

青海省海西州格尔木市群众体育指导服务中心

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担全市全民健身的指导和服务工作；承担全市群众体育活动的服务工作；承担全市全民健身设施的管理和维护工作；承担全市青少年体育竞赛及各类体育后备人才培养输送工作；承担全市国民体质监测服务工作；承担全市竞技体育竞赛组织工作。

二、机构设置

我单位根据“三定方案”无内设机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省海西州格尔木市群众体育指导服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	331.75	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	289.85
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	21.87
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	11.13
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	8.90
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	331.75	本年支出合计	331.75
上年结转		结转下年	
收入总计	331.75	支出总计	331.75

收入总表

单位名称：青海省海西州格尔木市群众体育指导服务中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	331.75		331.75								
格尔木市群众体育指导服务中心	331.75		331.75								

支出总表

单位名称：青海省海西州格尔木市群众体育指导服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	331.75	137.75	194.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	289.85	95.85	194.00			
20703	体育	289.85	95.85	194.00			
2070305	体育竞赛	18.00		18.00			
2070306	体育训练	8.00		8.00			
2070307	体育场馆	135.00		135.00			
2070308	群众体育	128.85	95.85	33.00			
208	社会保障和就业支出	21.87	21.87				
20805	行政事业单位养老支出	21.87	21.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.10	7.10				
210	卫生健康支出	11.13	11.13				
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13				
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76				
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37				
221	住房保障支出	8.90	8.90				
22102	住房改革支出	8.90	8.90				
2210201	住房公积金	8.90	8.90				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省海西州格尔木市群众体育指导服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	331.75	一、本年支出	331.75	331.75		
一般公共预算拨款收入	331.75	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	289.85	289.85		
		（八）社会保障和就业支出	21.87	21.87		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	11.13	11.13		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	8.90	8.90		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	331.75	支出总计	331.75	331.75		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省海西州格尔木市群众体育指导服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		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	331.75	137.75	194.00
207	文化旅游体育与传媒支出	289.85	95.85	194.00
20703	体育	289.85	95.85	194.00
2070305	体育竞赛	18.00		18.00
2070306	体育训练	8.00		8.00
2070307	体育场馆	135.00		135.00
2070308	群众体育	128.85	95.85	33.00
208	社会保障和就业支出	21.87	21.87	
20805	行政事业单位养老支出	21.87	21.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.10	7.10	
210	卫生健康支出	11.13	11.13	
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	
221	住房保障支出	8.90	8.90	
22102	住房改革支出	8.90	8.90	
2210201	住房公积金	8.90	8.90	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省海西州格尔木市群众体育指导服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	137.75	134.11	3.64
301	工资福利支出	125.03	125.03	
30101	基本工资	25.08	25.08	
30102	津贴补贴	33.47	33.47	
30107	绩效工资	32.24	32.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	9.85	
30109	职业年金缴费	4.92	4.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	
30111	公务员医疗补助缴费	4.39	4.39	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	8.90	8.90	
30199	其他工资福利支出	0.90	0.90	
302	商品和服务支出	3.64		3.64
30201	办公费	0.54		0.54
30202	印刷费	0.32		0.32
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.11		0.11
30207	邮电费	0.09		0.09
30211	差旅费	0.43		0.43
30213	维修（护）费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.11		0.11
30228	工会经费	1.48		1.48
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	9.07	9.07	

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	7.10	7.10	
30307	医疗费补助	1.97	1.97	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省海西州格尔木市群众体育指导服务中心

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
						0.11					0.11

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省海西州格尔木市群众体育指导服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省海西州格尔木市群众体育指导服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省海西州格尔木市群众体育指导服务中心2022年单位收支预算情况的总体说明

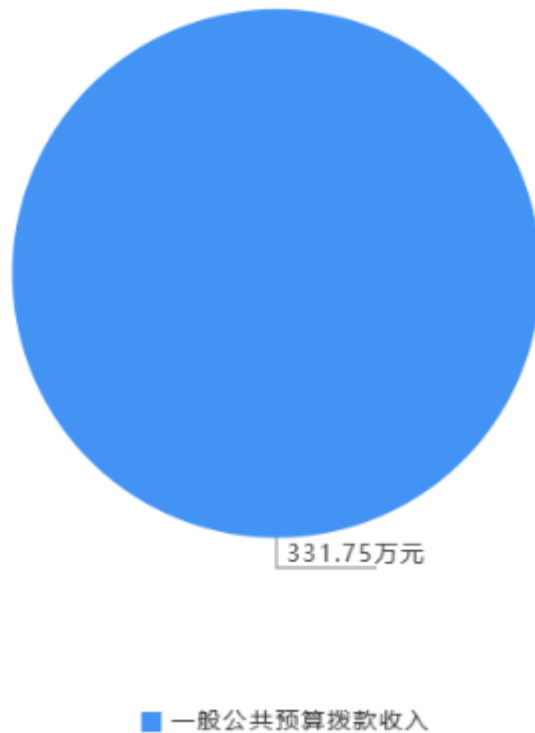
按照综合预算的原则，青海省海西州格尔木市群众体育指导服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入331.75万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出289.85万元、社会保障和就业支出21.87万元、卫生健康支出11.13万元、住房保障支出8.90万元。

青海省海西州格尔木市群众体育指导服务中心2022年收支总预算331.75万元。

二、关于青海省海西州格尔木市群众体育指导服务中心2022年单位收入预算情况说明

青海省海西州格尔木市群众体育指导服务中心2022年收入预算331.75万元，其中：一般公共预算拨款收入331.75万元，占100.00%。

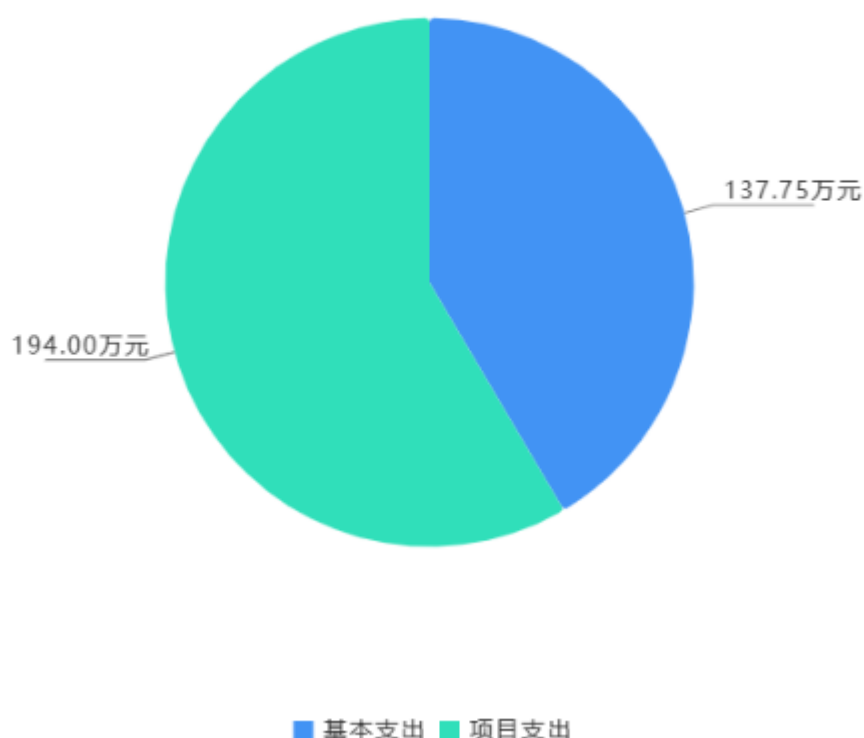
2022年收入预算构成图



三、关于青海省海西州格尔木市群众体育指导服务中心 2022年单位支出预算情况说明

青海省海西州格尔木市群众体育指导服务中心2022年支出预算331.75万元，其中：基本支出137.75万元，占41.52%；项目支出194.00万元，占58.48%。

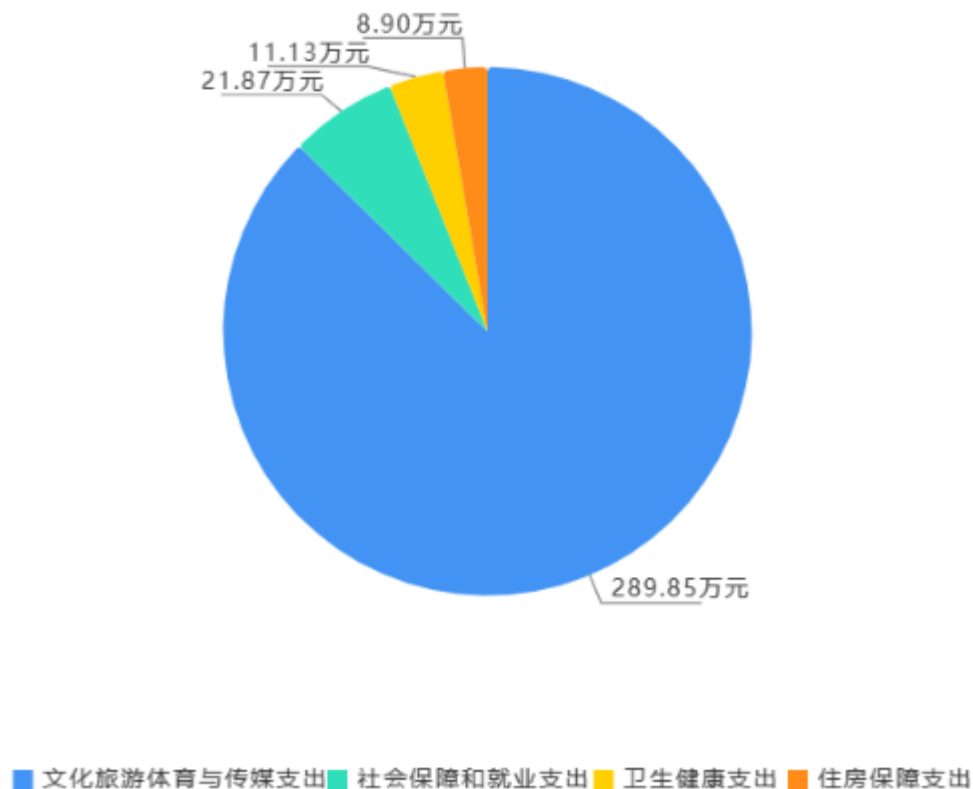
2022年支出预算构成图



四、关于青海省海西州格尔木市群众体育指导服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省海西州格尔木市群众体育指导服务中心2022年财政拨款收支总预算331.75万元，比上年减少7.78万元，主要是经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入331.75万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出289.85万元，社会保障和就业支出21.87万元，卫生健康支出11.13万元，住房保障支出8.90万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省海西州格尔木市群众体育指导服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

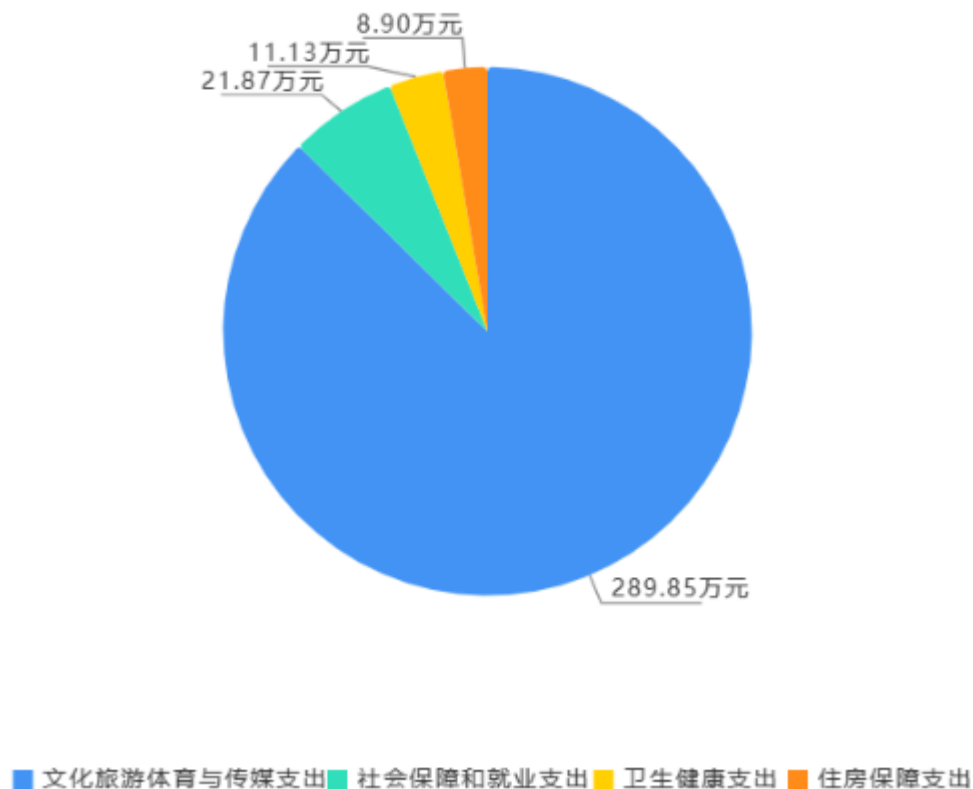
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海西州格尔木市群众体育指导服务中心2022年一般公共预算当年拨款331.75万元，比上年减少7.78万元，主要是经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出289.85万元，占87.37%；社会保障和就业（类）支出21.87万元，占6.59%；卫生健康（类）支出11.13万元，占3.35%；住房保障（类）支出8.90万元，占2.68%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2022年预算数为18.00万元，无上年对比数。主要是经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2022年预算数为8.00万元，无上年对比数。主要是经费增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2022年预算数为135.00万元，比上年增加 5.00 万元，增长 3.84%，主要是上级补助资金增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2022年预算数为128.85万元，比上年度减少 41.50 万元，减少 24.36%，主要是经费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为9.85万元，比上年度增加 0.56 万元，增长 6.03%，主要是缴费基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为4.92万元，比上年度增加 0.28 万元，增长 6.03%，主要是缴费基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为7.10万元，比上年度增加 1.91万元，增长 36.80%，主要是缴费基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.76万元，比上年度增加 0.10 万元，增长 2.15%，主要是缴费基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为6.37万元，比上年度增加 0.15万元，增长 2.41%，主要是缴费基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.90万元，比上年度增加 0.29 万元，增长 3.37%，主要是缴费基数调整。

六、关于青海省海西州格尔木市群众体育指导服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省海西州格尔木市群众体育指导服务中心2022年一般公共预算基本支出137.75万元，其中：

人员经费 134.11万元，主要包括：基本工资25.08万元，津贴补贴33.47万元，绩效工资32.24万元，机关事业单位基本养老

保险缴费9.85万元，职业年金缴费4.92万元，职工基本医疗保险缴费4.76万元，公务员医疗补助缴费4.39万元，其他社会保障缴费0.52万元，住房公积金8.90万元，其他工资福利支出0.90万元，退休费7.10万元，医疗费补助1.97万元；

公用经费 3.64万元，主要包括：办公费0.54万元，印刷费0.32万元，水费0.06万元，电费0.11万元，邮电费0.09万元，差旅费0.43万元，公务接待费0.11万元，工会经费1.48万元，其他商品和服务支出0.50万元。

七、关于青海省海西州格尔木市群众体育指导服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省海西州格尔木市群众体育指导服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.11万元，比上年增加0.11万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.11万元，增加0.11万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是根据《格尔木市财政局关于调整市本级行政事业单位日常公用经费定额标准的通知》（格政财预〔2021〕1338号），按照定额标准的80%执行；根据《预算管理一体化规范》统计口径有变化。

八、关于青海省海西州格尔木市群众体育指导服务中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省海西州格尔木市群众体育指导服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省海西州格尔木市群众体育指导服务中心 2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省海西州格尔木市群众体育指导服务中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省海西州格尔木市群众体育指导服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省海西州格尔木市群众体育指导服务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省海西州格尔木市群众体育指导服务中心共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省海西州格尔木市群众体育指导服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额59.00万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
训练参赛及赛会活动费	50.00	开展体教融合，组织学生青训，举办青少年及群众赛事，参加省州青少年及群众赛事，进行各类体育普查，开展青少年及群众职工体质监测，参加及承办省运会。	产出指标	数量指标	参加及承办省运会单项	≥	17	项/次
					举办青少年及群众、传统赛事	≥	5	项/次
					每周参训学生	≥	40	人次
					每周青训天数	≥	2	天
				质量指标	学生体质提升、参赛取得名次	≥	98	%
				时效指标	完成时限	=	2022	年
			效益指标	社会效益指标	综合提升青少年体质及群众幸福指数	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训及参赛人员	≥	80	%
体育场运行维修维护费	9.00	做好体育场及各健身站点的基础设施及器材维修维护，进行场馆日常清洁防疫，配合主管单位及省州主管单位做好公益宣传，为群众创造良好的健身环境，推进体育事业发展，促进全民健身，提升公共基础设施综合服务水平。	产出指标	数量指标	缴纳水电费	≥	2	次
				质量指标	器材完好率	≥	80	%
				时效指标	完成时限	=	2022	年
			效益指标	社会效益指标	促进全民健身，提升公共基础设施综合服务水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政单位经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)：指用于反映参加小型体育赛事方面的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练（项）：指用于反映群众体育指导服务中心为国家输送体育人才训练方面

的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（五）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）：指用于反映其他行政事业单位养老方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：指用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：指用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、单位专业类名词

我单位无单位专业类名词。