

附件

中卫市体育中心 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市体育中心 2022 年部门预算 ——单位概况

一、主要职能

(一) 宣传贯彻执行《中华人民共和国体育法》国务院《全民健身计划纲要》及各项体育法规。

(二) 负责全市社会体育指导员的培训、管理、考核工作;

(三) 负责组织实施全市国民体质监测工作。

(四) 负责全市体育俱乐部和单项体育协会的管理、培养、指导、考核工作。

(五) 负责承担全市群众体育和竞技体育各单项竞赛的裁判工作, 并负责各单项体育裁判员管理工作。

(六) 负责组织指导全市开展各项群众体育活动和全民健身计划的实施。

(七) 负责全市体育年报和体育场(馆)的管理工作。

(八) 负责对全市学校体育、体育传统项目的指导、培养、考核工作。

(九) 负责全市竞技体育人才的培养, 参加、协调区内外举办的相关比赛活动。

二、部门预算单位构成

(一) 市体育中心独立编制机构数为 1 个, 财政补助事业 1 个。独立核算机构数个 1 个。无增减变动。市体育中心无二级预算单位。

（二）人员情况及增减变动原因

市体育中心事业编制 10 名，年末实有人员 11 名。其中：管理人员 3 名，专业技术人员 7 名，控编人员 1 名。

中卫市体育中心 2022 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	211.10	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			

		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	161.50	161.50	
		(八) 社会保障和就业支出	21.70	21.70	
		(九) 卫生健康支出	12.00	12.00	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	15.90	15.90	

		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	211.10	本年支出小计	211.10	211.10	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	211.10	支出总计	211.10		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2070308	群众体育	128.02	161.50	161.50		-33.48	-0.26%
2080502	事业单位离退休	5.00	2.00	2.00		-3.00	-0.60%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.86	13.10	13.10		-0.76	-0.06%
2101102	事业单位医疗	9.22	12.00	12.00		2.78	0.30%
2210201	住房公积金	13.30	15.90	15.90		2.60	0.20%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	6.60	6.60		3.39	1.06%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		211.10	206.10	5.00
301	一、工资福利支出		197.80	
30101	基本工资		51.40	
30102	津贴补贴		26.10	
30103	奖金		36.80	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		27.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		13.10	
30109	职业年金缴费		6.60	
30110	职工基本医疗保险缴费		10.70	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费		0.60	
30113	住房公积金		15.90	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出		9.00	
302	二、商品和服务支出	5.00		5.00

30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.70		0.70
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	8.30	8.30	
30301	离休费			
30302	退休费	8.30	8.30	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2020年执行数（决算数）						2021年预算数					
合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数			2021 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	211.10	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	211.10	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	211.10
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	211.10
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	

三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	211.10	本年支出合计	211.10
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	

(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	211.10	支出总计	211.10

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中： 非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入					小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
211.10	211.10	211.10													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
211.10		211.10						

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		无		
主管部门及代码		实施单位		
项目属性		项目期		
项目 资金	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
目标				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		
		质量指标（必填）		
		时效指标（必填）		
		成本指标（必填硬性指标）		
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）		
		可持续影响指标（必填）		
满意度指标	服务对象满意度指标			

2022 年体育中心部门预算情况说明

一、关于中卫市体育中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

体育中心 2022 年财政拨款收入预算 211.10 万元，其中：本年收入 211.10 万元，包括一般公共预算拨款 211.10 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 211.10 万元。

按政府收支分类功能科目对事业单位经常性补助 211.10 万元。

二、关于体育中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

体育中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 211.10 万元，其中：本年收入安排支出 211.10 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数 172.61 万元增加 38.49 万元增长 22.29 %。

人员经费 206.10 万元，主要包括：基本工资 51.40 万元、绩效工资 27.60 万元，津贴补贴 26.10 万元，奖金 36.80 万元、机关事业单位基本养老保险费支出 13.10 万元，职业年金缴费 6.60 万元，职工基本医疗保险 10.70 万元，其他社会保障缴费 0.60 万元、其他工资福利支出 9.00 万元、退休费 8.30 万元、住房公积金 15.90 万元。

公用经费 4.00 万元，主要包括：办公费 1.50 万元、印刷费 0.20 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 1.30 万元、劳务费 0.50 万元。

（二）项目支出情况说明

体育中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。

三、关于体育中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

体育中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

四、关于体育中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

体育中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于体育 2022 年收支预算情况的总体说明

体育中心 2022 年收入总预算 211.10 万元，其中：本年收入 211.10 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 211.10 万元，其中：本年支出 211.10 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 211.10 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政

拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 211.10 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，中卫市体育中心机关运行经费财政拨款预算 5 万元，比 2021 年增加 0.5 万元，增长 11.11%，主要原因是我单位 2021 年底前考入一名在编人员。

（二）政府采购情况

2022 年，体育中心无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，体育占用使用国有资产总体情况为房屋 90 平方米，房屋产权中卫市旅游和文化体育广电局管理，单位没有公务用车，国有资产分布情况为：通用设备 55.73 万元，专用设备 37.6 万元，家具、用具装具及动植物 25.80 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年体育中心无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

2022 年体育中心无其他需要说明的事项。

中卫市体育中心

2022 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移性支付。

三、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。