

关于文体中心2021年部门预算编制的说明

目录

公开时间：2021年4月26日

一、基本职能及主要工作.....	3
(一) 基本职能.....	3
(二) 2021年重点工作.....	3
二、部门预算单位构成.....	5
三、收支预算情况说明.....	5
四、财政拨款收支预算情况说明.....	6
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	6
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	6
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	7
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	7
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	8
八、政府性基金预算支出情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
(一) 机关运行经费.....	8
(二) 政府采购情况.....	9

（三）绩效目标设置情况.....	9
（四）国有资产占有使用情况.....	9
十一、名词解释	9

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1、基本职能：为本市全民文化、体育活动服务、业余训练及培养输送竞技体育后备人才。

(二) 2021年重点工作

2、场馆开放

(1) 加大园区开放力度。不断健全、完善园区健身服务功能和环境，2021 年免费金雁体育公园和文体中心开放人数预计达到30 万余人次。

(2) 严格落实疫情防控工作。定期做好文体中心和金雁体育公园园区安全排查、卫生检疫、设施设备清洁消毒等常态化安全工作，做好集中隔离医学观察点相关工作，并配合卫健部门做好金雁体育公园疫苗接种工作，为疫情防控提供了坚强保障。

2、工程项目

完善基础设施建设，做好维修维护工作。维修改造后的文体中心田径场跑道和足球场深受广大市民朋友的好评，接下来将继续做好文体中心体育馆木地板维修改造、室外停车场改造、室外篮球场维修改造、文体中心业余体校健身房扩建、金雁体育公园监控系统安装、消防、电梯、空调、监控日常维护保养等工作。

(三) 群众体育活动

1、承接、组织好各级体育赛事

承办了2021年四川省青少年网球排名赛、2021年四川省第三十五届老年人网球比赛、2021年广汉市八人制足球比赛、2021年全国健身气功助力乡村振兴志愿服务活动暨广汉市三级社会体育指导员培训、广汉市中小學生田径运动会、广汉市小学生校园足球联赛、安监局职工羽毛球选拔赛等16余次。

2、承接全市各级会议、演出

承接市委、市政府主办的2021广汉市百姓网络春晚、2021年全市村(社区)党组织书记培训班、2021年入党积极分子和预备党员示范培训班、广汉市政法委“学党史固信念强作风”专题讲座、广汉市大规模新冠病毒疫苗接种知识宣讲会、广汉市2021年入党积极分子和预备党员示范培训班等大小会议及演出15次。

(四) 业训工作

1、各级重视，提供有力财政保障

市政府将青少年业余训练纳入本级财政年度预算，同时从体彩资金中划出部分资金作为业训专项训练费用，确保了青少年业余训练工作的顺利开展。

2、训练备战情况

根据《德阳市备战四川省第十四届运动会业余训练项目布局方案》精神，我市承担了田径、游泳、跆拳道、轮滑、足球、武术、乒乓球、网球、射箭等九个项目的承训任务。为完成第十四届省运会目标任务，今年我校积极参赛，争取

取得了优异的成绩。

通过规范日常训练工作管理工作，要求教练员根据训练周期制定训练计划并组织实施。严格保证各项目运动队伍每年300个以上训练日，每个训练日训练时间必须在1.5小时以上；节假日每个训练日训练时间必须在2小时以上；集训期间，每个训练日训练时间必须在4小时以上。

（五）着力抓好重点项目

为确保我市在参加第十四届省运会上夺得金牌，业余体校将加大对田径、射箭、轮滑、游泳、足球、网球等6个重点项目的投入，力争射箭、轮滑、田径项目夺金，并完成输送任务。教练员在抓好日常训练工作的同时，加大与省队教练员的联系，对省集训队员训练情况进行追踪。积极同德阳市奥校对接，在足球、田径、游泳上寻求共建共办，充分发挥四川省高水平体育后备人才基地功能，共同提升基地青少年训练的能力和水平。

二、部门预算单位构成

广汉市文化体育中心是广汉市文体广电出版局的下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

2021年文体中心收入预算总额为427.48万元，其中：当年财政拨款收入427.48万元。相应安排支出预算427.48万元，其中：文化旅游体育与传媒支出375.89万元，社会保障和就业24.89万元，医疗卫生7.78万元，住房保障支出18.92万元，

比2020年收支预算总数 393.39万元增加34.09，主要是因为新增北区金雁体育公园开放经费等。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算427.48万元，比2020年财政拨款收支总预算增加99.67万元，主要是因为新增加3名在编人员经费、北区金雁体育公园开放经费等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入427.48万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出375.89万元，社会保障和就业24.89万元，医疗卫生7.78万元，住房保障支出18.92万元。

五、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

2021年一般公共预算当年拨款427.48万元，比2020年预算数增加99.67万元。主要原因是：新增加3名在编人员经费、新增北区金雁体育公园开放经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出375.89万元，占88%；社会保障和就业支出24.89万元，占6%；卫生健康支出7.78万元，占2%；住房保障支出18.92万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)：2021年预算数为427.48万元，主要用于：文体中心保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办

公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

其中：

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众体育(项)：2021年预算数为375.89万元，主要用于：人员经费及日常公用经费。

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)：2021年预算数为16.59万元，主要用于：人员养老保险经费支出。

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)：2021年预算数为8.30万元，主要用于：人员职业年金经费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2021年预算数为7.78万元，主要用于：人员社保费经费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2021年预算数为18.92万元，主要用于：人员住房公积金经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出255.49万元，其中：人员经费215.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 40.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

(一) 因公出国(境)经费预算为0，与2020年持平。

(二) 公务接待费预算为0，与2020年持平。

(三) 公务用车运行维护费预算为6万元，与2020年持平。单位现有业务用车2辆，其中：学生接送业务用车2辆。

2021年预算安排公务用车运行维护费6万元，用于学生接送用车燃油、维修、保险等方面支出。较2020年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市文化体育中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市文化体育中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运

行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2021年，安排政府采购预算83.08万元，主要用于文体中心物业管理服务费和金雁体育公园监控设备采购。

(三) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我单位的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

(四) 国有资产占用使用情况

2021年，我单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，主要是用于学生训练接送车。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)。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 文化旅游体育与传媒（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。

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

5. 社会保障和就业（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。

6. 社会保障和就业（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。

7. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）其他医疗保障管理事务支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外的用于卫生健康方面的支出。

9. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入预决算管理的 “三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市文化体育中心 2021 年部门预算公开表