

武汉市黄陂区社会体育指导中心 2021 年 部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区社会体育指导中心概况

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 武汉市黄陂区社会体育指导中心 2021 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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 _____（部门名称）2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）大力发展群众体育事业，负责管理全区单项体育协会、群众体育活动的组织与实施等相关工作。

（二）部门人员构成

武汉市黄陂区社会体育指导中心总编制人数 7 人，其中：事业编制 7 人。在职实有人数 7 人，其中：事业编制 7 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区文化和旅游局（体育局）党组统一部署，2022 年区社会体育指导中心主要承担全区社会体育活动的组织、实施与指导、开展国民体质测试，举办社会体育指导员培训、黎元洪广场运行与共同体育设施对外开放等。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 184.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 184.21 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 184.21 万元。其中：基本支出 146.78 万元，项目支出 37.43 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 110.18 万元；社会保障和就业支出 15.02 万元；卫生健康支出 9.07 万元；住房保障支出 12.51 万元；其他支出 4.43 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 184.21 万元，其中：当年预算 184.21 万元，比 2021 年预算增加 5.31 万元，增长 2.8%；。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 146.78 万元，比 2021 年预算增加 5.31 万元，增长 3.6%，主要原因：工资晋级晋档及相关社保费用增加。包括：

（1）工资福利支出 146.78 万元，主要用于工资、社会保险、住房公积金等项目。

（二）公用经费运转类项目支出 37.43 万元，均为商品和服务支出，主要用于日常办公、组织社会体育活动购买服务，单项体育协会资助等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区社会体育指导中心

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.5 万元，比 2021 年预算减少 0.05 万元，下降 10%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，

3.公务接待费预算 0.5 万元，比 2021 年预算 减少 0.05 万元，主要原因：按要求压缩公务接待经费。

八、其他重要事项的情况说明

(四)绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 184.21 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街兴盛街 61 号

联系人：张良雄

联系电话：02761005909

第二部分 武汉市黄陂区社会体育指导中心 2021 年部门预算表

一、2022 年部门预算公开表

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	184.21	201 一般公共预算支出	29.96	29.96			支出类别分类	184.21	184.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	146.78	146.78		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	0.00				工资福利支出	146.78	146.78		
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	154.25	154.25			二、运转类项目支出	37.43	37.43		
		208 社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	4.43	4.43		
		210 卫生健康支出	0.00				其他运转类项目支出	0.00			
		211 节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	0.00			
		212 城乡社区支出	0.00				本级支出项目	0.00			
		213 农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214 交通运输支出	0.00								
		215 资源勘探信息等支出	0.00								
		216 商业服务业等支出	0.00								
		217 金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	184.21	184.21	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	146.78	146.78		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	37.43	37.43		
		221 住房保障支出	0.00				303 对个人和家庭的补助	0.00			
		222 粮油物资储备支出	0.00				307 债务利息及费用支出	0.00			
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00				309 资本性支出(基本建设)	0.00			
		227 预备费	0.00				310 资本性支出	0.00			
		229 其他支出	0.00				311 对企业补助(基本建设)	0.00			
		230 转移性支出	0.00				312 对企业补助	0.00			
		231 债务还本支出	0.00				313 对社会保障基金补助	0.00			
		232 债务付息支出	0.00				399 其他支出	0.00			
		233 债务发行费用支出	0.00								
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00								
本年收入合计	184.21	本年支出合计	184.21	184.21	0.00	0.00	本年支出合计	184.21	184.21	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	184.21	支出总计	184.21	184.21	0.00	0.00	支出总计	184.21	184.21	0.00	0.00

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	184.21	146.78	4.43	33.00	
		08	教科文科	184.21	146.78	4.43	33.00	
		048	武汉市黄陂区文化和旅游局	184.21	146.78	4.43	33.00	
2010101	行政运行	048007	武汉市黄陂区社会体育指导中心	29.96	29.96			
2070101	行政运行	048007	武汉市黄陂区社会体育指导中心	121.25	116.82	4.43		
2070308	群众体育	048007	武汉市黄陂区社会体育指导中心	33.00			33.00	

一般公共预算基本支出表

预算03表							单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出			
				小计	人员类项目支出	公用经费项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	
			合计	151.21	146.78	4.43	
		08	教科文	151.21	146.78	4.43	
		048	武汉市黄陂区文化和	151.21	146.78	4.43	
30101	基本工资	04800	武汉市黄陂区社会	29.96	29.96		
30102	津贴补贴	04800	武汉市黄陂区社会	6.56	6.56		
30103	奖金	04800	武汉市黄陂区社会	51.75	51.75		
30107	绩效工资	04800	武汉市黄陂区社会	21.91	21.91		
30108	机关事业单位基本养老保险	04800	武汉市黄陂区社会	13.77	13.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	04800	武汉市黄陂区社会	9.07	9.07		
30112	其他社会保障缴费	04800	武汉市黄陂区社会	1.25	1.25		
30113	住房公积金	04800	武汉市黄陂区社会	12.51	12.51		
30299	其他商品和服务支出	04800	武汉市黄陂区社会	4.43		4.43	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算04表										单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出						
				合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

政府性基金预算支出表

预算05表									单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出	
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

国有资本经营预算支出表

预算06表									单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出	
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

部门收支总表

预算07表						单位: 万元
收 入		支 出				
项目	预算数	项目 (按支出功能分类)	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	184.21	201一般公共服务支出	29.96	支出类别分类	184.21	
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	146.78	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	146.78	
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助		
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出	154.25	二、运转类项目支出	37.43	
其中：事业收入		208社会保障和就业支出		公用经费项目支出	4.43	
上级补助收入		210卫生健康支出		其他运转类项目支出	33.00	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出		
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目		
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目		
		214交通运输支出				
		215资源勘探信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出		部门预算支出经济分类	184.21	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	146.78	
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	37.43	
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助		
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出		
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)		
		227预备费		310资本性支出		
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)		
		230转移性支出		312对企业补助		
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助		
		232债务付息支出		399其他支出		
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	184.21	本年支出合计	184.21	本年支出合计	184.21	
六、上年结余结转		结转下年		结转下年		
其中：一般公共预算						
政府性基金预算						
单位资金						
收入总计	184.21	支出总计	184.21	支出总计	184.21	

部门收入总表

预算08表													单位: 万元		
单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转			
												一般公共预算	政府性基金预算	单位资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	合计	184.21	184.207												
08	教科文科	184.21	184.207												
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	184.21	184.207												
048007	武汉市黄陂区社会体育指导	184.21	184.207												

部门支出总表 (支出功能科目)

预算09-1表									单位: 万元
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出	
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			合计	184.21	146.78	4.43	33.00		
		08	教科文科	184.21	146.78	4.43	33.00		
		048	武汉市黄陂区文化和旅游局	184.21	146.78	4.43	33.00		
2010101	行政运行	04800	武汉市黄陂区社会体育指导	29.96	29.96				
2070101	行政运行	04800	武汉市黄陂区社会体育指导	121.25	116.82	4.43			
2070308	群众体育	04800	武汉市黄陂区社会体育指导	33.00			33.00		

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期：2022年08月21日				单位：万元		
部门(单位)	武汉市黄陂区社会体育指导中心					
填报人	张良雄	联系电话	61005909			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	184.21	100.00%	2021年	2020年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计				
	支出构成	人员类项目支出	146.78	79.68%		
		运转类项目支出	37.43	20.32%		
特定目标类项目支出						
	合计	184.21				
部门职能概述	1: 2: 3:					
年度工作任务	1: 2: 3:					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
					
整体绩效总目标	长期目标(截止)		年度目标			
	目标1:		目标1:			
	目标2:		目标2:			
			
长期目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
		指标				
		指标				
	产出指标				
		指标				
	效益指标				
		指标				
长期绩效指标	满意度指标				
长期目标2					
年度目标1					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值	
				前年	上年	
		指标				
		指标				
	产出指标				
		指标				
	效益指标				
		指标				
年度绩效指标	满意度指标				
年度目标2					
.....						

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3绩效标准”；设定绩效指标值时的依据或参考标准。

三、

部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期:						单位: 万元	
项目名称	全民健身活动经费		项目编码	42011621039Y110050067			
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区社会体育指导中心			
项目负责人	彭一		联系电话	2761005909			
单位地址	武汉市黄陂区前川街兴盛街61号		邮政编码	403000			
项目属性							
支出项目类别							
起始年度	2022		终止年度	2022			
项目立项依据	武汉市全民健身条例						
项目实施方案	实施2000人样本国民体质测试工作, 培训100名三级社会体育指导培训和参加100人二级社会体育指导员培训;						
项目总预算	30		项目当年预算	30			
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动						
	来源项目			金额			
	合计						
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入			30			
	其中: 申请当年预算拨款			30			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中: 申请当年预算拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中: 事业收入						
	上级补助收入						
	附属单位上缴收入						
	事业单位经营收入						
其他收入							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
国民体质测试	全区15个检测点2000人国民体质测试, 现场开具运动处方		20	劳务费、交通费、奖品、生活费、组织费等人均100元			
社会体育指导员培训	举办3-4期社会体育指导员培训, 考核合格颁发三级社会体育指导员证书。		10	资料费、交通费、生活费等人均100元			
项目采购							
	品名	数量	金额				
项目绩效总目标							
	名称	目标说明					
	国民体质测试	2000人国民体质测试, 现场开具运动处方					
	社会体育指导员培训	举办3-4期社会体育指导员培训, 考核合格颁发三级社会体育指导员证书。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
国民体质测试	2000			2000	2000	2000	
社会体育指导员培训	100			100	100	100	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:						单位: 万元	
项目名称	社会体育业务指导经费		项目编码	42011621039Y110050068			
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区社会体育指导中心			
项目负责人	彭一		联系电话	2761005909			
单位地址	武汉市黄陂区前川街兴盛街61号		邮政编码	403000			
项目属性							
支出项目类别							
起始年度	2022		终止年度	2022			
项目立项依据	武汉市全民健身条例						
项目实施方案							
项目总预算	3		项目当年预算	3			
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计						
	1. 一般公共预算财政拨款收入			3			
	其中: 申请当年预算拨款			3			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中: 申请当年预算拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中: 事业收入						
	上级补助收入						
附属单位上缴收入							
事业单位经营收入							
其他收入							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
社会体育业务指导经费	各单项体育协会、晨晚练点指导服务		3	交通费、生活费			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
社会体育业务指导经费		对全区22个单项体育协会、689个晨晚练点指导服务					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社会体育业务指导经费							

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。