

青山区体育中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 青山区体育中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区体育中心 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区体育中心 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区体育中心概况

一、部门主要职能

主要职能：

（一）青山区业余体校职能：

1、认真贯彻执行《体育法》和《奥运争光计划》，积极发展体育事业。

2、负责全区青少年体育工作，管理好全区各类传统项目学校及各类业余训练工作。抓好青少年体育俱乐部建设，切实组织青少年开展体育活动。

3、指导全区青少年业余体育运动，促进体育事业发展。实施后备体育人才培养的发展规划，向上级体校输送优秀体育人才。

4、积极开展各类体育项目活动锻炼，组织参加市级青少年体育竞赛，代表武汉市组队参加省武术比赛和其它类型的竞赛，协助区文体广电局承办上级体育部门在我区举办的体育赛事活动。

5、负责对全区体育教练员的管理，不断提高教练员的政治、业务素质。

6、积极指导帮助社会体育团体，开展全民健身活动。

7、完成上级交办的其他工作任务。

（二）青山区体育中心职能：

1、宣传《体育法》，贯彻实施《全民健身计划纲要》，积极推动群众性体育活动发展。

2、作为国家级的国民体质监测站，定期承担全国性的国民体质监测工作，并开展日常性的国民体质测试工作，为国家准确了解国民体质状况，制定国民体质发展规划提供基础数据。

3、作为组织、指导、管理全区社会体育指导员的社会体育组织机构，对全区社会体育指导员和各街健身指导小组行使相关指导和管理职能。

4、巩固和发展青山区全国武术之乡的成果。

5、开展创建国家、省、市级体育先进社区工作，抓好街道文体站建设和社区体育阵地建设，加强对社区晨、晚练点的科学管理。

6、负责举办各类体育培训班并组队参加或承办各级群众性体育竞赛和活动。

7、负责对青山地区各单项体育协会进行业务指导和日常管理。

8、配合有关部门做好学校、机关、企、事业单位的体育工作。

9、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入青山区体育中心 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级 2 个单位，预算单位包括：

1. 青山区体育中心
2. 青山区青少年业余体育学校

三、部门人员构成

青山区体育中心总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人，其中：中心事业编制 6 人、业校事业编制 5 人。在职实有人数 10 人，其中：中心在职 5 人、业校在职 5 人。

退休人员 6 人，其中：中心 2 人，业校 4 人。

第二部分 青山区体育中心 2022 年部门预算表

表 1. 青山区体育中心 2022 年收支总表

部门/单位：青山区体育中心		单位：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	2,855,382.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	2206844.64
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	144829.44
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	257594.42
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	246113.83
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,855,382.33	本年支出合计	2855382.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,855,382.33	支 出 总 计	2855382.33

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 青山区体育中心 2022 年收入总表

部门/单位：青山区体育中心

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2855382.33	2855382.33	2855382.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	武汉市青山区文化和旅游局	2855382.33	2855382.33	2855382.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
140005	武汉市青山区体育中心	1470274.98	1470274.98	1470274.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140006	武汉市青山区青少年业余体育学校	1385107.35	1385107.35	1385107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 青山区体育中心 2022 年支出总表

部门/单位：青山区体育中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2855382.33	2735382.33	120000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2206844.64	2086844.64	120000.00			
20703	体育	2206844.64	2086844.64	120000.00			
2070307	体育场馆	1148564.69	1028564.69	120000.00			
2070304	运动项目管理	1058279.95	1058279.95	0.00			
208	社会保障和就业支出	144829.44	144829.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	144829.44	144829.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	144829.44	144829.44	0.00			
210	卫生健康支出	257594.42	257594.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	257594.42	257594.42	0.00			
2101101	行政单位医疗	72414.72	72414.72	0.00			
2101103	公务员医疗补助	174317.25	174317.25	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	10862.45	10862.45	0.00			
221	住房保障支出	246113.83	246113.83	0.00			
22102	住房改革支出	246113.83	246113.83	0.00			
2210201	住房公积金	203680.08	203680.08	0.00			
2210202	提租补贴	42433.75	42433.75	0.00			

表 4. 青山区体育中心 2022 年财政拨款收支总表

部门/单位：青山区体育中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2855382.33	一、本年支出	2855382.33
（一）一般公共预算拨款	2855382.33	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	2206844.64
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	144829.44
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	257594.42
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	246113.83
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2855382.33	支 出 总 计	2855382.33

表 5. 青山区体育中心 2022 年一般公共预算支出表

部门/单位：青山区体育中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,855,382.33	2,855,382.33	2,608,902.33	126,480.00	120,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,206,844.64	2,206,844.64	1,960,364.64	126,480.00	120,000.00
20703	体育	2,206,844.64	2,206,844.64	1,960,364.64	126,480.00	120,000.00
2070307	体育场馆	1,148,564.69	1,148,564.69	980,564.69	48,000.00	120,000.00
2070304	运动项目管理	1,058,279.95	1,058,279.95	979,799.95	78,480.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144,829.44	144,829.44	144,829.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144,829.44	144,829.44	144,829.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,829.44	144,829.44	144,829.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257,594.42	257,594.42	257,594.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257,594.42	257,594.42	257,594.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72,414.72	72,414.72	72,414.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	174,317.25	174,317.25	174,317.25	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,862.45	10,862.45	10,862.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	246,113.83	246,113.83	246,113.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246,113.83	246,113.83	246,113.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203,680.08	203,680.08	203,680.08	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42,433.75	42,433.75	42,433.75	0.00	0.00

表 6. 青山区体育中心 2022 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：青山区体育中心

单位：元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,735,382.33	2,608,902.33	126,480.00
301	工资福利支出	2,379,701.05	2,379,701.05	0.00
30101	基本工资	453,910.80	453,910.80	0.00
30102	津贴补贴	99,901.75	99,901.75	0.00
30103	奖金	877,495.00	877,495.00	0.00
30107	绩效工资	308,460.00	308,460.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144,829.44	144,829.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72,414.72	72,414.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	135,786.81	135,786.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,862.45	10,862.45	0.00
30113	住房公积金	203,680.08	203,680.08	0.00
30199	其他工资福利支出	72,360.00	72,360.00	0.00
302	商品和服务支出	126,480.00	0.00	126,480.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	公务用车维护费	30,000.00		30,000.00
30299	其他商品和服务支出	96,480.00	0.00	96,480.00
303	对个人和家庭的补助	229,201.28	229,201.28	0.00
30302	退休费	96.00	96.00	0.00
30307	医疗费补助	38,530.44	38,530.44	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	190,574.84	190,574.84	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 青山区体育中心 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：青山区体育中心

单位：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	
30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00

表 8. 青山区体育中心 2022 年政府性基金预算支出表

部门/单位：青山区体育中心

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：我单位无基金预算，特此说明。

表 9. 青山区体育中心 2022 年项目支出表

部门/单位：青山区体育中心

单位：元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	武汉市青山区文化和旅游局		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140005	武汉市青山区体育中心		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722140T0000000114	专项公用经费(纳入绩效考核)	武汉市青山区体育中心	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 青山区体育中心 2022 年政府采购预算表

部门/单位：青山区体育中心

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							26	30250		45000	0	0
03	行政文教科							26	30250		45000	0	0
140	武汉市青山区文化和旅游局							26	30250		45000	0	0
140005	武汉市青山区体育中心	专项公用经费(纳入绩效考核)	[A090101]复印纸	[2070307]体育场馆	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	20	250	0	5000	0	0
140005	武汉市青山区体育中心	专项公用经费(纳入绩效考核)	[A02010104]台式计算机	[2070307]体育场馆	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	7500	0	15000	0	0
140005	武汉市青山区体育中心	专项公用经费(纳入绩效考核)	[A0201060102]激光打印机	[2070307]体育场馆	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	2500	0	5000	0	0
140006	武汉市青山区青少年业余体育学校经办	公车维护费	[C15040201]机动车保险服务	[2070304]运动项目管理	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	6000	0	6000	6000	0
140006	武汉市青山区青少年业余体育学校经办	公车维护费	[C050301]车辆维修和保养服务	[2070304]运动项目管理	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	14000	0	14000	14000	0

表 11. 青山区体育中心 2022 年政府购买服务预算表

部门/单位：青山区体育中心

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目	二级目	三级目

我单位无购买服务预算

表 12. 青山区体育中心 2022 年资产配置预算表

部门/单位：青山区体育中心

单位:元

单位代码: 青山区体育中心													单位代码: 青山区体育中心					
单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					4	4	4	10000	20000			10000	4				20000
03	行政文教科					4	4	4	10000	20000			10000	4				20000
140	武汉市青山区文化和旅游局					4	4	4	10000	20000			10000	4				20000
140005	武汉市青山区体育中心	专项公用经费(纳入绩效考)	[2070307]体育场馆	[201]通用设备	台式机	2	2	2	7500	15000	[2010104]台式机	台式计算机	7500	2	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	15000
140005	武汉市青山区体育中心	专项公用经费(纳入绩效考)	[2070307]体育场馆	[201]通用设备	打印设备	2	2	2	2500	5000	[2010601]打印	黑白打印机A3	2500	2	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5000

、整体支出绩效目标表

填报日期：2022 年 1 月 20 日						
部门名称	武汉市青山区体育中心					
填报人	王文贞	联系电话	86416436			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020年	2021年
	收入 构成	财政拨款	285.54	100.00%	225.85	236.58
		其他资金				
		合计	285.54	100.00%	225.85	236.58
	支出 构成	基本支出	273.54	95.80%	210.85	224.58
		项目支出	12	4.20%	15	12
		合计	285.54	100.00%	225.85	236.58
部门职能概述	(一) 青山区业余体校职能： 1、认真贯彻执行《体育法》和《奥运争光计划》，积极发展体育事业。 2、负责全区青少年体育工作，管理好全区各类传统项目学校及各类业余训练工作。抓好青少年体育俱乐部建设，切实组织青少年开展体育活动。 3、指导全区青少年业余体育运动，促进体育事业发展。 实施后备体育人才培养的发展规划，向上级体校输送优秀体育人才。 4、积极开展各类体育项目活动锻炼，组织参加市级青少年体育竞赛，代表武汉市组队参加省武术比赛和其它类型的竞赛，协助区文体广电局承办上级体育部门在我区举办的体育赛事活动。 5、负责对全区体育教练员的管理，不断提高教练员的政治、业务素质。 6、积极指导帮助社会体育团体，开展全民健身活动。 7、完成上级交办的其他工作任务。 (二) 青山区体育中心职能： 1、宣传《体育法》，贯彻实施《全民健身计划纲要》，积极推动群众性体育活动发展。 2、作为国家级的国民体质监测站，定期承担全国性的国民体质监测工作，并开展日常性的国民体质测试工作，为国家准确了解国民体质状况，制定国民体质发展规划提供基础数据。 3、作为组织、指导、管理全区社会体育指导员的社会体育组织机构，对全区社会体育指导员和各街健身指导小组行使相关指导和管理职能。 4、巩固和发展青山区全国武术之乡的成果。 5、开展创建国家、省、市级体育先进社区工作，抓好街道文体站建设和社区体育阵地建设，加强对社区晨、晚练点的科学管理。 6、负责举办各类体育培训班并组队参加或承办各级群众性体育竞赛和活动。 7、负责对青山地区各单项体育协会进行业务指导和日常管理。 8、配合有关部门做好学校、机关、企、事业单位的体育工作。 9、完成上级交办的其他工作任务。					
年度工作任务	1、加强《全民健身条例》的宣传力度。 2、充分发挥社会体育指导员协会作用，做好区级社会体育指导员线上登记工作；2021年完成三级社会体育指导员培训100人以上。 3、做好国民体质监测工作，体育锻炼标准测试等工作。 4、完成“全国武术之乡”年度工作，做好地区特色体育项目推广工作。 5、进一步跟进全民健身中心项目建设、体育场维修改造工作。 6、做好武汉市第11届运动会参赛和组织工作。 7、管理好、利用好市青少年训练基地专项资助资金，不断提升发现和培养体育后备人才。 8、认真做好基础训练和科学选材工作。 9、积极开展青少年俱乐部的活动，开展丰富多彩的青少年体育健身活动。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	长期目标：精准对接群众需求，大力繁荣体育事业，全面提升国民身体素质		年度目标：精准对接群众需求，丰富体育活动内容，扩大体育惠民活动影响力，全面提升国民身体素质。			

长期目标：		精准对接群众需求，大力繁荣体育事业，全面提升国民身体素质。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	成本指标	项目资金执行率	100%			
		数量指标	培养市级体育苗子人数	≥10			
		质量指标	加强市级后备人才基地项目建设	好			
		质量指标	国民体质测试合格率	≥100%			
		质量指标	输送优秀运动员人数	≥3			
	效益指标	社会效益指标	新的发展理念引领文体建设	好			
		社会效益指标	培育和践行社会主义核心价值观	好			
		社会效益指标	发挥体育阵地作用	好			
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%			
年度目标：		精准对接群众需求，丰富体育活动内容，扩大体育惠民活动影响力，全面提升国民身体素质。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021		
	产出指标	成本指标	项目资金执行率	100%	100%	100%	
		时效指标	政府采购节支率	≥5%	≥5%	≥5%	
		质量指标	市级后备人才基地项目	≥1	≥1	≥1	
		数量指标	三级社会体育指导员培训			≥100人	
		质量指标	国民体质测试合格率	≥100%	≥100%	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	新的发展理念引领文体建设	好	好	好	
		社会效益指标	培育和践行社会主义核心价值观	好	好	好	
		社会效益指标	政务公开完成率	100%	100%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	≥100%	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 14. 青山区体育中心 2022 年项目支出绩效目标表

青山区部门预算部门专项 (绩效目标) 申报表

2022 年度

申报项目名称：专项公用经费（纳入绩效考核）

编报单位（印章）：青山区体育中心

部门负责人（签字）：

编 报 时 间：

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	专项公用经费（纳入绩效考核）			
主管部门及编码	武汉市青山区文化和旅游局 [140005]		实施单位	青山区体育中心
项目属性	综合类		项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额	120000.00	当年资金总额:	120000.00
	其中:财政拨款	120000.00	其中:当年财政拨款	120000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
根据国家体育总局《国民体质监测标准》要求,对国民个体形态、机能和身体素质进行测试和评定,科学指导全民健身活动,发挥体育对增强人民体质的积极作用。按照市体育局工作目标,我区自 2000 年开始,每年对辖区居民进行包括身高、体重、反应时、仰卧起坐、握力等。			2022 年共为青山区 2000 名社区居民提供体质测试服务。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标 (长期)	三级指标 (长期)	指标值 (长期)	二级指标 (年度)	三级指标 (年度)	指标值 (年度)
产出指标	数量指标	完善、维护次数	1 次	数量指标	完善、维护次数	1 次
产出指标	质量指标	办公及训练场所正常运转	100%	质量指标	办公及训练场所正常运转	100%
产出指标	成本指标	项目预算执行率	100%	成本指标	项目预算执行率	100%
产出指标	时效指标	按进度完成率	100%	时效指标	按进度完成率	100%
效益指标	社会效益指标	发挥体育阵地作用	大于等于 90%	社会效益指标	发挥体育阵地作用	大于等于 90%
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	大于等于 90%	服务对象满意度指标	参训人员满意度	大于等于 90%

第三部分青山区体育中心 2022 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区体育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)285.54 万元。

支出包括：基本支出 273.54 万元；项目支出 12 万元。

2022 年部门收支总预算 285.54 万元。比 2021 年预算增加 48.96 万元，增长 20.69 %，主要是增加人员及公用经费补助。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 285.54 万元，其中：一般公共预算 285.54 万元，占 100 %；

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 285.54 万元，其中：基本支出 273.54 万元，占 95.8 %；项目支出 12 万元，占 4.2 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 285.54 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 285.54 万元。

支出包括：基本支出 273.54 万元，项目支出 12 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 285.54 万元，比 2021 年预算增加 48.96 万元，增长 20.69%，主要是增加人员及公用经费补助。

具体安排情况如下：

(一)基本支出 273.54 万元，主要用于人员经费（工资福利支出 237.97 万元、对个人和家庭补助支出 22.92 万元）、公用经费（商品和服务支出 12.65 万元）。

(二)项目支出 12 万元，与上年度持平，其中：

日常办公经费 10 万元，主要用于国民体质监测工作及日常公用经费；设备购置费 2 万元，主要购置办公设备。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 273.54 万元。其中：

(一)人员经费 260.89 万元。包括：

工资福利支出 237.97 万元，主要用于：在职人员基本工资 45.39 万元、津贴补贴 9.99 万元、奖金 87.75 万元、绩效工资 30.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.48 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 7.24 万元、公务员医疗补助 13.58 万元、其他社会保障缴费 1.09 万元、住房公积金 20.37 万元、医疗费、其他工资福利支出等 7.23 万元。

对个人和家庭的补助 22.92 万元，主要用于：离休费、退休费 0.0096 万元、医疗费补助 3.85 万元、其他对个人和家庭

补助支出 19.06 万元。

(二)公用经费 12.65 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用、其他商品和服务支出等 9.65 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元)；(3)公务接待费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加(减少) 0 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

(二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出预算数合计 4.5 万元。包括：货物类 2.5 万元，工程类 0 万元，服务类 2 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆。

(五)绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款12万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

1、2021 年部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度财政拨款项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 1 个，资金 12 万元。

从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标。

2、2022 年部门预算绩效目标设置情况：

我单位 2022 年绩效目标设置的文件依据：《青山区预算目标管理暂行办法》。根据该办法中第四章绩效目标设施的原则、分类等相关要求设置绩效目标并确定指标值。具体做法：一是对

项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能性；二是依据项目的功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的产出和效果，确定项目所要实现的的目标，并以定量和定性相结合的方式进行描述，根据项目的复杂程度，将绩效目标分解为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标及效益指标等多个子目标；三是对项目支出目标进行细化分解，从中概括、提炼出最能反映项目支出预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标；四是通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，并结合项目预期进展、预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）用于反映业余体校支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）用于反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）用于反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）用于反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）用于反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。