

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 | | | |
|------|----|----|--------|----------------------|-------------|-------|-------|--|------|------|------|-------|-------|
| | | | | | | 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 | 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% | | | | | |