开江县体育发展服务中心2022 年单位预算

目录

第一部分 开江县体育发展服务中心概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分 开江县体育发展服务中心2022 年单位预算表

一、单位收支总表二、单位收入总表三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 开江县体育发展服务中心 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县体育发展服务中心概况

一、职能简介

1.贯彻落实国家、省、市体育工作方针政策，推进全县体育公共服务和体育体制改革。

2.拟定并组织实施全县体育事业发展规划，拟定全县体育工作政策，促进多元化体育服务体系建设。

3.统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局。负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作。

4.组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

5.推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

6.拟订全县体育产业政策，推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设。加强全县体育经营活动的服务指导，促进体育市场发展；协调服务体育彩票销售工作。

7.指导全县体育宣传，负责体育外事有关工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2022 年重点工作

（一）认真完成本级财政资金拨付。严格按照预算审核、 下达预算单位用款计划。认真梳理财政下达的资金支付凭证，严格按照有关规定完成财政资金支付和单位资金支付、清算工作。定期与财政开户银行、预算单位对账。执行节假日值班制度，做好应急资金支付保障工作。

（二）认真完成财政预算会计核算工作。严格执行预算会计制度，按时完成预算会计收支核算工作。认真做好总账、明细账核算，确保账账相符、账实相符、账证相符。按时完成各类预算会计报表编制和报送工作。

第二部分 开江县体育发展服务中心 2022 年单位预算表

单位公开表 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位收支总表**  单位：开江县体育发展服务中心 金额单位：万元 | | | |
| **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 | 95.30 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 71.01 |
|  |  | 二、社会保障和就业支出 | 10.54 |
|  |  | 三、卫生健康支出 | 6.43 |
|  |  | 四、住房保障支出 | 7.31 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 95.30 | 本 年 支 出 合 计 | 95.30 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 95.30 | **支 出 总 计** | 95.30 |

单位公开表 1-1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位收入总表**  单位：开江县体育发展服务中心 金额单位：万元 | | | |
| **项 目** | | **合计** | **一般公共预算拨款收入** |
| **单位代码** | **单位名称（科目）** |
|  | **合 计** | **95.30** | **95.30** |
| 217001 | 开江县体育发展服务中心 | 95.30 | 95.30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表 1-2  **单位支出总表**  单位：开江县体育发展服务中心 金额单位：万元 | | | | | | | |
| **项 目** | | | | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** | **95.30** | **95.30** |  |
| 205 | 01 | 01 | 217001 | 行政运行 | 51.93 | 51.93 |  |
| 207 | 03 | 99 | 217001 | 其他体育支出 | 19.08 | 19.08 |  |
| 208 | 05 | 05 | 217001 | 行政事业单位养老支出 | 9.75 | 9.75 |  |
| 208 | 99 | 99 | 217001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 |  |
| 210 | 11 | 02 | 217001 | 事业单位医疗 | 4.55 | 4.55 |  |
| 210 | 11 | 03 | 217001 | 公务员医疗补助 | 1.88 | 1.88 |  |
| 221 | 02 | 01 | 217001 | 住房公积金 | 7.31 | 7.31 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表 2  **财政拨款收支预算总表**  单位：开江县体育发展服务中心 金额单位：万元 | | | | |
| **收 入** | | **支 出** | | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算** |
| 一、本年收入 | **95.30** | 一、本年支出 | **95.30** |  |
| 一般公共预算拨款收入 | **95.30** | 文化旅游体育与传媒支出 | 71.01 |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 10.54 |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 6.43 |  |
|  |  | 住房保障支出 | 7.31 |  |

单位公开表 2-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）**  单位：开江县体育发展服务中心 金额单位：万元 | | | | | | | | |
|  | | | | **总计** | **当年财政拨款安排** | | | |
| **科目编码** | | **单位**  **代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **一般公共预算拨款** | | |
| **类** | **款** | **小计** | **基本**  **支出** | **项目**  **支出** |
|  |  |  | **合 计** | **95.30** | **95.30** |  |  |  |
|  | 301 |  | 工资福利支出 | 85.20 | 85.20 |  |  |  |
| 301 | 01 | 217001 | 基本工资 | 34.51 | 34.51 |  |  |  |
| 301 | 02 | 217001 | 津贴补贴 | 16.79 | 16.79 |  |  |  |
| 301 | 03 | 217001 | 奖金 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |
| 301 | 07 | 217001 | 绩效工资 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |
| 301 | 08 | 217001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.75 | 9.75 |  |  |  |
| 301 | 12 | 201001 | 工伤保险 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |
| 301 | 12 | 201001 | 失业保险 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |
| 301 | 12 | 201001 | 残保金 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |
| 301 | 10 | 217001 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |
| 301 | 11 | 217001 | 公务员医疗补助缴费 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |
| 301 | 13 | 217001 | 住房公积金 | 7.31 | 7.31 |  |  |  |
|  | 303 |  | 对个人及家庭补助 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 301 | 09 | 217001 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
|  | 302 |  | 商品和服务支出 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |
| 302 | 01 | 217001 | 办公费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 302 | 02 | 217001 | 印刷费 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |
| 302 | 06 | 217001 | 电费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 302 | 11 | 217001 | 差旅费 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |
| 302 | 15 | 217001 | 会议费 | 1.53 | 1.53 |  |  |  |
| 302 | 17 | 217001 | 公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
| 302 | 28 | 217001 | 工会经费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 302 | 29 | 217001 | 福利费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 302 | 99 | 217001 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |

单位公开表 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出预算表**  单位：开江县体育发展服务中心 金额单位：万元 | | | | | |  |
| **项 目** | | | | **合计** | **当年财政拨款安排** | **上年结转安排** |
| **科目编码** | | | **科目名称** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | **合 计** | **95.30** | **95.30** |  |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 71.01 | 71.01 |  |
| 207 | 03 |  | 体育 | 71.01 | 71.01 |  |
| 207 | 03 | 01 | 行政运行 | 51.93 | 51.93 |  |
| 207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 19.08 | 19.08 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 10.54 | 10.51 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 9.75 | 9.75 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.75 | 9.75 |  |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 6.43 | 6.43 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 6.43 | 6.43 |  |
| 210 | 11 | 02 | 行政单位医疗 | 4.55 | 4.55 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.88 | 1.88 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 7.31 | 7.31 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 7.31 | 7.31 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.31 | 7.31 |  |

单位公开表 3-1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出预算表**  单位：开江县体育发展服务中心 金额单位：万元 | | | | | | |
| **项 目** | | | | **基本支出** | | |
| **科目编码** | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
|  |  |  | **合 计** | **95.30** | **85.22** | **10.08** |
| 301 |  | 217001 | 工资福利支出 | 85.20 | 85.20 |  |
| 301 | 01 | 217001 | 基本工资 | 34.51 | 34.51 |  |
| 301 | 02 | 217001 | 津贴补贴 | 16.79 | 16.79 |  |
| 301 | 03 | 217001 | 奖金 | 2.15 | 2.15 |  |
| 301 | 07 | 217001 | 绩效工资 | 7.48 | 7.48 |  |
| 301 | 08 | 217001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.75 | 9.75 |  |
| 301 | 10 | 217001 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.55 | 4.55 |  |
| 301 | 11 | 217001 | 公务员医疗补助缴费 | 1.88 | 1.88 |  |
| 301 | 12 | 217001 | 其他社会保障缴费 | 0.79 | 0.79 |  |
| 301 | 13 | 217001 | 住房公积金 | 7.31 | 7.31 |  |
| 302 |  | 217001 | 商品和服务支出 | 10.08 |  | 10.08 |
| 302 | 01 | 217001 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 02 | 217001 | 印刷费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 302 | 06 | 217001 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 11 | 217001 | 差旅费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 302 | 15 | 217001 | 会议费 | 1.53 |  | 1.53 |
| 302 | 16 | 217001 | 培训费 | 1.10 |  | 1.10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302 | 17 | 217001 | 公务接待费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 302 | 28 | 217001 | 工会经费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 29 | 217001 | 福利费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 99 | 217001 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 303 |  | 217001 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |
| 303 | 09 | 217001 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位公开表 3-2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出预算表**  单位：开江县体育发展服务中心 金额单位：万元 | | | | | |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **金额** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** |  |
|  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表 3-3  **一般公共预算“三公”经费支出预算表**  单位：开江县体育发展服务中心 金额单位：万元 | | | | | | | |
| **单位编码** | **单位名称（科目）** | **当年财政拨款预算安排** | | | | | |
| **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** |
|  | **合 计** | **0.07** |  |  |  |  | 0.07 |
| 217001 | 开江县体育发展服务中心 | 0.07 |  |  |  |  | 0.07 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表 4  **政府性基金预算支出表**  单位：开江县体育发展服务中心 金额单位：万元 | | | | | | | |
| **项 目** | | | | | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表 4-1  **政府性基金预算“三公”经费支出预算表**  单位：开江县体育发展服务中心 金额单位：万元 | | | | | | | |
| **单位编码** | **单位名称**  **（科目）** | **当年财政拨款预算安排** | | | | | |
| **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** |
|  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表 5  **国有资本经营预算支出表**  单位：开江县体育发展服务中心 金额单位：万元 | | | | | | | |
| **项 目** | | | | | **本年国有资本经营预算支出** | | |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位公开表 6  **单位预算项目支出绩效目标表**  单位：开江县体育发展服务中心 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| **单位名称** | **项目名称** | **预算数** | **年度目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **权重** | **指标方向性** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：单位无特定目标类项目，此表无具体内容。

- 20 -

# 第三部分 开江县体育发展服务中心2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县体育发展服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。开江县体育发展服务中心2022年收支预算总数95.30万元。

## （一）收入预算情况

体育发展服务中心2022 年收入预算95.30万元，其中：一般公共预算拨款收入95.30万元，占 100%。

## （二）支出预算情况

体育发展服务中心2022 年支出预算95.30万元，其中：基本支出 95.30万元，占100%。

1. 财政拨款收支预算情况说明

体育发展服务中心2022年财政拨款收支预算总数95.30万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入95.30万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出71.01万元、社会保障和就业支出10.54万元、卫生健康支出6.43 万元、住房保障支出7.31万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

## （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

体育发展服务中心2022 年一般公共预算当年拨款95.30万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出71.01万元，占74.51%；社会保障和就业支出10.54万元，占11.05%；卫生健康支出6.43万元， 占 6.70%；住房保障支出7.31万元，占7.74%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2022年预算数为71.01万元，主要用于：体育发展服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2.社会保障和就业（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）2022 年预算数为

9.75万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为6.43万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出，单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年预算数为7.31万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

体育发展服务中心2022 年一般公共预算基本支出95.30万元，其中：

人员经费85.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

公用经费10.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

体育发展服务中心2022 年“三公”经费财政拨款预算数0.07万元，其中：公务接待费0.07万元。

## （一）公务接待费与 2021 年预算持平

2022 年公务接待费为减少。

## （二）公务用车购置及运行维护费

2022 年未安排公务用车购置费，无公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

体育发展服务中心2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

体育发展服务中心2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

## （一）机关运行经费情况

2022 年，体育发展服务中心的机关运行经费财政拨款预算为51.93万元，与 2021 年预算约有减少。原因是列入预算人员减少。

## （二）政府采购情况

2022 年，体育发展服务中心由于公用经费较少，未安排办公设备购置及专用设备购置费等。

## （三）国有资产占有使用情况

我单位房屋类资产共计876平方米，价值58.51万元，车辆共计0辆，价值0万元。

## （四）预算绩效情况

2022 年体育发展服务中心无绩效目标管理的项目。

# 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（四）社会保障和就业（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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费， 是指单位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。

（十二）机关运行经费：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、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。