

濮阳市华龙区体育运动中心 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：华龙区体育运动中心 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2022 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2022 年项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）、贯彻实施国家、省、市贯彻落实国家体育工作方针政策，监督《体育法》及有关体育法规规章的执行。

（二）、编制全区体育事业中、长期体发展规划和年度计划。

（三）、指导各乡办的体育工作，推动全民健身计划的落实。指导开展群众性体育性活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，组织申报和审批国家等级社会体育指导员。

（四）统筹规划竞技体育，研究和平衡全区体育运动项目的设置与重点布局、负责体育后备人才培养。

（五）、开展和促进体育合作交流，组织参加大型体育竞赛，举办全区综合性运动会；组织申报和审批体育等级运动员和裁判员。

（六）、负责全区体育事业费的计划和管理，研究社会主义市场经济条件下体育与经济的关系，合理开发利用体育市场、体育产业、协助体育经营活动。

（七）受市体育行政主管部门委托，负责冠名濮阳市专业体育队伍的管理工作。拟订老年发展计划，保障老年体育工作

正常开展。

（八）、协同有关部门搞好体育设施规划、建设和管理，为全民健身运动提供服务。

（九）学校体育文艺工作。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区体育运动中心部门内设办公室、竞训科、群体科 3 个股（科）室，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 206.6 万元，支出总计 206.6 万元。与上年度相比，收入和支出基本平衡。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 206.6 万元，其中：一般公共预算 206.6 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 206.5 万元，其中：基本支出 186.9 万元，占比 90.51%，项目支出 19.6 万元，占比 9.49%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 206.6 万元，支出总计 206.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款 206.6 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 0.1 万元，增长 0.05%，主要原因是没有人员和项目增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2022 年本部门一般公共预算支出合计 206.6 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 159.5 万元，占比 77.2%；

社会保障和就业支出 22.6 万元，占比 10.9%；卫生健康支出 8.6 万元，占比 4.2%；住房保障支出 15.9 万元，占比 7.7%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2022 年本部门一般公共预算基本支出合计 189 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 180.2 万元，公用经费 8.8 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2022 年本部门“三公”经费预算 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是主要原因是 2021 年年底购置了一辆公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2022 年本部门无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

(四) 国有资产占用情况

截止 2021 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2022年部门收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区体育运动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	206.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	206.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	159.5
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	22.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	15.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	206.6	本年支出合计	206.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	206.6	支出总计	206.6

2022年部门支出总体情况表

部门名称： 濮阳市华龙区体育运动中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	206.6	189.0	180.2		8.8		17.6	5.6	12.0
			445001	濮阳市华龙区体育运动中心	206.6	189.0	180.2		8.8		17.6	5.6	12.0
207	03	01		行政运行	141.9		133.1		8.8				
207	03	05		体育竞赛	8.0						8.0		8.0
207	03	08		群众体育	9.6						9.6	5.6	4.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.6		21.6						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.0		1.0						
210	11	02		事业单位医疗	8.6		8.6						
221	02	01		住房公积金	15.9		15.9						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区体育运动中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	206.6	一、本年支出	206.6	206.6	206.6		
（一）一般公共预算拨款	206.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	206.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	159.5	159.5	159.5		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	22.6	22.6	22.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.6	8.6	8.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	15.9	15.9	15.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	206.6	支出合计	206.6	206.6	206.6		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区体育运动中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	206.6	189.0	180.2	8.8		17.6	5.6	12.0	
			445001	濮阳市华龙区体育运动中心	206.6	189.0	180.2	8.8		17.6	5.6	12.0	
207	03	01		行政运行	141.9	141.9	133.1	8.8					
207	03	05		体育竞赛	8.0					8.0		8.0	
207	03	08		群众体育	9.6					9.6	5.6	4.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.6	21.6	21.6						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.0	1.0	1.0						
210	11	02		事业单位医疗	8.6	8.6	8.6						
221	02	01		住房公积金	15.9	15.9	15.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区体育运动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				189.0	180.2	8.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.8	82.8	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	5.7	5.7	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	13.3	13.3	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	31.1	31.1	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.6	21.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.6	8.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.9	15.9	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区体育运动中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	
1.5		1.5		1.5	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年本部门“三公”经费预算1.5万元，较上年增加1.5万元，其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。
- （二）公务用车购置及运行费1.5万元，其中：
 1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；
 2. 公务用车运行费1.5万元，较上年增加1.5万元，主要原因是主要原因是2021年年底购置了一辆公务用车。
- （三）公务接待费0万元，较上年减少（增加）0万元，较上年无变化。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区体育运动中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区体育运动中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 濮阳市华龙区体育运动中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
445		17.6	17.6										
445001	濮阳市华龙区体育运动中心	17.6	17.6										
41090222000000009257	职工运动会及全民健身月活动经费	4.0	4.0		实际项目资金	≤100%	区职工	≥3000人	促进体育消费	增长	群众对社会体育工作的满意度	≥85%	
					提升全民健身健康	提升	依照文件准时开展	100%	提升全民健身质量	提升			
41090222000000009356	元旦职工长跑	1.6	1.6		所造成的负面影响	0	区职工	≥6000人	促进体育消费	增长	职工对社会体育工作的满意度	≥85%	
					实际项目资金	≤100%	参照文件逐项执行	100%	提升全民健身素质	提升			
410902220000000049674	濮阳市全民运动会华龙区代表队经费	8.0	8.0		实际项目资金	100%	全区参与	≥2000人	拉动体育消费	增长	群众对社会体育工作的满意度	≥90%	
					所造成的正面社会影响	100	保证参加全部比赛项目	100%	提高公共体育服务水平	提高			
410902220000000049677	全民健身路径维修、维护资金	4.0	4.0		对生态环境造成的负面影响	0	按时报名、按时参赛	100%					
					实际项目资金	100%	部分社区路径维修	≥10个	为全区居民提供活动场所，消除安全隐患	安全	居民满意度	≥90%	
							2022年10底完成	100%					