2022年体育服务中心预算

目录

1. 体育服务中心概况
2. 主要职能
3. 体育服务中心2022年单位预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门（单位）收支总表
11. 部门（单位）收入总表
12. 部门（单位）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 体育服务中心2022年单位预算情况说明
15. 名词解释
16. 体育服务中心概况
17. 主要职能
18. 贯彻执行党和国家体育事业企业的方针政策
19. 组织和实施全县体育工作
20. 编制我县体育中、长期规划
21. 组织全县综合性运动会
22. 组织运动队代表临高县参加我省举办的各类群众体育、竞技体育比赛和指导学校参加省内、国内各种比赛
23. 指导全县老年人体育工作
24. 指导学校体育工作
25. 负责开展我县群众体育工作
26. 负责开展我县全民健身活动和贯彻（全民健身计划纲要）
27. 根据省文化广电出版体育厅授权，培训和审批三级社会体育指导员，培训与审批二级、三级裁判员
28. 根据国家体育总局授权，审批授予二级以下运动员技术等级称号
29. 指导我县开展各类体育协会工作
30. 负责我县竞技体育人才的培养工作
31. 管理我县少年业余体校工作
32. 指导我县残疾人体育工作。保存和提供我县体育史料
33. 承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项

第二部分 体育服务中心2022年单位预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 体育服务中心2022年单位预算情况说明

一、关于体育服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

体育服务中心2022年财政拨款收支总预算113.04万元。其中，收入总计113.04万元，包括一般公共预算本年收入113.04万元；支出总计113.04万元，包括文化旅游体育与传媒支出80.22万元、社会保障和就业支出9.4万元、卫生健康支出14.58万元、住房保障支出8.84万元。

二、关于体育服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

体育服务中心2022年一般公共预算当年拨款113.04万元，比上年预算数367.96减少254.92万元，主要是其他项目预算经费今年还没拨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出80.22万元，占93.69%； 社会保障和就业（类）支出9.4万元，占2.07%；卫生健康（类）支出14.58万元，占2.69%；住房保障（类）支出8.84万元，占1.55%。

（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（类） 体育（款）行政运行（项）2022年预算数为80.22万元，比上年预算数85.57减少5.35万元，主要是办公室行政采购与基本生活费用减少。

2.文化旅游体育与传媒（类） 体育（款）体育竞赛（项）2022年预算数为0万元，比上年预算0万元，

3. 文化旅游体育与传媒（类） 体育（款）群众体育（项）2022年预算数为113.04万元，比上年预算数367.96减少254.92万元，主要是相关的群众体育项目合并其他类款项。

4. 文化旅游体育与传媒（类） 体育（款）体育交流与合作（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数增加0万元，

5.社会保障和就业（类） 行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为9.4万元，比上年预算数9.59减少0.19万元，主要是办公室人员结构变动。

6.卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为14.58万元，比上年预算数5.09减少9.49万元，主要是办公室人员结构变动。

7. 卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为14.58万元，比上年预算数5.09增加9.49万元，主要是职工健康安全方面支出增加预算。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.84万元，比上年预算数7.19增加1.65万元，主要是单位缴存比例调高。

三、关于体育服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

体育服务中心2022年一般公共预算基本支出为113.90万元，其中：

人员经费95.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费17.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、体育服务中心2022年“三公”经费预算情况说明

（一）体育服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.62万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。；公务用车购置及运行费2.62万元（其中，公务用车运行费2.62万元），与上年预算2.62万元较上年预算持平%。下降的主要原因包括：厉行节约。公务车保有量1辆，计划购置××辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）体育服务中心2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于体育服务中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

体育服务中心2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

六、关于体育服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，体育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。体育服务中心2022年收支总预算113.04万元。

七、关于体育服务中心2022年收入预算情况说明

体育服务中心2022年收入预算113.04万元，其中：经费拨款收入113.04万元，占100%。比上年预算数367.96减少254.92万元，主要是其他项目经费还没下拨。

八、关于体育服务中心2022年支出预算情况说明

体育服务中心2022年支出预算113.04万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。比上年预算数367.96减少254.92万元，主要是群众文化和体育方面的经费没下来。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

2022年体育服务中心政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年3月16日，体育服务中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0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1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年体育服务中心4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算113.04万元。

**第四部分 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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：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。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、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、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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（含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、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。