

三门峡市体育局机关 2022 年度预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

- 1、部门收支预算表情况说明
- 2、收入预算总体情况说明
- 3、支出预算总体情况说明
- 4、财政拨款收支总体情况说明
- 5、一般公共预算支出预算情况说明
- 6、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 7、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 8、政府性基金预算支出情况说明
- 9、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市体育局机关 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

市体育局机关内设办公室、群众体育科、青少年体育科、竞技体育科、体育产业和经济管理科、党总支 6 个职能科（室）。共有编制 13 人，其中：行政编制 12 人，机关工勤 1 人。现在职人员 13 人，退休人员 13 人。

（二）部门职责

1、贯彻落实党和国家体育工作方针政策，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

2、拟定并组织实施全市体育事业发展规划，拟定全市体育工作规章草案。

3、统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，组织参加和承办省级和国家级体育比赛。制定全市体育竞赛计划。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

4、组织举办全市综合性运动会及重大单项体育竞赛，统筹规划全市青少年体育发展，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。

6、拟定全市体育产业政策，推进全市体育产业发展。推动体育标准化建设。协调体育彩票的发行工作。

7、指导全市体育宣传，负责体育外事有关工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

此次预算公开内容为本级机关预算，包括机关内设办公室、群众体育科、青少年体育科、竞技体育科、体育产业和经济管理科、党总支6个职能科（室）汇总预算。

第二部分

2022 年度部门预算情况说明

一、部门收支预算表情况说明

市体育局机关 2022 年收入总计 288.52 万元，支出总计 288.52 万元，与 2021 年预算相比，收、支各增加 26.66 万元，增长 10.18%。主要原因是：人员工资津补贴、养老金、住房公积金和社保医疗经费增加。

二、收入预算总体情况说明

市体育局机关 2022 年收入合计 288.52 万元，其中：一般公共预算收入 288.52 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市体育局机关 2022 年支出合计 288.52 万元，其中：基本支出 279.27 万元，占 96.79%；项目支出 9.25 万元，占 3.21%。

四、财政拨款收支总体情况说明

市体育局机关 2022 年一般公共预算收支预算 288.52 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 26.66 万元，增长 10.18%。主要原因：人员工资津补贴、养老金、住房公积金和社保医疗经费增加。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市体育局机关 2022 年一般公共预算支出年初预算为 288.52 万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 213.19 万元，占 73.89%；社会保障和就业支出 48.71 万元，占 16.88%；卫生健康支出 13.58 万元，占 4.71%；住房保障支出 13.04 万元，占 4.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市体育局机关 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 279.27 万元，其中：人员经费支出 256.01 万元，占 91.67%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 23.26 万元，占 8.33%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改

革要求，我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。2022 年我单位共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。预算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年“三公”经费预算 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无此项开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市体育局机关 2022 年机关运行经费支出预算 203.94 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年 210.46 万元对比减少 6.52 万元，降低 3.1%，主要原因是：人员工资津补贴、养老金、住房公积金、社保医疗经费的调整减少。

（二）政府采购支出情况

体育局机关 2022 年政府采购预算安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效目标设置情况说明

市体育局机关 2022 年预算项目均按照要求编制了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响、以及服务对象满意度等情况。

2022 年，我单位对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 9.25 万元。2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 288.52 万元，其中人员经费支出 256.01 万元，公用

经费支出 23.26 万元，支出项目共 2 个，支出总额 9.25 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位固定资产总额 345.46 万元，其中：通用设备 3.67 万元，家具、用具 1.59 万元，房屋建筑物 327.24 万元，专用设备 12.96 万元，车辆 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆；单价 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

我单位 2022 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是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。

六、项目支出：是指在基本支出之外，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。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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)费反映单位公务出国(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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：三门峡市体育局机关 2022 年部门预算表

2023 年 6 月 6 日