衡阳市体育科研辅导站

2020年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）"三公"等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

**一、**部门职能职责

(一)本单位从事体育科研及为业余运动训练服务工作（运动员科学选材；生理、生化指标检测；运动伤病康复；运动营养品的管理配发）

（二）承办市上级主管局交办的其他事项。

二、机构设置

我单位为全额拨款单位，截至2020年12月31日，在编在职人员8人，退休人员5人，属二级预算单位。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围为本单位。收入为2021年衡阳市体育科研辅导站预算收入；支出为2021年衡阳市体育科研辅导站运行的经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数133.69万元，其中，一般公共预算拨款115.12万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数133.69万元。其中经费拨款支出115.12万（文化旅游体育与传媒支出95.42万元，社会保障和就业支出8.59万元，卫生健康支出4.67万元，住房保障支出6.44万元。）。

具体安排如下：

基本支出：2021年年初预算数为133.69万元，是指为保障单位机构正常运转、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日常公用经费、业务性商品、劳务和服务支出。

预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为133.69万元，比上年增加22.75万元，主要原因为：2021年度的人员经费预算比2020年度新增了2人。

   （三）机关运行经费安排情况：本部门2021年年初预算机关运行经费共安排0万元，比上年度预算增加0万元。

（四）政府采购预算：2021年年初预算数为0万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房110平方米；。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目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115.12万元，其中，基本支出115.12万元。

（七）"三公"等经费预算：2021年"三公"经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。会议费预算数0万元、培训费预算数0万元。

（八）其他事项：无。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.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。

3."三公"经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

**五、部门预算公开表格目录**

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

表十：部门整体支出绩效目标申报表

表十一：专项资金绩效目标申报表

**六、公开表格附件**

衡阳市体育科研辅导站2021年度预算公开套表

衡阳市体育科研辅导站2021年部门整体支出绩效目标申报表

衡阳市体育科研辅导站

2021年2月24日