

项 目				本年支出			
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。