

## 附件 1

# 绥德县体育培训中心 2022 年单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### 1. 主要职责

单位紧紧围绕“党建铸魂、体育强身”开展工作，积极倡导全民健身，全面增强青少年体魄，坚持全民健身与竞技体育同步发展，引领全民参与锻炼、强身健体，并积极向省、市专业队输送体育人才；积极参与省、市举办的各项体育赛事；持续大力发展体育产业；进一步完善县、乡体育设施。

#### 2. 机构设置

绥德县体育培训中心属于科级事业单位，1正2副建制，根据业务分为7个科室，由办公室、群体室、竞技室、经营室、财务室、场地保卫室、宣传室组成。

### 二、2022年度单位工作任务

为了圆满完成省、市、县各级政府下达的全年体育工作任务，促进我县体育事业发展，推动全民健身活动蓬勃开展，我们根据2021年所做的工作与任务，对2022年的活动作了计划和安排。

一、全年组织职工开展工作作风整顿。

二、按照省、市、县要求做好乡村振兴工作。

三、我中心拟举办的竞技体育活动

1. 4月初举办绥德县2021年校园足球联赛；

2. 5月底举办绥德县中小学田径运动会；
3. 6月举办绥德县“庆六一”儿童象棋锦标赛；
4. 绥德县中学生篮球赛；
5. 对全县各中小学进行学生健康体质监测；

#### 四、我中心拟举办的群众体育活动

6. 1月举办“精彩省运·美好生活”绥德县干部职工乒乓球赛；

7. 2月举办“精彩省运·美好生活”中国象棋公开赛；

8. 3月举办“精彩省运·美好生活”绥德县第二届广场舞大赛；

9. 4月举办绥德县“精彩省运·美好生活”五人制足球赛；

10. 5月举办“精彩省运·美好生活”绥德县篮球联赛；

11. 6月举办绥德县“精彩省运·美好生活”干部职工羽毛球比赛；

12. 7月举办“精彩省运·美好生活”绥德县第三届健步走大赛；

13. 8月举办“精彩省运·美好生活”绥德县全民健身日展演活动；

14. 9月举办“重阳节”绥德县首届武术大赛、绥德县门球邀请赛；

15. 10月举办“一县一品”绥德县城市定向赛；

16. 11月开展国民体质监测活动；

五、我中心预计参加省、市体育局举办的竞技比赛

17. 4月、5月参加榆林市年度赛运动会；

18. 6月参加榆林市校园足球决赛；

19. 7月参加榆林市门球比赛。

六、我中心预计参加省、市体育局及县区间举办的群众体育活动

20. 参加榆林市中老年篮球赛；

21. 参加榆林市《国家体育锻炼标准》达标赛；

22. 参加榆林市第六届全民健身运动会。

23. 省、市体育局组织的各种专业技术培训。

### **三、单位预算单位构成**

本单位预算单位只有绥德县体育培训中心一个单独的事业单位预算。

### **四、单位人员情况说明**

截止 2022 年底，本单位人员编制 12 人，事业编制 12 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。单位管理的离退休人员 11 人。

## **第二部分 收支情况**

### **五、2022 年单位预算收支说明**

#### **（一）收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位

预算管理。2022年本单位预算收入300.92万元，其中一般公共预算拨款收入300.92万元，2022年本单位预算收入较上年减少388.98万元，主要原因是专项业务费减少；2022年本单位预算支出300.92万元，其中一般公共预算拨款支出300.92万元，2022年本单位预算支出较上年减少388.98万元，主要原因是专项业务费减少。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入300.92万元，其中一般公共预算拨款收入300.92万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少388.98万元，主要原因是专项业务费减少；2022年本单位财政拨款支出300.92万元，其中一般公共预算拨款支出300.92万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少388.98万元，主要原因是专项业务费减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出300.92万元，较上年减少388.98万元，主要原因是专项业务费减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出300.92万元，其中：

（1）（2070399）其它体育支出245.82万元。

（2）（2080505）机关事业单位养老保险缴费22.4万元。

(3) (2080506) 职业年金缴费 10.8 万元。

(4) (2082702) 财政对工伤保险基金的补助 0.3 万元。

(5) (2101102) 事业单位医疗 5 万元。

(6) (2210201) 住房公积金 16.6 万元。较上年减少 388.98 万元，主要原因是专项业务费减少。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 300.92 万元，其中：

工资福利支出(301)206.47 万元，较上年增加 7.22 万元，原因是人员工资标准变动、社保基数调整；

商品和服务支出(302)94 万元，较上年增加 10 万元，原因是 2022 年新增瑜伽协会经费 10 万元；

对个人和家庭的补助支出(303)0.45 万元，较上年增加

0.45 万元，原因是上年未填写个人和家庭补助支出；

#### 4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年无“三公”经费及会议费和培训费预算收支。

#### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、单位预算绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 300.92 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标

表)。

## 十、本单位运行经费安排情况说明

1. 本单位当年运行经费预算安排 36 万元，与上年经费相比减少 48 万元，原因是财政未进行预算。

2. 本单位无 2021 年结转的财政拨款单位运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：单位（单位）支出预算的组成部分，是各单位（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费:指各单位(单位)的公用经费,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、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及其他费用。

9、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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费支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14、 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

17、 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

20、 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

21、 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公

积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22、 工资福利支出（类）：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。

23、 工资福利支出（类） 基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

24、 工资福利支出（类） 津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

25、 工资福利支出（类） 绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

26、 工资福利支出（类） 机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

27、 工资福利支出（类） 职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

28、 工资福利支出（类） 职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

29、 工资福利支出（类） 其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

30、 工资福利支出（类） 住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

31、 工资福利支出（类） 其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

32、 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

33、 商品和服务支出（类） 办公费（款）：反映单位购

日常办公用品、书报杂志等支出。

34、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

35、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

36、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

37、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职工工和离退休人员宿舍取暖费等。

38、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职工工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

39、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

40、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提

取的修购基金。

41、商品和服务支出（类） 专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术单位专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

42、商品和服务支出（类） 劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

43、商品和服务支出（类） 委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

44、商品和服务支出（类） 其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

45、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

46、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

47、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革单位安排的基本建设支出不在此科目反映。

48、资本性支出（类） 办公设备购置（款）：反映用于

购置、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

49、公用经费：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、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。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县体育培训中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项支出，空表公开
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府采购预算收支，并已公开空表
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门无当年无“三公”经费预算收支，并已公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项支出，空表公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市属部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点绩效目标表中添加公开。

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	3100.52	一、部门预算	3100.52	一、部门预算	3100.52	一、部门预算	3100.52
1. 财政拨款	3100.52	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	242.92	1. 机关工资福利支出	2105.41
(1) 一般公共预算拨款		2. 外交支出		(1) 工资福利支出	2105.41	2. 机关运行服务费支出	318.00
其中：专项基金列入部门预算的项目		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	318.00	3. 机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金拨款		4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4. 机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出		6. 对事业单位资本性补助	
3. 事业收入		7. 文化体育与传媒支出	245.52	(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8. 社会保障和就业支出	33.50	(2) 商品和服务支出	318.00	8. 对企业资本性支出	
4. 事业单位经营收入		9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	0.43	9. 对个人和家庭补助	0.43
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	5.00	(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
6. 其他收入		11. 节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11. 债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出		12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13. 转移性支出	
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助		14. 预备费及预留	
		15. 资源勘探电力信息传输等支出		(9) 对社会保险基金补助		15. 其他支出	
		16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	118.00				
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 灾害防治及应急管理支出					
		24. 预备费					
		25. 其他支出					
		26. 转移性支出					
		27. 债务还本支出					
		28. 债务付息支出					
		29. 债务发行费用支出					
本年收入合计	3100.52	本年支出合计	3100.52	本年支出合计	3100.52	本年支出合计	3100.52
同基金预算财政拨款差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实产资金余额		未安排支出的实产资金		未安排支出的实产资金		未安排支出的实产资金	
上年结转							
其中：财政拨款结转							
非财政拨款结转							
收入总计	3100.52	支出总计	3100.52	支出总计	3100.52	支出总计	3100.52

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
303005	绥德县体育培训中心	300.92	300.92										

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
303005	绥德县体育培训中心	300.92	300.92								

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	381.02	一、财政拨款	381.02	一、财政拨款	381.02	一、财政拨款	381.02
1. 一般公共预算拨款	381.02	1. 一般公共预算拨款		1. 人员经费和公用经费支出	262.92	1. 机关工资福利支出	261.92
其中：专项基金列入部门预算的项目		2. 其他支出		(1)工资福利支出	209.47	2. 机关商品和服务支出	161.00
		3. 国防支出		(2)商品和服务支出	38.00	3. 机关资本性支出（一）	
2. 政府性基金拨款		4. 公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		4. 机关资本性支出（二）	
3. 国有资本经营预算收入		5. 教育支出		(4)资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出		6. 对事业单位资本性补助	
		7. 支持高新技术产业支出	243.02	(1)工资福利支出		7. 对企事业单位	
		8. 社会保障和就业支出	33.50	(2)商品和服务支出	38.00	8. 对企业资本性支出	
		9. 社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.46	9. 对个人和家庭补助	0.46
		10. 卫生健康支出	5.00	(4)债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
		11. 节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11. 债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出		00资本性支出		12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13. 转移性支出	
		14. 交通运输支出		00对企业补助		14. 预备费及预留	
		15. 资源勘探电力信息等支出		(8)对社会保障基金补助		15. 其他支出	
		16. 商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17. 金融支出		3. 上级下拨支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	10.00				
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 预备费及专项支出					
		24. 预备费					
		25. 其他支出					
		26. 转移性支出					
		27. 债务还本支出					
		28. 债务付息支出					
		29. 债务发行费用支出					
<b>年初收入合计</b>	<b>381.02</b>	<b>年初支出合计</b>	<b>381.02</b>	<b>年初支出合计</b>	<b>381.02</b>	<b>年初支出合计</b>	<b>381.02</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>381.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>381.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>381.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>381.02</b>

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	合计	300.92	206.92	36	58	**
207	文化旅游体育与传媒支出	300.92	151.82	36	58	
20703	体育	300.92	151.82	36	58	
2070399	其他体育支出	300.92	151.82	36	58	
208	社会保险和就业支出		33.2			
20805	行政事业单位养老支出		22.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		22.4			
2080506	职业年金缴费		10.8			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.3			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.3			
210	卫生健康支出		5			
21011	行政事业单位医疗		5			
2101102	事业单位医疗		5			
221	住房保障支出		16.6			
22102	住房改革支出		16.6			
2210201	住房公积金		16.6			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	合计			300.92	206.92	36	58	**
301	工资福利支出			206.47	206.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.54	69.54			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60	60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.4	5.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.4	22.4			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.8	10.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5	5			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.6	16.6			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.43	16.43			
302	商品和服务支出			94		36	58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10		10		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出	3		3		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7		7		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5		5		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6		6		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5		5		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58			58	
303	对个人和家庭的补助支出	50503	对个人和家庭的补助	0.45	0.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	50503	对个人和家庭的补助	0.45	0.45			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	合计	242.92	206.92	36	**
207	文化旅游体育与传媒支出	187.82	151.82	36	
20703	体育	187.82	151.82	36	
2070399	其他体育支出	187.82	151.82	36	
208	社会保险和就业支出	33.2	33.2		
20805	行政事业单位养老支出	22.4	22.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.4	22.4		
2080506	职业年金缴费	10.8	10.8		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.3	0.3		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3		
210	卫生健康支出	5	5		
21011	行政事业单位医疗	5	5		
2101102	事业单位医疗	5	5		
221	住房保障支出	16.6	16.6		
22102	住房改革支出	16.6	16.6		
2210201	住房公积金	16.6	16.6		



表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	合计			242.92	206.92	36	**
301	工资福利支出			206.47	206.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.54	69.54		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60	60		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.4	5.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.4	22.4		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.8	10.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5	5		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.6	16.6		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.43	16.43		
302	商品和服务支出			36		36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10		10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	3		3	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7		7	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5		5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6		6	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5		5	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助支出	50503	对个人和家庭的补助	0.45	0.45		
30399	其他对个人和家庭的补助	50503	对个人和家庭的补助	0.45	0.45		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金预算		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	合计	58	**
303005	绥德县体育培训中心	20	群众经济体育活动经费
303005	绥德县体育培训中心	30	参加省市举办的体育竞技活动经费
303005	绥德县体育培训中心	8	群众体育活动

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位代码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绥德县体育培训中心			
主管部门		绥德县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		58	
		其中:财政拨款		58	
		其他资金			
总体目标	目标1:完成县级赛事举办次数,让更多人参与到体育当中。 目标2:积极参加省市举办的体育竞技活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	比赛项目	23大项	
		质量指标	赛事安全率	100%	
			体育赛事合格率	100%	
		时效指标	完成时间	1月-12月底	
		成本指标	体育赛事活动资金	50万元	
	其他项目资金		0万元		
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用率	明显	
		社会效益指标	为广大群众提供健身场所便利条件	明显	
			提高健身意识、增强体育锻炼人群	显著	
		生态效益指标	环境保生态意识	显著	
可持续影响指标	通过举办比赛让群众转变对健康、环境、生态的保护意识;为我县竞技体育培训储备高水平运动员、教练员、裁判员。	5%			
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及服务对象的满意度	≥98%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要在下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		绥德县体育培训中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	206.92	206.92	
	任务2	公用经费	36	36	
	任务3	专项业务费	58	58	
.....					
		金额合计	300.92	300.92	
年度 总体 目标	目标1: 推行全民健身健身计划, 指导开展群众性体育活动, 实施国家体育锻炼标准, 开展国民体质监测, 增强全民身体素质等。 目标2: 组织参加和承办体育竞赛, 制定全县性的体育竞赛制度和计划, 指导全县性体育竞赛。 目标3: 组织全县群众活动, 获得群众100%满意度。 目标4: 改善体育馆场地及设备等设施条件。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 群体活动数		99%
			指标2: 改善体育馆及设备		95%
		质量指标	指标1: 向省市输送优秀运动员		显著
			指标2: 培训骨干教练员		92%
		时效指标	指标1: 整体支出完成时间		2023年度
		成本指标	指标1: 购置训练器材		100%
	指标2: 更换群从活动场地器材。		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 群众体质改善。		显著
		社会效益指标	指标1: 更好的发掘优秀运动员苗子。		97%
			指标1: 促进群众体育进一步更好的发展。		基本完成
		生态效益指标	指标1: 生态环境保护意识		有所提高
	可持续影响指标	指标1: 展示体育运动魅力, 体验竞技体育坚韧、拼搏、迎难而上、坚韧不拔的精神。		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度		98%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。



表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		绥德县体育培训中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	206.92	206.92	
	任务2	公用经费	36	36	
	任务3	专项业务费	58	58	
.....					
		金额合计	300.92	300.92	
年度 总体 目标	目标1: 推行全民健身计划, 指导开展群众性体育活动, 实施国家体育锻炼标准, 开展国民体质监测, 增强全民身体素质等。 目标2: 组织参加和承办体育竞赛, 制定全县性的体育竞赛制度和计划, 指导全县性体育竞赛。 目标3: 组织全县群体活动, 获得群众100%满意度。 目标4: 改善体育馆场地及设备等设施条件。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 群体活动数		99%
			指标2: 改善体育馆及设备		95%
		质量指标	指标1: 向省市输送优秀运动员		显著
			指标2: 培训骨干教练员		92%
		时效指标	指标1: 整体支出完成时间		2023年度
		成本指标	指标1: 购置训练器材		100%
	指标2: 更换群从活动场地器材。		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 群众体质改善。		显著
		社会效益指标	指标1: 更好的发掘优秀运动员苗子。		97%
			指标1: 促进群众体育进一步更好的发展。		基本完成
		生态效益指标	指标1: 生态环境保护意识		有所提高
	可持续影响指标	指标1: 展示体育运动魅力, 体验竞技体育坚韧、拼搏、迎难而上、坚韧不拔的精神。		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度		98%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:			
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1. 绩效指标可选择填写。 2. 不管理本级专项资金的主管部门, 原公开空表并说明。 3. 市县根据本部门预算绩效管理工作的开展情况, 统一部署, 积极推进。