

2022 年太白县体育运动中心 单位预算公开信息

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费安排说明
- 十、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

1. 为全县全民健身及各类体育活动提供服务。
2. 选拔组织参加省市各类体育竞赛。
3. 组织全县各类体育活动及县域内全民健身活动。
4. 宣传体育相关法律法规。

（二）内设机构

本单位设三个内设股室：办公室（财务室）、业务办公室、体育场馆管理办公室。

二、2022 年单位工作任务

2022年，我单位在主管部门的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》及有关法律、法规、政策，严格按照单位章程开展工作，紧紧围绕年度工作目标任务，开展以下各项业务工作任务。

（一）积极创建群众体育示范县，完成各项群众体育赛事。

（二）组队备战陕西省第四届全民健身运动会。

（三）举办太白县第一届篮球邀请赛、飞镖挑战赛、越野赛等赛事和全民健身活动。

（四）配合县委、县政府和教体局在太白举办的各类赛事。

（五）整合体育协会力量，发挥引领带头作用。

（六）参观学习外县先进工作经验，推进太白体育事业快速发展。

（七）自行车道管护。

（八）国民体质监测工作。

（九）后备人才培养。

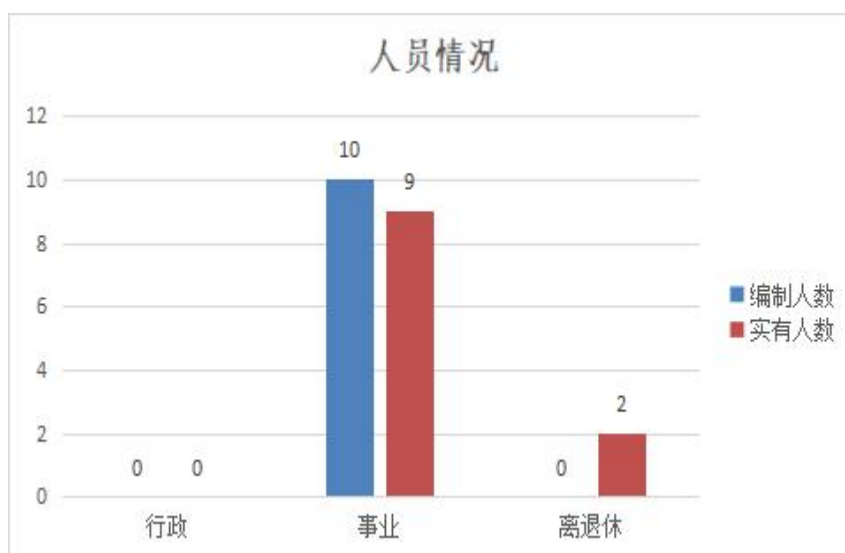
（十）场馆日常开放管理。

（十一）村镇体育工程管护。

（十二）体育彩票监管工作。

三、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的退休人员2人。



第二部分 收支情况

四、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120.96万元，其中一般公共预算拨款收入120.96万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元，2022年本单位预算收入较上年减少26.42万元，主要原因是本年减少专项业务经费30万元，上年单位人员工资调标引起人员经费增加。2022年本单位预算支出120.96万元，其中一般公共预算拨款支出120.96万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助收入支出0万元、事业收入支出0万元、事业单位经营收入支出0万元、附属单位上缴收入支出0万元、其他收入支出0万元，2022年本单位预算支出较上年减少26.42万元，主要原因是本年减少专项业务经费30万元，上年单位人员工资调标引起人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位预算收入120.96万元，其中一般公共预算拨款收入120.96万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元，2022年本单位预算收入较上年减少26.42万元，主要原因是本年减少专项业务经费30万元，上年单位人员工资调标引起人员经费增加。

2022年本单位预算支出120.96万元，其中一般公共预算拨款支出120.96万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助收入支出0万元、事业收入支出0万元、事业单位经营收入支出0万元、附属单位上缴收入支出0万元、其他收入支出0万元，2022年本单位预算支出较上年减少26.42万元，主要原因是本年减少专项业务经费30万元，上年单位人员工资调标引起人员经费增加。

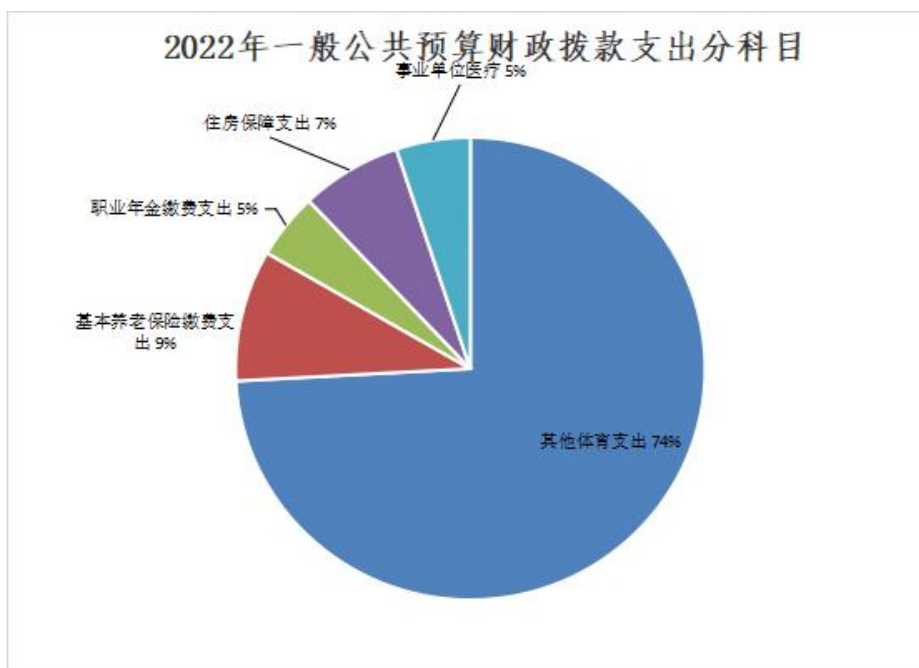
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

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120.96万元，较上年减少26.42万元，主要原因是本年减少专项业务经费30万元，上年单位人员工资调标引起人员经费增加。

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120.96万元，其中：

（1）其他体育支出（2070399）89.69万元，较上年减少27.48万元，原因是上年将公用经费1万元及专项业务经费30万元列支在该款项，本年无专项业务经费支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.11万元，较上年增加0.39万元，原因是基本养老保险金缴费基数提高，支出增加。

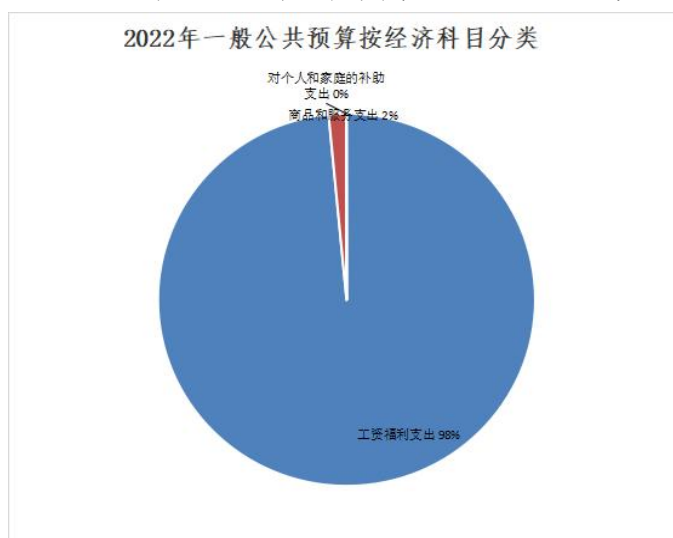
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.56万元，较上年增加0.2万元，原因是职业年金缴费基数提高，支出增加。

（4）事业单位医疗（2101102）6.17万元，较上年增加0.21万元，原因是职工医疗保险缴费基数提高，支出增加。

（5）住房公积金（2210201）8.43万元，较上年增加0.26万元，原因是住房公积金基数提高，支出增加。

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。



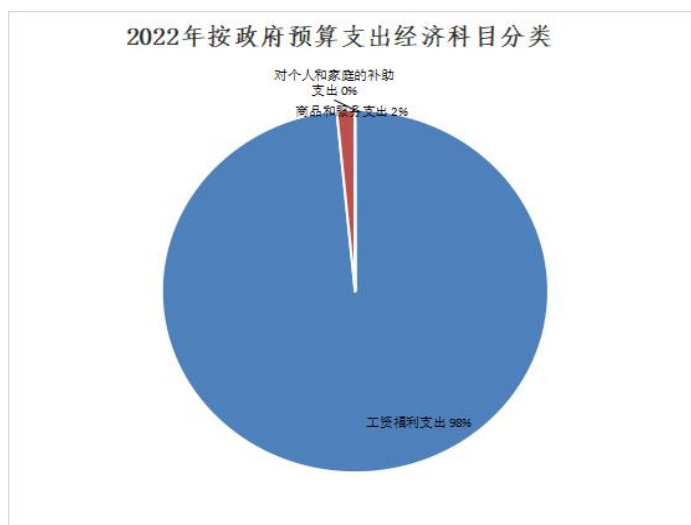
2022年本单位当年一般公共预算支出120.96万元，其中：

工资福利支出（301）119.12万元，较上年增加4.59万元，原因是单位人员工资调标引起人员经费增加；

商品和服务支出（302）1.8万元，较上年减少31万元，原因是减少公用经费1万元及专项业务经费30万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04万元，较上年减少0.01万元，原因是本年减少独生子女经费补助。

(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120.96万元，其中：

工资福利支出(50501)119.12万元，较上年增加4.59万元，原因是单位职工岗位变动，工资增长。

商品和服务支出(50502)1.8万元，较上年减少1.0万元，原因是单位减少公务车辆运行维护费；

社会福利和救助支出(50901)0.04万元，较上年减少0.01万元，原因是单位职工独生子女费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

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。

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

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.07万元，较上年减少0.03万元（30%），减少的主要原因是接待人数及次数减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），原因是单位无此项业务预算支出；公务接待费0.07万元，较上年减少0.03万元（30%），减少的主要原因是接待人数及次数减少；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1万元（100%），减少的主要原因是单位公务用车减少；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），原因是单位无此项业务预算支出。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

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120.96万元，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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.8万元，较上年减少1万元，主要原因是本年减少公务车辆运行维护费1万元。

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（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：太白县体育运动中心

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

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	是	本单位不涉及政府性基金预算。按预算公开要求，列示空表。
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	本单位不涉及专项业务经费预算。按预算公开要求，列示空表。

表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及财政拨款上年结转资金预算。按预算公开要求，列示空表。
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	本单位不涉及政府采购预算。按预算公开要求，列示空表。
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	否	
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费预算。按预算公开要求，列示空表。
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	本单位不涉及专项资金总体绩效目标预算，按预算公开要求，列示空表。

2022 年单位综合预算收支总表

单位：万
元

表 1

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	120.96	一、部门预算	120.96	一、部门预算	120.96	一、部门预算	120.96
2	1、财政拨款	120.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	120.96	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	120.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	119.12	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.80	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	120.92
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	89.69	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	16.67	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.04
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.17	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社		(6)资本性		12、债务	

			区支出		支出		还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	8.43				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	120.96	本年支出合计	120.96	本年支出合计	120.96	本年支出合计	120.96
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额		未安排支出的		未安排支出的实		未安排支出	

			实户资金		户资金		的实户资金	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款 资金结转							
36	非财政 拨款资金结余							
37	收入总计	120.96	支出总计	120.96	支出总计	120.96	支出总计	120.96

2022 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	120.96	120.96										
2	302	太白县教育体育局	120.96	120.96										
3	302029	太白县体育运动中心	120.96	120.96										

2022 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	120.96	120.96								
2	302	太白县教育体育局	120.96	120.96								
3	302029	太白县体育运动中心	120.96	120.96								

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	120.96	一、财政拨款	120.96	一、财政拨款	120.96	一、财政拨款	120.96
2	1、一般公共预算拨款	120.96	1、一般公共预算服务支出		1、人员经费和公用经费支出	120.96	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	119.12	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.80	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	120.92
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	89.69	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	16.67	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.04
11			10、卫生健康支出	6.17	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	

14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	8.43				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	120.96	本年支出合计	120.96	本年支出合计	120.96	本年支出合计	120.96
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	120.96	支出总计	120.96	支出总计	120.96	支出总计	120.96

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	120.96	119.16	1.80		
2	207	文化旅游体育与传媒支出	89.69	87.89	1.80		
3	20703	体育	89.69	87.89	1.80		
4	2070399	其他体育支出	89.69	87.89	1.80		
5	208	社会保障和就业支出	16.67	16.67			
6	20805	行政事业单位养老支出	16.67	16.67			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56			
9	210	卫生健康支出	6.17	6.17			
10	21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17			
11	2101102	事业单位医疗	6.17	6.17			
12	221	住房保障支出	8.43	8.43			
13	22102	住房改革支出	8.43	8.43			
14	2210201	住房公积金	8.43	8.43			

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			120.96	119.16	1.80		
2	301	工资福利支出			119.12	119.12			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.67	11.67			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.42	22.42			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.71	42.71			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.11	11.11			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.56	5.56			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.17	6.17			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.83	2.83			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.43	8.43			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.07	8.07			
13	302	商品和服务支出			1.80		1.80		
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28		
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		

				出					
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07		
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
22	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

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	120.96	119.16	1.80	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	89.69	87.89	1.80	
3	20703	体育	89.69	87.89	1.80	
4	2070399	其他体育支出	89.69	87.89	1.80	
5	208	社会保障和就业支出	16.67	16.67		
6	20805	行政事业单位养老支出	16.67	16.67		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56		
9	210	卫生健康支出	6.17	6.17		
10	21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17		
11	2101102	事业单位医疗	6.17	6.17		
12	221	住房保障支出	8.43	8.43		
13	22102	住房改革支出	8.43	8.43		
14	2210201	住房公积金	8.43	8.43		

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			120.96	119.16	1.80	
2	301	工资福利支出			119.12	119.12		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.67	11.67		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.42	22.42		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.71	42.71		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.11	11.11		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.56	5.56		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.17	6.17		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.83	2.83		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.43	8.43		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.07	8.07		
13	302	商品和服务支出			1.80		1.80	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	

19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
25	303	对个人和家庭的补 助			0.04	0.04		
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	

			等支出					
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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（不含上年结转）

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年								2022 年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费					公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计					公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.10	0.10		0.10					0.07	0.07		0.07						-0.03	-0.03		-0.03						

2	302	太白 县教 育体 育局	0.10	0.10		0.10						0.07	0.07		0.07						-0.03	-0.03		-0.03					
3	302029	太白 县体 育运 动中 心	0.10	0.10		0.10						0.07	0.07		0.07						-0.03	-0.03		-0.03					

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

单位：万元

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

单位：万元

部门（单位）名称			太白县体育运动中心			
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
	基本支出			120.96	120.96	
	项目支出					
	金额合计			120.96	120.96	
年度总体目标	单位年初一般公共预算拨款的办公费、体育活动费、人员经费等得到基本保障，单位职工工资待遇已有所提高，体育竞赛活动工作有效开展。群众满意度显著提高。					
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	预算金额单位		单位本级	
		质量指标	资金拨付完成率		100%	
		时效指标	预算时间		2022 年度	
		成本指标	2022 年预算财政拨款		120.96 万元	
	效益指标	经济效益指标	积极开展全县体育活动，人民群众幸福感增升		≥98%	
		社会效益指标	满足全县域群众健身活动需求，开展各类体育比赛		显著提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续影响时间		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县域群众满意度		98%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

2022 年单位专项资金总体绩效目标表

表 16

单位：万元

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			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					