景德镇市体育局2022年单位预算编制说明

**目 录**

第一部分 景德镇市体育局概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置情况

第二部分 景德镇市体育局2022年单位预算情况说明

一、2022年预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 景德镇市体育局2022年本级预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市体育局概况

**一、单位主要职责**

景德镇市体育局是市政府组成部门，主要职责是：

（一）拟定全市体育发展和体育工作的有关政策、规定，并组织实施或监督实施。

（二）指导和推动体育体制改革，制订体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划，并监督实施。

（三）推行全民健身计划，指导全市群众性体育活动和工作，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（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，组织开展反兴奋剂工作。

（五）指导和管理对外体育交往，开展国际间和香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

（六）组织体育领域的重大科技研究的攻关和成果推广。

（七）严格执行体育产业政策，负责体育经营活动从业资格的审批，依法管理体育市场。

（八）负责健身气功的管理。

（九）负责全市性体育社团的资格审查。

（十）承办市政府交办的其他事项。

**二、单位机构设置情况**

市体育局设3个职能科室：办公室、群众体育科、竞技体育科、

　纪检组（监察室）为市纪委（市监察局）的派驻机构。

景德镇市体育局为一级行政预算单位。编制数为13人，行政编制12人、工勤编1人，单位实有人数15人、退休18人。

**第二部分景德镇市体育局2022年预算情况说明**

**一、2022年预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

2022年收入预算总额1451.53万元，与上年预算相比增长132.54%，主要原因是本年项目收入及体彩公益金收入纳入预算，按照收入来源划分：当年公共财政拨款收入1451.53万元，占收入预算总额的100%；

**（二）预算支出情况**

2022年支出预算总额为1451.53万元，与上年预算相比增长132.54%，主要原因是增加了十六届省运会及及体彩公益金项目经费，其中：按支出项目类别划分：

1. 基本支出266.46万元，占支出预算总额的18.36%；其中：工资福利支出227.424万元、商品和服务支出37.356万元、对个人和家庭的补助1.68万元；
2. 项目支出1185.07万元，占支出总额的81.64%。

按支出功能项目科目划分：文化旅游体育与传媒支出508.98万元，占财政拨款支出35.07%，社会保障和就业支出28.87万元，占财政拨款支出的1.99%；卫生健康支出22.41万元，占财政拨款支出的1.54%；住房保障支出25.26万元，占财政拨款支出的1.74%;其他支出866万元，占财政拨款收入59.66%.

按支出经济分类划分：工资福利支出227.424万元，占支出预算总额的15.67%；商品和服务支出356.428万元，占支出预算总额的24.56%；对个人和家庭的补助1.68万元，占支出预算总额的0.12%;其他支出866万元，占支出预算总额的59.66%

1. **政拨款支出情况**

2022年体育局公共财政拨款支出预算1451.53万元，占支出预算总额的100%，与上年预算相比增长132.54%，主要原因是本年项目支出及体彩公益金支出纳入预算。

按支出功能科目分类：

文化旅游体育与传媒支出508.981万元，占公共财政拨款支出预算的35.07%；

社会保障和就业支出28.87万元，占公共财政拨款支出预算的1.99%；

卫生健康支出22.41万元，占公共财政拨款支出预算的1.54%；

住房保障支出25.26万元，占公共财政拨款支出预算的1.74%；

其他支出866万元，占公共财政拨款支出预算的59.66%。

**（四）政府基金收支情况**

2022年政府基金收入预算安排866万元，支出预算安排866万元，其中：项目支出866万元。去年未纳入预算计划，今年受预算一体化改革增加此费用。

**（五）单位运行经费情况说明**

2021年景德镇市体育局单位运行经费预算37.356万元，与上年预算数相比减少了 25.47 %，主要原因是未含聘用人员劳务支出。

**（六）政府采购预算情况**

政府采购预算为75万元，同比去年减少了25%。其中：集中采购70万元，同比下降30%，分散采购5.00万元，同比增长5%。主要原因是压缩办公设备购置

**二、2022年“三公”经费预算情况说明**

2022年市体育局“三公”经费年初预算安排1.9万元。其中：公务接待费1.9万元，较上年扯平无增减变化。

**第三部分 景德镇市体育局2022年预算表**

（详见附表）

**第四部分 名词解释**

（一）收入科目 1、财政拨款；反映市级财政当年拨付的资金。 2、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（二）支出科目

1、文化体育与传媒（类）体育（款）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。

2、文化体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

3、文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

4、文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

5、文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

6、文化体育与传媒（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。

7、文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。