

武汉市合作路体育馆 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市合作路体育馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市合作路体育馆 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市合作路体育馆 2022 年单位预算情况说明

明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市合作路体育馆概况

一、主要职能

（一）提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展。

（二）训练场地提供与管理体育训练。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市合作路体育馆单位预算包括：武汉市合作路体育馆本级预算。

武汉市合作路体育馆内设机构 3 个，包括：场馆部、业务部、综合部。

三、人员构成

武汉市合作路体育馆总编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人。在职实有人数 18 人，其中：事业编制 18 人。离退休 27 人，其中：退休 27 人。

第二部分 武汉市合作路体育馆 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

单位：武汉市合作路体育馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	712.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	80.00	五、文化旅游体育与传媒支出	795.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	53.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	39.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	65.58
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	792.58	本年支出合计	952.58
上年结转结余	160.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	952.58	支 出 总 计	952.58

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表 2

收入总表

单位：武汉市合作路体育馆

单位：万元

部门 （单位） 代码	部门 （单位）名 称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位经 营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
	合计	952.58	792.58	712.58	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
714015	合作 路体育 馆	952.58	792.58	712.58	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00

支出总表

单位：武汉市合作路体育馆

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	952.58	832.83	119.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	795.00	675.25	119.75			
20703	体育	795.00	675.25	119.75			
2070307	体育场馆	795.00	675.25	119.75			
208	社会保障和就业支出	53.00	53.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	0.00			
210	卫生健康支出	39.00	39.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	35.00	35.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00			
221	住房保障支出	65.58	65.58	0.00			
22102	住房改革支出	65.58	65.58	0.00			
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00			
2210202	提租补贴	8.96	8.96	0.00			
2210203	购房补贴	6.62	6.62	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市合作路体育馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	712.58	一、本年支出	712.58
（一）一般公共预算拨款	712.58	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	555.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	53.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	39.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	65.58
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	712.58	支 出 总 计	712.58

一般公共预算支出表

单位：武汉市合作路体育馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	712.58	682.83	624.83	58.00	29.75
207	文化旅游体育与传媒支出	555.00	525.25	467.25	58.00	29.75
20703	体育	555.00	525.25	467.25	58.00	29.75
2070307	体育场馆	555.00	525.25	467.25	58.00	29.75
208	社会保障和就业支出	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.58	65.58	65.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.58	65.58	65.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市合作路体育馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	682.83	624.83	58.00
301	工资福利支出	534.02	534.02	0.00
30101	基本工资	85.32	85.32	0.00
30102	津贴补贴	26.77	26.77	0.00
30107	绩效工资	249.92	249.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	0.00
30109	职业年金缴费	17.00	17.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.00	24.00	0.00
30113	住房公积金	50.00	50.00	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	0.00
302	商品和服务支出	58.00	0.00	58.00
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	1.00	0.00	1.00
30229	福利费	13.00	0.00	13.00
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00
303	对个人和家庭的补助	90.81	90.81	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	90.81	90.81	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市合作路体育馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境） 费	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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

政府性基金预算支出表

单位：武汉市合作路体育馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表 10

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 15 日单位：万元

部门（单位）名称			武汉市合作路体育馆			
填报人	黄敏		联系电话	82839938		
部门 总体 资金 情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	712.58	74.81%	625.38	994.45
		财政专户管理资金				
		单位资金	240.00	25.19%	380.00	325.00
		合计	952.58	100.00%	1,005.38	1,319.45
	支出 构成	人员类项目支出	684.83	71.89%	862.88	809.45
		运转类项目支出	267.75	28.11%	142.50	510.00
		特定目标类项目支出				
		合计	952.58	100.00%	1,005.38	1,319.45
部门 职能 概述	1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，确保体育馆工作与上级领导保持高度一致； 2、训练场地提供与管理及相关服务，促进体育事业发展； 3、负责党的宣传工作和全馆的业务宣传工作； 4、承接策划并组织各类文体活动，为全民健身服务； 5、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度； 6、积极为经营管理服务，促进体育馆取得较好的经济效益； 7、促进羽毛球、风筝、赛车、健美、毽球协会的良好发展。					
年度 工作 任务	1、强化党的核心地位和作用，用党建促进各项工作开展，持续升华党支部班子的凝聚力； 2、全力做好新冠肺炎疫情防控工作，确保场馆正常运行； 3、坚持公共体育场馆的公益属性和体育服务功能，充分利用场馆资源，开展体育相关经营和服务，提高综合运营管理水平；保障场馆维护正常，有计划性低免开放。					
项目 支出 情况	项 目 名 称	支出项目类 别	项目总预算	项目本 年度预 算	项目主要支出方向和用途	
	资 产 运 行 维 护	运转类	119.75	119.75	保障场馆的正常能源支出、小型维修支出以及保安保洁等物业支出，实现场馆预定保障水平和目标，提高后勤服务，为全民建设提供场地服务，促进体育行业协调发展。	
整体	长期目标（截止 2024 年）			年度目标		

绩效目标	目标 1：强化党的核心地位和作用，加强单位党建工作； 目标 2：新冠肺炎疫情防控工作常态化； 目标 3：保障场馆维护正常，有计划性低免开放。			目标 1：强化党的核心地位和作用，用党建促进各项工作开展，持续升华党支部班子的凝聚力； 目标 2：全力做好新冠肺炎疫情防控工作，确保场馆正常运行； 目标 3：坚持公共体育场馆的公益属性和体育服务功能，充分利用场馆资源，开展体育相关经营和服务，提高综合运营管理水平；保障场馆维护正常，有计划性低免开放。	
长期目标 1：	强化党的核心地位和作用，加强单位党建工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	党建工作完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	党建工作质量达标率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	通过党建提升单位的凝聚力和战斗力，增强党员职工的责任感和使命感	单位的凝聚力和战斗力提升，党员职工责任感和使命感增强	工作职能或考核目标
			党员违规、违纪情况	0 次	工作职能或考核目标
长期目标 2：	新冠肺炎疫情防控工作常态化。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	疫情防控工作到位率	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	疫情应急预案处理及时率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	避免群众正常的生产生活受到大范围和不必要的影响	是	工作职能或考核目标
长期目标 3：	做好场馆资产运维工作，为全民健身提供基本保障。				
长期	一	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

绩效 指标	级 指 标						
	产 出 指 标	数量指标	运维场馆工作完成率	100%			工作职能或考核目标
		质量指标	运维场馆服务考核达标率	100%			工作职能或考核目标
	效 益 指 标	社会效益指标	保障场馆正常运行	是			工作职能或考核目标
		社会效益指标	丰富市民业余体育文化生活，年内各场馆接待社会健身人次	≥10 万人次			工作职能或考核目标
	满 意 度 指 标	社会公众或服务对象满意度指标	社会群众对场馆和场地的满意度	≥90%			调查问卷
年度 目标 1:	强化党的核心地位和作用，用党建促进各项工作开展，持续升华党支部班子的凝聚力。						
年度 绩效 目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产 出 指 标	数量指标	党建工作完成率			100%	工作职能或考核目标
		质量指标	党建工作质量达标率			100%	工作职能或考核目标
	效 益 指 标	社会效益指标	党员违规、违纪情况			0 次	工作职能或考核目标
年度 目标 2:	全力做好新冠肺炎疫情防控工作，保障场馆安全。						
年度 绩效 目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产 出 指 标	数量指标	疫情防控工作到位率			100%	工作职能或考核目标
		时效指标	疫情应急预案处理及时率			100%	工作职能或考核目标

	效益指标	社会效益指标	避免群众正常的生产生活受到大范围和不必要的影响			是	工作职能或考核目标
年度目标3:	坚持公共体育场馆的公益属性和体育服务功能，在保障全民健身、体育赛事、运动训练等体育事业任务的前提下，充分利用场馆资源，开展体育相关经营和服务，提高综合运营管理水平；保障场馆维护正常，有计划性低免开放。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	运维场馆工作完成率			100%	工作职能或考核目标
		质量指标	运维场馆服务考核达标率			100%	工作职能或考核目标
		质量指标	消防检查合格率			100%	工作职能或考核目标
	效益指标	经济效益指标	全年场地使用费收入			≥80 万元	工作职能或考核目标
		社会效益指标	保障场馆正常运行			是	工作职能或考核目标
		社会效益指标	丰富市民业余体育文化生活，年内各场馆接待社会健身人次			≥10 万人次	工作职能或考核目标
		社会效益指标	体育场馆低免开放天数			≥8 天	工作职能或考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会群众对场馆和场地的满意度			≥90%	调查问卷

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	资产运行维护		项目编码		
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市合作路体育馆	
项目负责人	杨伟建		联系电话	82811377	
单位地址	武汉市江岸区合作路 34 号		邮政编码	430000	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年	
项目立项依据	根据《国务院关于印发加快发展新产业促进体育消费的若干意见》（国发[2014]46 号）、《全民健身条例》、《湖北省公共体育场馆运营管理实施办法（试行）》（鄂体[2017]45 号）等文件精神，积极推动各级各类公共体育设施免费或低收费开放，为全民健身提供场地、器材等条件。通过保障训练场馆（地）及附属设施的正常能源支出、小型维修支出、大型设备设施维护运行支出以及绿化、保洁、保安等物业支出，实现训练场馆（地）及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障软件水平。在重点满足竞赛、训练、教学等要求的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。				
项目实施方案	保障场馆的正常能源支出、小型维修支出以及保安保洁等物业支出，实现场馆预定保障水平和目标，提高后勤服务，为全民建设提供场地服务，促进体育行业协调发展。				
项目总预算	119.75		项目当年预算	119.75	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020 年预算 142.50 万元，2021 年预算 120.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 119.75 万元，本期对比上期减少 0.25 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			119.75	
	一般公共预算财政拨款收入			29.75	
	其中：申请当年预算拨款			29.75	
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金			90.00	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
日常运行	水费	水费	1.75	根据上年经费使用情况测算	

管理	电费	电费	12.00	根据上年经费使用情况测算			
	物业费	物业管理费	35.00	根据上年经费使用情况测算			
	食堂师傅工资	劳务费	5.00	根据上年经费使用情况测算			
	委托业务费	委托业务费	13.00	根据上年经费使用情况测算			
	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.00	根据上年经费使用情况测算			
零星维修维护	维护费	维修（护）费	50.00	根据实际情况测算			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
资产运行维护		坚持公共体育场馆的公益属性和体育服务功能，在保障全民健身、体育赛事、运动训练等体育事业任务的前提下，充分利用场馆资源，开展体育相关经营和服务，提高综合运营管理水平；保障场馆维护正常，有计划性低免开放。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
日常运行管理	产出指标	数量指标	运维场馆工作完成率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	运维场馆服务考核达标率	100%	工作职能或考核目标		
		时效指标	运维工作完成及时率	100%	工作职能或考核目标		
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行	是	工作职能或考核目标		
		社会效益指标	丰富市民业余体育文化生活，年内各场馆接待社会健身人次	≥10 万人次	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众对场馆和场地的满意度	≥90%	调查问卷		
零星维修维护	产出指标	数量指标	零星维修维护工作完成率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	零星维修维护事项验收合格率	100%	工作职能或考核目标		
		时效指标	运维场馆维修及时率	100%	工作职能或考核目标		
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行	是	工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
日常运行	产出指标	数量指标	人员按合同配置到		100%	100%	工作职能或考

管理			位率				核目标
		数量指标	运维场馆个数		1 个	1 个	工作职能或考核目标
		数量指标	日常运维零星采购完成率			100%	工作职能或考核目标
		质量指标	消防检查合格率		100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	日常运维零星采购质量合格率			100%	工作职能或考核目标
		时效指标	物业管理服务完成及时率			100%	工作职能或考核目标
		时效指标	日常运维零星采购完成及时率			100%	工作职能或考核目标
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	≤100%	工作职能或考核目标
	效益指标	经济效益指标	全年场地使用费收入			≥80 万元	工作职能或考核目标
		社会效益指标	保障场馆正常运行		是	是	工作职能或考核目标
		社会效益指标	丰富市民业余体育文化生活, 年内各场馆接待社会健身人次			≥10 万人次	工作职能或考核目标
		社会效益指标	体育场馆低免开放天数			≥8 天	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众对场馆和场地的满意度		≥90%	≥90%	调查问卷
零星维修维护	产出指标	数量指标	零星维修维护工作完成率			100%	工作职能或考核目标
		质量指标	零星维修维护事项验收合格率		100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	运维场馆维修及时率		100%	100%	工作职能或考核目标
			维护工作巡查及时性			100%	工作职能或考核目标
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	≤100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行		是	是	工作职能或考核目标
		社会效益指标	重大安全事故发生起数		0 起	0 起	工作职能或考核目标

第二部分 武汉市合作路体育馆 2022 年 单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市合作路体育馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 952.58 万元。比 2021 年预算减少 366.87 万元，下降了 27.80%，主要是减少了用于场馆安全消防设施改造和场馆开放的政府性基金。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 952.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 712.58 万元，占 74.80%；事业收入 80.00 万元，占 8.40%；上年结转结余 160.00 万元，占 16.80%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 952.58 万元，其中：基本支出 832.83 万元，占 87.43%；项目支出 119.75 万元，占 12.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 712.58 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 712.58 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 555.00 万元、社会保障和就业支出 53.00 万元、卫生健康支出 39.00 万元，住房保障支出 65.58 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 712.58 万元。其中：(1) 本年预算 712.58 万元，比 2021 年预算增加 108.13 万元，增长 17.89%，主要是场馆地处武汉市江岸区一元街，该地块面临政府拆迁，场馆事业收入和房屋出租出借收入都相应减少了，为了保障场馆工作正常运行，增加了一般公共预算财政拨款。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 682.83 万元，占 95.83%，其中：人员经费 624.83 万元、公用经费 58.00 万元；项目支出 29.75 万元，占 4.17%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出 555.00 万元，比 2021 年增加 105.55 万元，增长 23.48%，场馆面临拆迁减少了事业收入，为保障场馆正常加大了一般公共预算拨款；社会保障和就业支出 53.00 万元，比 2021 年增加 3.00 万元，增长 6.00%，本年预算增加单位企业保险人员转事业保险资金；卫生健康支出 39.00 万元，比 2021 年增加 1.00 万元，增长 2.63%，调薪相应增幅；住房保障支出 65.58 万元，比 2021 年减少 1.42 万元，下降 2.12%，购房补贴人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 682.83 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 534.02 万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)对个人和家庭的补助 90.81 万元，主要用于其他对个人和家庭的补助。

(三)商品和服务支出 58.00 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 0.50 万元，其中：公务接待费 0.50 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要是 2021 年公务接待实际发生金额为 0 万元，本年预算金额减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 119.75 万元，其中：一般公共预算本年拨款 29.75 万元、单位资金 90.00 万元，具体使用情况如下：

1、日常运行管理 69.75 万元，主要用于场馆提供训练基地。

2、零星维修维护 50.00 万元，主要用于保障场馆全民健身正常运行。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 58.00 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 0.50 万元。包括：货物类 0.50 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 421.84 万元。主要实物资产为：房屋 2,015 平方米。2021 年减少国有资产 108.44 万元，主要为：主要为当年资产折旧 17.75 万元，单位结转货币资金较年初减少 90.69 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 952.58 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标，1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映实行事业单位开支的离退休经费。

3. 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)：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。

4. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)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。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：1、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；2、公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；3、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。

(九)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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等。