

武汉体育馆 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉体育馆概况

- 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 武汉体育馆 2022 年单位预算情况说明

- 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 武汉体育馆概况

一、主要职能

提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展。训练场地提供与管理。

二、机构设置

武汉体育馆内设机构 3 个，包括：综合部、业务部、物业保障部。

三、人员构成

武汉体育馆总编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人。在职实有人数 14 人，其中：事业编制 14 人。

离退休人员 7 人，其中：退休 7 人。

第二部分 武汉体育馆 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 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

表 11-4. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

单位：武汉体育馆

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	1,093.90	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	531.16	五、文化旅游体育与传媒支出	1,608.57
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	40.99
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	29.81
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	45.69
		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	1,625.06	本年支出合计	1,725.06
上年结转结余	100.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,725.06	支 出 总 计	1,725.06

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	1,725.06	1,625.06	1,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
714	武汉市体 育局	1,725.06	1,625.06	1,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
714014	武汉体 育馆	1,725.06	1,625.06	1,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

单位：武汉体育馆

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	1,725.06	513.33	1,211.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,608.57	396.84	1,211.73			
20703	体育	1,608.57	396.84	1,211.73			
2070307	体育场馆	1,608.57	396.84	1,211.73			
208	社会保障和就业支出	40.99	40.99	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	37.55	37.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00			
210	卫生健康支出	29.81	29.81	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.36	29.36	0.00			
2101102	事业单位医疗	29.36	29.36	0.00			
21099	其他卫生健康支出	0.45	0.45	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	0.45	0.45	0.00			
221	住房保障支出	45.69	45.69	0.00			
22102	住房改革支出	45.69	45.69	0.00			
2210201	住房公积金	42.15	42.15	0.00			
2210203	购房补贴	3.54	3.54	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉体育馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,093.90	一、本年支出	1,093.90
（一）一般公共预算拨款	1,093.90	（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	977.41
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	40.99
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	29.81
		（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	45.69
		（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	1,093.90	支 出 总 计	1,093.90

一般公共预算支出表

单位：武汉体育馆

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	1,093.90	513.33	469.00	44.33	580.57
207	文化旅游体育与传媒支出	977.41	396.84	352.51	44.33	580.57
20703	体育	977.41	396.84	352.51	44.33	580.57
2070307	体育场馆	977.41	396.84	352.51	44.33	580.57
208	社会保障和就业支出	40.99	40.99	40.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.55	37.55	37.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	25.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52	12.52	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.81	29.81	29.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.36	29.36	29.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.36	29.36	29.36	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.69	45.69	45.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.69	45.69	45.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.15	42.15	42.15	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：武汉体育馆

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	513.33	469.00	44.33
301	工资福利支出	421.73	421.73	0.00
30101	基本工资	76.93	76.93	0.00
30102	津贴补贴	20.52	20.52	0.00
30107	绩效工资	210.58	210.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.03	25.03	0.00
30109	职业年金缴费	12.52	12.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.36	29.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	0.00
30113	住房公积金	42.15	42.15	0.00
302	商品和服务支出	44.33	0.00	44.33
30201	办公费	4.58	0.00	4.58
30205	水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
30213	维修（护）费	18.21	0.00	18.21
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	15.39	0.00	15.39
30229	福利费	4.00	0.00	4.00
303	对个人和家庭的补助	47.27	47.27	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	47.27	47.27	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉体育馆

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	

本单位 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉体育馆

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 9

项目支出表

单位：武汉体育馆

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,211.73	580.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.16
714	武汉市体育局		1,211.73	580.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.16
714014	武汉体育馆		1,211.73	580.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.16
22	其他运转类		537.75	350.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.18
42010022714Y000000224	日常运行管理	武汉体育馆	376.09	238.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.18
42010022714Y000000225	零星维修维护	武汉体育馆	111.66	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022714Y000000226	运维资产管理	武汉体育馆	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
31	本级支出项目		673.98	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.98
42010022714T000000165	全民健身活动	武汉体育馆	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
42010022714T000000166	青少年体育技能培训	武汉体育馆	293.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.98
42010022714T000000207	第七届世界军人运动会跆拳道馆及配套用房维修	武汉体育馆	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	武汉体育馆					
填报人	何云飞	联系电话	83803119			
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	
	收入构成	财政拨款	1,093.90	63.41%	2020 年	2021 年
		财政专户管理资金				
		单位资金	631.16	36.59%	993.50	206.00
		合计	1,725.06	100.00%	1,934.68	1,135.82
	支出构成	人员类项目支出	469.00	27.19%	512.82	498.54
		运转类项目支出	582.08	33.74%	483.36	431.28
		特定目标类项目支出	673.98	39.07%	938.50	206.00
合计		1,725.06	100.00%	1,934.68	1,135.82	
部门职能概述	<p>武汉体育馆为公益二类正处级规格事业单位。设 3 个内设机构，核定事业编制 15 名，单位主要职责和业务范围是：</p> <p>1、提供全民健身活动场地、体育竞赛场地、青少年业余训练场地；</p> <p>2、开展青少年业余体育培训；</p> <p>3、组织策划群众性全民健身活动；</p> <p>4、管理、维护体育场地，保障各类赛事活动正常开展，房屋出租出借经营管理。</p>					
年度工作任务	<p>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；</p> <p>2、全力做好新冠肺炎疫情防控工作，确保场馆正常运行；</p> <p>3、开展日常业余训练，组织青少年业训；</p> <p>4、组织承办群众体育活动，丰富节假日体育赛事活动供给，不断满足大众多层次多样化的体育需求，提升幸福感和获得感。</p>					
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	537.75	537.75	保障场馆的正常能源支出、小型维修支出、保安保洁等物业支出以及购置比赛用篮球架等，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。	
	青少年体育发展	特定目标类	293.98	293.98	购耗材、聘请临时教练及工作人员、业训队员参加比赛、教练员参加培训差旅、培训人员管理信息系统管理等；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。	
	全民健身	特定目标类	150.00	150.00	聘请专业健身教练以及工作人员；聘请专业教练进行指导，宣传正确的健身方法，引导市民参与健身活动，提高居民身体素质水平。	
	基建维修改造	特定目标类	230.00	230.00	第七届世界军人运动会跆拳道馆及配套用房维修	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）		年度目标			
	<p>目标 1：强化党的核心地位和作用，加强单位党建工作。</p> <p>目标 2：新冠肺炎疫情防控工作常态化。</p> <p>目标 3：勇于进取，全面完成全年工作目标任务。</p>		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 3：统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体</p>			

			育工作；积极开展和促进青少年业余训练，为国家发现、培养优秀竞技体育后备人才。 目标 4：组织承办群众体育活动，丰富节假日体育赛事活动供给，不断满足大众多层次多样化的体育需求，提升幸福感和获得感。		
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
		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
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：	积极开展和促进青少年业余训练，为国家发现、培养优秀竞技体育后备人才。				
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	青少年业训完成率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	提升单项基地运动员年龄人才梯队建设	提升	工作职能或考核目标
		可持续影响指标	有助于青少年掌握体育技能	是	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	业训青少年对培训的满意度	≥95%	工作职能或考核目标
长期目标 4：	做好场馆资产运维工作，聘请专业教练进行指导，为业训及全民健身提供基本保障。				
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	运维场馆工作完成率	100%	工作职能或考核目标
		数量指标	购置设备数量完成率	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	购置设备质量合格率	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
		可持续性影响	保障场馆长期稳定运行	是	工作职能或考核目标
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

				前年	上年	现值	
	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常态化工作，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		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				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:	统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；积极开展和促进青少年业余训练，为国家发现、培养优秀竞技体育后备人才。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	业训项目数量			≥4 个	工作职能或考核目标
			常年在训青少年人次			≥1500 人次	工作职能或考核目标
			青少年参加业余比赛场次			≥7 次	工作职能或考核目标
		质量指标	青少年参加业余比赛取得成绩目标完成率			100%	工作职能或考核目标
		时效指标	各项参赛计划及时完成率			100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	提升单项基地运动员年龄人才梯队建设			提升	工作职能或考核目标
		可持续影响指标	有助于青少年掌握体育技能			是	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	业训青少年对培训的满意度			≥95%	工作职能或考核目标	
年度目标 4:	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		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				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
数量指标		物业管理面积			13832 m²	工作职能或考核目标	
数量指标		购置设备数量完成率			100%	工作职能或	

							考核目标
		数量指标	人员按合同配置到位率			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
		质量指标	购置设备质量合格率			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			≥95 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	年内各场馆接待社会健身人群，丰富市民业余体育文化生活			≥6000 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			≥12 天	工作职能或考核目标
		可持续影响指标	保障场馆长期稳定运行			是	工作职能或考核目标
		可持续影响指标	引导市民参与体育活动，提高居民身体素质水平			引导、提升	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	市民对于教练员及场内工作人员满意度			100%	工作职能或考核目标
		社会公众或服务对象满意度指标	教练及、社会群众对日常运维服务的满意度			≥95%	工作职能或考核目标

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	武汉体育馆	
项目负责人	许毅彬		联系电话	83803119	
单位地址	武汉市硚口区解放大道 612 号		邮政编码	430033	
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	场馆资产运行维护经费，武汉体育馆是综合性的大型室内体育馆，场馆每年的运行维护、绿化、安保等等费用，都需资金保证。根据场地的年度目标任务，及上年度场馆的运行维护情况制定，满足培训工作，和全民健身场地对外开放等需求。				
项目实施方案	保障场馆的正常能源支出、小型维修支出、保安保洁等物业支出以及购置比赛用篮球架等，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	537.75		项目当年预算	537.75	
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 483.36 万元，2021 年预算 431.28 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 537.75 万元，本期对比上期增加 106.47 万元，变动主要原因为新增健身馆的相关费用。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			537.75	
	一般公共预算财政拨款收入			350.57	
	其中：申请当年预算拨款			350.57	
	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			187.18	
	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
日常运行管理	劳务费	劳务费	12.49	按上年度实际支付情况预测	
	办公用网费及财政专网费	邮电费	5.00	按上年度实际支付情况预测	
	水费	水费	0.60	按上年度实际支付情况预测	

	电费	电费	60.00	按上年度实际支付情况预测	
	体育场馆服务	委托业务费	298.00	按招标合同服务管理费 90 万元； 上年度招标合同 200 万元	
零星维修 维护	维修（护）费	维修（护） 费	111.66	日常维修、7 楼拆除、日常水电 维修、消防维修、专业地胶铺盖 等	
运维资产 管理	购买比赛用篮球 架两套	专用设备购 置	50.00	询价	
项目采购					
品 名		数量		金 额	
场馆服务管理费		1		200.00	
健身培训服务管理费		1		90.00	
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
		可持续性影响	保障场馆长期稳定运行	是	工作职能或考 核目标
	满意度指 标	服务对象满意 度	就餐人员对食堂工作满 意度	100%	工作职能或考 核目标
		服务对象满意 度	教练及运动员、社会群 众对日常运维服务的满 意度	≥95%	工作职能或考 核目标
		服务对象满意 度	教练及运动员、社会群 众对场馆和场地的满意 度	≥95%	工作职能或考 核目标
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	100%	工作职能或考

			合格率		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		
		可持续性影响	保障场馆长期稳定运行	是	工作职能或考核目标		
运维资产管理	产出指标	数量指标	购置设备数量完成率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	购置设备质量合格率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	（设备）安装工程验收合格率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	当年新增设备故障率	≤1%	工作职能或考核目标		
		时效指标	购置设备完成及时率	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		
			当年新增设备利用率	100%	工作职能或考核目标		
		可持续影响指标	当年新增设备使用年限	≥5 年	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	使用人员对当年新增设备的满意度	100%	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	
日常运行管理	产出指标	数量指标	人员按合同配置到位率		100%	100%	工作职能或考核目标
		数量指标	物业管理面积			1383 2 m²	工作职能或考核目标
		数量指标	运维场馆个数		1 个	2 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	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%	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			≥95万元	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	年内各场馆接待社会健身人群,丰富市民业余体育文化生活			≥6000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			≥12天	工作职能或考核目标
		社会效益指标	举办体育赛事活动数			≥5次	工作职能或考核目标
		环境效益指标	改善场馆的使用环境			是	工作职能或考核目标
		可持续影响指标	保障场馆长期稳定运行		是	是	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度	就餐人员对食堂工作满意度		≥90%	100%	工作职能或考核目标
		服务对象满意度	教练及运动员、社会群众对日常运维服务的满意度			≥95%	工作职能或考核目标
		服务对象满意度	教练及运动员、社会群众对场馆和场地的满意度		≥90%	≥95%	工作职能或考核目标
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
		可持续影响指标	保障场馆长期稳定运行		是	是	工作职能或考核目标
运维资产管理	产出指标	数量指标	购置设备数量完成率			100%	工作职能或考核目标
		数量指标	设备安装完成率			100%	工作职能或考核目标
		质量指标	购置设备质量合格率			100%	工作职能或考核目标
		质量指标	(设备)安装工程验收合格率			100%	工作职能或考核目标
		质量指标	当年新增设备故障率			≤1%	工作职能或考核目标
		时效指标	购置设备完成及时率			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	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	当年新增设备利用率			100%	工作职能或考核目标
		可持续影响指标	当年新增设备使用年限			≥5 年	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	使用人员对当年新增设备的满意度			100%	工作职能或考核目标

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	青少年体育发展		项目编码		
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉体育馆	
项目负责人	许毅彬		联系电话	83803119	
单位地址	武汉市硚口区解放大道 612 号		邮政编码	430033	
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 type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年	
项目立项依据	为贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》、《2013-2020 年武汉市竞技体育发展纲要》，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；积极开展和促进青少年业余训练，为国家发现、培养优秀竞技体育后备人才。				
项目实施方案	开展日常业余训练，组织青少年业训，常年在训青少年人数不少于 1500 人次。				
项目总预算	293.98		项目当年预算	293.98	
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 176.35 万元，2021 年预算 206.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 293.98 万元，较上年增加 87.98 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			293.98	
	一般公共预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	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			293.98	
	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
青少年	印刷费	印刷费	30.00	按上年度实际支付情况预测	

体育技能培训	咨询费	咨询费	6.00	按上年度实际支付情况预测			
	培训费	培训费	3.00	按上年度实际支付情况预测			
	聘请临时教练员及工作人员	劳务费	201.00	按现行市场行情及实际课时预测			
	委托业务费	委托业务费	53.98	按上年度实际支付情况预测			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
青少年业训		统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；积极开展和促进青少年业余训练，为国家发现、培养优秀竞技体育后备人才。					
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		
青少年体育技能培训	产出指标	数量指标	青少年体育技能培训计划完成率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	青少年参加业余比赛取得成绩目标完成率	100%	工作职能或考核目标		
		时效指标	各项参赛计划及时完成率	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	提升单项基地运动员年龄人才梯队建设	提升	工作职能或考核目标		
		可持续影响指标	有助于青少年掌握体育技能	是	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	业训青少年对培训的满意度	≥95%	调查问卷		
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	
青少年体育技能培训	产出指标	数量指标	业训项目数量			≥4个	
			常年在训青少年人次			≥1500人次	

			青少年参加业余比赛场次			≥7 次	
			教练员参加培训次数完成率			100%	
		质量指标	青少年参加业余比赛取得成绩目标完成率			100%	
		时效指标	各项参赛计划及时完成率			100%	
		成本指标	预算支出控制率			≤100%	
	效益指标	社会效益指标	促进单位信息化工作，提高工作效率，有效提高服务质量			促进、提高	
			提升单项基地运动员年龄人才梯队建设		提升	提升	
		可持续影响指标	有助于青少年掌握体育技能			是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	业训青少年对培训的满意度		≥90%	≥95%	

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	全民健身		项目编码		
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉体育馆	
项目负责人	许毅彬		联系电话	83803119	
单位地址	武汉市硚口区解放大道 612 号		邮政编码	430033	
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 type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年	
项目立项依据	武汉体育馆二楼东区房屋已于 2021 年 1 月 31 日到期，经局党组商议决定收回此部分房产，不再对外出租，由我馆自行经营，经营项目为健身培训。				
项目实施方案	通过宣传全民健身条例，聘请专业教练进行指导，引导市民参与健身活动，提高居民身体素质水平。				
项目总预算	150.00		项目当年预算	150.00	
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 0 万元，2021 年预算 0 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 150 万元，较上年增加 150 万元，新增健身馆聘请教练相关费用。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			150.00	
	一般公共预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	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			150.00	
	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
全民健身活动	聘请临时教练员及工作人员	劳务费	150	按现行市场行情及实际课时预测	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
全民健身活动		宣传正确的健身方法，聘请专业教练进行指导，引导市民参与健身活动，提高居民身体素质水平。					
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		
全民健身活动	产出指标	数量指标	人员按合同配置到位率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	教练员具备资格证比率	100%	工作职能或考核目标		
		时效指标	教练员每日工作时间	≥8 小时	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	可持续影响指标	引导市民参与体育活动,提高居民身体素质水平	引导、提升	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	市民对于教练员及场内工作人员满意度	100%	调查问卷		
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	
全民健身活动	产出指标	数量指标	人员按合同配置到位率			100%	工作职能或考核目标
		质量指标	教练员具备资格证比率			100%	工作职能或考核目标
		时效指标	教练员每日工作时间			≥8 小时	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	可持续影响指标	引导市民参与体育活动，提高居民身体素质水平			引导、提升	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	市民对于教练员及场内工作人员满意度			100%	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	基建维修改造		项目编码		
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉体育馆	
项目负责人	许毅彬		联系电话	83803119	
单位地址	武汉市硚口区解放大道 612 号		邮政编码	430033	
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年	
项目立项依据	第七届世界军人运动会跆拳道馆及配套用房维修				
项目实施方案	第七届世界军人运动会跆拳道馆及配套用房维修尾款				
项目总预算	230.00		项目当年预算	230.00	
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 100.00 万元，2021 年预算 0 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 230.00 万元，较上年增加 230.00 万元，系第七届世界军人运动会跆拳道馆及配套用房维修尾款。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			230.00	
	一般公共预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款收入			230.00	
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	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
基建维修改造	维修改造工程	大型修缮	230.00	第七届世界军人运动会跆拳道馆及配套用房维修尾款	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
基建维修改造		优化场馆环境，消除安全隐患，保障军运会高效进行。			
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
基建维修改造	产出指标	数量指标	当年维修改造工程计划完成率	100%	工作职能或考核目标
			结算金额在 30 万及以上的工程审计覆盖率	=	100%
		质量指标	维修改造工程质量验收合格率	=	100%

		时效指标	维修改造工程完成及时率	=	100%	工作职能或考核目标	
			工程结算审计及竣工财务决算审计完成及时率	=	100%	工作职能或考核目标	
		成本指标	维修改造工程竣工财务决算金额不超过项目批复概算投资总额	不超过	不超过	工作职能或考核目标	
			维修改造工程结算审计收费标准	不超过	不超过	工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	有效改善场馆、学校、训练基地硬件条件	是/否	是	工作职能或考核目标	
		可持续影响指标	为竞赛、训练、教学、全民健身提供场地服务提供长期保障	是/否	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	
基建维修改造	产出指标	数量指标	维修改造项目数量			≥1 个	工作职能或考核目标
			结算金额在 30 万及以上的工程审计覆盖率			100%	工作职能或考核目标
		质量指标	维修改造工程质量验收合格率			100%	工作职能或考核目标
			审计中介机构具备相应的资质			100%	工作职能或考核目标
		时效指标	维修改造工程完成及时率			100%	工作职能或考核目标
			工程结算审计及竣工财务决算审计完成及时率			≥80%	工作职能或考核目标
		成本指标	维修改造工程竣工财务决算金额不超过项目批复概算投资总额			不超过	工作职能或考核目标
			维修改造工程结算审计收费标准			不超过	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	有效改善场馆硬件条件			是	工作职能或考核目标
			消除安全隐患			是	工作职能或考核目标
			重大安全事故发生起数			0 起	工作职能或考核目标
		可持续影响指标	为竞赛、训练、教学提供场地服务提供长期保障			是	工作职能或考核目标

第三部分 武汉体育馆 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 1,093.90 万元缴纳、事业收入 531.16 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,608.57 万元、社会保障和就业支出 40.99 万元、卫生健康支出 29.81 万元、住房保障支出 45.69 万元。2022 年收支总预算 1,725.06 万元。比 2021 年预算增加 589.24 万元，增长 51.88%，主要是增加跆拳道场馆维修费、事业收入健身项目及体育场馆日常运行管理项目。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1,725.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,093.90 万元，占 63.41%；事业收入 531.16 万元，占 30.79%；上年结转结余（事业收入结余）100.00 万元，占 5.80%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1,725.06 万元，其中：基本支出 513.33 万元，占 29.76%；项目支出 1,211.73 万元，占 70.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1,093.90 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1,093.90 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 977.41 万元、社会保障和就业支出 40.99 万元、

卫生健康支出 29.81 万元、住房保障支出 45.69 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 1,093.90 万元。其中：(1) 本年预算 1,093.90 万元，比 2021 年预算增加 164.08 万元，增长 17.65%，主要是增加跆拳道场馆维修费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 513.33 万元，占 46.93%，其中：人员经费 469.00 万元、公用经费 44.33 万元；项目支出 580.57 万元，占 53.07%。

(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 977.41 万元，比 2021 年预算增加 88.32 万元，增长 9.93%，主要是增加日常运行维护项目；社会保障和就业支出 40.99 万元，比 2021 年预算增加 26.76 万元，增长 188.05%，主要是上年度该项预算在“工资和福利支出-不可预见费”中编制，本年按照实际预算项目编制；卫生健康支出 29.81 万元，比 2021 年预算增加 3.31 万元，增长 12.49%，主要是调整医疗保险基数；住房保障支出 45.69 万元，比 2021 年预算增加 45.69 万元，增长 100.00%，主要是上年度该项预算在“工资和福利支出-不可预见费”中编制，本年按照实际预算项目编制及住房公积金缴费基数调整。

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 513.33 万元，按单位预算支

出经济分类包括：

(一)工资福利支出 421.73 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。

(二)对个人和家庭的补助 47.27 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 44.33 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年无一般公共预算“三公”经费支出安排的支出，因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，无增减情况。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年无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 1,211.73 万元，其中：一般公共预算本年拨款 580.57 万元、单位资金 631.16 万元，具体使用情况如下：

日常运行管理 376.09 万元，主要用于劳务费、水电费、委托业务费支出；

零星维修维护 111.66 万元，主要用于日常维修维护；

运维资产管理 50.00 万元，主要用于专用设备购置；

全民健身活动 150.00 万元，主要用于健身训练聘请临时教练员及工作人员费用；

青少年体育技能培训 293.98 万元，主要用于青少年业余训练相关费用；

第七届世界军人运动会跆拳道馆及配套用房维修 230.00 万元，主要用于跆拳道馆及配套用房维修。

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 44.33 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 200.00 万元，均为服务类项目。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年无政府购买服务预算支出。

(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 7,873.83 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为: 房屋 19,405.99 平方米, 单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。2021 年新增国有资产 2,537.25 万元, 其中: 房屋建筑物 2,322.50 万元, 主要为跆拳道场馆投入使用使用增加账面价值; 通用设备新增

362 台套，价值 211.31 万元，主要系新增跆拳道场馆设施设备；专用设备新增 4 台套，价值 1.80 万元，主要系购买羽毛球专用器材；图书新增 48 本，价值 0.27 万元，主要系购买图书；家具新增 4 件，价值 1.37 万元，主要系购机柜及办公椅。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1,725.06 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 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其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 文化旅游体育与传媒(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)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；

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

4. 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；

5. 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。

(五)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。

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

(七)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(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，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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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。

(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、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等。