

渭南市临渭区体育运动训练中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区体育运动训练中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临政办发〔2002〕159号）规定，部门主要职责如下：

负责全区体育运动训练和竞技体育以及后备人才选拔培养工作，开展全民健身活动

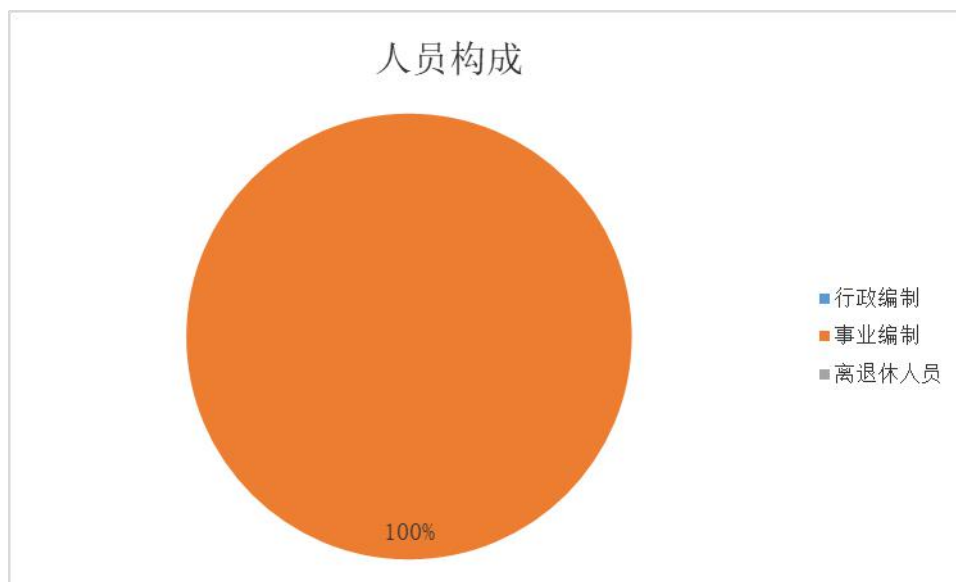
内设机构：办公室、业务股、产业股（少儿体校）

二、工作任务

1. 继续加强党建工作。
2. 协助做好乡村振兴各项工作。
3. 加强和区内各体传校、俱乐部、市体校业务沟通，做好优秀运动员选拔、训练、输送等工作。
4. 协助开展群众性体育活动。
5. 根据“十四五”体育发展规划，紧紧围绕人民群众的需求做文章，不断开创新局面，增强人民群众获得感、幸福感。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 244.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 244.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.09 万元，主要原因是当年人员工资福利、日常办公费用预算收入减少；本单位当年预算支出 244.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 244.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.09 万元，主要原因是当年人员工资福利、日常办公费用预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 244.57 万元，其中一般共预算拨款收入 244.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.09 万元，主要原因是当年人员工资福利、日常办公费用预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 244.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 244.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.09 万元，主要原因是当年人员工资福利、日常办公费用预算支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 244.57 万元，较上年减少 12.09 万元，主要原因是当年人员工资福利、日常办公费用预算支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 244.57 万元，其中：

（1）体育训练（2070306）190.18 万元，较上年减少 8.17 万元，原因是当年人员工资福利、办公支出预算减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.32 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是当年养老保险缴费预算支出减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.6 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是当年职业年金缴费预算

支出增加;

(4) 事业单位医疗 (2101102) 8.6 万元, 较上年增加 0.78 万元, 原因是当年医疗缴费预算支出增加;

(5) 住房公积金 (2210201) 15.87 万元, 较上年无增减, 原因是当年住房公积金缴费预算支出无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 244.57 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 237.14 万元, 较上年减少 12.07 万元, 原因是当年人员工资预算支出减少;

商品和服务支出 (302) 7 万元, 较上年无增减, 原因是当年日常办公预算支出无变化;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.42 万元, 较上年无增减, 原因是此项为遗属补助预算支出, 无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 236.83 万元, 其中: 机关工资福利支出 (501) 229.81 万元, 较上年减少 7.34 万元, 原因是当年人员工资预算支出减少;

机关商品和服务支出 (502) 6.6 万元, 较上年减少 0.4 万元, 原因是当年日常办公支出减少;

社会福利和救助 (509) 0.42 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是此项为遗属补助预算支出, 无变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“因公出国（境）经费”预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“公务接待费”预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“公务用车运行维护费”预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“公务用车购置费”预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“会议费”预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“培训费”预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 244.57 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7 万元，较上年无变化，主要原因是当年我单位日常办公预算支出无变化。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：指区级部门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（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

9. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区体育运动训练中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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2	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3	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4	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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

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。

表1

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）

单位：万元

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
	合计	244.57	237.57	7.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	190.18	183.18	7.00	0.00	
20703	体育	190.18	183.18	7.00	0.00	
2070306	体育训练	190.18	183.18	7.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	29.92	29.92	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	29.92	29.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.60	8.60	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00	
221	住房保障支出	15.87	15.87	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.87	15.87	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.87	15.87	0.00	0.00	

表2

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）

单位：万元

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
	合计			244.56	237.56	7.00	0.00	
301	工资福利支出			237.14	237.14	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.55	98.55	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.12	76.12	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.82	7.82	0.00	0.00	
30108	费	50102	社会保障缴费	26.32	26.32	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.60	8.60	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.87	15.87	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			7.00		7.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	

表3

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）

单位：万元

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
	合计	244.57	237.57	7.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	190.18	183.18	7.00	
20703	体育	190.18	183.18	7.00	
2070306	体育训练	190.18	183.18	7.00	
208	社会保障和就业支出	29.92	29.92	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	29.92	29.92	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	0.00	
210	卫生健康支出	8.60	8.60	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	0.00	
221	住房保障支出	15.87	15.87	0.00	
22102	住房改革支出	15.87	15.87	0.00	
2210201	住房公积金	15.87	15.87	0.00	

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			244.56	237.56	7.00	
301	工资福利支出			237.14	237.14	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.55	98.55	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.12	76.12	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.82	7.82	0.00	
30108	费	50102	社会保障缴费	26.32	26.32	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	8.60	8.60	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.87	15.87	0.00	
302	商品和服务支出			7.00	0.00	7.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

