

江西省赣州市体育局

赣州市体育局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市体育局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市体育局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州市体育局 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市体育局概况

一、部门主要职责

赣州市体育局单位是市政府组成部门，根据《关于印发赣州市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》赣市府办发【2010】41号有关规定，赣州市体育局单位主要职责是：

1、贯彻执行党和国家体育工作、政策、法律、法规，制定体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划，拟定全市体育工作的规定和发展计划，并监督实施。负责体育行政执法和执法监督工作，指导和推动体育体制改革。

2、贯彻《全民健身条例》，推行全民健身计划，指导并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；指导和配合各部门、各行业开展体育活动，指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。

3、统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目与重点布局；抓好优秀运动队建设，指导、审批运动队参加国内、省内重大比赛活动；研究提出体教结合后备人才培养的发展规划并组织实施。

4、组织、指导市运会和其他综合性及单项运动会等体育活动；指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作；负责在我市举办的国内大型比赛的指导、组织、协调；指导参加省级以上综合性运动会、单项比赛的组织管理及统筹安排。

5、组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广；制定体育教育规划，发展体育教育；组织开展反兴奋剂工作。

6、研究制定体育产业发展规划，依法管理体育市场；规划、协调全市体育场馆设施建设布局，指导、规范各类场馆设施建设。

7、制定体育人才发展规划；指导县级政府体育行政部门工作；协调区域性体育发展。

8、指导体育总会、各单项体育协会等社会团体的工作；负责全市性体育社团的资格审查。

9、承办市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

赣州市体育局共有预算单位3个，包括局机关本级1个和所属二级预算单位2个。编制人数80人，其中：行政编制12人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制68人、部分补助事业编制0人；实有人数66人，其中：在职人数64人，包括行政人员9人，参照公务员管理事业人员0人、全额拨款事业人员55人。

第二部分 赣州市体育局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年体育局收入预算总额为 2382.32 万元，较上年预算安排减少 66.52%。主要原因：2021 年预算批复中含结转全民健身中心项目建设资金 5102.84 万元。其中：1、财政拨款收入 1237.18 万元，占收入预算总额的 51.93%，其中一般公共预算拨款收入 1237.18 万元；2、上年财政拨款结转、结余 797.48 万元，占收入预算总额的 33.47%。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市体育局支出预算总额为 2382.32 万元，较上年预算安排减少 66.52%。主要原因：2021 年预算批复中含结转全民健身中心项目建设资金 5102.84 万元。。其中：部门支出 2382.32 万元，结转下年 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1206.41 万元，包括工资福利支出 759.12 万元、商品和服务支出 439.83 万元、对个人和家庭补助支出 3.36 万元、资本性支出 4.1 万元；项目支出 1176.40 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 20 万元，文化旅游体育与传媒支出 1488.64 万元，社会保障和就业支出 72.41 万元，卫生健康支出 100.19 万元，住房保障支出 54.31 万元，其他支出 647.28 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年赣州市体育局财政拨款支出预算1237.18万元，较上年预算安排减少21.68%。具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出1010.27万元，社会保障和就业支出72.41万元，卫生健康支出100.19万元，住房保障支出54.31万元。

（四）政府性基金情况

2022年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算66.05万元，比2021年预算减少17.45万元，下降20.90%。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额11.80万元，其中：政府采购货物预算8.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.50万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（八）项目情况说明

（1）项目名称：全民健身活动经费

1、项目概述：开展全民健身活动，通过组织开展各类形式多样、贴近生活、丰富多彩、群众喜爱的全民健身活动，动员引导广大群众参与全民健身，树立“每天锻炼一小时，幸福生活一辈子”的健康生活理念，增强广大人民群众的幸福感和获得感，推动全市全民健身事业快速发展。

2、立项依据：赣州市体育局具有“推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动”的职能，贯彻执行《全民健身条例》，《国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》（国办发〔2020〕36号）的要求，“实施群众体育提升行动，加强社会体育指导员队伍建设”。

3、实施主体：赣州市体育局

4、实施周期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

5、年度预算安排：2021 年安排该项目预算 50 万元。

6、年度绩效目标：根据年度计划，通过开展 8.8 全民健身日系列活动、“新时代新长征”系列篮球赛、线上运动会、客家运动会、扶持县级马拉松赛、社会体育指导员培训、捐赠全民健身器材设施、开展国民体质监测、社会体育指导员培训、中韩民间体育文化交流、创建全民运动健身模范城市、政府购买服务全民健身系列活动，丰富市民健身活动内容，提高市民全民健身参与度，提升国民体质。

（2）项目名称：省运会参赛经费

1. 项目概述：四年一届省运会，以市为单位组队参赛。
2. 立项依据：关于举办江西省第十六届运动会的通知。
3. 实施主体：赣州市体育局。
4. 实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。
5. 年度预算安排：2022年安排该项目预算560万元。
6. 年度绩效目标：完成省运会各项目任务，排名位居全省前列，提高全市体育水平，宣传赣州，提升赣州知名度。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年体育部门“三公”经费预算安排30.60万元，比上年减少0.3万元，下降0.97%。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0。主要原因是：0。

公务接待费30.6万元，比上年减少0.3万元，下降0.97%。主要原因是：坚持三公经费只减不增原则。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本部门公务用车已移交公务用车平台。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本部门无公务用车购置费。

第三部分 赣州市体育局2022年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

收支预算总表

填报单位：赣州市体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目 (按支出功能科目类别)	预 算 数
一、财政拨款收入	1,237.18	一般公共服务支出	20.00
(一) 一般公共预算收入	1,237.18	文化旅游体育与传媒支出	1,488.64
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	72.41
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	100.19
二、教育收费资金收入		住房保障支出	54.31
三、事业收入		其他支出	647.28
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	348.16		
本年收入合计	1,585.34	本年支出合计	2,382.82
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	797.48		
收入总计	2,382.82	支出总计	2,382.82

部门支出汇总表

填报单位: 赣州市体育局

单位: 万元

科目编码 ***	支出功能分类科目		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
	科目名称 ***				
	合计		2,382.82	1,206.41	1,176.40
201	一般公共服务支出		20.00		20.00
04	发展与改革事务		20.00		20.00
2010499	其他发展与改革事务支出		20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出		1,488.64	751.64	737.00
03	体育		1,488.64	751.64	737.00
2070301	行政运行		208.90	208.90	
2070306	体育训练		580.22	361.29	218.93
2070307	体育场馆		279.33	160.52	118.81
2070399	其他体育支出		420.19	20.93	399.26
208	社会保障和就业支出		72.41	72.41	
05	行政事业单位养老保险支出		72.41	72.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		72.41	72.41	
210	卫生健康支出		100.19	100.19	
11	行政事业单位医疗		100.19	100.19	
2101101	行政单位医疗		22.83	22.83	
2101102	事业单位医疗		61.92	61.92	
2101103	公务员医疗补助		15.44	15.44	
221	住房保障支出		54.31	54.31	
02	住房改革支出		54.31	54.31	
2210201	住房公积金		54.31	54.31	
229	其他支出		647.28	227.88	419.40
60	彩票公益金安排的支出		647.28	227.88	419.40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		335.28	227.88	107.40
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		312.00		312.00

财政拨款收支汇总表

填报单位：赣州市体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	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
一、财政拨款收入	1,237.18	一、本年支出	1,237.18	1,237.18		
一般公共预算拨款收入	1,237.18	文化旅游体育与传媒支出	1,010.27	1,010.27		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	72.41	72.41		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	100.19	100.19		
		住房保障支出	54.31	54.31		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
收入总计	1,237.18	支出总计	1,237.18	1,237.18		

一般公共预算支出表

填报单位: 赣州市体育局

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,237.18	848.43	388.75
207	文化旅游体育与传媒支出	1,010.27	621.52	388.75
03	体育	1,010.27	621.52	388.75
2070301	行政运行	123.75	123.75	
2070306	体育训练	572.50	353.57	218.93
2070307	体育场馆	233.65	144.21	89.44
2070399	其他体育支出	80.38		80.38
208	社会保障和就业支出	72.41	72.41	
05	行政事业单位养老支出	72.41	72.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.41	72.41	
210	卫生健康支出	100.19	100.19	
11	行政事业单位医疗	100.19	100.19	
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	
2101102	事业单位医疗	61.92	61.92	
2101103	公务员医疗补助	15.44	15.44	
221	住房保障支出	54.31	54.31	
02	住房改革支出	54.31	54.31	
2210201	住房公积金	54.31	54.31	

一般公共预算基本支出表

填报单位：滕州市体育局

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目	科目名称	2022年基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
	合计		848.43	738.26	110.17
301	工资福利支出		734.90	734.90	
30101	基本工资		286.88	286.88	
30102	津贴补贴		27.62	27.62	
30103	奖金		3.84	3.84	
30106	伙食补助费		43.93	43.93	
30107	绩效工资		134.20	134.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		72.41	72.41	
30110	职工基本医疗保险缴费		84.75	84.75	
30111	公务员医疗补助缴费		15.44	15.44	
30112	其他社会保障缴费		0.45	0.45	
30113	住房公积金		54.31	54.31	
30199	其他工资福利支出		11.07	11.07	
302	商品和服务支出		106.07		106.07
30201	办公费		16.80		16.80
30202	印刷费		3.50		3.50
30205	水费		2.00		2.00
30206	电费		4.02		4.02
30207	邮电费		8.16		8.16
30208	取暖费		2.76		2.76
30211	差旅费		6.00		6.00
30213	维修(护)费		1.50		1.50
30215	会议费		7.00		7.00
30216	培训费		1.61		1.61
30217	公务接待费		13.20		13.20
30226	劳务费		1.00		1.00
30228	工会经费		5.38		5.38
30229	福利费		17.07		17.07
30239	其他交通费用		9.30		9.30
30299	其他商品和服务支出		6.77		6.77
303	对个人和家庭的补助		3.36	3.36	
30309	奖励金		3.36	3.36	
310	资本性支出		4.10		4.10
31002	办公设备购置		4.10		4.10

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：赣州市体育局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
203	赣州市体育局	30.60		30.60		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：赣州市体育局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	此表为空表			

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：赣州市体育局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
此表为空表				