

白水县体育运动中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据中共白水县委机构编制委员会文件白编发〔2019〕33号《关于调整白水县文化和旅游局所属事业单位机构编制事项的通知》。白水县体育运动中心主要职责：

负责全县体育竞赛，竞技体育项目设置与布局；负责主办、协办全县性单项或综合性运动会，指导全县体育项目的科学布局、业余训练及业余体校工作；负责协调教育部门贯彻实施学校体育工作方针、政策，积极开展学校体育活动，增强学生体质；负责全县教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；组织和指导体育宣传教育工作，培训体育人才，加强体育队伍建设；负责体育场馆规划等。

负责体育场的日常工作，确保场内水、电正常；负责每天维护场内环境卫生；负责场地开展活动时的安全、人员疏散、引导等；负责县境内室内外游泳池的管理。

负责体校各项目的训练计划制定；负责各级运动会的组织安排实施；负责青少年后备人才的发现、输送、培养。

完成县文化和旅游局交办的其他工作。

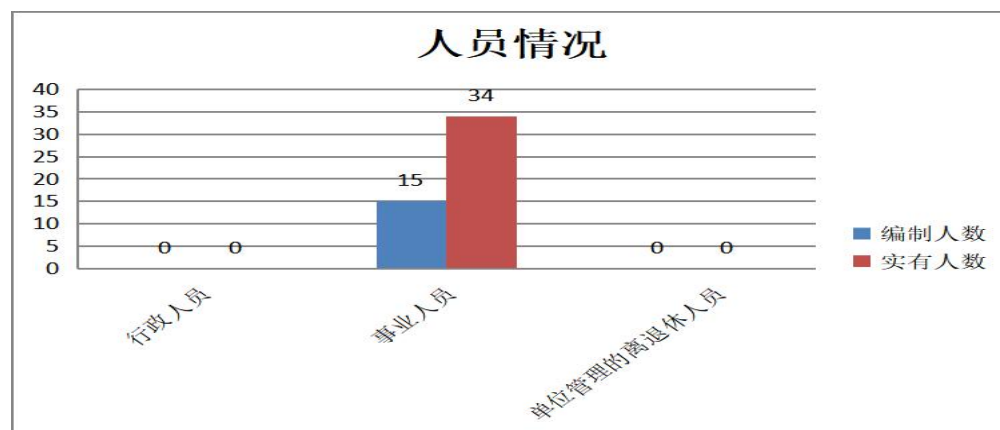
内设机构5个：办公室、监察室、财务股、综合股、业务股。

二、工作任务

制定《白水县体育社会组织管理方案》，在第一季度组织完成了 8 个体育社会组织的年检工作，并制定了年度新增计划，完成了体育总会注册工作，白水县体育总会已正式成立，另外第二季度完成了农民体育协会、社会体育指导员协会、老年人体育协会三个协会的登记注册。引导各协会充分发挥各自的协调能力，积极组织广大体育爱好者开展各单项体育赛事活动，极大地提升了群众对不同体育活动项目的需求。二是制定完善了《白水县 2022 年三级社会体育指导员培训方案》，以围棋为教学培训内容，组织开展社会体育指导员培训工作。通过以上两个方面，在各协会及社会体育指导员的带动下，分别组织在各乡镇、社区、学校、健身站点开展全民健身宣传及培训工作，进一步健全了社会体育指导员组织体系。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 334.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 334.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.44 万元，主要原因是工资标准提高；本单位当年预算支出 334.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 334.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.44 万元，主要原因是工资标准提高，本年度预算支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 334.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 334.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.44 万元，主要原因是工资标准提高；本单位当年财政拨款支出 334.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 334.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.44 万元，主要原因是工资标准提高。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 334.62 万元，较上年增加 26.44 万元，主要原因是工资标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 334.62 万元，其中：

（1）行政运行（2070301）264.28 万元，较上年增加 23.76 万元，原因是工资上调和经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）35.88 万元，较上年 1.12 万元，原因是工资标准提高。

（3）事业单位医疗（2101102）12.04 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是医保缴费基数上调。

（4）住房公积金（2210201）22.42 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是工资标准提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 334.62 万元，其中：

工资福利支出（301）327.49 万元，较上年增加 26.68 万元，原因是工资上调和经费增加；

商品和服务支出（302）6.5 万元，较上年增加 0 万元；原因是节约经费，压缩开支。

对个人和家庭的补助支出（303）0.61 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是退休人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 334.62 万元，其中：

对工资福利支出（501）327.49 万元，较上年增加 26.68 万元，原因是工资上调和经费增加。

商品和服务支出（502）6.5万元，较上年增加0万元；原因是节约经费，压缩开支。

对社会福利和救助（509）0.6万元，较上年少0.24万元，原因是退休人员减少。

（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收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是我单位无公用经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）情况；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是我单位无公用经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是我单位无公务用车运行维护费的预算；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年无变化，主要原因是保障会议经费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是单位无培训规划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	干部职工运动会	5月-10月	500人	1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、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 334.62 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.5 万元，较上年增加 0 万元。主要原因是节约经费，压缩开支。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指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。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）