

诸暨市体育发展中心 2022 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年诸暨市体育发展中心单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市体育发展中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市体育发展中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市体育发展中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市体育发展中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市体育发展中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市体育发展中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市体育发展中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市体育发展中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市体育发展中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年诸暨市体育发展中心单位预算表

(一) 2022年单位收支预算总表

(二) 2022年单位收入预算总表

(三) 2022年单位支出预算总表

(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年单位一般公共预算支出表

(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年单位项目支出预算表

诸暨市体育发展中心 2022 年部门预算

一、诸暨市体育发展中心概况

(一) 主要职能

1、承担全市竞技体育发展规划组织实施有关具体事务性工作；承担全市青少年体育竞赛的组织实施工作；配合做好全市综合性体育赛事相关工作。

2、承担诸暨市少年儿童体育学校、体育中心场馆的日常管理以及运动员、教练员的训练和管理工作。

3、承担全市体育产业发展指导和体育市场管理的行政辅助工作。

4、协助做好全市体育彩票的销售和管理工作。

5、完成诸暨市教育体育局交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位为二级预算单位，因此，纳入 2022 年预算编制范围只包括诸暨市体育发展中心本级。

二、诸暨市体育发展中心 2022 年部门预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市体育发展中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市体育发展中心所有收入和支出

均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出。诸暨市体育发展中心 2022 年收支总预算 1078.63 万元。

（二）收入预算总体安排情况

诸暨市体育发展中心 2022 年收入预算 1078.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 88.63 万元，占 8.22%；政府性基金收入 862 万元，占 79.92%；财政专户管理资金收入 128 万元，占 11.86 %。

（三）支出预算总体安排情况

诸暨市体育发展中心 2022 年支出预算为 1078.63 万元。

1. 按支出功能分类，包括：文化旅游体育与传媒支出 210.20 万元、社会保障和就业支出 6.43 万元、其他支出 862 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 65.49 万元，占 6.07%；日常公用支出 3.14 万元，占 0.29%；项目支出 1010 万元，占 93.64%。

（四）关于诸暨市体育发展中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市体育发展中心 2022 年财政拨款收支总预算 950.63 万元。包括：财政拨款收入 950.63 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 82.20 万元、社会保障和就业支出 6.43 万元、其他支出 862 万元。

(五)关于诸暨市体育发展中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算当年拨款 88.63 万元，比 2021 年执行数 439.02 万元减少 350.39 万元，主要原因是 2021 年绍兴市政府统筹安排的文化消费 400 万元减少所致。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 82.20 万元，占 92.75%；社会保障和就业支出 6.43 万元，占 7.25%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)事务 62.2 万元，主要用于各类人员经费、日常公用经费等基本支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)场馆管理(项)事务 20 万元，主要用于体育中心日常管理维护。

(3) 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)事务 4.29 万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

(5) 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)事务 2.14 万元，主要用于

在职职工职业年金缴费支出。

(六)关于诸暨市体育发展中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 68.63 万元，其中：

人员经费 65.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助；

公用经费 3.14 万元，主要包括：办公费、工会经费。

(七)关于诸暨市体育发展中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2022 年政府性基金预算当年拨款 862 万元，比 2021 年执行数 835 万元增加 27 万元，增加的主要原因是今年参赛任务增加。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）862 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2022 年政府性基金预算当年拨款 862 万元，其中用于竞技体育 822 万元，占 95.36%，用于场馆管理 40 万元，占 4.64%。

(八) 国有资本经营预算

诸暨市体育发展中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(八)关于诸暨市体育发展中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于本部门人员公务出国（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。持平的主要原因是无因公出国（境）情况。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于接待各类公务接待支出。主要原因是没有预算安排。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是本部门无公务用车购置情况；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是本部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2022 年诸暨市体育发展中心政府采购预算总额 0 万元，其中：

政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,诸暨市体育发展中心共有车辆 0 辆,其中,副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。部门价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),部门价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,单位价值 100 万元以上专用设备和单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2022 年诸暨市体育发展中心财政性资金安排的项目、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理,共涉及 2 个项目,当年资金安排 1010 万元,其中一般公共预算当年拨款 20 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金: 教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金: 预算单位组织非税收入中“不纳库”

部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

11. 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缴纳的职业年金支出。

12.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	950.63	文化旅游体育与传媒支出	210.20
一般公共预算	88.63	体育	210.20
政府性基金预算	862.00	运动项目管理	62.20
国有资本经营预算		体育训练	128.00
二、财政专户管理资金	128.00	体育场馆	20.00
三、事业收入		社会保障和就业支出	6.43
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	6.43
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2.14
七、其他收入		其他支出	862.00
		彩票公益金安排的支出	862.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	862.00
本年收入合计	1078.63	本年支出合计	1078.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1078.63	支 出 总 计	1078.63

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1078.63	65.49	3.14	1010.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	210.20	59.06	3.14	148.00			
20703	体育	210.20	59.06	3.14	148.00			
2070304	运动项目管理	62.20	59.06	3.14				
2070306	体育训练	128.00			128.00			
2070307	体育场馆	20.00			20.00			
208	社会保障和就业支出	6.43	6.43					
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14					
229	其他支出	862.00			862.00			
22960	彩票公益金安排的支出	862.00			862.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	862.00			862.00			

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	950.63	文化旅游体育与传媒支出	82.20
一般公共预算	88.63	体育	82.20
政府性基金预算	862.00	运动项目管理	62.20
国有资本经营预算		体育场馆	20.00
		社会保障和就业支出	6.43
		行政事业单位养老支出	6.43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.14
		其他支出	862.00
		彩票公益金安排的支出	862.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	862.00
收 入 总 计	950.63	支 出 总 计	950.63

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	88.63	68.63	65.49	3.14	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	82.20	62.20	59.06	3.14	20.00
20703	体育	82.20	62.20	59.06	3.14	20.00
2070304	运动项目管理	62.20	62.20	59.06	3.14	
2070307	体育场馆	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	6.43	6.43	6.43		
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43	6.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29	4.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14	2.14		

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	68.63	65.49	3.14
301	工资福利支出	65.29	65.29	
30101	基本工资	13.84	13.84	
30102	津贴补贴	13.16	13.16	
30103	奖金	18.00	18.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.29	4.29	
30109	职业年金缴费	2.14	2.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	2.30	
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	1.34	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	9.63	9.63	
302	商品和服务支出	3.14		3.14
30201	办公费	2.90		2.90
30228	工会经费	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

诸暨市体育发展中心没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	862.00		862.00
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	862.00		862.00

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市体育发展中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1010.00	20.00	862.00		128.00	
诸暨市体育发展中心	体育发展项目	950.00		822.00		128.00	
诸暨市体育发展中心	场馆管理	60.00	20.00	40.00			