目 录

第一部分 安化县全民健身服务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县全民健身服务中心2022年部门预算公开

第一部分 安化县全民健身服务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责：贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作

的方针政策，拟订县级全民健身服务工作规划、措施并组织实施。

（二）负责对全县性群众体育竞赛和全民健身活动进行管理；负

责群众体育活动、群众体育竞赛的组织工作；引导各类人群科学锻炼，推动全民健身志愿服务工作。

1. 负责所属公共体育场馆和设施的管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务。
2. 宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身科普知识；举办各类体育运动健身知识和技能 培训，承担全县体育行业的职业培训任务。
3. 负责指导和管理群众体育组织建设，开展社会体育指导员的培训工作。
4. 管理和维护全县公共基础体育设施，指导、协调开展群众性体育活动。
5. 承担全县国民体质监测服务工作，建立全县国民体质监测数据

库，掌握全县国民体质变化规律，开展各类人群体质测定服务工作。

（二）机构设置

内设机构设置。安化县全民健身服务中心内设：综合办公室、财务室、

社会体育股。

1、综合办公室。负责组织、管理、协调队内日常工作，负责绩效考核、后勤管理、创卫、安全、督查督办、宣传、文秘、机要、保密、档案（含各案卷编号、登记造册及保管）、人事管理、考勤、对外联络、党建等工作，完成上级交代的其他工作任务。

2、财务室。负责财务、内部审计、资产管理、工会工作。按上级要求组织实施单位财务制度，对报销单据进行审核，每月按时报送财务报表。负责处理工会、女工日常事务工作，组织全队干职工开展健康向上的文化体育活动，丰富干职工生活。

3、社会体育股。负责指导、协调开展群众体育活动、群众体育竞赛的组织工作；负责全民健身设施配置服务；负责体彩工作的对接；引导各类人群科学锻炼，推动全民健身志愿服务，做好全民体质监测工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

安化县全民健身服务中心2020年部门预算公开单位构成包括：安化县全民健身服务中心。

1. 部门收支总体情况

2022年部门预算即我单位本级和所属事业单位预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障安化县文化馆本单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数58.58万元，其中，一般公共预算拨款58.58万元（经费拨款58.58万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少30.49万元，主要是经费拨款减少30.49万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数58.58万元，其中，文化旅游体育与传媒支出46.36万元，社会保障和就业支出5.94万元，卫生健康支出2.2万元，住房保障支出4.08万元，支出较去年减少30.49万元，主要是经用经费减少30.49万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入58.58万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为58.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数58.582万元，其中，一般公共预算拨款58.58万元（经费拨款0万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少30.49万元，减幅34.23%，主要原因是基本支出增加减少30.49万元。

2、支出预算：2022年年初预算数58.58万元，其中，文化旅游体育与传媒支出58.58万元，社会保障和就业支出5.94万元，卫生健康支出2.2万元，住房保障支出4.7万元，支出较去年减少30.49万元，主要是公用经费减少30.49万元，主要原因是基本支出减少30.49万元。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.9万元，主要是三公经费统一在局机关预算。

（四）政府采购安排情况说明

2022年我单位政府采购预算总额35.4万元，其中，政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算28万元，政府采购工程预算5.4万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为58.58万元，其中，基本支出58.58万元，项目支出0万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表