

绥滨县体育运动中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分 绥滨县体育运动中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成
- 四、单位预算构成

第二部分 绥滨县体育运动中心 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、单位整体支出绩效目标表

第三部分 绥滨县体育运动中心 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县体育运动中心概况

一、单位职责

我单位隶属于绥滨县文体广电和旅游局，是二级单位；主要职责是：

1.贯彻执行党的基本路线，具体实施中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关工作的方针、政策、法律、法规，在省、市体育局的指导下，结合本县实际，制定全县体育工作的有关政策规定，起草地方性体育行政规范性文件草案。

2.指导和推动全县体育改革，研究制定体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

3.指导和检查县属各单位和乡(镇)人民政府的体育工作；支持、指导各单位、各行业、各社会团体积极开展体育活动；做好学校、企业、机关、和农村体育工作；贯彻全民健身计划纲要。

4.制定县级体育竞赛制度和管理办法；负责全县体育竞赛综合平衡；组织指导全县体育竞赛工作。

5.统一规划全县运动项目布局：协调、指导、培训全县青少年体育校外活动，加强活动娱乐性；研究、指导、和管理县青少年运动队的建设和业余训练工作，培养和输送体育后备人才。

6.协同有关单位规划、协调体育设施布局，并按照国家、省有关体育设施和器材装备标准指导体育设施建设。

7.按国家和省有关规定、归口管理全县体育市场，发展体育产业。

8.负责全县体育系列教练的报审批手续；负责全县等级裁判员、运动员、社会体育指导员的报审批手续；负责全县体育社团的资格审查和业务指导。

9.指导、规划协调体育场地设施建设的发展和维修工作；协调省体育彩票中心搞好体育彩票在本县发行中的协调工作。

二、单位机构设置

本单位下设 4 个内设机构；其中： 少儿业余体校、体彩办公室、群众体育股、竞技训练股。

三、部门人员构成

绥滨县体育运动中心编制总数为 10 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 10 个。实有人员 19 人，其中：在职人员 14 人，政府购买人员人员 5 人；退休人员 4 人。与上年预算相比，实有人数减少 6 人，其中：在职人数减少 6 人，退休人数增加 2 人。

四、部门预算构成

第二部分 鹤岗市绥滨县体育运动中心 2022 年预算公开报表

表 1、收支总体情况表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	208.31	一、文化旅游体育与传媒支出	208.31
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	208.31	本年支出合计	208.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	208.31	支 出 总 计	208.31

表 2：收入总体情况表

单位/单位： 绥滨县体育运动中心

收入总表

单位(单位)代码	单位(单位)名称	合计	本年收入				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
601	文体局	208.31	208.31	208.31			
601002	绥滨县体育运动中心	208.31	208.31	208.31			
合 计		208.31	208.31	208.31			

表 3：支出总体情况表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	208.31	208.31				
20703	体育	208.31	208.31				
2070301	行政运行	208.31	208.31				
合 计		208.31	208.31				

表 4：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总表

单位/单位：绥滨县体育运动中心

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	208.31	一、本年支出	208.31
（一）一般公共预算拨款	208.31	（一）文化旅游体育与传媒支出	208.31
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	208.31	支 出 总 计	208.31

表 5：一般公共预算支出情况表（功能科目）

一般公共预算支出表

单位/单位：绥滨县体育运动中心

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	
207	文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出	208.31	208.31	166.88	41.43	
20703	体 育	208.31	208.31	166.88	41.43	
2070301	行 政 运 行	208.31	208.31	166.88	41.43	
合 计		208.31	208.31	166.88	41.43	

表 6：一般公共预算基本支出情况表（单位经济科目）

单位/单位：绥滨县体育运动中心

一般公共预算基本支出表

部 门预算支出经济分类科目		一 般 公 共 预 算 基 本 支 出		
科 目 编 码	科 目 名 称	合 计	人 员 经 费	公 用 经 费
301	工资福利支出	157.52	157.52	
30101	基本工资	67.36	67.36	
3010101	基本工资	67.36	67.36	
30102	津贴补贴	45.78	45.78	
3010201	津补贴	44.61	44.61	
3010202	采 暖 补 贴 （在 职 ）	1.17	1.17	
30103	奖金	9.33	9.33	
3010301	奖金	9.33	9.33	
30108	机关事业 单位基本养老 保险缴费	15.62	15.62	
30110	职 工基本医疗保险缴费	7.99	7.99	
3011001	基 本 医 疗 保 险 缴 费 （在 职 ）	7.99	7.99	
30112	其 他 社 会 保 障 缴 费	0.24	0.24	
3011201	工 伤 保 险 缴 费	0.24	0.24	
30113	住 房 公 积 金	11.20	11.20	
302	商 品 和 服 务 支 出	41.43		41.43
30201	办 公 费	2.20		2.20
30205	水 费	0.20		0.20
3020501	办 公 水 费	0.20		0.20

30206	电费	1.00		1.00
3020601	办公电费	1.00		1.00
30208	取暖费	37.46		37.46
3020801	办公用房取暖费	37.46		37.46
30213	维修（护）费	0.50		0.50
3021301	一般维修费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.07		0.07
303	对个人和家庭的补助	9.36	9.36	
30302	退休费	7.39	7.39	
3030201	退休工资	7.06	7.06	
3030202	采暖补贴（退休）	0.33	0.33	
30307	医疗费补助	1.95	1.95	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.95	1.95	
30309	奖励金	0.02	0.02	
合 计		208.31	166.88	41.43

表 7：一般公共预算“三公”经费支出表

单位：绥滨县体育运动中心

一般公共预算“三公”经费支出表

单位(单位)代码	单位(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
601002	绥滨县体育运动中心	0.07					0.07
合 计		0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

表 8：政府性基金预算支出情况表

单位： 绥滨县体育运动中心

政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表 9：项目支出表

单位： 绥滨县体育运动中心

项目支出表

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本单位没有项目预算拨款安排的支出，故本表无数据

表 10：项目支出绩效表

单位： 绥滨县体育运动中心

项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	113.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100		0
								科目调整次数	小于等于	10		0
							时效指标	发放及时率	等于	100		0
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于			0
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	9.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100		0
								科目调整次数	小于等于	10		0
							时效指标	发放及时率	等于	100		0
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于			0
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	23.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100		0
								科目调整次数	小于等于	10		0

					理，减少结余资金			数					0
							时效指标	发放及时率	等于	100			0
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于				0
	住房公积金	10	住房公积金	11.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100			0
								科目调整次数	小于等于	10			0
							时效指标	发放及时率	等于	100			0
绥滨县体育运动中心					理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于		%		
	退休费	10	退休费	71.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	算安排数)	
								科目调整次数	小于等于		次		
							时效指标	发放及时率	等于	100			

					效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于		%		
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%		
							科目调整次数	小于等于		次		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		
					效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于			%	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%		
							科目调整次数	小于等于		次		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		

						效 益 指标	经 济 效 益 指标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于		%	
						产 出 指标	数 量 指标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于		次	
							质 量 指标	预 算 编 制 质 量 = (执行数 - 预 算 数) / 预	小 于 等 于		%	
						效 益 指标	经 济 效 益 指标	"三公经 费 控 制 率" = (实 际 支出数 / 预	小 于 等 于	100	%	
								运 转 保 障 率	等 于		1 0 0	%
	定额公用经 费	10	定额公 经 费	41.43	保 障 单 位 日 常 运 转 , 提 高 预 算 编 制 质 量 , 严 格 执 行 预 算							

十一、国有资本经营预算支出表

单位：绥滨县体育运动中心

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
			0	0

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数。

第三部分 绥滨县体育运动中心2022年

预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥滨县体育运动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥滨县体育运动中心收入总预算 208.31 万元，包括：一般公共预算拨款收入 208.31 万元；比上年预算减少 39.89 万元，主要原因是人员减少，工资性收入减少。支出总预算 208.31 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 208.31 万元；比上年预算减少 39.89 万元，主要原因是人员减少工资性支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥滨县体育运动中心收入预算 208.31 万元，其中：一般公共预算收入 208.31 万元，占 100%；政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、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、其他收入均无。

三、关于支出总表的说明

2022 年，绥滨县体育运动中心支出预算 208.31 万元，其中：基本支出 208.31 万元，占 100%；项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出均无。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，绥滨县体育运动中心财政拨款收入预算 208.31

万元，其中，一般公共预算拨款 208.31 万元；比上年预算减少 39.89 万元，主要原因是人员减少工资性收入减少。财政拨款支出预算 208.31 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 208.31 万元，比上年预算减少 39.89 万元，主要原因是人员减少工资性收入减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，绥滨县体育运动中心一般公共预算支出 208.31 万元，其中：基本支出 208.31 万元，项目支出 0 万元。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）支出人员经费 166.88 万元，比上年预算减少 39.27 万元，主要原因是人员调出工资预算支出减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）支出公用经费 41.43 万元，比上年预算减少 0.62 万元，主要原因是人员调出人员经费预算支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥滨县体育运动中心一般公共预算基本支出 208.31 万元，其中：人员经费 166.88 万元，公用经费 41.43 万元。

基本工资 67.36 万元，比上年预算减少 11.25 万元，主要原因是人员调出工资预算支出减少。

2、津贴补贴 45.78 万元，比上年预算减少 7.05 万元，主要原因是人员调出工资预算支出减少。

3、奖金 9.33 万元，比上年预算减少 1.63 万元，主要原

因是人员调出奖金预算支出减少。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 15.62 万元，比上年预算减少 3.84 万元，主要原因是人员调出缴费基数预算支出减少。

5、职工基本医疗保险缴费 7.99 万元，比上年预算减少 1.52 万元，主要原因是人员调出缴费基数预算支出减少。

6、其他社会保障缴费 0.24 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是基数调整预算支出增加。

7、住房公积金 11.20 万元，比上年预算减少 1.94 万元，主要原因是人员调出预算支出减少。

8、办公费 2.2 万元，比上年预算增加减少 0.3 万元，主要原因是人员调出预算支出减少。

9、水费 0.2 万元，比上年预算没有变化，主要原因水费固定付费数预算支出没有变化。

10、电费 1 万元，比上年预算没有变化，主要原因用电量固定预算支出没有变化。

11、取暖费 37.46 万元，比上年预算没有变化，主要原因是取暖费费用预算支出没有变化。

12 维护费 0.5 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是场馆需要维修设备预算支出增加。

13、公务招待费 0.07 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是经费减少预算支出减少。

14、退休费 7.39 万元，比上年预算增加 4.36 万元，

主要原因是增加退休人员，工资预算支出增加。

15、医疗费补助 1.95 万元，比上年预算增加 1.95 万元，主要原因是上年没有医疗费补助预算。

16、奖励金 0.02 万元，与上年预算没有变化，主要原因是独生子女费领取人数没有变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥滨县体育运动中心一般公共预算“三公”经费支出 0.07 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.07 万元。比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是人员经费减少三公经费减少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，同上年预算一致，两年均无支出，没有安排预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.07 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是人员经费减少公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，同上年预算一致。其中：公务用车购置费 0 万元，同上年预算一致，公务用车运行维护费 0 万元，同上年预算一致，两年均无支出，没有安排预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年绥滨县体育运动中心没有政府采购预算

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，绥滨县体育运动中心共有房屋 6629 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，绥滨县体育运动中心单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 208.31 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

注：本单位本年度无重点项目

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项

目支出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战

士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业 单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公 务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部 门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政 事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政 事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事 业单 位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向

转役复员 离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。