

2023年省级部门预算公开表

单位代码： 111021

单位名称： 湖南省体育局装备服务中心

联系电话： 84537908

2023年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支汇总表.....	1	13. 预算13表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类).....	13
2. 预算02表	收入汇总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出汇总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支汇总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类).....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类).....	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类).....	12			

收支总表

填报部门：湖南省体育局装备服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	678.20	一、一般公共服务支出	
经费拨款	12.20	二、公共安全支出	
纳入一般公共预算管理的非财政拨款	666.00	三、教育支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	
国有资源（资产）有偿使用收入	666.00	七、卫生健康支出	
捐赠收入		八、节能环保支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出	
罚没收入		十、农林水支出	
其他收入		十一、交通运输支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出	
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出	
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出	
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出	
政府性基金补助		十七、住房保障支出	
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出	
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出	
七、事业单位经营收入		二十、预备费	
八、上级补助收入		二十一、其他支出	
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出	
十、其他收入		二十三、债务利息支出	
		二十四、债务发行费用支出	
		二十五、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	678.20	本年支出合计	678.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	678.20	支出总计	678.20

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入，事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

填报部门：湖南省体育局装备服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上缴支出	对附属单位补助支出
	合计	678.20	273.29	404.91			
111	湖南省体育局	678.20	273.29	404.91			
111021	湖南省体育局装备服务中心	678.20	273.29	404.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	648.16	243.25	404.91			
20703	体育	648.16	243.25	404.91			
2070399	其他体育支出	648.16	243.25	404.91			
208	社会保障和就业支出	21.65	21.65				
20805	行政事业单位养老支出	21.65	21.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	14.43	14.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22				
210	卫生健康支出	8.39	8.39				
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39				
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省体育局装备服务中心

单位：万元

类	功能科目		单位代码	单位名称（功能科目）	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	对企业补助	对企业资本性支出	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
	款	项															
				合计	678.20					663.00	1.75			13.45			
			111	湖南省体育局	678.20					663.00	1.75			13.45			
			111021	湖南省体育局装备服务中心	678.20					663.00	1.75			13.45			
207	03	99	111021	其他体育支出	648.16					632.96	1.75			13.45			
208	05	05	111021	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43					14.43							
208	05	06	111021	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22					7.22							
210	11	02	111021	事业单位医疗	8.39					8.39							

财政拨款收支总表

填报部门：湖南省体育局装备服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	678.20	一、本年支出	678.20
（一）一般公共预算拨款	678.20	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	648.16
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	21.65
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	8.39
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（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	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	678.20	支 出 总 计	678.20

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报部门：湖南省体育局装备服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出					项目支出
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	678.20	273.29	230.84	13.45	29.00	404.91	
111	湖南省体育局	678.20	273.29	230.84	13.45	29.00	404.91	
111021	湖南省体育局装备服务中心	678.20	273.29	230.84	13.45	29.00	404.91	
207	文化旅游体育与传媒支出	648.16	243.25	200.80	13.45	29.00	404.91	
03	体育	648.16	243.25	200.80	13.45	29.00	404.91	
2070399	其他体育支出	648.16	243.25	200.80	13.45	29.00	404.91	
208	社会保障和就业支出	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	
05	行政事业单位养老支出	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	14.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	7.22				
210	卫生健康支出	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	
11	行政事业单位医疗	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	8.39				

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省体育局装备服务中心

单位：万元

功能科目	类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
							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	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
					合计	230.84					230.84	230.84		
				111	湖南省体育局	230.84					230.84	230.84		
				111021	湖南省体育局装备服务中心	230.84					230.84	230.84		
					其他体育支出	200.80					200.80	200.80		
207	03		99	111021	其他体育支出	200.80					200.80	200.80		
208	05		05	111021	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43					14.43	14.43		
208	05		06	111021	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22					7.22	7.22		
210	11		02	111021	事业单位医疗	8.39					8.39	8.39		

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：湖南省体育局装备服务中心

单位：万元

功能科目	类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	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						
							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		其他社会保险缴费	合计	伙食补助	医疗费	其他工资福利支出		
					合计	230.84	113.18	45.65	3.06		64.47	32.20	14.43	7.22	8.39		2.16	13.08	72.38		2.16	70.22		
				111	湖南省体育局	230.84	113.18	45.65	3.06		64.47	32.20	14.43	7.22	8.39		2.16	13.08	72.38		2.16	70.22		
				111021	湖南省体育局装备服务中心	230.84	113.18	45.65	3.06		64.47	32.20	14.43	7.22	8.39		2.16	13.08	72.38		2.16	70.22		
		03	99	111021	其他体育支出	200.80	113.18	45.65	3.06		64.47	2.16					2.16	13.08	72.38		2.16	70.22		
		05	05	111021	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43						14.43												
		05	06	111021	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22						7.22												
		11	02	111021	事业单位医疗	8.39								8.39										

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省体育局装备服务中心

单位：万元

功能科目		单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	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
类	款								
			合计	13.45	8.57			2.88	2.00
		111	湖南省体育局	13.45	8.57			2.88	2.00
		111021	湖南省体育局装备服务中心	13.45	8.57			2.88	2.00
207	03	99	111021 其他体育支出	13.45	8.57			2.88	2.00

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

填报部门：湖南省体育局装备服务中心

单位：万元

类	功能科目		单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人 和家庭的 补助
	款	项															
				合计	13.45		2.88					1.62		6.95			2.00
			111	湖南省体育局	13.45		2.88					1.62		6.95			2.00
			111021	湖南省体育局装备服 务中心	13.45		2.88					1.62		6.95			2.00
207	03	99	111021	其他体育支出	13.45		2.88					1.62		6.95			2.00

一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省体育局装备服务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助		
			合计		29.00										29.00	29.00			
			111	湖南省体育局	29.00										29.00	29.00			
			111021	湖南省体育局装备服务中心	29.00										29.00	29.00			
207	03	99	111021	其他体育支出	29.00										29.00	29.00			

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：湖南省体育局装备服务中心

单位：万元

类	功能科目		单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加	其他商品和服务支出
	款	项																							
			111	湖南省体育局	29.00	4.00	1.00	0.50	2.00	1.00			1.00	1.00				0.50		13.00			2.00		3.00
			111021	湖南省体育局装备服务中心	29.00	4.00	1.00	0.50	2.00	1.00			1.00	1.00				0.50		13.00			2.00		3.00
207	03	99	111021	其他体育支出	29.00	4.00	1.00	0.50	2.00	1.00			1.00	1.00				0.50		13.00			2.00		3.00

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省体育局装备服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
111	湖南省体育局	0.50				
111021	湖南省体育局装备服务中心	0.50				
	合计	0.50				
	公务接待费	0.50				

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省体育局装备服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报部门：湖南省体育局装备服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度					预算编制方式		资金管理办 法	分配办 法
		总计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经 营预算	编入部门预算 金额		
一般公共预算小计	经费拨款		纳入一般公共预算 管理的非税收入							
	合计									

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

部门整体支出绩效目标表

填报部门：湖南省体育局装备服务中心

单位：万元

部门名称	年度预算申请						部门履职职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标		
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分			产出指标	效益指标	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出					项目支出
湖南省体育局装备服务中心	678.20	678.20	0.00	0.00	0.00	273.29	404.91	<p>负责省体育局系统体育用品的集中采购相关服务工作；为省运动队提供安全食品的服务指导工作；负责省体育局组织的体育活动及省运动队无形资产、知识产权的服</p> <p>务工作；做好省体育局交办的其他工作；其中：本年重要的二项工作：一是做好局机关食堂的管理及服务工</p> <p>作。二是做好体育标准化的工作。</p> <p>围绕“服务”做文章，做好机关食堂管理工作、以体育标准化建设、体育装备采购服务、房屋门面管理职能为重点，开展各项工作。完成体育局全运会服装采购，推进湖南省体育标准化工作进程；履行职能，全力做好机关食堂管理；继续完善整改机关食堂、办公区域及管理房屋门面的安全生产、疫情防控、应急管理及消防治安管理，确保全年无安全事故发生；继续做好中心所辖范围内各门面合同的签订和租金收缴工作。</p>	<p>房屋门面出租数量等于57户；</p> <p>年度服务机关食堂就餐人次大于等于3万次；</p> <p>运动员食品供应商推荐数量等于1个；</p> <p>制定湖南省地方体育标准等于1个；</p> <p>“三公经费”控制率100%；</p> <p>非税收入征缴率100%；</p> <p>公用经费控制率100%；</p> <p>机关食堂食材质量优；</p> <p>已制定的体育标准是否审批通过和发布是；</p> <p>在职人员控制率100%；</p> <p>工作进度完成率100%；</p> <p>成本控制率100%</p>	<p>完成上缴财政非税收入666万元；</p> <p>为民办实事，满足局机关工作人员的就餐需求是；</p> <p>制定的地方体育标准进一步规范了行业标准是；</p> <p>是否产生了绿色健康食品是；</p> <p>制定的地方体育标准是否可持续性</p>	
合计：	678.20	678.20	0.00	0.00	0.00	273.29	404.91				