

附件 1

晋城市体育部门 2022 年度 部门预算

目 录

第一部分 概况·····	1
一、本部门（单位）职责·····	3
二、机构设置情况·····	6
第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表·····	7
一、体育部门 2022 年预算收支总表·····	7
二、体育部门 2022 年预算收入总表·····	8
三、体育部门 2022 年预算支出总表·····	9
四、体育部门 2022 年财政拨款收支总表·····	10
五、体育部门 2022 年一般公共预算支出预算表·····	12
六、体育部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表·····	13
七、体育部门 2022 年政府性基金预算收入预算表·····	14
八、体育部门 2022 年政府性基金预算支出预算表·····	14
九、体育部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表·····	14
十、体育部门 2022 年“三公”经费支出预算表·····	15
十一、体育部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表·····	15

第三部分	2022 年度部门（单位）预算情况说明	15
一、	2022 年度部门预算数据变动情况及原因	15
二、“三公”	经费增减变动原因说明	16
三、	机关运行经费增减变动原因说明	16
四、	政府采购情况	16
五、	绩效管理情况	17
六、	国有资产占有使用情况	17
七、	其他说明	17
（一）	政府购买服务指导性目录	17
（二）	其他	17
第四部分	名词解释	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

市体育局是 2019 年组建的新的政府工作部门，加挂市体育局总会牌子，目前核定编制 10 名，实际人数 11 名。下属全额拨款事业单位 4 个、编制 65 名，实有人数 36 名。

市体育局主要职责是：（一）根据国家、省有关体育工作的方针、政策、法律、法规，研究拟定全市体育事业的发展规划，并组织监督实施。（二）指导和推动全市体育体制的改革和机制创新，制定体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划，指导和协调县（市、区）体育发展。（三）推行全民健身计划，指导并开展群众体育活动，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。（四）统筹规划竞技体育发展、研究和平衡全市性体育竞赛，竞技运动项目设置与重点布局，办好市体育运动学校和市级重点体校，积极组织和参加全国、全省各项体育竞赛，提高我市竞技运动水平。（五）管理全市教练员、裁判员和体育指导员及体育产业就业人员的业务培训，指导和管理各单项体育协会，负责全市性体育社

团的资格审查和体育设施的管理工作。(六)研究拟定体育产业的政策，发展体育市场，制定体育经营活动从业条件和审批程序，依法管理体育市场。(七)组织全市体育领域的科学技术研究，科技的攻关和成果推广。(八)承办市政府交办的其它事项。

晋城市体校是我市唯一一所体育教学训练为主体的中专学校，承担着我市参加青少年组别省运会比赛、培养竞技体育后备人才和社会体育指导员等任务；贯彻落实党的体育教育方针，体教融合，读训并重，因材施教，培养德、智、体、美、劳全面发展中等体育专业人才，开设有运动训练和休闲体育服务与管理两个专业，学制为三年制中专、五年制中专，培养全民健身体育指导骨干和体育师资；同时，按照运动项目特点和训练需要，开设小学班和初中版，依法实施九年义务教育。

晋城市游泳学校承担市体育局交办的游泳比赛有关事项；培养、输送优秀体育后备人才和体育教师等相关工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，晋城市体育局部门预算包括：局本级预算和局下属事业单位预算。

纳入体育局部门预算编制范围的二级预算单位包括：晋城市体育服务中心、晋城市少年业余体育学校、晋城市游泳学

校。

第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

一、体育部门 2022 年预算收支总表

2022 年预算收支总表

部门:[111]晋城市体育部门

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	3,178.041284	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	1,255.996000	外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	1,602.262674
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	1,335.375023
		社会保障和就业支出	87.684137
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	62.341894
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	90.377556
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	1,255.996000

		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,434.037284	本年支出合计	4,434.037284

二、体育局部门 2022 年预算收入总表

2022 年预算收入总表

单位：
万元

项目		2022 年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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
合计		4434.037284	3178.041284	1255.996000			
205	[205]教育支出	1,602.262674	1,602.262674				
20503	[20503]职业教育	1,602.262674	1,602.262674				
2050302	[2050302]中等职业教育	1,602.262674	1,602.262674				
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	1,335.375023	1,335.375023				
20703	[20703]体育	1,335.375023	1,335.375023				
2070301	[2070301]行政运行	1,320.375023	1,320.375023				
2070308	[2070308]群众体育	15.000000	15.000000				
208	[208]社会保障和就业支出	87.684137	87.684137				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	87.684137	87.684137				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.684137	87.684137				

210	[210]卫生健康支出	62.341894	62.341894			
21011	[21011]行政事业单位医疗	62.341894	62.341894			
2101101	[2101101]行政单位医疗	15.928491	15.928491			
2101102	[2101102]事业单位医疗	26.726489	26.726489			
2101103	[2101103]公务员医疗补助	19.686914	19.686914			
221	[221]住房保障支出	90.377556	90.377556			
22102	[22102]住房改革支出	90.377556	90.377556			
2210201	[2210201]住房公积金	90.377556	90.377556			
229	[229]其他支出	1,255.996000		1,255.996000		
22960	[22960]彩票公益金安排的支出	1,255.996000		1,255.996000		
2296003	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	1,255.996000		1,255.996000		

三、体育局部门 2022 年预算支出总表

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4434.037284	1314.041284	3119.996000
	[205]教育支出	1,602.262674	607.262674	995.000000
205	[20503]职业教育	1,602.262674	607.262674	995.000000
2050302	[2050302]中等职业教育	1,602.262674	607.262674	995.000000
	[207]文化旅游体育与传媒支出	1,335.375023	466.375023	869.000000
207	[20703]体育	1,335.375023	466.375023	869.000000
2070301	[2070301]行政运行	1,320.375023	466.375023	854.000000
2070308	[2070308]群众体育	15.000000		15.000000
	[208]社会保障和就业支出	87.684137	87.684137	
208	[20805]行政事业单位养老支出	87.684137	87.684137	

2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.684137	87.684137	
	[210]卫生健康支出	62.341894	62.341894	
210	[21011]行政事业单位医疗	62.341894	62.341894	
2101101	[2101101]行政单位医疗	15.928491	15.928491	
2101102	[2101102]事业单位医疗	26.726489	26.726489	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	19.686914	19.686914	
	[221]住房保障支出	90.377556	90.377556	
221	[22102]住房改革支出	90.377556	90.377556	
2210201	[2210201]住房公积金	90.377556	90.377556	
	[229]其他支出	1,255.996000		1,255.996000
229	[22960]彩票公益金安排的支出	1,255.996000		1,255.996000
2296003	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	1,255.996000		1,255.996000

四、体育局部门 2022 年财政拨款收支总表

2022 年财政拨款收支总表

单位：
万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3,178.041284	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1,255.996000	外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	1,602.262674	1,602.262674		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	1,335.375023	1,335.375023		
		社会保障和就业	87.684137	87.684137		

		支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	62.341894	62.341894		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	90.377556	90.377556		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出	1,255.996000		1,255.996000	
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,434.037284	本年支出合计	4,434.037284	3,178.041284	1,255.996000	

五、体育局部门 2022 年一般公共预算支出预算表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门:[111]晋城市体育部门

单位: 万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,178.041284	1,314.041284	1,864.000000
[205]教育支出		1,602.262674	607.262674	995.000000
[20503]职业教育		1,602.262674	607.262674	995.000000
2050302	[2050302]中等职业教育	1,602.262674	607.262674	995.000000
[207]文化旅游体育与传媒支出		1,335.375023	466.375023	869.000000
[20703]体育		1,335.375023	466.375023	869.000000
2070301	[2070301]行政运行	1,320.375023	466.375023	854.000000
2070308	[2070308]群众体育	15.000000		15.000000
[208]社会保障和就业支出		87.684137	87.684137	
[20805]行政事业单位养老支出		87.684137	87.684137	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.684137	87.684137	
[210]卫生健康支出		62.341894	62.341894	
[21011]行政事业单位医疗		62.341894	62.341894	
2101101	[2101101]行政单位医疗	15.928491	15.928491	
2101102	[2101102]事业单位医疗	26.726489	26.726489	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	19.686914	19.686914	
[221]住房保障支出		90.377556	90.377556	
[22102]住房改革支出		90.377556	90.377556	
2210201	[2210201]住房公积金	90.377556	90.377556	

六、体育局部门2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位: 万元

经济科目名称	预算数	备注
	1,314.041284	
501	339.307325	
[50101]工资奖金津补贴	173.647900	
[50102]社会保障缴费	53.588145	
[50103]住房公积金	33.648080	
[50199]其他工资福利支出	78.423200	
502	155.069916	
[50201]办公经费	147.269916	
[50208]公务用车运行维护费	2.550000	
[50299]其他商品和服务支出	5.250000	
505	622.200836	
[50501]工资福利支出	622.200836	
50502	108.275507	
[5050299]商品和服务支出	108.275507	
509	89.187700	
[50901]社会福利和救助	4.140000	
[50902]助学金	55.600000	
[50905]离退休费	29.447700	

七、体育局部门 2022 年政府性基金预算收入预算表

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
229	[229]其他支出	1,255.996000
22960	[22960]彩票公益金安排的支出	1,255.996000
2296003	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	1,255.996000
	合 计:	1,255.996000

八、体育部门 2022 年政府性基金预算支出预算表

2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	
229	[229]其他支出	1, 255. 996000
22960	[22960]彩票公益金安排的支出	1, 255. 996000
2296003	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	1, 255. 996000
	合 计	1, 255. 996000

九、体育部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位: 万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

十、体育部门 2022 年“三公”经费支出预算表

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	2. 550000
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	2. 550000
合计	2. 550000

十一、体育局部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
合计		155.069916
111001	[111001]晋城市体育局	155.069916

第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

晋城市体育局部门2022年财政拨款总预算4434.037284万元。收入4434.037284万元，其中，一般公共预算拨款3178.041284万元，政府性基金预算拨款1255.996000万元；支出4434.037284万元，其中教育支出1602.262674万元，文化旅游体育与传媒支出1335.375023万元，社会保障和就业支出87.684137万元，卫生健康支出62.341894万元，住房保障支出90.377556万元，其他支出1255.996000万元。较2021年收入减少1283.273万元，因疫情原因，各项体育赛事活动相对应的减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

晋城市体育局2022年“三公”经费预算数为2.550000万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.550000万元，公务接待费0万元。跟

上年保持一致。晋城市少年业余体育学校和晋城市游泳学校无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

晋城市体育局本级 2022 年所属预算单位中，行政单位 1 家为晋城市体育局本级，预算为 155.069916 万元，比 2021 年预算减少 127.9982 万元，下降 17%，主要是能源消耗支出减少。

四、政府采购情况

2022 年晋城市体育部门各单位政府采购预算总额 1068.496 万元，其中：政府采购货物预算 263.995995 万元、政府采购工程预算 804.5000 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年晋城市体育部门实行绩效目标管理的项目 15 个，涉及一般公共预算当年拨款 869 万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

截至2021年12月31日，我单位车辆账面数量2辆，账面原值90.6万元，从使用状况分析：1车辆为国民体质监测专用车，1车辆已交机关事务管理局。

2、房屋情况；

截至 2021 年 12 月 31 日,我单位房屋账面面积 14906.5 平方米,账面价值 936.974 万元,其中办公用房面积 178.5 平方米,占房屋的 0.01%;业务用房面积 1429 平方米,占 0.1%;教育用房面积 13299 平方米,占 0.89%。从使用状况分析:在用 14906.5.00 平方米,占 100.00%,出租出借 0.00 平方米,占 0.00%,闲置 0.00 平方米,占 0.00%,待处置 0.00 平方米,占 0.00%。

3、其他国有资产占有使用情况。

无。

七、其他说明

无。

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安

排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。