

关于文体中心 2022 年部门预算 编制的说明

目录

公开时间：2022年1月12日

一、基本职能及主要工作	3
(一) 基本职能	3
(二) 2022年重点工作	3
(三) 群众体育活动	4
(四) 业训工作	5
二、部门预算单位构成	7
三、收支预算情况说明	7
四、财政拨款收支预算情况说明	7
五、一般公共预算当年拨款情况说明	7
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	8
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	8
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况	8
六、一般公共预算基本支出情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况	9
八、政府性基金预算支出情况说明	10
九、国有资本经营预算支出情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10

(一) 机关运行经费	10
(二) 政府采购情况	11
(三) 绩效目标设置情况	11
(四) 国有资产占用使用情况	11
十一、名词解释	11

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)2022年重点工作

1、场馆开放

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，2022年免费金雁体育公园和文体中心开放人数预计达到22 万余人次。

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。

统筹协调，安全生产“零事故”。高度重视疫情防控工作，成立了专项应对肺炎疫情防控工作领导小组，严格落实测体温、查验双码、建立登记台账、做好场所消杀工作，开展安全生产大排查整治工作，有限空间整顿行动，确保了全年无安全生产事故。

2、工程项目

进一步完善基础设施和维修保养，优化健身服务。完成篮球场体育面层铺设工程共计3300平方米，届时将提供5片室外篮球场、3片羽毛球场地、12张乒乓球桌以及1片全民健身路径提供广大市民群众使用。完成金雁体育公园篮球场、足球场围网加固，新增乒乓球场、门球场围网，改造升级文体中心篮球场、田径场灯光等，为方便全市市民群众健身，加快文体中心智慧化场馆建设，并完成消防、电梯、空调、监控等日常维护保养工作，保障广大健身群众生命财产安全。

推动体育基础设施建设。完成金雁体育公园体能训练室建设，截至目前，广汉市文化体育中心公共体育健身场地改造项目已经基本完工，11月初将对广大市民群众免费开放，完成文体中心田径场、图书馆、广汉市改革发展学院外立面改造，完成园区绿化工程，改造升级公共停车场，增加停车位307个，大大缓解了园区停车难的问题。

(三)群众体育活动

1、承接、组织好各级体育赛事

承接了市委、市政府主办的2022广汉市百姓网络春晚、广汉市2021年度经济发展总结表扬暨冲刺全国县城经济百强县动员大会、2022年全市村（社区）党组织书记培训班、广汉市2022年入党积极分子和预备党员示范培训班、广汉市优秀基层党组织书记表扬不忘初心故事会、德阳市乡村振兴

帮扶接力“充电”培训班、广汉市2022年新任基层党组织书记暨机关两新组织党务骨干及驻村帮扶力量培训班、“喜迎二十大，共建新家园”为主题的广汉市第十三届农村文艺调演、第十二届社区文艺调演决赛暨四川省第二届乡村文化振兴魅力竞演大赛广汉初赛等各项会议接待和文艺演出12余次。

2、承接全市各级会议、演出

承办了“体总杯”三大球中国城市联赛选拔赛暨三大球四川城市联赛（足球项目）、2022年德阳市青少年网球积分排名赛第一站、2022年德阳市青少年网球积分排名赛第一站、2022年四川省网球后备人才训练营、三星堆三人制篮球邀请赛、德阳市“百城千乡万村社区”全民定向赛、四川省第一届体育公园运动会暨广汉市八人制足球比赛等活动10余次。

（四）业训工作

1、圆满完成省运会比赛任务

四川省第十四届运动会8月底在乐山顺利落下帷幕，在各级部门的关心和支持下，我校紧紧围绕承训项目开展组队、训练、参赛工作，本届省运动会我校共49名运动员参加8个比赛项目，其中射箭8人、田径5人、游泳10人、轮滑6人、网球8人、乒乓球2人、跆拳道4人、足球6人，最终取得了1金2银5铜的优异成绩，圆满完成与德阳签订的目标任务。

2、训练备战及输送情况

新一轮备战省运会各项工作已经陆续开展，9月中旬开始进行四川省第十五届运动会的选材工作，为了在十五届省运动会上取得优异成绩，我校积极与市教育局沟通，加强体教融合发展，结合我市实际情况，正在拟定从小学、初中到高中的布点校设置，同时，根据省运动会各个项目组别设置，完善我市中小学生体育比赛体系，提高赛事举办频率，发挥比赛和训练的相互促进作用，提升运动成绩，使我市青少年竞技体育更上新台阶。经研究决定田径、游泳、跆拳道、轮滑、足球、羽毛球、乒乓球、网球、射箭、篮球10个项目为我市参加四川省第十五届运动会项目。

目前我校队员有轮滑2名队员，田径2名队员，女子足球3名队员，乒乓球1名队员共8人在省集训队训练。

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。

3、教练员加强上级部门联系与学习

为保证训练方法不断更新，2022年1-6月教练员分别前往田径省集训队华阳中学、犀浦田校、四川省川省路上运动学校学习并看望在训运动员；作为基层业余体校，教练员业

务水平提高对运动员的培养至关重要，积极组织教练员参加全国教练员通识知识更新轮训班十三期。

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

2022年文体中心收入预算总额为400.68万元，其中：当年财政拨款收入400.68万元。相应安排支出预算400.68万元，其中：文化旅游体育与传媒支出349.65万元，社会保障和就业24.58万元，医疗卫生7.68万元，住房保障支出18.77万元，比2021年收支预算总数 427.48 万元减少26.80万元，主要是因为减少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

2022年财政拨款收支总预算400.68万元，比2021年财政拨款收支总预算减少26.80万元，主要是因为减少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400.68万元；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出349.65万元，社会保障和就业24.58万元，医疗卫生7.68万元，住房保障支出18.77万元。

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

2022年一般公共预算当年拨款400.68万元，比2021年预算数减少26.80万元。主要原因是：减少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349.65万元，占87%；社会保障和就业支出24.58万元，占6%；卫生健康支出7.68万元，占2%；住房保障支出18.77万元，占5%。

(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)：2022年预算数为400.68万元，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)：2022年预算数为349.65万元，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)：2022年预算数为16.39万元，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)：2022年预算数为8.19万元，主要用于：人员职业年金经费支出。

1. 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7.68万元，主要用于：人员社保费经费支出。

2. 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18.77万元，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

2022年一般公共预算基本支出248.70万元，其中：

人员经费208.5万元，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

2022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 2021 年持平。

（二）公务接待费预算为 0，与 2021 年持平。

（三）公务用车运行维护费预算为 6 万元，与 2021 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。

2022 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 2021 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 2022 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 2022 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

2022 年，机关运行经费支出 0 万元，比 2021 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

2022年，安排政府采购预算 45.16 万元，主要用于金雁体育公园物业管理、文体中心场馆运行物业管理采购。

(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，2022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

无国有资产占用使用情况。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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 2022年部门预算公开表