

眉县体育运动管理中心
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年年度单位工作任务
- 三、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

指导全县体育运动，促进体育事业发展、拟定全县体育工作计划并组织实施部署、协调、监督全县运动项目的训练，组织承办体育比赛及各种群众体育比赛，全县体育彩票的宣传、销售及协调管理，指导各级各类体育项目活动开展。

(二) 眉县体育运动管理中心设下列内设机构：

内设党政办公室、赛事办公室、眉县少年儿童体育学校、后勤处和体彩办5个内设机构。

二、2022年度单位工作任务

(一) 坚持以党建为核心，统领体育事业长足发展。一是压紧压实党建主体责任。始终将责任扛在肩上、抓在手上，重视日常班子及干部的学习教育。二是抓实抓好党风廉政建设工作。始终做到将党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同考核，制定整改措施，修订完善制度和考核办法，风清气正的环境氛围更加浓厚。三是积极发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。在助力乡村振兴工作中，组织干部对包抓的帮扶户定期走访，落实措施，解决困难。在疫情防控、乡村振兴、“双报到”等活动中，充分发挥党员带头模范作用。

(二) 优良的健身设施，激发全民健身新活力。举办各项体育赛事及活动，进一步丰富广大群众

的文体生活，增强人民群众体质健康，带动更多的群众积极主动参与全民健身活动。一是群众体育活动、赛事精彩不断。先后举办、承办了庆三八“中国体育彩票”杯乒乓球男女混合团体对抗赛、陕西省群众足球乙级联赛（眉县赛区）、2022年“互助保障杯”眉县篮球超级联赛、全民健身日全民健身推广展演、“迎双节，喜迎二十大”太极文化展演、县财政系统“第二届庆三八”趣味运动会、县公安局系统运动会、组织教系统足球队参加陕西省群众足球甲级联赛（宝鸡赛区）比赛、2022年“全民健身 健康中国”-中西部县域乡村足球系列活动陕西眉县赛区比赛等10余场群众体育赛事活动，进一步树牢了广大群众健身理念。二是以赛代训，促进体育后备人才培养。举办了第一届“足协杯”青少年足球邀请赛、庆六一“英志杯”小篮球比赛、“宝丽杯”中学生篮球联赛；承办了西北少儿篮球夏季联赛、宝鸡市校园足球市级总决赛、宝鸡市体育后备人才选材海选等活动，进一步推进体教融合，不断夯实体育后备人才培养的根基。

（三）坚持以经济为重心，支持县域社会发展。一是全力推进体育基础设施建设。投资5万余元在县文体中心增添综合健身器械4组，乒乓球台10副；总投资1.39亿元的县文体中心体育馆建设项目顺利启动，目前按工程计划已经高质量完成今年工作任务。二是体彩销售工作锦上添花。2022年加大对体彩销售网点终端进行增机帮扶力度，快速提升新增网点销售能力。超额完成年初市体彩站下达的年销售额任务，有力的保障我县全民健身事业长足发展。

（四）坚持以体育事业为中心，尽职守好体育乐土。一是强化全民参与全民健身的工作机制。制定了《眉县全民健身联席会议制度》，印发了《眉县全民健身实施计划纲要（2021-2025）》，形成了全民健身联席会议领导、体育部门推动、政府部门主责、体育组织延伸、社体指导员、健身群众带动

的工作机制。二是大力营造全民健身的浓厚氛围。通过媒体发布健身、赛事信息，向省市体育局网站、市县媒体等平台推送上报信息，积极倡导健康生活方式，大力营造“人人关爱健康，个个坚持锻炼”的良好氛围。三是不断提升全民健身公共服务水平。县文体中心体育场免费向群众开放，健身人数监测与国家数据平台成功对接。开展国民体质监测“进机关、学校、企业、社区”四进活动，服务群众，超额完成市体育局下达的目标任务。四是加强群众体育骨干体系建设。建立以社体指导员、体育教师、健身达人为主的体育专业人才库，壮大发展社会体育指导员队伍。五是强化责任监管推进体育领域安全稳定。加强对营业性体育场馆、健身房等社会组织的41类重点人群的疫情防控工作，守牢了疫情防控安全底线。加强了体育领域安全监管，并对全县经营高危体育场所开展集中检查，压实安全责任，保障体育行业不发生不安全事件。

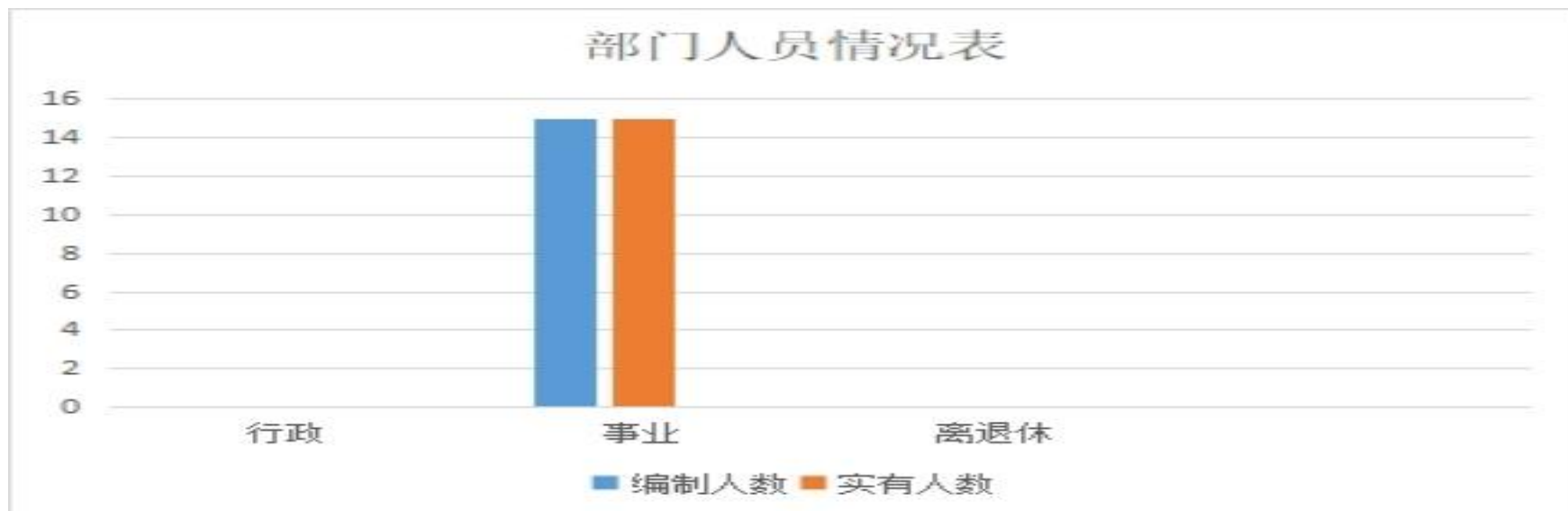
三、预算单位构成

纳入本单位2022年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县体育运动管理中心	无

四、单位人员情况说明

截至2021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15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0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160.41万元，其中一般公共预算拨款收入160.41万元，2022年本单位预算收入较上年增加38.74万元，主要原因是在职人员增加；2022年本单位预算支出160.41万元，其中一般公共预算拨款支出160.41万元，2022年本单位预算支出较上年增加38.74万元，主要原因是在职人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入2022年本单位财政拨款收入160.41万元，其中一般公共预算拨款收入160.41万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加38.74万元，主要原因是在职人员增加；2022年本单位财政拨款支出160.41万元，其中一般公共预算拨款支出160.41万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加38.74万元，主要原因是在职人员增加。

（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160.41万元，较上年增加38.74万元，主要原因是在职人员增加。

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160.41万元，其中：

（1）运动项目管理(2070304)118.78万元，较上年增加24.24万元，原因是在职人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.58万元元，较上年增加3.05万元，原因是在职人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.79万元，较上年增加1.53万元，原因是在职人员增加；

（4）死亡抚恤支出（2080801）0.84万元，较上年无增减；

(5) 事业单位医疗支出（2101102）6.35万元，较上年增加1.66万元；原因是在职人员增加；

(6) 住房公积金支出（2210201）11.08万元，较上年增加2.74万元；原因是在职人员增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出160.41万元，其中：

工资福利支出（301）159.36万元，较上年增加102.26万元，原因是在职人员增加，工资调整；

商品和服务支出（302）0.21万元，较上年增加0.06万元，原因是在职人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年无增减，原因是遗属人员无增减。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出160.41万元，其中：

工资福利支出（501）159.36万元，较上年增加102.26万元，原因是在职人员增加；

商品和服务支出（502）0.21万元，较上年增加0.06万元，原因是在职人员增加；

对个人和家庭的补助（503）0.84万元，较上年无增减，原因是遗属人员无增减。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能科目支出分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

1、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。

2、本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

1、2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

2、本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截至2021年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2、本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

1、2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款160.41万元，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）。

2、本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

1、本单位当年无机关运行经费预算。

2、本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置费)及租用费、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支出。

3、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

4、一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：眉县体育运动管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	否	
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)	是	无专项业务经费预算
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金预算
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	无政府采购经费预算
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	无“三公”经费及会议费预算
表14	2022年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费预算
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	无专项业务经费预算

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 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	160.41	一、部门预算	160.41	一、部门预算	160.41	一、部门预算	160.41
2	1、财政拨款	160.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	160.41	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	160.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	159.36	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.21	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.84	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	159.57
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	118.78	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	24.21	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	11.08				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	160.41	本年支出合计	160.41	本年支出合计	160.41	本年支出合计	160.41
33	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38	收入总计	160.41	支出总计	160.41	支出总计	160.41	支出总计	160.41

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按大 类)	预算数
1	一、财政拨款	160.41	一、财政拨款	160.41	一、财政拨款	160.41	一、财政拨款	160.41
2	1、一般公共预算拨款	160.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	160.41	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	159.36	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.21	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	159.57
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	118.78	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	24.21	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.84
11			10、卫生健康支出	6.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	11.08				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	160.41	本年支出合计	160.41	本年支出合计	160.41	本年支出合计	160.41
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	160.41	支出总计	160.41	支出总计	160.41	支出总计	160.41

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	160.41	160.20	0.21	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	118.78	118.57	0.21	0.00	
3	20703	体育	118.78	118.57	0.21	0.00	
4	2070304	运动项目管理	118.78	118.57	0.21	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	24.21	24.21	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	23.37	23.37	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	6.35	6.35	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	11.08	11.08	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	11.08	11.08	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	11.08	11.08	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			160.41	160.20	0.21	0.00	
2	301	工资福利支出			159.36	159.36	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.50	109.500	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.22	3.22	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	15.58	15.58	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.79	7.79	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.35	6.35	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.08	11.08	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			0.21	0.21	0.00	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.21	0.21	0.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	0.00	
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	160.41	160.20	0.21	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00	
5	2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010605	财政国库业务	0.00	0.00	0.00	
7	2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
8	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
9	20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	
10	2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	
11	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
12	20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
13	2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
14	207	文化旅游体育与传媒支出	118.78	118.57	0.21	
15	20703	体育	118.78	118.57	0.21	
16	2070304	运动项目管理	118.78	118.57	0.21	
17	208	社会保障和就业支出	24.21	24.21	0.00	
18	20805	行政事业单位养老支出	23.37	23.37	0.00	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	0.00	
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	0.00	
21	20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	
22	2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	
23	210	卫生健康支出	6.35	6.35	0.00	

24	21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	0.00
25	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
26	221	住房保障支出	11.08	11.08	0.00
27	22102	住房改革支出	11.08	11.08	0.00
28	2210201	住房公积金	11.08	11.08	0.00
29	229	其他支出	0.00	0.00	0.00
30	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
31	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00
32	232	债务付息支出	0.00	0.00	0.00
33	23203	地方政府一般债务付息支出	0.00	0.00	0.00
34	2320301	地方政府一般债券付息支出	0.00	0.00	0.00
35	233	债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
36	23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
37	23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			160.41	160.20	0.21	
2	301	工资福利支出			159.36	159.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.50	109.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.22	3.22	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.58	15.58	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.79	7.79	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.35	6.35	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.35	6.35	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.08	11.08	0.00	
13	302	商品和服务支出			0.21	0.00	0.21	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.21	0.00	0.21	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
22	307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00	
23	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	

24	30703	国内债务发行费用	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
25	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
26	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	46.63	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	51.36
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	98.00	六、对事业单位资本性补助	46.63
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	51.36	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	51.36	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	46.63	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	97.99	本年支出合计	97.99	本年支出合计	97.99

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

2022年单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		眉县体育运动管理中心			
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
	2022年人员及经费预算	人员工资、经费支出	160.41	160.41	
	金额合计		160.41	160.41	
年度总体目标					
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	单位数量		1所
		质量指标	人员支出、经费支出		保证人员工资正常运转、保障单位业务正常运转
		时效指标	年度		2022年度
		成本指标	无		无
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障教师工资		保障人员工资
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度		100%

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指 标			